

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>01/11/2021</b>							
2.1.08.01.0999	20068	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25779	20004	540672	<a href="#">14158604</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25779	20043	540673	<a href="#">14158612</a>	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25779	20056	540674	<a href="#">14158620</a>	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	84 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 84	20004	540675	<a href="#">14158639</a>	19.433,95	19.433,95
2.1.08.01.0999	20068	84 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 84	20051	540676	<a href="#">14158647</a>	486,05	486,05
2.1.08.01.0999	20068	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11972	20004	540677	<a href="#">14158655</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11972	20043	540678	<a href="#">14158663</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11972	20056	540679	<a href="#">14158671</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11972	20051	540680	<a href="#">14158680</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	219 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 219	20004	540681	<a href="#">14158698</a>	3.528,20	3.528,20
2.1.08.01.0999	20068	204847 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 204847	20004	540682	<a href="#">14158701</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	2116 - SYSDSIGN OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2116	20004	540687	<a href="#">14158752</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2116 - SYSDSIGN OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2116	20043	540688	<a href="#">14158760</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2116 - SYSDSIGN OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2116	20056	540689	<a href="#">14158779</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	20004	540695	<a href="#">14158833</a>	28.583,38	28.583,38
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	20022	540696	<a href="#">14158841</a>	3.724,16	3.724,16
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	20043	540697	<a href="#">14158850</a>	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	20051	540698	<a href="#">14158868</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	20056	540699	<a href="#">14158876</a>	1.681,36	1.681,36
2.1.08.01.0999	20068	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 838	20004	540700	<a href="#">14158884</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 838	20043	540701	<a href="#">14158892</a>	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 838	20056	540702	<a href="#">14158906</a>	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 838	20051	540703	<a href="#">14158914</a>	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 837	20004	540704	<a href="#">14158922</a>	14.686,35	14.686,35
2.1.08.01.0999	20068	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 837	20043	540705	<a href="#">14158930</a>	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 837	20056	540706	<a href="#">14158949</a>	863,78	863,78
2.1.08.01.0999	20068	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 837	20022	540707	<a href="#">14158957</a>	1.911,31	1.911,31
2.1.08.01.0999	20068	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 837	20051	540708	<a href="#">14158965</a>	928,80	928,80
3.6.2.03.02.0003	36160	1380591151-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1380591151-0	20004	540721	<a href="#">14159090</a>	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	11695 - TELEMEX - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11695	20004	540724	<a href="#">14159120</a>	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11695 - TELEMEX - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11695	20051	540725	<a href="#">14159139</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	37023 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 37023	20004	540774	<a href="#">14160560</a>	4.450,00	4.450,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540858	<a href="#">14161400</a>	25,00	25,00

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540895	<a href="#">14161770</a>	25,00	25,00
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	10057	540905	<a href="#">14161877</a>	2.307,48	2.307,48
3.6.2.01.02.0003	36113	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	10057	540906	<a href="#">14161885</a>	472,62	472,62
2.1.02.01.0004	20006	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	36076	540907	<a href="#">14161893</a>	0,01	0,01
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0003 - INSS	20017	540910	<a href="#">14167565</a>	25,02	25,02
2.1.02.01.0001	20004	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	36170	540953	<a href="#">14170272</a>	0,02	0,02
3.6.2.03.03.0006	36170	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	20004	540954	<a href="#">14170280</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 838	20004	540955	<a href="#">14170299</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	36167	540957	<a href="#">14170310</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	11695 - TELEMEX - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11695	20004	540959	<a href="#">14170337</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25779	20004	540960	<a href="#">14170345</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	36064	540962	<a href="#">14170361</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	204847 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 204847	36307	540965	<a href="#">14170396</a>	0,01	0,01
2.1.05.04.0001	20022	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	36170	540967	<a href="#">14170418</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	182763 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 182763	20051	540968	<a href="#">14170426</a>	4,70	4,70
3.6.2.03.03.0006	36170	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	20056	540969	<a href="#">14170434</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	36076	540970	<a href="#">14170442</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 01/11/2021</b>						<b>158.665,06</b>	<b>158.665,06</b>
<b>03/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	175901-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		<a href="#">14158140</a>	5.971,80	5.971,80
1.1.05.10.0001	10053	1444-MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20005		<a href="#">14158345</a>	1.150,00	1.150,00
1.1.05.10.0001	10053	292-ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20005		<a href="#">14158450</a>	661,60	661,60
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	540670	<a href="#">14158582</a>	12,70	12,70
2.1.08.01.0999	20068	10904 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10904	20004	540683	<a href="#">14158710</a>	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	10904 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10904	20051	540684	<a href="#">14158728</a>	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	10905 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10905	20004	540685	<a href="#">14158736</a>	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10905 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10905	20051	540686	<a href="#">14158744</a>	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	365 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 365	20004	540690	<a href="#">14158787</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	254022 - BIONEXO OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 254022	20004	540691	<a href="#">14158795</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	3366 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3366	20004	540692	<a href="#">14158809</a>	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3366 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3366	20051	540693	<a href="#">14158817</a>	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	11230 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11230	20004	540694	<a href="#">14158825</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0999	20068	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20004	540709	<a href="#">14158973</a>	44.369,52	44.369,52
2.1.08.01.0999	20068	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20051	540710	<a href="#">14158981</a>	2.625,97	2.625,97
2.1.08.01.0999	20068	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20022	540711	<a href="#">14158990</a>	2.556,51	2.556,51
2.1.08.01.0999	20068	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20043	540712	<a href="#">14159007</a>	525,19	525,19
2.1.08.01.0999	20068	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20056	540713	<a href="#">14159015</a>	2.442,14	2.442,14
2.1.08.01.0999	20068	17 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 17	20004	540715	<a href="#">14159031</a>	8.313,84	8.313,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 214	20004	540716	<a href="#">14159040</a>	11.110,15	11.110,15
2.1.08.01.0999	20068	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 214	20051	540717	<a href="#">14159058</a>	389,85	389,85
3.6.2.03.03.0023	36175	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 284	20004	540718	<a href="#">14159066</a>	3.879,60	3.879,60
3.6.2.03.03.0023	36175	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 284	20051	540719	<a href="#">14159074</a>	120,40	120,40
2.1.08.01.0999	20068	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18082	20004	540722	<a href="#">14159104</a>	617,02	617,02
2.1.08.01.0999	20068	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18082	20051	540723	<a href="#">14159112</a>	32,48	32,48
2.1.08.01.0999	20068	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34960	20004	540729	<a href="#">14159171</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.08.01.0999	20068	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34960	20022	540730	<a href="#">14159180</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.08.01.0999	20068	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34960	20051	540731	<a href="#">14159198</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34960	20043	540732	<a href="#">14159201</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34960	20056	540733	<a href="#">14159210</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.08.01.0999	20068	1548 - AGIMED OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1548	20004	540738	<a href="#">14159260</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	221 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 221	20004	540755	<a href="#">14160374</a>	3.333,00	3.333,00
2.1.02.01.0001	20004	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	36170	540956	<a href="#">14170302</a>	0,02	0,02
<b>Total dia : 03/11/2021</b>						<b>257.790,79</b>	<b>257.790,79</b>

**04/11/2021**

2.1.05.02.0001	20020	10/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156199</a>	45.235,26	45.235,26
2.1.05.02.0001	20020	10/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156202</a>	65,30	65,30
2.1.02.01.0002	20005	173573/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 173573/ 001	36633		<a href="#">14157012</a>	795,40	795,40
2.1.02.01.0002	20005	174274/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 174274/ 001	36633		<a href="#">14157020</a>	978,30	978,30
2.1.02.01.0002	20005	2299385/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299385/ 001	36633		<a href="#">14157098</a>	24,32	24,32
2.1.02.01.0002	20005	2299386/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299386/ 001	36633		<a href="#">14157101</a>	3.810,00	3.810,00
2.1.02.01.0002	20005	417/ 001 - CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 417/ 001	36633		<a href="#">14157128</a>	1.640,00	1.640,00
2.1.02.01.0002	20005	11644/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11644/ 001	36633		<a href="#">14157187</a>	301,47	301,47
2.1.02.01.0002	20005	146014/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 146014/ 001	36633		<a href="#">14157209</a>	3.740,00	3.740,00
2.1.02.01.0002	20005	91295/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 91295/ 001	36633		<a href="#">14157217</a>	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	91573/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 91573/ 001	36633		<a href="#">14157225</a>	2.880,00	2.880,00
2.1.02.01.0002	20005	289/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 289/ 001	36633		<a href="#">14157268</a>	1.565,20	1.565,20
2.1.02.01.0002	20005	291/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 291/ 001	36633		<a href="#">14157276</a>	1.368,00	1.368,00
2.1.02.01.0002	20005	312/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 312/ 001	36633		<a href="#">14157284</a>	680,00	680,00
2.1.02.01.0002	20005	314/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 314/ 001	36633		<a href="#">14157292</a>	294,00	294,00
2.1.02.01.0002	20005	6848/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6848/ 001	36633		<a href="#">14157322</a>	489,85	489,85
2.1.02.01.0002	20005	264/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 264/ 001	36633		<a href="#">14157365</a>	1.670,00	1.670,00
2.1.02.01.0001	20004	45394/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45394/ 001	36633		<a href="#">14157420</a>	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	66284/ 001 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 66284/ 001	36633		<a href="#">14157586</a>	3.785,96	3.785,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2388222/ 001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS Nro. Doc: 2388222/ 001	36633		<a href="#">14157594</a>	325,92	325,92
2.1.02.01.0001	20004	32284/ 001 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUO Nro. Doc: 32284/ 001	36633		<a href="#">14157616</a>	843,06	843,06
2.1.02.01.0001	20004	148786/ 001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 148786/ 001	36633		<a href="#">14157640</a>	2.117,95	2.117,95
2.1.02.01.0001	20004	148968/ 001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 148968/ 001	36633		<a href="#">14157659</a>	1.084,40	1.084,40
2.1.02.01.0001	20004	1643/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1643/ 001	36633		<a href="#">14157675</a>	17.851,89	17.851,89
2.1.02.01.0001	20004	1679/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1679/ 001	36633		<a href="#">14157683</a>	17.858,38	17.858,38
2.1.02.01.0001	20004	1649/ 001 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1649/ 001	36633		<a href="#">14157705</a>	181,00	181,00
2.1.02.01.0001	20004	7636/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD Nro. Doc: 7636/ 001	36633		<a href="#">14157713</a>	699,69	699,69
2.1.02.01.0001	20004	7669/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD Nro. Doc: 7669/ 001	36633		<a href="#">14157721</a>	491,30	491,30
2.1.02.01.0001	20004	963/ 001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 963/ 001	36633		<a href="#">14157780</a>	1.419,95	1.419,95
2.1.02.01.0001	20004	964/ 001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 964/ 001	36633		<a href="#">14157799</a>	1.143,85	1.143,85
2.1.02.01.0001	20004	102/ 001 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 102/ 001	36633		<a href="#">14157900</a>	10.974,88	10.974,88
2.1.02.01.0001	20004	835/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI Nro. Doc: 835/ 001	36633		<a href="#">14157950</a>	1.320,82	1.320,82
2.1.02.01.0001	20004	836/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI Nro. Doc: 836/ 001	36633		<a href="#">14157969</a>	3.048,07	3.048,07
3.6.2.03.03.0029	36181	- SEFAZ - GO PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TTG 003 2013 - EXERCICIO DE 2019	36633		<a href="#">14157985</a>	12.985,00	12.985,00
2.1.02.01.0004	20006	19027/ 001 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027/ 001	36633		<a href="#">14158019</a>	1.360,67	1.360,67
2.1.02.01.0001	20004	3300/ 001 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3300/ 001	36633		<a href="#">14158051</a>	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	65284-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	20005		<a href="#">14158396</a>	1.175,80	1.175,80
2.1.08.01.0999	20068	1657 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1657	20004	540720	<a href="#">14159082</a>	57,00	57,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO.	36641	540859	<a href="#">14161419</a>	145.536,92	145.536,92
2.1.02.01.0001	20004	7669/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD Nro. Doc: 7669/ 001	35019	540958	<a href="#">14170329</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 04/11/2021</b>						<b>292.319,35</b>	<b>292.319,35</b>

**05/11/2021**

2.1.07.04.0001	20051	6279 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6279	10011		<a href="#">14156750</a>	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 99	10011		<a href="#">14156768</a>	495,57	495,57
2.1.07.04.0001	20051	11583 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11583	10011		<a href="#">14156776</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17637	10011		<a href="#">14156784</a>	28,67	28,67
2.1.07.04.0001	20051	3271 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3271	10011		<a href="#">14156792</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627	10011		<a href="#">14156806</a>	191,71	191,71
2.1.07.04.0001	20051	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18878	10011		<a href="#">14156814</a>	116,95	116,95
2.1.07.04.0001	20051	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	10011		<a href="#">14156822</a>	53,36	53,36
2.1.07.04.0001	20051	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 212	10011		<a href="#">14156830</a>	349,60	349,60
2.1.07.04.0001	20051	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1208	10011		<a href="#">14156849</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	791 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 791	10011		<a href="#">14156857</a>	928,80	928,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	792 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 792	10011		<a href="#">14156865</a>	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	6321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6321	10011		<a href="#">14156873</a>	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 279	10011		<a href="#">14156881</a>	117,20	117,20
2.1.07.04.0001	20051	83 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 83	10011		<a href="#">14156890</a>	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 824	10011		<a href="#">14156903</a>	2.431,45	2.431,45
2.1.07.04.0001	20051	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11880	10011		<a href="#">14156911</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17846	10011		<a href="#">14156920</a>	24,98	24,98
2.1.07.04.0001	20051	10872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10872	10011		<a href="#">14156938</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10873 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10873	10011		<a href="#">14156946</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3236	10011		<a href="#">14156954</a>	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	11645 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11645	10011		<a href="#">14156962</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34669	10011		<a href="#">14156970</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.07.04.0001	20051	231691 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 231691	10011		<a href="#">14156989</a>	4,70	4,70
1.1.01.01.0001	10004	11/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2021	36633		<a href="#">14157144</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.08.01.0999	20068	6374 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6374	20004	540726	<a href="#">14159147</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6374 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6374	20051	540727	<a href="#">14159155</a>	187,50	187,50
2.1.08.01.0999	20068	66681 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 66681	20004	540728	<a href="#">14159163</a>	2.558,77	2.558,77
2.1.08.01.0999	20068	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3288	20004	540734	<a href="#">14159228</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3288	20051	540735	<a href="#">14159236</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3288	20043	540736	<a href="#">14159244</a>	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3288	20056	540737	<a href="#">14159252</a>	297,60	297,60
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PGTO ISS 10/2021.	36633	540744	<a href="#">14159325</a>	18.953,56	18.953,56
1.1.01.02.2151	10011	RECEBIMENTO CREDITO C/C 19/2021.	20071	540827	<a href="#">14161095</a>	1.552.046,18	1.552.046,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540861	<a href="#">14161435</a>	77,50	77,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540863	<a href="#">14161451</a>	21.131,06	21.131,06
<b>Total dia : 05/11/2021</b>						<b>1.625.970,63</b>	<b>1.625.970,63</b>
<b>08/11/2021</b>							
2.1.02.01.0002	20005	5978 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 5978	36633		<a href="#">14157314</a>	1.538,70	1.538,70
1.1.05.10.0001	10053	5978-POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20005		<a href="#">14158388</a>	1.538,70	1.538,70
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10011	540828	<a href="#">14161109</a>	1.552.046,18	1.552.046,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540862	<a href="#">14161443</a>	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA.	36633	540865	<a href="#">14161478</a>	1.550.504,98	1.550.504,98
<b>Total dia : 08/11/2021</b>						<b>3.105.631,06</b>	<b>3.105.631,06</b>
<b>09/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	143327-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	20005		<a href="#">14158124</a>	3.005,00	3.005,00
1.1.05.10.0001	10053	2308320-CM HOSPITALAR S.A.	20005		<a href="#">14158183</a>	3.818,64	3.818,64
1.1.05.10.0001	10053	104922-GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	20005		<a href="#">14158302</a>	258,00	258,00
1.1.05.10.0001	10053	324-PM DOS REIS LTDA	20005		<a href="#">14158353</a>	1.830,00	1.830,00
1.1.05.10.0001	10053	326-PM DOS REIS LTDA	20005		<a href="#">14158361</a>	2.698,00	2.698,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0002	36159	2153186778 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2153186778	20004	540739	<a href="#">14159279</a>	5.948,90	5.948,90
2.1.08.01.0999	20068	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	20004	540740	<a href="#">14159287</a>	962,16	962,16
2.1.08.01.0999	20068	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	20051	540741	<a href="#">14159295</a>	53,84	53,84
2.1.08.01.0999	20068	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	20043	540742	<a href="#">14159309</a>	10,77	10,77
2.1.08.01.0999	20068	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	20056	540743	<a href="#">14159317</a>	50,08	50,08
2.1.08.01.0999	20068	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	20004	540745	<a href="#">14159333</a>	2.314,63	2.314,63
2.1.08.01.0999	20068	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	20051	540746	<a href="#">14159341</a>	129,53	129,53
2.1.08.01.0999	20068	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	20043	540747	<a href="#">14159350</a>	25,91	25,91
2.1.08.01.0999	20068	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	20056	540748	<a href="#">14159368</a>	120,47	120,47
3.6.1.02.01.0012	37060	2647711 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2647711	20004	540756	<a href="#">14160382</a>	331,16	331,16
1.1.01.02.2151	10011	RECEBIMENTO CREDITO C/C 19/2021.	20071	540829	<a href="#">14161117</a>	175.096,14	175.096,14
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540867	<a href="#">14161494</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540868	<a href="#">14161508</a>	2,50	2,50
3.6.1.04.03.0005	36064	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	20004	540963	<a href="#">14170370</a>	0,02	0,02
3.6.1.04.03.0005	36064	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	20004	540964	<a href="#">14170388</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 09/11/2021</b>						<b>196.658,26</b>	<b>196.658,26</b>
<b>10/11/2021</b>							
2.1.02.01.0002	20005	143327 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS-CIRURGICOS LDTA Nro. Doc: 143327	36633		<a href="#">14156997</a>	3.005,00	3.005,00
2.1.02.01.0002	20005	174833/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 174833/ 001	36633		<a href="#">14157039</a>	836,34	836,34
2.1.02.01.0002	20005	104877/ 001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS Nro. Doc: 104877/ 001	36633		<a href="#">14157152</a>	1.075,20	1.075,20
2.1.02.01.0002	20005	1742/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1742/ 001	36633		<a href="#">14157179</a>	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	22/ 001 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 22/ 001	36633		<a href="#">14157195</a>	4.917,00	4.917,00
2.1.02.01.0002	20005	323/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 323/ 001	36633		<a href="#">14157306</a>	923,20	923,20
2.1.02.01.0001	20004	10904 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10904	36633		<a href="#">14157390</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10905 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10905	36633		<a href="#">14157403</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18082	36633		<a href="#">14157446</a>	617,02	617,02
2.1.02.01.0001	20004	244057 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 244057	36633		<a href="#">14157454</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	247972 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 247972	36633		<a href="#">14157462</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	254022 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 254022	36633		<a href="#">14157470</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	3288 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3288	36633		<a href="#">14157489</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.02.01.0001	20004	1231 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	36633		<a href="#">14157497</a>	28.583,37	28.583,37
2.1.02.01.0001	20004	837 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837	36633		<a href="#">14157500</a>	14.686,35	14.686,35
2.1.02.01.0001	20004	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838	36633		<a href="#">14157519</a>	11.338,52	11.338,52
2.1.02.01.0001	20004	66681 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 66681	36633		<a href="#">14157578</a>	2.558,77	2.558,77
2.1.02.01.0001	20004	6374 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6374	36633		<a href="#">14157608</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	1657 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1657	36633		<a href="#">14157691</a>	57,00	57,00

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	219 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 219	36633		<a href="#">14157772</a>	3.528,20	3.528,20
2.1.02.01.0001	20004	2750/ 001 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM Nro. Doc: 2750/ 001	36633		<a href="#">14157810</a>	1.848,08	1.848,08
2.1.02.01.0001	20004	84 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 84	36633		<a href="#">14157837</a>	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	11230 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11230	36633		<a href="#">14157861</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0007	20064	10/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14157888</a>	27.980,71	27.980,71
2.1.02.01.0001	20004	113/ 001 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓ Nro. Doc: 113/ 001	36633		<a href="#">14157926</a>	805,40	805,40
2.1.02.01.0001	20004	17 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 17	36633		<a href="#">14157934</a>	8.313,84	8.313,84
2.1.02.01.0001	20004	853 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 853	36633		<a href="#">14157942</a>	44.369,50	44.369,50
2.1.02.01.0001	20004	204847 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204847	36633		<a href="#">14157977</a>	818,37	818,37
2.1.02.01.0001	20004	365 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 365	36633		<a href="#">14157993</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	6893/ 001 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6893/ 001	36633		<a href="#">14158035</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2116 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2116	36633		<a href="#">14158043</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	36633		<a href="#">14158116</a>	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0001	36165	209 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 209	20004	540757	<a href="#">14160390</a>	82.834,06	82.834,06
2.1.08.01.0999	20068	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 105	20004	540758	<a href="#">14160404</a>	15.098,08	15.098,08
2.1.08.01.0999	20068	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 105	20051	540759	<a href="#">14160412</a>	622,79	622,79
2.1.08.01.0999	20068	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 105	20022	540760	<a href="#">14160420</a>	978,66	978,66
2.1.08.01.0999	20068	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 105	20043	540761	<a href="#">14160439</a>	266,91	266,91
2.1.08.01.0999	20068	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 105	20056	540762	<a href="#">14160447</a>	827,42	827,42
3.6.2.03.03.0026	36178	11244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1ª PARCELA 13º Nro. Doc: 11244	20004	540768	<a href="#">14160501</a>	1.650,00	1.650,00
3.6.2.03.06.0099	36210	CUSTA EMISSAO - CERTIDAO FALENCIA -ISG	10011	540830	<a href="#">14161125</a>	59,82	59,82
3.6.2.03.04.0012	36196	PGTO NF/DOC 11.2021 GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO.	10011	540855	<a href="#">14161370</a>	59,82	59,82
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540870	<a href="#">14161524</a>	241.148,54	241.148,54
3.6.1.04.04.0001	36071	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 105	20004	540952	<a href="#">14170264</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 10/11/2021</b>						<b>584.694,65</b>	<b>584.694,65</b>

**11/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	176880-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		<a href="#">14158159</a>	10.683,60	10.683,60
1.1.05.10.0001	10053	55-CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		<a href="#">14158175</a>	1.215,00	1.215,00
1.1.05.10.0001	10053	1505961-COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20005		<a href="#">14158205</a>	1.629,55	1.629,55
1.1.05.10.0001	10053	20110-DENTAL BUENO LTDA	20005		<a href="#">14158213</a>	190,00	190,00
1.1.05.10.0001	10053	564-DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		<a href="#">14158248</a>	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	20110-DENTAL BUENO LTDA	10004	540658	<a href="#">14158469</a>	190,00	190,00
2.1.02.01.0002	20005	564-DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	540659	<a href="#">14158477</a>	50,00	50,00
2.1.08.01.0999	20068	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19199	20004	540763	<a href="#">14160455</a>	1.407,18	1.407,18
2.1.08.01.0999	20068	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19199	20051	540764	<a href="#">14160463</a>	79,19	79,19
2.1.08.01.0999	20068	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19199	20043	540765	<a href="#">14160471</a>	23,76	23,76
2.1.08.01.0999	20068	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19199	20056	540766	<a href="#">14160480</a>	73,64	73,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1744 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1744	20004	540767	<a href="#">14160498</a>	18.553,71	18.553,71
2.1.08.01.0999	20068	12688 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 12688	20004	540769	<a href="#">14160510</a>	612,00	612,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540871	<a href="#">14161532</a>	72,50	72,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540872	<a href="#">14161540</a>	72,50	72,50
<b>Total dia : 11/11/2021</b>						<b>34.902,63</b>	<b>34.902,63</b>
<b><u>12/11/2021</u></b>							
3.6.2.03.03.0029	36181	- AGENCIA BRASIL CENTRAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36633		<a href="#">14157373</a>	233,63	233,63
2.1.02.01.0001	20004	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 214	36633		<a href="#">14157438</a>	11.110,15	11.110,15
2.1.02.01.0001	20004	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 284	36633		<a href="#">14157748</a>	3.879,60	3.879,60
1.1.05.10.0001	10053	2309353-CM HOSPITALAR S.A.	20005		<a href="#">14158191</a>	155,40	155,40
1.1.05.10.0001	10053	148138-SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		<a href="#">14158426</a>	7.751,85	7.751,85
1.1.05.10.0001	10053	15481-THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20005		<a href="#">14158434</a>	1.140,00	1.140,00
3.6.2.03.02.0004	36161	7149 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7149	20004	540770	<a href="#">14160528</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540873	<a href="#">14161559</a>	15.223,38	15.223,38
<b>Total dia : 12/11/2021</b>						<b>40.494,01</b>	<b>40.494,01</b>
<b><u>16/11/2021</u></b>							
2.1.08.01.0999	20068	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2773	20004	540771	<a href="#">14160536</a>	361,40	361,40
2.1.08.01.0999	20068	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2773	20056	540772	<a href="#">14160544</a>	18,60	18,60
2.1.08.01.0999	20068	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2773	20051	540773	<a href="#">14160552</a>	20,00	20,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	20004	540775	<a href="#">14160579</a>	6.194,10	6.194,10
3.6.2.03.03.0027	36179	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	20043	540776	<a href="#">14160587</a>	99,00	99,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	20056	540777	<a href="#">14160595</a>	306,90	306,90
3.6.2.03.04.0012	36196	PGTO NF/DOC 11.2021 GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO.	10011	540831	<a href="#">14161133</a>	57,00	57,00
1.1.01.02.2573	36633	VENCIMENTO CDB/RDB.	39535	540874	<a href="#">14161567</a>	2.168.918,81	2.168.918,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540875	<a href="#">14161575</a>	5,00	5,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA.	36633	540876	<a href="#">14161583</a>	2.168.913,81	2.168.913,81
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF S/RESGATE CDB.	39535	540899	<a href="#">14161818</a>	12.847,00	12.847,00
<b>Total dia : 16/11/2021</b>						<b>4.357.741,62</b>	<b>4.357.741,62</b>
<b><u>17/11/2021</u></b>							
2.1.05.01.0001	20017	10/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156253</a>	157.676,52	157.676,52
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDINHA	36633		<a href="#">14156334</a>	1.487,67	1.487,67
2.1.05.04.0001	20022	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 824	36633		<a href="#">14156547</a>	2.348,38	2.348,38
2.1.05.04.0001	20022	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34669	36633		<a href="#">14156555</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 102	36633		<a href="#">14156563</a>	711,39	711,39
2.1.05.04.0001	20022	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 836	36633		<a href="#">14156571</a>	427,94	427,94
2.1.05.04.0001	20022	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 835	36633		<a href="#">14156580</a>	185,44	185,44
2.1.02.01.0001	20004	209 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 209	36633		<a href="#">14157730</a>	82.834,06	82.834,06
2.1.02.01.0001	20004	34960 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34960	36633		<a href="#">14157756</a>	125.360,00	125.360,00
1.1.05.10.0001	10053	566-DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		<a href="#">14158256</a>	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	33222-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005		<a href="#">14158299</a>	756,00	756,00
1.1.05.10.0001	10053	85-RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20005		<a href="#">14158418</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	566-DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	540660	<a href="#">14158485</a>	28,00	28,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1060	20004	540782	<a href="#">14160641</a>	1.143,86	1.143,86
2.1.08.01.0999	20068	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1060	20043	540783	<a href="#">14160650</a>	18,28	18,28
2.1.08.01.0999	20068	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1060	20056	540784	<a href="#">14160668</a>	56,67	56,67
2.1.08.01.0999	20068	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1059	20004	540785	<a href="#">14160676</a>	1.419,95	1.419,95
2.1.08.01.0999	20068	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1059	20043	540786	<a href="#">14160684</a>	22,70	22,70
2.1.08.01.0999	20068	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1059	20056	540787	<a href="#">14160692</a>	70,35	70,35
3.6.2.03.03.0005	36169	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 33129	20004	540788	<a href="#">14160706</a>	242,27	242,27
3.6.2.03.03.0005	36169	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 33129	20056	540789	<a href="#">14160714</a>	12,47	12,47
3.6.2.03.03.0005	36169	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 33129	20051	540790	<a href="#">14160722</a>	13,41	13,41
1.1.01.03.2592	39535	APLICACAO CDB/RDB	36633	540877	<a href="#">14161591</a>	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540878	<a href="#">14161605</a>	5.388.631,40	5.388.631,40
<b>Total dia : 17/11/2021</b>						<b>10.782.324,76</b>	<b>10.782.324,76</b>

**18/11/2021**

2.2.04.11.0010	20085	REPASSE CEAP-SOL - INVEST CERT DIGITAL	20071	540141	<a href="#">14150069</a>	12.180,00	12.180,00
2.2.04.11.0010	20085	REPASSE CEAP-SOL - INVEST SISTEMA (CONTA	20071	540142	<a href="#">14150077</a>	1.920,00	1.920,00
2.2.04.11.0010	20085	REPASSE CEAP-SOL INVEST CLOUD (CONTA	20071	540143	<a href="#">14150085</a>	13.200,00	13.200,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDINHA	36633		<a href="#">14156237</a>	88,95	88,95
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156261</a>	153,72	153,72
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156270</a>	4.058,63	4.058,63
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	36633		<a href="#">14156288</a>	312,16	312,16
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 09/2021	36633		<a href="#">14156296</a>	47.008,02	47.008,02
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156300</a>	47,09	47,09
2.1.05.05.0001	20024	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156318</a>	51,00	51,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36633		<a href="#">14156326</a>	5.918,68	5.918,68
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL Nro. Doc: 11/2021	36633		<a href="#">14156369</a>	174,30	174,30
2.1.07.14.0001	20056	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3236	36633		<a href="#">14156377</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	792-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 792-1	36633		<a href="#">14156385</a>	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1	36633		<a href="#">14156393</a>	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	36633		<a href="#">14156407</a>	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627	36633		<a href="#">14156415</a>	178,29	178,29
2.1.07.14.0001	20056	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	36633		<a href="#">14156423</a>	49,62	49,62
2.1.07.14.0001	20056	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34669	36633		<a href="#">14156431</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.07.14.0001	20056	906-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 906-1	36633		<a href="#">14156440</a>	54,13	54,13
2.1.07.14.0001	20056	907-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 907-1	36633		<a href="#">14156458</a>	67,19	67,19
2.1.07.14.0001	20056	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25348	36633		<a href="#">14156466</a>	283,98	283,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559	36633		<a href="#">14156474</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	36633		<a href="#">14156482</a>	658,39	658,39
2.1.07.14.0001	20056	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 824	36633		<a href="#">14156490</a>	2.261,25	2.261,25
2.1.07.14.0001	20056	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18878	36633		<a href="#">14156504</a>	108,76	108,76
2.1.07.14.0001	20056	2082 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2082	36633		<a href="#">14156512</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	2095 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2095	36633		<a href="#">14156520</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11880	36633		<a href="#">14156539</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.07.01.0005	20043	2095 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2095	36633		<a href="#">14156598</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11880	36633		<a href="#">14156601</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 824	36633		<a href="#">14156610</a>	486,29	486,29
2.1.07.01.0005	20043	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34669	36633		<a href="#">14156628</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3236	36633		<a href="#">14156636</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	963-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 963-1	36633		<a href="#">14156644</a>	22,70	22,70
2.1.07.01.0005	20043	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1	36633		<a href="#">14156652</a>	18,28	18,28
2.1.07.01.0005	20043	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	36633		<a href="#">14156660</a>	23,70	23,70
2.1.07.01.0005	20043	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 102	36633		<a href="#">14156679</a>	194,02	194,02
2.1.07.01.0005	20043	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	36633		<a href="#">14156687</a>	12,14	12,14
2.1.07.01.0005	20043	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027	36633		<a href="#">14156695</a>	22,97	22,97
2.1.07.01.0005	20043	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 836	36633		<a href="#">14156709</a>	38,90	38,90
2.1.07.01.0005	20043	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 835	36633		<a href="#">14156717</a>	16,86	16,86
2.1.07.01.0005	20043	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	36633		<a href="#">14156725</a>	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	36633		<a href="#">14156733</a>	28,80	28,80
2.1.07.01.0005	20043	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2750	36633		<a href="#">14156741</a>	31,20	31,20
2.1.02.01.0002	20005	148138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 148138	36633		<a href="#">14157349</a>	7.751,85	7.751,85
2.1.02.01.0001	20004	2616001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA Nro. Doc: 2616001	36633		<a href="#">14157535</a>	331,16	331,16
2.1.02.01.0001	20004	2616298/ 001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA Nro. Doc: 2616298/ 001	36633		<a href="#">14157551</a>	331,16	331,16
2.1.02.01.0001	20004	2111013749101/ - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Nro. Doc: 2111013749101/	36633		<a href="#">14157802</a>	1.512,05	1.512,05
2.1.02.01.0001	20004	1380591151-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1380591151-0	36633		<a href="#">14158060</a>	1.931,63	1.931,63
1.1.05.10.0001	10053	177531-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		<a href="#">14158167</a>	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	567-DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		<a href="#">14158264</a>	28,00	28,00
2.1.02.01.0002	20005	567-DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	540661	<a href="#">14158493</a>	28,00	28,00
3.6.1.04.03.0009	36067	42832 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 42832	20004	540778	<a href="#">14160609</a>	597,03	597,03
3.6.1.04.03.0009	36067	42832 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 42832	20051	540779	<a href="#">14160617</a>	22,75	22,75
1.1.01.02.2151	10011	RECURSO INVESTIMENTO AUTOMATIZADOR DESLIZANTE.	20071	540835	<a href="#">14161176</a>	5.530,00	5.530,00
1.1.01.02.2151	10011	RECURSO INVESTIMENTO BALANCA DIGITAL.	20071	540836	<a href="#">14161184</a>	1.360,00	1.360,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540879	<a href="#">14161613</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO.	36641	540880	<a href="#">14161621</a>	90.380,28	90.380,28
3.6.1.04.03.0009	36067	42832 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 42832	20056	540961	<a href="#">14170353</a>	30,23	30,23
<b>Total dia : 18/11/2021</b>						<b>216.316,57</b>	<b>216.316,57</b>

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>19/11/2021</b>							
2.1.02.01.0001	20004	42832 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA Nro. Doc: 42832	36633		<a href="#">14157527</a>	597,03	597,03
1.1.05.10.0001	10053	39675-DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	20005		<a href="#">14158221</a>	48,50	48,50
1.1.05.10.0001	10053	571-DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		<a href="#">14158272</a>	168,00	168,00
2.1.02.01.0002	20005	571-DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	540662	<a href="#">14158507</a>	168,00	168,00
2.1.02.01.0002	20005	39675-DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	10004	540663	<a href="#">14158515</a>	48,50	48,50
2.1.08.01.0999	20068	45584 - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 45584	20004	540791	<a href="#">14160730</a>	565,79	565,79
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540881	<a href="#">14161630</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540882	<a href="#">14161648</a>	604,53	604,53
<b>Total dia : 19/11/2021</b>						<b>2.207,85</b>	<b>2.207,85</b>
<b>22/11/2021</b>							
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF SIMONE DIAS SANTANA	36633		<a href="#">14156245</a>	2.205,73	2.205,73
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SIMONE DIAS SANTANA	36633		<a href="#">14156342</a>	34.234,22	34.234,22
3.6.2.03.02.0003	36160	2112013940839 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2112013940839	20004	540793	<a href="#">14160757</a>	1.502,27	1.502,27
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	10011	540839	<a href="#">14161214</a>	74,25	74,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540883	<a href="#">14161656</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540884	<a href="#">14161664</a>	36.442,45	36.442,45
<b>Total dia : 22/11/2021</b>						<b>74.461,42</b>	<b>74.461,42</b>
<b>23/11/2021</b>							
2.1.02.01.0002	20005	176880 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 176880	36633		<a href="#">14157047</a>	10.683,60	10.683,60
2.1.02.01.0002	20005	177531 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 177531	36633		<a href="#">14157055</a>	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	55 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 55	36633		<a href="#">14157063</a>	1.215,00	1.215,00
2.1.02.01.0002	20005	2308320 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 2308320	36633		<a href="#">14157071</a>	3.818,60	3.818,60
2.1.02.01.0002	20005	2309353 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 2309353	36633		<a href="#">14157080</a>	155,40	155,40
2.1.02.01.0002	20005	150596 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA Nro. Doc: 150596	36633		<a href="#">14157110</a>	1.629,55	1.629,55
2.1.02.01.0002	20005	33222 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 33222	36633		<a href="#">14157136</a>	756,00	756,00
2.1.02.01.0002	20005	104922/ 001 - GOYAZ SERVICE COMÉRCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 104922/ 001	36633		<a href="#">14157160</a>	258,00	258,00
2.1.02.01.0002	20005	324 - PM DOS REIS Nro. Doc: 324	36633		<a href="#">14157241</a>	1.830,00	1.830,00
2.1.02.01.0002	20005	326 - PM DOS REIS Nro. Doc: 326	36633		<a href="#">14157250</a>	2.698,00	2.698,00
2.1.02.01.0002	20005	85 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 85	36633		<a href="#">14157330</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	15481 - THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 15481	36633		<a href="#">14157357</a>	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0001	20004	1548 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1548	36633		<a href="#">14157381</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	36633		<a href="#">14157624</a>	2.314,65	2.314,65
2.1.02.01.0001	20004	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	36633		<a href="#">14157632</a>	962,17	962,17
2.1.02.01.0001	20004	1744 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1744	36633		<a href="#">14157667</a>	18.553,71	18.553,71
2.1.02.01.0001	20004	221 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 221	36633		<a href="#">14157764</a>	3.333,00	3.333,00
2.1.02.01.0001	20004	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25779	36633		<a href="#">14157845</a>	5.731,42	5.731,42
2.1.02.01.0001	20004	12688 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 12688	36633		<a href="#">14157853</a>	612,00	612,00
2.1.02.01.0001	20004	11244 - QUALITY ASSOCIADOS SOCIEDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 11244	36633		<a href="#">14157870</a>	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0001	20004	2153186778 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. Nro. Doc: 2153186778	36633		<a href="#">14157918</a>	5.948,90	5.948,90
2.1.02.01.0001	20004	19199 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	36633		<a href="#">14158000</a>	1.407,18	1.407,18

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	7149 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7149	36633		<a href="#">14158027</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	11695 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11695	36633		<a href="#">14158078</a>	913,53	913,53
1.1.05.10.0001	10053	1461-MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	20005		<a href="#">14158337</a>	2.480,00	2.480,00
1.1.01.02.2573	36633	PIX RECEBIDO OUTRA INSTITUICAO.	35010	540885	<a href="#">14161672</a>	114,99	114,99
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540886	<a href="#">14161680</a>	71.405,72	71.405,72
2.1.02.01.0002	20005	2308320 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 2308320	35019	540966	<a href="#">14170400</a>	0,04	0,04
<b>Total dia : 23/11/2021</b>						<b>145.521,46</b>	<b>145.521,46</b>
<b><u>24/11/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	2671-C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	20005		<a href="#">14158132</a>	1.176,00	1.176,00
1.1.05.10.0001	10053	57491-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005		<a href="#">14158230</a>	310,80	310,80
1.1.05.10.0001	10053	573-DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		<a href="#">14158280</a>	127,00	127,00
1.1.05.10.0001	10053	359-PM DOS REIS LTDA	20005		<a href="#">14158370</a>	2.042,80	2.042,80
2.1.02.01.0002	20005	573-DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	540664	<a href="#">14158523</a>	127,00	127,00
1.1.01.02.2151	10011	RECURSO INVESTIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS.	20071	540841	<a href="#">14161230</a>	744,00	744,00
1.1.01.02.2151	10011	RECURSO INVESTIMENTO NOBREAKS SMS E BATERIA.	20071	540842	<a href="#">14161249</a>	2.570,00	2.570,00
1.1.01.02.2151	10011	RECURSO INVESTIMENTO ARMARIO ESCRITORIO MESA E CADEIRA.	20071	540843	<a href="#">14161257</a>	12.078,00	12.078,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540887	<a href="#">14161699</a>	55,00	55,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540888	<a href="#">14161702</a>	55,00	55,00
<b>Total dia : 24/11/2021</b>						<b>19.285,60</b>	<b>19.285,60</b>
<b><u>25/11/2021</u></b>							
2.1.02.01.0002	20005	2671 - C&S IAGNÓSTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA ME Nro. Doc: 2671	36633		<a href="#">14157004</a>	1.176,00	1.176,00
2.1.02.01.0002	20005	1461 - MPM INDUSTRIA E COMÉCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1461	36633		<a href="#">14157233</a>	2.480,00	2.480,00
1.1.05.10.0001	10053	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	20005		<a href="#">14158442</a>	94,96	94,96
2.1.02.01.0002	20005	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	10004	540665	<a href="#">14158531</a>	94,96	94,96
1.1.05.10.0001	10053	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	20051	540668	<a href="#">14158566</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540889	<a href="#">14161710</a>	3.656,00	3.656,00
<b>Total dia : 25/11/2021</b>						<b>7.506,92</b>	<b>7.506,92</b>
<b><u>26/11/2021</u></b>							
1.1.06.01.0009	10057	12/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">14156350</a>	3.261,70	3.261,70
1.1.05.10.0001	10053	65647-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	20005		<a href="#">14158400</a>	262,60	262,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	540890	<a href="#">14161729</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540891	<a href="#">14161737</a>	3.266,70	3.266,70
<b>Total dia : 26/11/2021</b>						<b>6.796,00</b>	<b>6.796,00</b>
<b><u>29/11/2021</u></b>							
1.1.03.06.0003	10045	12/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">14156180</a>	42.262,79	42.262,79
2.1.02.01.0001	20004	2647711 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA Nro. Doc: 2647711	36633		<a href="#">14157543</a>	331,16	331,16
3.6.2.03.02.0006	36163	2410266 - CORREIOS Nro. Doc: 2410266	20004	540792	<a href="#">14160749</a>	407,40	407,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO.	36641	540892	<a href="#">14161745</a>	42.593,95	42.593,95
<b>Total dia : 29/11/2021</b>						<b>85.595,30</b>	<b>85.595,30</b>
<b><u>30/11/2021</u></b>							
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060574</a>	1,73	1,73
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060582</a>	31,78	31,78
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060590</a>	48,24	48,24
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060604</a>	54,32	54,32
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060612</a>	59,75	59,75
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060620</a>	60,93	60,93
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060639</a>	64,79	64,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060647</a>	74,99	74,99
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060655</a>	85,28	85,28
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060663</a>	92,22	92,22
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060671</a>	103,19	103,19
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060680</a>	106,65	106,65
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060698</a>	123,14	123,14
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060701</a>	127,35	127,35
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060710</a>	128,37	128,37
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060728</a>	160,87	160,87
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060736</a>	172,13	172,13
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060744</a>	203,65	203,65
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060752</a>	222,07	222,07
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060760</a>	238,38	238,38
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060779</a>	315,56	315,56
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060787</a>	330,70	330,70
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060795</a>	358,07	358,07
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060809</a>	431,14	431,14
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060817</a>	473,08	473,08
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060825</a>	623,68	623,68
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060833</a>	708,14	708,14
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060841</a>	735,97	735,97
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060850</a>	1.016,99	1.016,99
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060868</a>	1.108,47	1.108,47
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060876</a>	2.294,88	2.294,88
2.1.06.01.0001	20029	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060884</a>	13.041,14	13.041,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14060892</a>	64,32	64,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14060906</a>	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14060914</a>	8,55	8,55
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060922</a>	193,85	193,85
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060930</a>	13.187,13	13.187,13
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060949</a>	15.626,29	15.626,29
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060957</a>	18.477,96	18.477,96
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060965</a>	8.111,47	8.111,47
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060973</a>	8.344,58	8.344,58
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060981</a>	10.264,63	10.264,63
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14060990</a>	11.531,50	11.531,50
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061007</a>	4.685,19	4.685,19
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061015</a>	5.526,70	5.526,70
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061023</a>	6.340,89	6.340,89
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061031</a>	6.951,42	6.951,42
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061040</a>	7.207,14	7.207,14
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061058</a>	7.539,49	7.539,49
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061066</a>	7.761,73	7.761,73
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061074</a>	7.794,42	7.794,42
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061082</a>	2.576,18	2.576,18
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061090</a>	3.002,15	3.002,15
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061104</a>	3.648,08	3.648,08
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061112</a>	3.707,29	3.707,29
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061120</a>	3.846,48	3.846,48
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061139</a>	3.875,85	3.875,85
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061147</a>	4.593,40	4.593,40
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061155</a>	1.284,60	1.284,60
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061163</a>	1.824,04	1.824,04
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061171</a>	1.855,14	1.855,14
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061180</a>	1.864,43	1.864,43
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061198</a>	2.037,78	2.037,78
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061201</a>	2.141,79	2.141,79
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061210</a>	36.765,61	36.765,61
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061228</a>	36.837,75	36.837,75
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36233		<a href="#">14061236</a>	233.813,43	233.813,43
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061244</a>	1,73	1,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061252</a>	233.813,43	233.813,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061260</a>	36.837,75	36.837,75
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061279</a>	2.294,88	2.294,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061287</a>	2.141,79	2.141,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061295</a>	2.037,78	2.037,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061309</a>	1.864,43	1.864,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061317</a>	1.855,14	1.855,14



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061325</a>	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061333</a>	1.284,60	1.284,60
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061341</a>	1.108,47	1.108,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061350</a>	4.685,19	4.685,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061368</a>	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061376</a>	3.875,85	3.875,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061384</a>	3.846,48	3.846,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061392</a>	3.707,29	3.707,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061406</a>	3.648,08	3.648,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061414</a>	3.002,15	3.002,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061422</a>	2.576,18	2.576,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061430</a>	8.111,47	8.111,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061449</a>	7.794,42	7.794,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061457</a>	7.761,73	7.761,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061465</a>	7.539,49	7.539,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061473</a>	7.207,14	7.207,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061481</a>	6.951,42	6.951,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061490</a>	6.340,89	6.340,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061503</a>	5.526,70	5.526,70
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061511</a>	13.041,14	13.041,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061520</a>	11.531,50	11.531,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061538</a>	10.264,63	10.264,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061546</a>	8.344,58	8.344,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061554</a>	36.765,61	36.765,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061562</a>	18.477,96	18.477,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061570</a>	15.626,29	15.626,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061589</a>	13.187,13	13.187,13
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061597</a>	203,65	203,65
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061600</a>	222,07	222,07
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061619</a>	315,56	315,56
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061627</a>	238,38	238,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061635</a>	193,85	193,85
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061643</a>	172,13	172,13
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061651</a>	160,87	160,87
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061660</a>	128,37	128,37
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061678</a>	1.016,99	1.016,99
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061686</a>	735,97	735,97
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061694</a>	708,14	708,14
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061708</a>	623,68	623,68
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061716</a>	473,08	473,08
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061724</a>	431,14	431,14
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061732</a>	358,07	358,07
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061740</a>	330,70	330,70
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061759</a>	31,78	31,78
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061767</a>	60,93	60,93
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061775</a>	59,75	59,75
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061783</a>	54,32	54,32
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061791</a>	48,24	48,24
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061805</a>	127,35	127,35
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061813</a>	123,14	123,14
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061821</a>	106,65	106,65
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061830</a>	103,19	103,19
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061848</a>	92,22	92,22
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061856</a>	85,28	85,28
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061864</a>	74,99	74,99
3.6.9.99.99.9999	36233	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011		<a href="#">14061872</a>	64,79	64,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14061880</a>	64,32	64,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14061899</a>	8,55	8,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14061902</a>	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14061910</a>	1.898,96	1.898,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14061929</a>	2.690,82	2.690,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14061937</a>	2.692,15	2.692,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14061945</a>	4.894,06	4.894,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14061953</a>	10.258,05	10.258,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14061961</a>	17.285,58	17.285,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		<a href="#">14061970</a>	872,61	872,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14061988</a>	1.487,67	1.487,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14061996</a>	18.307,84	18.307,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14062003</a>	34.234,22	34.234,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14062011</a>	9,55	9,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14062020</a>	11,70	11,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14062038</a>	50,13	50,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062046</a>	60,82	60,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14062054</a>	120,98	120,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14062062</a>	138,94	138,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062070</a>	153,72	153,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062089</a>	157,35	157,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14062097</a>	169,67	169,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062100</a>	172,59	172,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062119</a>	173,71	173,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062127</a>	184,10	184,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062135</a>	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062143</a>	220,09	220,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062151</a>	238,75	238,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14062160</a>	277,75	277,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14062178</a>	281,75	281,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062186</a>	307,44	307,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062194</a>	392,90	392,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062208</a>	417,68	417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14062216</a>	492,92	492,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062224</a>	536,65	536,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062232</a>	546,10	546,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062240</a>	549,23	549,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062259</a>	626,37	626,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062267</a>	654,33	654,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062275</a>	660,36	660,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14062283</a>	701,83	701,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062291</a>	730,43	730,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14062305</a>	751,69	751,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062313</a>	764,23	764,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062321</a>	854,18	854,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062330</a>	856,58	856,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062348</a>	882,40	882,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062356</a>	929,53	929,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062364</a>	1.062,60	1.062,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14062372</a>	1.304,31	1.304,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062380</a>	1.415,53	1.415,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062399</a>	1.480,13	1.480,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062402</a>	1.551,30	1.551,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062410</a>	1.927,54	1.927,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062429</a>	2.046,58	2.046,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062437</a>	4.196,65	4.196,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14062445</a>	18.703,10	18.703,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062453</a>	75,66	75,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062461</a>	117,52	117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062470</a>	46.351,07	46.351,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062488</a>	3.617,53	3.617,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062496</a>	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062500</a>	2.710,17	2.710,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14062518</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14062526</a>	34,00	34,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14062534</a>	3,74	3,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14062542</a>	4,87	4,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14062550</a>	41,19	41,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14062569</a>	0,03	0,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">14062577</a>	0,30	0,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14062585</a>	0,76	0,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">14062593</a>	3,32	3,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14062607</a>	1.520,03	1.520,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14062615</a>	535,96	535,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14062623</a>	607,43	607,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14062631</a>	152,00	152,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14062640</a>	157,02	157,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">14062658</a>	5.288,16	5.288,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062666</a>	5.012,15	5.012,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062674</a>	3.180,32	3.180,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062682</a>	4.003,68	4.003,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14062690</a>	2.679,81	2.679,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062704</a>	2.277,27	2.277,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062712</a>	2.252,29	2.252,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">14062720</a>	1.824,04	1.824,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062739</a>	1.551,47	1.551,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14062747</a>	157,04	157,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14062755</a>	152,00	152,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14062763</a>	227,17	227,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14062771</a>	95,58	95,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14062780</a>	456,01	456,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14062798</a>	484,43	484,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062801</a>	517,16	517,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14062810</a>	681,50	681,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062828</a>	750,76	750,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062836</a>	759,09	759,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14062844</a>	893,27	893,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14062852</a>	1.453,29	1.453,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062860</a>	1.334,56	1.334,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062879</a>	15.036,48	15.036,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14062887</a>	9.540,97	9.540,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">14062895</a>	1,34	1,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">14062909</a>	0,83	0,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14062917</a>	0,91	0,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14062925</a>	0,30	0,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14062933</a>	0,21	0,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14062941</a>	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14062950</a>	12,65	12,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14062968</a>	31,86	31,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">14062976</a>	5,37	5,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">14062984</a>	3,65	3,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14062992</a>	3,74	3,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">14063000</a>	50,60	50,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14063018</a>	52,02	52,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063026</a>	4.159,56	4.159,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063034</a>	31.600,89	31.600,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14063042</a>	2.619,95	2.619,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063050</a>	2.644,00	2.644,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14063069</a>	3.275,48	3.275,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063077</a>	3.365,77	3.365,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063085</a>	138,14	138,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063093</a>	168,60	168,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063107</a>	185,27	185,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063115</a>	344,62	344,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063123</a>	362,00	362,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063131</a>	369,05	369,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063140</a>	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063158</a>	411,72	411,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063166</a>	434,03	434,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063174</a>	461,33	461,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063182</a>	493,45	493,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063190</a>	514,60	514,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">14063204</a>	588,32	588,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063212</a>	799,38	799,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063220</a>	940,68	940,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063239</a>	2.055,78	2.055,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063247</a>	10,08	10,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063255</a>	29,88	29,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14063263</a>	33,15	33,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063271</a>	40,14	40,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063280</a>	43,78	43,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14063298</a>	63,79	63,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14063301</a>	69,15	69,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14063310</a>	132,53	132,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063328</a>	132,53	132,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14063336</a>	69,15	69,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14063344</a>	63,79	63,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063352</a>	43,78	43,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063360</a>	40,14	40,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14063379</a>	33,15	33,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063387</a>	29,88	29,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063395</a>	10,08	10,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14063409</a>	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14063417</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063425</a>	18.703,10	18.703,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063433</a>	4.196,65	4.196,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063441</a>	2.046,58	2.046,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063450</a>	1.927,54	1.927,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063468</a>	1.551,30	1.551,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063476</a>	1.480,13	1.480,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063484</a>	1.415,53	1.415,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14063492</a>	1.304,31	1.304,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063506</a>	1.062,60	1.062,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063514</a>	929,53	929,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063522</a>	882,40	882,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063530</a>	856,58	856,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063549</a>	854,18	854,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063557</a>	764,23	764,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14063565</a>	751,69	751,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063573</a>	730,43	730,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14063581</a>	701,83	701,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063590</a>	660,36	660,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063603</a>	654,33	654,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063611</a>	626,37	626,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063620</a>	549,23	549,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063638</a>	546,10	546,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063646</a>	536,65	536,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14063654</a>	492,92	492,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063662</a>	417,68	417,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063670</a>	392,90	392,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063689</a>	307,44	307,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14063697</a>	281,75	281,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14063700</a>	277,75	277,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063719</a>	238,75	238,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063727</a>	220,09	220,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063735</a>	190,20	190,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063743</a>	184,10	184,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063751</a>	173,71	173,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063760</a>	172,59	172,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14063778</a>	169,67	169,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063786</a>	157,35	157,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063794</a>	153,72	153,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14063808</a>	138,94	138,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14063816</a>	120,98	120,98



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14063824</a>	60,82	60,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14063832</a>	50,13	50,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14063840</a>	11,70	11,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14063859</a>	9,55	9,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14063867</a>	34.234,22	34.234,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14063875</a>	18.307,84	18.307,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14063883</a>	1.487,67	1.487,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		<a href="#">14063891</a>	872,61	872,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14063905</a>	17.285,58	17.285,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14063913</a>	10.258,05	10.258,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14063921</a>	4.894,06	4.894,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14063930</a>	2.692,15	2.692,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14063948</a>	2.690,82	2.690,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14063956</a>	1.898,96	1.898,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063964</a>	2.055,78	2.055,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063972</a>	940,68	940,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14063980</a>	799,38	799,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">14063999</a>	588,32	588,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064006</a>	514,60	514,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064014</a>	493,45	493,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064022</a>	461,33	461,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064030</a>	434,03	434,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064049</a>	411,72	411,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064057</a>	392,75	392,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064065</a>	369,05	369,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064073</a>	362,00	362,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064081</a>	344,62	344,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064090</a>	185,27	185,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064103</a>	168,60	168,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064111</a>	138,14	138,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064120</a>	3.365,77	3.365,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14064138</a>	3.275,48	3.275,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064146</a>	2.644,00	2.644,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14064154</a>	2.619,95	2.619,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064162</a>	31.600,89	31.600,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14064170</a>	0,03	0,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14064189</a>	4.159,56	4.159,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14064197</a>	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14064200</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">14064219</a>	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14064227</a>	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14064235</a>	0,76	0,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">14064243</a>	0,83	0,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">14064251</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14064260</a>	0,91	0,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">14064278</a>	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">14064286</a>	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14064294</a>	55,00	55,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14064308</a>	52,02	52,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14064316</a>	59,62	59,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">14064324</a>	60,72	60,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064332</a>	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064340</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">14064359</a>	50,13	50,13



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">14064367</a>	41,19	41,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">14064375</a>	50,60	50,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14064383</a>	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064391</a>	68,16	68,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14064405</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14064413</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064421</a>	61,12	61,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14064430</a>	63,12	63,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14064448</a>	63,86	63,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064456</a>	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">14064464</a>	4,38	4,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">14064472</a>	1,34	1,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14064480</a>	4,87	4,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">14064499</a>	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14064502</a>	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">14064510</a>	6,44	6,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">14064529</a>	5,37	5,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">14064537</a>	7,21	7,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14064545</a>	9,87	9,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064553</a>	35,77	35,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14064561</a>	12,65	12,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14064570</a>	31,86	31,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">14064588</a>	20,77	20,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14064596</a>	24,68	24,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">14064600</a>	43,78	43,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064618</a>	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14064626</a>	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14064634</a>	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">14064642</a>	9.004,17	9.004,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064650</a>	10.331,74	10.331,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064669</a>	7.321,20	7.321,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064677</a>	6.609,70	6.609,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064685</a>	6.516,72	6.516,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064693</a>	6.211,87	6.211,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064707</a>	6.052,44	6.052,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064715</a>	5.907,58	5.907,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064723</a>	11.602,11	11.602,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14064731</a>	46.351,07	46.351,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14064740</a>	15.036,48	15.036,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064758</a>	11.444,63	11.444,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064766</a>	10.603,10	10.603,10
3.6.9.99.99.9999	36233	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	20011		<a href="#">14064774</a>	27.230,88	27.230,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064782</a>	24.384,72	24.384,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064790</a>	19.811,43	19.811,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064804</a>	16.755,88	16.755,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064812</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14064820</a>	893,27	893,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14064839</a>	1.334,56	1.334,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064847</a>	1.114,42	1.114,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064855</a>	1.262,27	1.262,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064863</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064871</a>	1.363,21	1.363,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064880</a>	1.400,99	1.400,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064898</a>	1.432,83	1.432,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14064901</a>	1.497,89	1.497,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064910</a>	1.514,73	1.514,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064928</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14064936</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064944</a>	1.546,18	1.546,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14064952</a>	1.453,29	1.453,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14064960</a>	1.520,03	1.520,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064979</a>	31.103,70	31.103,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14064987</a>	177.918,57	177.918,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14064995</a>	909,33	909,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065002</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14065010</a>	825,08	825,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065029</a>	880,00	880,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14065037</a>	759,09	759,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14065045</a>	681,50	681,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14065053</a>	750,76	750,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065061</a>	716,76	716,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">14065070</a>	738,94	738,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065088</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065096</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065100</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065118</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065126</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065134</a>	990,56	990,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">14065142</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14065150</a>	1.110,95	1.110,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065169</a>	525,11	525,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065177</a>	530,15	530,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14065185</a>	512,88	512,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14065193</a>	484,43	484,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14065207</a>	517,16	517,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14065215</a>	493,69	493,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065223</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065231</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14065240</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">14065258</a>	628,16	628,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">14065266</a>	535,96	535,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14065274</a>	607,43	607,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065282</a>	580,11	580,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14065290</a>	588,84	588,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14065304</a>	562,06	562,06
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14065312</a>	568,21	568,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065320</a>	572,22	572,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		<a href="#">14065339</a>	577,61	577,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065347</a>	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14065355</a>	227,17	227,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14065363</a>	456,01	456,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065371</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14065380</a>	448,81	448,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065398</a>	474,73	474,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065401</a>	477,61	477,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065410</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065428</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14065436</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14065444</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065452</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065460</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065479</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065487</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065495</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14065509</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065517</a>	235,62	235,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065525</a>	238,81	238,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065533</a>	252,45	252,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">14065541</a>	294,42	294,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065550</a>	325,83	325,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065568</a>	330,48	330,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065576</a>	366,06	366,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14065584</a>	376,57	376,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14065592</a>	378,27	378,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065606</a>	386,07	386,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">14065614</a>	386,35	386,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14065622</a>	386,35	386,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">14065630</a>	386,35	386,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14065649</a>	391,98	391,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14065657</a>	415,14	415,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14065665</a>	415,40	415,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065673</a>	101,87	101,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14065681</a>	121,17	121,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065690</a>	92,95	92,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14065703</a>	75,66	75,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14065711</a>	95,58	95,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065720</a>	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065738</a>	77,31	77,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065746</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065754</a>	92,95	92,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14065762</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14065770</a>	128,86	128,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065789</a>	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14065797</a>	140,52	140,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14065800</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065819</a>	151,31	151,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065827</a>	151,48	151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14065835</a>	117,52	117,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14065843</a>	152,00	152,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065851</a>	229,50	229,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065860</a>	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065878</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065886</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14065894</a>	175,12	175,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14065908</a>	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14065916</a>	193,18	193,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065924</a>	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">14065932</a>	157,02	157,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14065940</a>	152,00	152,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065959</a>	157,08	157,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14065967</a>	157,04	157,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065975</a>	161,48	161,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14065983</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14065991</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14066009</a>	169,91	169,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066017</a>	749,79	749,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066025</a>	1.615,71	1.615,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14066033</a>	1.553,77	1.553,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14066041</a>	1.671,64	1.671,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066050</a>	2.252,29	2.252,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">14066068</a>	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14066076</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066084</a>	1.858,98	1.858,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066092</a>	2.037,45	2.037,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14066106</a>	2.266,94	2.266,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">14066114</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066122</a>	3.180,32	3.180,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066130</a>	2.277,27	2.277,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066149</a>	2.647,98	2.647,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14066157</a>	2.625,45	2.625,45
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14066165</a>	2.533,28	2.533,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">14066173</a>	2.458,77	2.458,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066181</a>	3.919,80	3.919,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14066190</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066203</a>	3.398,24	3.398,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066211</a>	3.637,91	3.637,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14066220</a>	2.710,17	2.710,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14066238</a>	2.679,81	2.679,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066246</a>	3.229,68	3.229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14066254</a>	3.617,53	3.617,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14066262</a>	3.387,08	3.387,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066270</a>	4.712,51	4.712,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066289</a>	5.049,09	5.049,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066297</a>	5.385,67	5.385,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066300</a>	9.540,97	9.540,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">14066319</a>	5.288,16	5.288,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14066327</a>	4.519,90	4.519,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14066335</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14066343</a>	4.131,87	4.131,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066351</a>	5.012,15	5.012,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066360</a>	4.003,68	4.003,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066378</a>	173,49	173,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">14066386</a>	137,87	137,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066394</a>	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066408</a>	96,94	96,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066416</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066424</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066432</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066440</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066459</a>	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">14066467</a>	68,94	68,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066475</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066483</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">14066491</a>	60,20	60,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066505</a>	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">14066513</a>	30,31	30,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14066521</a>	29,62	29,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">14066530</a>	20,91	20,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">14066548</a>	20,41	20,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">14066556</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066564</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066572</a>	3,00	3,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066580</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066599</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066602</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066610</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066629</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066637</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066645</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066653</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066661</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066670</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066688</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066696</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066700</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066718</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066726</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066734</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066742</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066750</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066769</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066777</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066785</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066793</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066807</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14066815</a>	1.551,47	1.551,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14066823</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066831</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066840</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066858</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066866</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066874</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066882</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066890</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066904</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066912</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066920</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066939</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066947</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066955</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066963</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066971</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066980</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14066998</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067005</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067013</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067021</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067030</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067048</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067056</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067064</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067072</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067080</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14067099</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">14067102</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">14067110</a>	20,41	20,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">14067129</a>	20,91	20,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">14067137</a>	137,87	137,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067145</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067153</a>	5.049,09	5.049,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067161</a>	4.712,51	4.712,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067170</a>	3.229,68	3.229,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067188</a>	3.637,91	3.637,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067196</a>	3.398,24	3.398,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067200</a>	3.919,80	3.919,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067218</a>	2.647,98	2.647,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14067226</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14067234</a>	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14067242</a>	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067250</a>	141,37	141,37



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067269</a>	128,86	128,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067277</a>	126,23	126,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067285</a>	121,17	121,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067293</a>	415,40	415,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14067307</a>	415,14	415,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14067315</a>	386,07	386,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14067323</a>	376,57	376,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14067331</a>	448,81	448,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067340</a>	588,84	588,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14067358</a>	493,69	493,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067366</a>	512,88	512,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067374</a>	177.918,57	177.918,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067382</a>	31.103,70	31.103,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067390</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067404</a>	1.262,27	1.262,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067412</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067420</a>	19.811,43	19.811,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067439</a>	24.384,72	24.384,72
3.6.1.02.01.0001	36007	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	36233		<a href="#">14067447</a>	27.230,88	27.230,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067455</a>	11.444,63	11.444,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067463</a>	5.907,58	5.907,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067471</a>	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067480</a>	6.516,72	6.516,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14067498</a>	10.331,74	10.331,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067501</a>	45,44	45,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14067510</a>	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067528</a>	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067536</a>	35,77	35,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14067544</a>	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14067552</a>	75,74	75,74
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">14067560</a>	43,78	43,78
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">14067579</a>	7,21	7,21
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14067587</a>	4,38	4,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067595</a>	24,68	24,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067609</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067617</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067625</a>	63,12	63,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067633</a>	59,62	59,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067641</a>	572,22	572,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067650</a>	990,56	990,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067668</a>	325,83	325,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">14067676</a>	294,42	294,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067684</a>	252,45	252,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067692</a>	235,62	235,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14067706</a>	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067714</a>	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067722</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067730</a>	151,48	151,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067749</a>	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067757</a>	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067765</a>	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067773</a>	169,91	169,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067781</a>	161,48	161,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067790</a>	157,08	157,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14067803</a>	1.553,77	1.553,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14067811</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14067820</a>	4.519,90	4.519,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14067838</a>	4.131,87	4.131,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067846</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067854</a>	1.671,64	1.671,64
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14067862</a>	2.533,28	2.533,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		<a href="#">14067870</a>	2.388,05	2.388,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14067889</a>	2.266,94	2.266,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067897</a>	175,12	175,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">14067900</a>	386,35	386,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14067919</a>	378,27	378,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14067927</a>	386,35	386,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">14067935</a>	386,35	386,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067943</a>	238,81	238,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067951</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067960</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067978</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067986</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14067994</a>	474,73	474,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14068001</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068010</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068028</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068036</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14068044</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14068052</a>	1.110,95	1.110,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">14068060</a>	738,94	738,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068079</a>	716,76	716,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068087</a>	880,00	880,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068095</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14068109</a>	909,33	909,33
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14068117</a>	568,21	568,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14068125</a>	562,06	562,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">14068133</a>	628,16	628,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068141</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068150</a>	16.755,88	16.755,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068168</a>	1.114,42	1.114,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068176</a>	1.363,21	1.363,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068184</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068192</a>	1.400,99	1.400,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068206</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		<a href="#">14068214</a>	63,86	63,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">14068222</a>	20,77	20,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14068230</a>	6,44	6,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14068249</a>	60,72	60,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14068257</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14068265</a>	9.004,17	9.004,17
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14068273</a>	2.458,77	2.458,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14068281</a>	2.625,45	2.625,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">14068290</a>	68,94	68,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14068303</a>	825,08	825,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14068311</a>	193,18	193,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14068320</a>	140,52	140,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14068338</a>	9,87	9,87
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">14068346</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">14068354</a>	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068362</a>	29,62	29,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068370</a>	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068389</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068397</a>	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068400</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068419</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068427</a>	173,49	173,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14068435</a>	749,79	749,79
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">14068443</a>	50,13	50,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14068451</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14068460</a>	45,44	45,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14068478</a>	61,12	61,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14068486</a>	68,16	68,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14068494</a>	525,11	525,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068508</a>	6.609,70	6.609,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068516</a>	7.321,20	7.321,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068524</a>	6.211,87	6.211,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068532</a>	10.603,10	10.603,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068540</a>	11.602,11	11.602,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068559</a>	1.514,73	1.514,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068567</a>	1.546,18	1.546,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14068575</a>	92,95	92,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14068583</a>	229,50	229,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14068591</a>	462,83	462,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068605</a>	1.615,71	1.615,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068613</a>	1.858,98	1.858,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068621</a>	2.037,45	2.037,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14068630</a>	5.385,67	5.385,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">14068648</a>	30,31	30,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068656</a>	330,48	330,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068664</a>	366,06	366,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068672</a>	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068680</a>	101,87	101,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068699</a>	92,95	92,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068702</a>	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068710</a>	77,31	77,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068729</a>	75,74	75,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14068737</a>	1.497,89	1.497,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068745</a>	530,15	530,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068753</a>	580,11	580,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14068761</a>	55,00	55,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14068770</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068788</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068796</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068800</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068818</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068826</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068834</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068842</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14068850</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068869</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14068877</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		<a href="#">14068885</a>	577,61	577,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14068893</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14068907</a>	66,00	66,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14068915</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14068923</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14068931</a>	51,19	51,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14068940</a>	51,19	51,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14068958</a>	51,70	51,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14068966</a>	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14068974</a>	57,43	57,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14068982</a>	57,77	57,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14068990</a>	60,55	60,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069008</a>	60,75	60,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069016</a>	68,81	68,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069024</a>	68,95	68,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069032</a>	70,01	70,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069040</a>	72,03	72,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069059</a>	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069067</a>	76,58	76,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069075</a>	76,76	76,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069083</a>	80,01	80,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069091</a>	80,76	80,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069105</a>	83,78	83,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069113</a>	91,73	91,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069121</a>	98,73	98,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069130</a>	103,40	103,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069148</a>	105,25	105,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069156</a>	105,75	105,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069164</a>	107,33	107,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069172</a>	110,59	110,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069180</a>	133,81	133,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069199</a>	136,27	136,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069202</a>	137,42	137,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069210</a>	141,00	141,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069229</a>	146,68	146,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069237</a>	157,96	157,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069245</a>	177,92	177,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069253</a>	180,71	180,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069261</a>	180,79	180,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069270</a>	195,75	195,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069288</a>	197,40	197,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069296</a>	210,09	210,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069300</a>	222,08	222,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069318</a>	223,34	223,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069326</a>	236,89	236,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069334</a>	236,91	236,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069342</a>	238,10	238,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069350</a>	253,22	253,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069369</a>	263,21	263,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069377</a>	266,01	266,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069385</a>	286,55	286,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069393</a>	288,36	288,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069407</a>	293,83	293,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069415</a>	307,60	307,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069423</a>	322,83	322,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069431</a>	343,86	343,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069440</a>	345,08	345,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069458</a>	356,11	356,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069466</a>	366,63	366,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14069474</a>	375,03	375,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14069482</a>	375,03	375,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069490</a>	376,09	376,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069504</a>	378,24	378,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069512</a>	441,23	441,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069520</a>	489,25	489,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069539</a>	500,58	500,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14069547</a>	566,52	566,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14069555</a>	566,52	566,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069563</a>	586,33	586,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069571</a>	620,37	620,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069580</a>	620,76	620,76



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069598</a>	633,61	633,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069601</a>	678,51	678,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069610</a>	689,16	689,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069628</a>	693,23	693,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069636</a>	729,01	729,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069644</a>	827,38	827,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069652</a>	837,18	837,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069660</a>	878,40	878,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069679</a>	985,00	985,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069687</a>	1.009,04	1.009,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069695</a>	1.030,19	1.030,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069709</a>	1.058,03	1.058,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069717</a>	1.064,18	1.064,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069725</a>	1.191,57	1.191,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069733</a>	1.240,74	1.240,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069741</a>	1.268,96	1.268,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069750</a>	1.327,01	1.327,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069768</a>	1.345,19	1.345,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069776</a>	1.391,75	1.391,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069784</a>	1.605,75	1.605,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069792</a>	1.635,20	1.635,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069806</a>	1.792,74	1.792,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069814</a>	1.895,56	1.895,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069822</a>	2.125,07	2.125,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069830</a>	2.323,47	2.323,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069849</a>	2.349,07	2.349,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069857</a>	2.368,85	2.368,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069865</a>	2.664,96	2.664,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14069873</a>	2.811,96	2.811,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069881</a>	2.857,09	2.857,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069890</a>	3.058,70	3.058,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069903</a>	3.131,18	3.131,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069911</a>	3.512,83	3.512,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069920</a>	4.183,90	4.183,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069938</a>	4.273,48	4.273,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069946</a>	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069954</a>	4.513,07	4.513,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069962</a>	4.972,63	4.972,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14069970</a>	5.400,69	5.400,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14069989</a>	7.449,69	7.449,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14069997</a>	8.383,50	8.383,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14070006</a>	9.069,74	9.069,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14070014</a>	13.077,41	13.077,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14070022</a>	13.640,62	13.640,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14070030</a>	14.254,80	14.254,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14070049</a>	80.424,11	80.424,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14070057</a>	0,68	0,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14070065</a>	0,51	0,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14070073</a>	12,49	12,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14070081</a>	1,54	1,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14070090</a>	138,18	138,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14070103</a>	91,47	91,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070111</a>	157,61	157,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070120</a>	160,98	160,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070138</a>	175,10	175,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070146</a>	176,12	176,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070154</a>	185,21	185,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070162</a>	190,42	190,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070170</a>	210,20	210,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070189</a>	223,18	223,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070197</a>	255,44	255,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070200</a>	315,23	315,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070219</a>	320,87	320,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070227</a>	322,40	322,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070235</a>	337,15	337,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070243</a>	407,97	407,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070251</a>	415,45	415,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070260</a>	481,60	481,60



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14070278</a>	566,52	566,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14070286</a>	375,03	375,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14070294</a>	51,19	51,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070308</a>	542,43	542,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070316</a>	596,81	596,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070324</a>	601,83	601,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070332</a>	677,07	677,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070340</a>	680,92	680,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070359</a>	725,92	725,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070367</a>	772,03	772,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070375</a>	873,63	873,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070383</a>	879,14	879,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070391</a>	1.085,73	1.085,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070405</a>	1.146,60	1.146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070413</a>	1.345,21	1.345,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070421</a>	1.892,58	1.892,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070430</a>	3.076,40	3.076,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070448</a>	3.225,73	3.225,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070456</a>	8.573,07	8.573,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14070464</a>	27.651,67	27.651,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14070472</a>	1,56	1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14070480</a>	11,43	11,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14070499</a>	17,27	17,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070502</a>	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070510</a>	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070529</a>	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070537</a>	19,32	19,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070545</a>	11,53	11,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070553</a>	13,46	13,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070561</a>	14,92	14,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070570</a>	15,26	15,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070588</a>	11,46	11,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070596</a>	11,53	11,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070600</a>	10,87	10,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14070618</a>	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14070626</a>	11,43	11,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070634</a>	9,37	9,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070642</a>	9,84	9,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070650</a>	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070669</a>	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14070677</a>	20,69	20,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070685</a>	21,01	21,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070693</a>	21,14	21,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070707</a>	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070715</a>	25,22	25,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070723</a>	25,53	25,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070731</a>	26,78	26,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14070740</a>	30,03	30,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070758</a>	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14070766</a>	31,41	31,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070774</a>	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14070782</a>	32,44	32,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070790</a>	36,33	36,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070804</a>	37,82	37,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070812</a>	38,69	38,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070820</a>	40,46	40,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070839</a>	41,01	41,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14070847</a>	42,44	42,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070855</a>	48,96	48,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070863</a>	49,85	49,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14070871</a>	54,66	54,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070880</a>	57,79	57,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14070898</a>	64,32	64,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070901</a>	64,79	64,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070910</a>	71,62	71,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070928</a>	72,22	72,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070936</a>	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14070944</a>	85,73	85,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070952</a>	87,10	87,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070960</a>	90,75	90,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070979</a>	96,74	96,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070987</a>	107,11	107,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14070995</a>	107,77	107,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071002</a>	130,29	130,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14071010</a>	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071029</a>	137,59	137,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071037</a>	151,61	151,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071045</a>	162,60	162,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071053</a>	164,65	164,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071061</a>	227,13	227,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071070</a>	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071088</a>	1,61	1,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14071096</a>	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071100</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071118</a>	1,76	1,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071126</a>	1,85	1,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071134</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071142</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071150</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071169</a>	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071177</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071185</a>	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071193</a>	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071207</a>	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071215</a>	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071223</a>	2,52	2,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071231</a>	2,55	2,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071240</a>	2,80	2,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071258</a>	3,01	3,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071266</a>	3,16	3,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071274</a>	3,21	3,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071282</a>	3,22	3,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071290</a>	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071304</a>	3,37	3,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071312</a>	4,08	4,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071320</a>	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071339</a>	4,19	4,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071347</a>	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071355</a>	4,47	4,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071363</a>	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071371</a>	5,42	5,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071380</a>	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071398</a>	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071401</a>	5,96	5,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071410</a>	6,02	6,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071428</a>	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071436</a>	6,78	6,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071444</a>	6,81	6,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071452</a>	7,22	7,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071460</a>	7,22	7,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071479</a>	7,26	7,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071487</a>	7,72	7,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071495</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14071509</a>	8,55	8,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071517</a>	8,74	8,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071525</a>	8,79	8,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071533</a>	8,95	8,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071541</a>	2.981,91	2.981,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14071550</a>	17,27	17,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071568</a>	438,22	438,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14071576</a>	415,90	415,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071584</a>	407,78	407,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14071592</a>	320,98	320,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14071606</a>	276,51	276,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14071614</a>	255,59	255,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14071622</a>	0,02	0,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14071630</a>	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14071649</a>	2,06	2,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14071657</a>	255,59	255,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071665</a>	251,59	251,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071673</a>	259,56	259,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071681</a>	251,26	251,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071690</a>	246,21	246,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071703</a>	240,24	240,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071711</a>	234,01	234,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071720</a>	233,47	233,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071738</a>	279,65	279,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071746</a>	301,00	301,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071754</a>	418,97	418,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071762</a>	327,23	327,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071770</a>	437,25	437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071789</a>	429,87	429,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071797</a>	550,94	550,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071800</a>	447,20	447,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071819</a>	2.552,36	2.552,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071827</a>	2.044,76	2.044,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071835</a>	1.787,57	1.787,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071843</a>	1.526,13	1.526,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071851</a>	1.491,64	1.491,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071860</a>	1.153,20	1.153,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071878</a>	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071886</a>	1.052,08	1.052,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071894</a>	1.048,37	1.048,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071908</a>	984,23	984,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071916</a>	937,81	937,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071924</a>	895,85	895,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071932</a>	802,45	802,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071940</a>	722,28	722,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071959</a>	722,23	722,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071967</a>	640,52	640,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071975</a>	551,19	551,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14071983</a>	165,49	165,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14071991</a>	219,60	219,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14072009</a>	213,46	213,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14072017</a>	209,79	209,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14072025</a>	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14072033</a>	41.587,21	41.587,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14072041</a>	16.465,53	16.465,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14072050</a>	4.243,16	4.243,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14072068</a>	4.101,17	4.101,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14072076</a>	54,66	54,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14072084</a>	32,44	32,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14072092</a>	31,41	31,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14072106</a>	30,03	30,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14072114</a>	20,69	20,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072122</a>	8.383,50	8.383,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072130</a>	4.470,63	4.470,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072149</a>	1.792,74	1.792,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072157</a>	1.064,18	1.064,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072165</a>	1.030,19	1.030,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072173</a>	985,00	985,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14072181</a>	678,51	678,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072190</a>	3.425,72	3.425,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072203</a>	3.326,97	3.326,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072211</a>	3.189,62	3.189,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072220</a>	22.951,69	22.951,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072238</a>	214,24	214,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072246</a>	204,19	204,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072254</a>	201,80	201,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072262</a>	177,81	177,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072270</a>	169,08	169,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072289</a>	154,54	154,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072297</a>	151,41	151,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072300</a>	168,09	168,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14072319</a>	240,24	240,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14072327</a>	165,49	165,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072335</a>	122,09	122,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072343</a>	119,33	119,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072351</a>	151,31	151,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072360</a>	143,01	143,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072378</a>	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14072386</a>	138,18	138,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14072394</a>	91,47	91,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072408</a>	84,17	84,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072416</a>	83,87	83,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072424</a>	107,62	107,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072432</a>	92,25	92,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072440</a>	92,23	92,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072459</a>	91,73	91,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072467</a>	78,73	78,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072475</a>	75,03	75,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072483</a>	71,67	71,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072491</a>	70,34	70,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072505</a>	69,89	69,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072513</a>	61,76	61,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072521</a>	58,07	58,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072530</a>	57,78	57,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072548</a>	57,78	57,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072556</a>	54,47	54,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072564</a>	54,16	54,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072572</a>	51,24	51,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072580</a>	49,68	49,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072599</a>	47,75	47,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072602</a>	44,10	44,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072610</a>	44,08	44,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072629</a>	43,40	43,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072637</a>	38,53	38,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072645</a>	37,26	37,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072653</a>	35,78	35,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072661</a>	34,39	34,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072670</a>	33,52	33,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072688</a>	33,24	33,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14072696</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14072700</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072718</a>	32,64	32,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072726</a>	26,97	26,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072734</a>	26,18	26,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072742</a>	25,79	25,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072750</a>	25,67	25,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072769</a>	25,22	25,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072777</a>	24,08	24,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072785</a>	22,37	22,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072793</a>	20,44	20,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072807</a>	20,13	20,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072815</a>	19,70	19,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072823</a>	18,72	18,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072831</a>	18,68	18,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072840</a>	17,85	17,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072858</a>	17,57	17,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072866</a>	572,94	572,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072874</a>	650,00	650,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072882</a>	696,85	696,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14072890</a>	674,96	674,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072904</a>	856,80	856,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072912</a>	763,70	763,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072920</a>	746,03	746,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072939</a>	862,16	862,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072947</a>	1.042,32	1.042,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072955</a>	1.082,23	1.082,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072963</a>	1.100,75	1.100,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14072971</a>	1.302,73	1.302,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072980</a>	1.300,82	1.300,82



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14072998</a>	1.817,01	1.817,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14073005</a>	2.044,76	2.044,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073013</a>	2.212,11	2.212,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073021</a>	462,33	462,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073030</a>	518,31	518,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14073048</a>	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14073056</a>	437,25	437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073064</a>	447,16	447,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14073072</a>	328,11	328,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073080</a>	391,65	391,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14073099</a>	339,46	339,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073102</a>	398,83	398,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073110</a>	290,63	290,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073129</a>	323,66	323,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073137</a>	309,50	309,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14073145</a>	302,62	302,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073153</a>	246,12	246,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073161</a>	258,06	258,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14073170</a>	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14073188</a>	251,26	251,26
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14073196</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14073200</a>	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14073218</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073226</a>	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14073234</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14073242</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14073250</a>	17,08	17,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073269</a>	16,82	16,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14073277</a>	16,78	16,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073285</a>	15,23	15,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073293</a>	14,82	14,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073307</a>	14,09	14,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073315</a>	14,01	14,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14073323</a>	12,88	12,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073331</a>	0,16	0,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14073340</a>	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		<a href="#">14073358</a>	0,16	0,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14073366</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073374</a>	16,78	16,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073382</a>	17,08	17,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14073390</a>	2,06	2,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14073404</a>	0,68	0,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073412</a>	251,59	251,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073420</a>	418,97	418,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073439</a>	415,90	415,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073447</a>	339,46	339,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073455</a>	328,11	328,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073463</a>	327,23	327,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073471</a>	429,87	429,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073480</a>	550,94	550,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073498</a>	447,20	447,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073501</a>	2.552,36	2.552,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073510</a>	1.787,57	1.787,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073528</a>	1.526,13	1.526,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073536</a>	1.153,20	1.153,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073544</a>	1.052,08	1.052,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073552</a>	1.048,37	1.048,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073560</a>	895,85	895,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073579</a>	722,23	722,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073587</a>	640,52	640,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073595</a>	551,19	551,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073609</a>	17,57	17,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073617</a>	20,13	20,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073625</a>	26,18	26,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073633</a>	33,52	33,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073641</a>	34,39	34,39



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073650</a>	35,78	35,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073668</a>	44,08	44,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073676</a>	44,10	44,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073684</a>	51,24	51,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073692</a>	57,78	57,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073706</a>	71,67	71,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073714</a>	92,25	92,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073722</a>	83,87	83,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073730</a>	84,17	84,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073749</a>	143,01	143,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073757</a>	122,09	122,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073765</a>	204,19	204,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073773</a>	219,60	219,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073781</a>	209,79	209,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073790</a>	213,46	213,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073803</a>	41.587,21	41.587,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073811</a>	4.243,16	4.243,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073820</a>	3.326,97	3.326,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14073838</a>	4.101,17	4.101,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073846</a>	42,44	42,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073854</a>	41,01	41,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073862</a>	25,53	25,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073870</a>	10,51	10,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073889</a>	10,49	10,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073897</a>	15,26	15,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073900</a>	11,53	11,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073919</a>	17,87	17,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073927</a>	8,95	8,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073935</a>	7,22	7,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073943</a>	6,41	6,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073951</a>	5,51	5,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073960</a>	5,51	5,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073978</a>	4,47	4,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073986</a>	4,30	4,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14073994</a>	4,19	4,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074001</a>	3,27	3,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074010</a>	2,52	2,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074028</a>	2,20	2,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074036</a>	2,13	2,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074044</a>	2,10	2,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074052</a>	837,18	837,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074060</a>	1.391,75	1.391,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074079</a>	1.345,19	1.345,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074087</a>	13.640,62	13.640,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074095</a>	80,01	80,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074109</a>	72,03	72,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074117</a>	70,01	70,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074125</a>	68,81	68,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074133</a>	146,68	146,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074141</a>	141,00	141,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074150</a>	137,42	137,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074168</a>	107,33	107,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074176</a>	345,08	345,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074184</a>	343,86	343,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074192</a>	500,58	500,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074206</a>	586,33	586,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074214</a>	378,24	378,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074222</a>	293,83	293,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074230</a>	236,89	236,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074249</a>	210,09	210,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074257</a>	180,79	180,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14074265</a>	180,71	180,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074273</a>	195,75	195,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074281</a>	223,34	223,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074290</a>	288,36	288,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074303</a>	286,55	286,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074311</a>	253,22	253,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074320</a>	376,09	376,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074338</a>	441,23	441,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074346</a>	105,75	105,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074354</a>	105,25	105,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074362</a>	103,40	103,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074370</a>	83,78	83,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074389</a>	136,27	136,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074397</a>	133,81	133,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074400</a>	110,59	110,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074419</a>	157,96	157,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074427</a>	52,80	52,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074435</a>	51,70	51,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074443</a>	60,55	60,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074451</a>	9.069,74	9.069,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074460</a>	481,60	481,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074478</a>	415,45	415,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074486</a>	407,97	407,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074494</a>	337,15	337,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074508</a>	322,40	322,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074516</a>	320,87	320,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074524</a>	315,23	315,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074532</a>	255,44	255,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074540</a>	190,42	190,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074559</a>	160,98	160,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074567</a>	157,61	157,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074575</a>	1.009,04	1.009,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074583</a>	1.058,03	1.058,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074591</a>	620,76	620,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074605</a>	1,90	1,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074613</a>	27.651,67	27.651,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074621</a>	1,61	1,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074630</a>	1,58	1,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074648</a>	3.225,73	3.225,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074656</a>	3.076,40	3.076,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074664</a>	1.892,58	1.892,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074672</a>	1.345,21	1.345,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074680</a>	1.146,60	1.146,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074699</a>	879,14	879,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074702</a>	873,63	873,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074710</a>	772,03	772,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074729</a>	680,92	680,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074737</a>	596,81	596,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074745</a>	2,55	2,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074753</a>	3,22	3,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074761</a>	3,21	3,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074770</a>	3,16	3,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074788</a>	4,15	4,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074796</a>	4,08	4,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074800</a>	3,37	3,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074818</a>	4,82	4,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074826</a>	5,96	5,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074834</a>	6,81	6,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074842</a>	8,79	8,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074850</a>	8,74	8,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074869</a>	7,72	7,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074877</a>	18,92	18,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074885</a>	13,46	13,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074893</a>	11,46	11,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074907</a>	30,76	30,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074915</a>	32,25	32,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074923</a>	151,41	151,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074931</a>	107,62	107,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074940</a>	91,73	91,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074958</a>	70,34	70,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074966</a>	61,76	61,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074974</a>	69,89	69,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074982</a>	54,47	54,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14074990</a>	47,75	47,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075008</a>	38,53	38,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075016</a>	33,24	33,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075024</a>	26,97	26,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075032</a>	32,64	32,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075040</a>	25,22	25,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075059</a>	25,67	25,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075067</a>	25,79	25,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075075</a>	20,44	20,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075083</a>	2.212,11	2.212,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075091</a>	258,06	258,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075105</a>	246,12	246,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075113</a>	276,51	276,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">14075121</a>	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075130</a>	12,61	12,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075148</a>	15,23	15,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14075156</a>	12,88	12,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		<a href="#">14075164</a>	0,51	0,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">14075172</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		<a href="#">14075180</a>	0,12	0,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075199</a>	620,37	620,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075202</a>	633,61	633,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075210</a>	1.191,57	1.191,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075229</a>	1.327,01	1.327,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075237</a>	1.268,96	1.268,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075245</a>	1.240,74	1.240,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075253</a>	1.605,75	1.605,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075261</a>	1.635,20	1.635,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075270</a>	2.349,07	2.349,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075288</a>	2.323,47	2.323,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075296</a>	1.895,56	1.895,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075300</a>	7.449,69	7.449,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075318</a>	13.077,41	13.077,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075326</a>	80.424,11	80.424,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075334</a>	14.254,80	14.254,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075342</a>	4.513,07	4.513,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075350</a>	4.183,90	4.183,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075369</a>	3.512,83	3.512,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075377</a>	3.131,18	3.131,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075385</a>	3.058,70	3.058,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">14075393</a>	51,19	51,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">14075407</a>	566,52	566,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">14075415</a>	375,03	375,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075423</a>	366,63	366,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14075431</a>	266,01	266,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075440</a>	3.425,72	3.425,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075458</a>	3.189,62	3.189,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075466</a>	22.951,69	22.951,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075474</a>	290,63	290,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075482</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075490</a>	309,50	309,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075504</a>	323,66	323,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075512</a>	462,33	462,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075520</a>	391,65	391,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075539</a>	398,83	398,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075547</a>	1.817,01	1.817,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075555</a>	1.100,75	1.100,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075563</a>	1.300,82	1.300,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075571</a>	572,94	572,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075580</a>	862,16	862,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075598</a>	746,03	746,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075601</a>	763,70	763,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075610</a>	856,80	856,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075628</a>	92,23	92,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075636</a>	154,54	154,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14075644</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075652</a>	2.981,91	2.981,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075660</a>	407,78	407,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075679</a>	438,22	438,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075687</a>	320,98	320,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075695</a>	137,59	137,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075709</a>	107,77	107,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075717</a>	227,13	227,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075725</a>	162,60	162,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075733</a>	49,85	49,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075741</a>	48,96	48,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075750</a>	57,79	57,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14075768</a>	64,32	64,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075776</a>	107,11	107,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075784</a>	96,74	96,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075792</a>	90,75	90,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075806</a>	71,62	71,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075814</a>	40,46	40,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075822</a>	38,69	38,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075830</a>	37,82	37,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075849</a>	36,33	36,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075857</a>	11,53	11,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075865</a>	19,32	19,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14075873</a>	18,91	18,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14075881</a>	8,55	8,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14075890</a>	1,56	1,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075903</a>	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075911</a>	2,34	2,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075920</a>	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075938</a>	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075946</a>	7,22	7,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075954</a>	3,01	3,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075962</a>	2,80	2,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075970</a>	14,92	14,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075989</a>	9,84	9,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14075997</a>	9,37	9,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076004</a>	164,65	164,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076012</a>	16.465,53	16.465,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076020</a>	263,21	263,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076039</a>	236,91	236,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076047</a>	322,83	322,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076055</a>	307,60	307,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076063</a>	489,25	489,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076071</a>	76,76	76,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076080</a>	76,58	76,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076098</a>	80,76	80,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076101</a>	98,73	98,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076110</a>	91,73	91,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076128</a>	5.400,69	5.400,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076136</a>	301,00	301,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076144</a>	279,65	279,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076152</a>	246,21	246,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076160</a>	233,47	233,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076179</a>	234,01	234,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076187</a>	1.491,64	1.491,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076195</a>	1.302,73	1.302,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076209</a>	802,45	802,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076217</a>	937,81	937,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076225</a>	984,23	984,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14076233</a>	722,28	722,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076241</a>	119,33	119,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076250</a>	75,03	75,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076268</a>	78,73	78,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076276</a>	22,37	22,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076284</a>	19,70	19,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076292</a>	18,68	18,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076306</a>	18,72	18,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076314</a>	24,08	24,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076322</a>	49,68	49,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14076330</a>	57,78	57,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076349</a>	54,16	54,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076357</a>	43,40	43,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076365</a>	37,26	37,26



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076373</a>	17,85	17,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076381</a>	58,07	58,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076390</a>	86,86	86,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076403</a>	674,96	674,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076411</a>	14,01	14,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076420</a>	14,09	14,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076438</a>	14,82	14,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076446</a>	16,82	16,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14076454</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14076462</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14076470</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14076489</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076497</a>	176,12	176,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076500</a>	175,10	175,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076519</a>	185,21	185,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076527</a>	223,18	223,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076535</a>	210,20	210,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076543</a>	2.811,96	2.811,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076551</a>	177,92	177,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076560</a>	73,20	73,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076578</a>	68,95	68,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076586</a>	60,75	60,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076594</a>	57,77	57,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076608</a>	57,43	57,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076616</a>	356,11	356,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076624</a>	238,10	238,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076632</a>	222,08	222,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076640</a>	197,40	197,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076659</a>	85,73	85,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076667</a>	10,87	10,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076675</a>	5,42	5,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076683</a>	7,26	7,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076691</a>	6,78	6,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076705</a>	6,02	6,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076713</a>	2,23	2,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076721</a>	2,10	2,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076730</a>	1,85	1,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076748</a>	1,76	1,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076756</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076764</a>	542,43	542,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076772</a>	677,07	677,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076780</a>	601,83	601,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076799</a>	725,92	725,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076802</a>	1.085,73	1.085,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14076810</a>	8.573,07	8.573,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076829</a>	2.857,09	2.857,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076837</a>	2.664,96	2.664,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076845</a>	2.368,85	2.368,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076853</a>	2.125,07	2.125,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076861</a>	878,40	878,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076870</a>	827,38	827,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076888</a>	729,01	729,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076896</a>	693,23	693,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076900</a>	689,16	689,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076918</a>	4.972,63	4.972,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14076926</a>	4.273,48	4.273,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076934</a>	696,85	696,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076942</a>	650,00	650,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076950</a>	1.042,32	1.042,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076969</a>	1.082,23	1.082,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076977</a>	447,16	447,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076985</a>	518,31	518,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14076993</a>	168,09	168,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14077000</a>	214,24	214,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14077019</a>	201,80	201,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14077027</a>	169,08	169,08



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14077035</a>	177,81	177,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14077043</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14077051</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077060</a>	25,22	25,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077078</a>	26,78	26,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077086</a>	21,01	21,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077094</a>	22,23	22,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077108</a>	21,14	21,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077116</a>	81,25	81,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077124</a>	72,22	72,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077132</a>	87,10	87,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077140</a>	64,79	64,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077159</a>	151,61	151,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14077167</a>	130,29	130,29
2.1.04.01.0002	20011	11/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Nro. Doc: 11/2021	36633		<a href="#">14156210</a>	434.134,98	434.134,98
2.1.04.01.0002	20011	13/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2021 Nro. Doc: 13/2021	36633		<a href="#">14156229</a>	413.856,15	413.856,15
2.1.02.01.0001	20004	45584 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45584	36633		<a href="#">14157411</a>	565,79	565,79
2.1.02.01.0001	20004	37023 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37023	36633		<a href="#">14157560</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	2773 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2773	36633		<a href="#">14157829</a>	361,40	361,40
2.1.02.01.0001	20004	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	36633		<a href="#">14157896</a>	15.098,09	15.098,09
1.1.05.10.0001	10053	51-M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		<a href="#">14158310</a>	625,00	625,00
1.1.05.10.0001	10053	1982-MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005		<a href="#">14158329</a>	836,00	836,00
1.1.05.10.0001	10053	575-DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	540666	<a href="#">14158540</a>	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	575-DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	540667	<a href="#">14158558</a>	20,00	20,00
1.1.05.10.0002	36668	74 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10004	540669	<a href="#">14158574</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159376</a>	35.765,06	35.765,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159384</a>	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159392</a>	6,35	6,35
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159406</a>	471,15	471,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159414</a>	471,15	471,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159422</a>	471,15	471,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159430</a>	24.998,35	24.998,35
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159449</a>	942,30	942,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159457</a>	2.826,91	2.826,91
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159465</a>	1.884,61	1.884,61
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159473</a>	942,30	942,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159481</a>	942,30	942,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159490</a>	471,15	471,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159503</a>	97.674,79	97.674,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159511</a>	971,56	971,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159520</a>	3.583,83	3.583,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159538</a>	2.512,81	2.512,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159546</a>	65,06	65,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159554</a>	3.245,37	3.245,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159562</a>	1.413,45	1.413,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159570</a>	3.141,01	3.141,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159589</a>	471,15	471,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159597</a>	6.606,63	6.606,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159600</a>	942,30	942,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159619</a>	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159627</a>	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159635</a>	942,30	942,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159643</a>	3.769,21	3.769,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159651</a>	2.512,81	2.512,81
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159660</a>	471,15	471,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159678</a>	471,15	471,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159686</a>	942,30	942,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159694</a>	471,15	471,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159708</a>	471,20	471,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159716</a>	248,26	248,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159724</a>	8,10	8,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159732</a>	122,99	122,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159740</a>	49,49	49,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159759</a>	119,59	119,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159767</a>	2.447,43	2.447,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159775</a>	33,28	33,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159783</a>	32,31	32,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159791</a>	187,15	187,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159805</a>	60,16	60,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159813</a>	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159821</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159830</a>	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159848</a>	618,44	618,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159856</a>	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159864</a>	732,61	732,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159872</a>	356,43	356,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159880</a>	447,91	447,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159899</a>	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159902</a>	7,78	7,78

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159910</a>	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159929</a>	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159937</a>	405,70	405,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159945</a>	641,81	641,81
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159953</a>	73,91	73,91
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159961</a>	84,40	84,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159970</a>	16.929,31	16.929,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159988</a>	84,40	84,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14159996</a>	9,44	9,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160005</a>	84,40	84,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160013</a>	253,20	253,20
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160021</a>	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160030</a>	13.974,32	13.974,32
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160048</a>	44,94	44,94
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160056</a>	17,46	17,46
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160064</a>	308,27	308,27
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160072</a>	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160080</a>	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160099</a>	45,40	45,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160102</a>	375,27	375,27
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160110</a>	3,34	3,34
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160129</a>	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160137</a>	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160145</a>	3,34	3,34
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160153</a>	636,30	636,30
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160161</a>	329,00	329,00
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160170</a>	164,50	164,50
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160188</a>	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160196</a>	329,00	329,00
3.6.2.02.01.0002	36137	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160200</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160218</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160226</a>	1,97	1,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160234</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160242</a>	466,55	466,55
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160250</a>	191,08	191,08
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160269</a>	189,80	189,80
3.6.2.02.01.0023	38377	MATERIAIS QUIMICOS - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160277</a>	836,34	836,34
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160285</a>	1.250,00	1.250,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160293</a>	4.528,00	4.528,00
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">14160307</a>	19.535,53	19.535,53
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 11/2021	10053	540749	<a href="#">14160315</a>	628,80	628,80
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2021	10053	540750	<a href="#">14160323</a>	1.145,66	1.145,66
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2021	39853	540751	<a href="#">14160331</a>	726,83	726,83
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2021	39853	540752	<a href="#">14160340</a>	50.214,07	50.214,07
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2021	10053	540753	<a href="#">14160358</a>	14.504,68	14.504,68
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS NOVEMBRO/2021	35010	540754	<a href="#">14160366</a>	1.664,11	1.664,11
3.6.2.03.03.0003	36167	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	20004	540794	<a href="#">14160765</a>	11.338,51	11.338,51
3.6.2.03.03.0003	36167	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	20043	540795	<a href="#">14160773</a>	126,90	126,90
3.6.2.03.03.0003	36167	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	20056	540796	<a href="#">14160781</a>	590,09	590,09
3.6.2.03.03.0003	36167	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	20051	540797	<a href="#">14160790</a>	634,50	634,50
3.6.2.03.03.0003	36167	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1257	20004	540798	<a href="#">14160803</a>	28.554,66	28.554,66
3.6.2.03.03.0003	36167	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1257	20051	540799	<a href="#">14160811</a>	1.807,92	1.807,92
3.6.2.03.03.0003	36167	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1257	20043	540800	<a href="#">14160820</a>	361,58	361,58
3.6.2.03.03.0003	36167	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1257	20056	540801	<a href="#">14160838</a>	1.681,36	1.681,36
3.6.2.03.03.0003	36167	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1257	20022	540802	<a href="#">14160846</a>	3.752,88	3.752,88
3.6.2.03.03.0024	36176	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 25992	20004	540803	<a href="#">14160854</a>	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 25992	20043	540804	<a href="#">14160862</a>	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 25992	20056	540805	<a href="#">14160870</a>	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0023	36175	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 289	20004	540806	<a href="#">14160889</a>	3.879,60	3.879,60
3.6.2.03.03.0023	36175	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 289	20051	540807	<a href="#">14160897</a>	120,40	120,40
3.6.1.04.03.0002	36061	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 859	20004	540808	<a href="#">14160900</a>	14.683,00	14.683,00
3.6.1.04.03.0002	36061	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 859	20043	540809	<a href="#">14160919</a>	185,76	185,76
3.6.1.04.03.0002	36061	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 859	20056	540810	<a href="#">14160927</a>	863,78	863,78
3.6.1.04.03.0002	36061	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 859	20022	540811	<a href="#">14160935</a>	1.914,66	1.914,66
3.6.1.04.03.0002	36061	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 859	20051	540812	<a href="#">14160943</a>	928,80	928,80
3.6.2.03.03.0026	36178	11349 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11349	20004	540813	<a href="#">14160951</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 216	20004	540814	<a href="#">14160960</a>	11.110,15	11.110,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 216	20051	540815	<a href="#">14160978</a>	389,85	389,85
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED NOVEMBRO/2021	20068	540816	<a href="#">14160986</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021	20068	540817	<a href="#">14160994</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021	20068	540818	<a href="#">14161001</a>	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2021	20068	540819	<a href="#">14161010</a>	565,79	565,79
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20068	540820	<a href="#">14161028</a>	558,48	558,48
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2021	20068	540821	<a href="#">14161036</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	20068	540822	<a href="#">14161044</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2021	20068	540823	<a href="#">14161052</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540824	<a href="#">14161060</a>	3.603,29	3.603,29
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2021	20068	540825	<a href="#">14161079</a>	4.941,30	4.941,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021	20068	540826	<a href="#">14161087</a>	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540832	<a href="#">14161141</a>	1.368,45	1.368,45
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540833	<a href="#">14161150</a>	2.860,44	2.860,44
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	20068	540834	<a href="#">14161168</a>	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2021	20068	540837	<a href="#">14161192</a>	20.731,34	20.731,34
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540838	<a href="#">14161206</a>	639,39	639,39
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021	20068	540840	<a href="#">14161222</a>	160.000,00	160.000,00
1.1.01.02.2151	10011	TRANSF REF REPASSE INVESTIMENSO SISTEMA CREDITAD.	20085	540844	<a href="#">14161265</a>	44.580,00	44.580,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	20068	540845	<a href="#">14161273</a>	1.218,81	1.218,81
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	20068	540846	<a href="#">14161281</a>	1.513,00	1.513,00
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10011	540847	<a href="#">14161290</a>	256.000,00	256.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540848	<a href="#">14161303</a>	3.663,90	3.663,90
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540849	<a href="#">14161311</a>	3.333,00	3.333,00
3.6.1.04.04.0019	36935	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540850	<a href="#">14161320</a>	1.085,00	1.085,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021	20068	540851	<a href="#">14161338</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021	20068	540852	<a href="#">14161346</a>	14.849,50	14.849,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2021	20068	540853	<a href="#">14161354</a>	52.519,33	52.519,33
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	20068	540854	<a href="#">14161362</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2021	20068	540856	<a href="#">14161389</a>	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540857	<a href="#">14161397</a>	1.674,41	1.674,41
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN NOVEMBRO/2021	20068	540860	<a href="#">14161427</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021	20068	540864	<a href="#">14161460</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2021	20068	540866	<a href="#">14161486</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068	540869	<a href="#">14161516</a>	48.975,50	48.975,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO CDB/RDB.	39535	540893	<a href="#">14161753</a>	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA.	36633	540894	<a href="#">14161761</a>	387.533,59	387.533,59
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	540896	<a href="#">14161788</a>	230,56	230,56



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	540897	<a href="#">14161796</a>	147,57	147,57
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	540898	<a href="#">14161800</a>	686,45	686,45
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF S/RESGATE CDB.	39535	540900	<a href="#">14161826</a>	1.460,14	1.460,14
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF S/RESGATE CDB.	39535	540901	<a href="#">14161834</a>	258,13	258,13
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	540902	<a href="#">14161842</a>	19.259,18	19.259,18
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2021	37036	540903	<a href="#">14161850</a>	115.271,46	115.271,46
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2021	37036	540904	<a href="#">14161869</a>	12.320,09	12.320,09
2.1.04.01.0002	20011	6902 IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20042	540908	<a href="#">14161907</a>	52.097,35	52.097,35
2.1.04.01.0002	20011	6901 INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20017	540909	<a href="#">14161915</a>	40.862,54	40.862,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	540911	<a href="#">14167573</a>	65.586,86	65.586,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 003 - FGTS	20020	540912	<a href="#">14167581</a>	35.667,76	35.667,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046	540922	<a href="#">14167689</a>	4.476,81	4.476,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	540932	<a href="#">14170060</a>	31.854,73	31.854,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	540938	<a href="#">14170124</a>	13.860,59	13.860,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	540941	<a href="#">14170159</a>	9.274,04	9.274,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	540945	<a href="#">14170191</a>	1.155,57	1.155,57
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2021 Nro. Doc: 112021	20064	540951	<a href="#">14170256</a>	26.845,45	26.845,45
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2021	35004	541041	<a href="#">14171155</a>	1.937.020,87	1.937.020,87
1.4.01.02.0005	10110	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	20109	541042	<a href="#">14171163</a>	4.528,00	4.528,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	20106	541043	<a href="#">14171171</a>	189,80	189,80
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	20108	541044	<a href="#">14171180</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2021	38458	541045	<a href="#">14171198</a>	5.967,80	5.967,80
<b>Total dia : 30/11/2021</b>						<b>9.343.181,66</b>	<b>9.343.181,66</b>
<b>Total mês : 11/2021</b>						<b>31.338.065,60</b>	<b>31.338.065,60</b>
<b>Total ano : 2021</b>						<b>31.338.065,60</b>	<b>31.338.065,60</b>

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 12,70D</b>
03/11/2021	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	14158582	36633		12,70	0,00
05/11/2021	11/2021 - FUNDO FIXO	14157144	36633	2.100,00		2.100,00D
11/11/2021	20110-DENTAL BUENO LTDA	14158469	20005		190,00	1.910,00D
11/11/2021	564-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158477	20005		50,00	1.860,00D
17/11/2021	566-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158485	20005		28,00	1.832,00D
18/11/2021	567-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158493	20005		28,00	1.804,00D
19/11/2021	571-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158507	20005		168,00	1.636,00D
19/11/2021	39675-DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	14158515	20005		48,50	1.587,50D
24/11/2021	573-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158523	20005		127,00	1.460,50D
25/11/2021	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14158531	20005		94,96	1.365,54D
30/11/2021	575-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158558	20005		20,00	1.345,54D
30/11/2021	74 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14158574	36668		1.000,00	345,54D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.767,16</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.767,16</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 15.534,36D</b>
05/11/2021	6279 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	14156750	20051		187,50	15.346,86D
05/11/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	14156768	20051		495,57	14.851,29D
05/11/2021	11583 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME	14156776	20051		36,48	14.814,81D
05/11/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	14156784	20051		28,67	14.786,14D
05/11/2021	3271 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	14156792	20051		30,00	14.756,14D
05/11/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156806	20051		191,71	14.564,43D
05/11/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	14156814	20051		116,95	14.447,48D
05/11/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156822	20051		53,36	14.394,12D
05/11/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	14156830	20051		349,60	14.044,52D
05/11/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	14156849	20051		1.807,92	12.236,60D
05/11/2021	791 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14156857	20051		928,80	11.307,80D
05/11/2021	792 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14156865	20051		634,50	10.673,30D
05/11/2021	6321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	14156873	20051		187,50	10.485,80D
05/11/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	14156881	20051		117,20	10.368,60D
05/11/2021	83 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	14156890	20051		486,05	9.882,55D
05/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	14156903	20051		2.431,45	7.451,10D
05/11/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14156911	20051		2.448,78	5.002,32D
05/11/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	14156920	20051		24,98	4.977,34D
05/11/2021	10872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	14156938	20051		11,93	4.965,41D
05/11/2021	10873 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	14156946	20051		23,43	4.941,98D
05/11/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	14156954	20051		320,00	4.621,98D
05/11/2021	11645 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME	14156962	20051		36,48	4.585,50D
05/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14156970	20051		8.000,00	3.414,50C
05/11/2021	231691 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	14156989	20051		4,70	3.419,20C
05/11/2021	APORTE PARA PGTO ISS 10/2021.	14159325	36633	18.953,56		15.534,36D
05/11/2021	RECEBIMENTO CREDITO C/C 19/2021.	14161095	20071	1.552.046,18		1.567.580,54D
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14161109	36633		1.552.046,18	15.534,36D
09/11/2021	RECEBIMENTO CREDITO C/C 19/2021.	14161117	20071	175.096,14		190.630,50D
10/11/2021	CUSTA EMISSAO - CERTIDAO FALENCIA -ISG	14161125	36210		59,82	190.570,68D
10/11/2021	PGTO NF/DOC 11.2021 GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO.	14161370	36196		59,82	190.510,86D
16/11/2021	PGTO NF/DOC 11.2021 GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO.	14161133	36196		57,00	190.453,86D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO AUTOMATIZADOR DESLIZANTE.	14161176	20071	5.530,00		195.983,86D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO BALANCA DIGITAL.	14161184	20071	1.360,00		197.343,86D
22/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161214	36221		74,25	197.269,61D
24/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS.	14161230	20071	744,00		198.013,61D
24/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO NOBREAKS SMS E BATERIA.	14161249	20071	2.570,00		200.583,61D
24/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO ARMARIO ESCRITORIO MESA E CADEIRA.	14161257	20071	12.078,00		212.661,61D
30/11/2021	TRANSF REF REPASSE INVESTIMENSO SISTEMA CREDITAD.	14161265	20085	44.580,00		257.241,61D
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14161290	36633		256.000,00	1.241,61D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.812.957,88</b>	<b>1.827.250,63</b>

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>				<b>Total conta:</b>	<b>1.812.957,88</b>	<b>1.827.250,63</b>	<b>1.241,61D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
01/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161400	36641	25,00		25,00D	
01/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161770	36221		25,00	0,00	
03/11/2021	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	14158582	10004	12,70		12,70D	
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA	14156199	20020		45.235,26	45.222,56C	
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	14156202	20020		65,30	45.287,86C	
04/11/2021	173573/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14157012	20005		795,40	46.083,26C	
04/11/2021	174274/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14157020	20005		978,30	47.061,56C	
04/11/2021	2299385/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14157098	20005		24,32	47.085,88C	
04/11/2021	2299386/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14157101	20005		3.810,00	50.895,88C	
04/11/2021	417/ 001 - CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14157128	20005		1.640,00	52.535,88C	
04/11/2021	11644/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	14157187	20005		301,47	52.837,35C	
04/11/2021	146014/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14157209	20005		3.740,00	56.577,35C	
04/11/2021	91295/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14157217	20005		1.440,00	58.017,35C	
04/11/2021	91573/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14157225	20005		2.880,00	60.897,35C	
04/11/2021	289/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157268	20005		1.565,20	62.462,55C	
04/11/2021	291/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157276	20005		1.368,00	63.830,55C	
04/11/2021	312/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157284	20005		680,00	64.510,55C	
04/11/2021	314/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157292	20005		294,00	64.804,55C	
04/11/2021	6848/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14157322	20005		489,85	65.294,40C	
04/11/2021	264/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM	14157365	20005		1.670,00	66.964,40C	
04/11/2021	45394/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14157420	20004		509,73	67.474,13C	
04/11/2021	66284/ 001 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	14157586	20004		3.785,96	71.260,09C	
04/11/2021	2388222/ 001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14157594	20004		325,92	71.586,01C	
04/11/2021	32284/ 001 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUO	14157616	20004		843,06	72.429,07C	
04/11/2021	148786/ 001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	14157640	20004		2.117,95	74.547,02C	
04/11/2021	148968/ 001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	14157659	20004		1.084,40	75.631,42C	
04/11/2021	1643/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14157675	20004		17.851,89	93.483,31C	
04/11/2021	1679/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14157683	20004		17.858,38	111.341,69C	
04/11/2021	1649/ 001 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	14157705	20004		181,00	111.522,69C	
04/11/2021	7636/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	14157713	20004		699,69	112.222,38C	
04/11/2021	7669/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	14157721	20004		491,30	112.713,68C	
04/11/2021	963/ 001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14157780	20004		1.419,95	114.133,63C	
04/11/2021	964/ 001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14157799	20004		1.143,85	115.277,48C	
04/11/2021	102/ 001 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14157900	20004		10.974,88	126.252,36C	
04/11/2021	835/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI	14157950	20004		1.320,82	127.573,18C	
04/11/2021	836/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI	14157969	20004		3.048,07	130.621,25C	
04/11/2021	- SEFAZ - GO PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TTG 003 2013 - EXERCICIO DE 2019	14157985	36181		12.985,00	143.606,25C	
04/11/2021	19027/ 001 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14158019	20006		1.360,67	144.966,92C	
04/11/2021	3300/ 001 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	14158051	20004		570,00	145.536,92C	
04/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161419	36641	145.536,92		0,00	
05/11/2021	11/2021 - FUNDO FIXO	14157144	10004		2.100,00	2.100,00C	
05/11/2021	APORTE PARA PGTO ISS 10/2021.	14159325	10011		18.953,56	21.053,56C	
05/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161435	36221		77,50	21.131,06C	
05/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161451	36641	21.131,06		0,00	
08/11/2021	5978 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14157314	20005		1.538,70	1.538,70C	
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14161109	10011	1.552.046,18		1.550.507,48D	
08/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161443	36221		2,50	1.550.504,98D	
08/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA.	14161478	36641		1.550.504,98	0,00	
09/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161494	36221		2,50	2,50C	
09/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161508	36641	2,50		0,00	
10/11/2021	143327 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS-CIRURGICOS LDTA	14156997	20005		3.005,00	3.005,00C	
10/11/2021	174833/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14157039	20005		836,34	3.841,34C	

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
04/01/2022 15:07:59

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
10/11/2021	104877/ 001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	14157152	20005		1.075,20	4.916,54C
10/11/2021	1742/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	14157179	20005		1.050,00	5.966,54C
10/11/2021	22/ 001 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE	14157195	20005		4.917,00	10.883,54C
10/11/2021	323/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157306	20005		923,20	11.806,74C
10/11/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	14157390	20004		268,07	12.074,81C
10/11/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	14157403	20004		526,57	12.601,38C
10/11/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	14157446	20004		617,02	13.218,40C
10/11/2021	244057 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14157454	20004		1.500,00	14.718,40C
10/11/2021	247972 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14157462	20004		1.500,00	16.218,40C
10/11/2021	254022 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14157470	20004		1.500,00	17.718,40C
10/11/2021	3288 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	14157489	20004		5.686,40	23.404,80C
10/11/2021	1231 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	14157497	20004		28.583,37	51.988,17C
10/11/2021	837 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	14157500	20004		14.686,35	66.674,52C
10/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	14157519	20004		11.338,52	78.013,04C
10/11/2021	66681 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	14157578	20004		2.558,77	80.571,81C
10/11/2021	6374 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	14157608	20004		3.562,50	84.134,31C
10/11/2021	1657 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	14157691	20004		57,00	84.191,31C
10/11/2021	219 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	14157772	20004		3.528,20	87.719,51C
10/11/2021	2750/ 001 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	14157810	20004		1.848,08	89.567,59C
10/11/2021	84 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	14157837	20004		19.433,95	109.001,54C
10/11/2021	11230 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	14157861	20004		3.300,00	112.301,54C
10/11/2021	10/2021 - RATEIO MATRIZ	14157888	20064		27.980,71	140.282,25C
10/11/2021	113/ 001 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓ	14157926	20004		805,40	141.087,65C
10/11/2021	17 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	14157934	20004		8.313,84	149.401,49C
10/11/2021	853 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	14157942	20004		44.369,50	193.770,99C
10/11/2021	204847 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	14157977	20004		818,37	194.589,36C
10/11/2021	365 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	14157993	20004		449,00	195.038,36C
10/11/2021	6893/ 001 - SUPERI TELECOM LTDA	14158035	20004		1.000,00	196.038,36C
10/11/2021	2116 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	14158043	20004		1.595,45	197.633,81C
10/11/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14158116	20004		43.514,73	241.148,54C
10/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161524	36641	241.148,54		0,00
11/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161532	36221		72,50	72,50C
11/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161540	36641	72,50		0,00
12/11/2021	- AGENCIA BRASIL CENTRAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	14157373	36181		233,63	233,63C
12/11/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	14157438	20004		11.110,15	11.343,78C
12/11/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A	14157748	20004		3.879,60	15.223,38C
12/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161559	36641	15.223,38		0,00
16/11/2021	VENCIMENTO CDB/RDB.	14161567	39535	2.168.918,81		2.168.918,81D
16/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161575	36221		5,00	2.168.913,81D
16/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA.	14161583	36641		2.168.913,81	0,00
17/11/2021	10/2021 - INSS FOLHA	14156253	20017		157.676,52	157.676,52C
17/11/2021	- TRCT ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDINHA	14156334	20012		1.487,67	159.164,19C
17/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156547	20022		2.348,38	161.512,57C
17/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14156555	20022		17.600,00	179.112,57C
17/11/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14156563	20022		711,39	179.823,96C
17/11/2021	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156571	20022		427,94	180.251,90C
17/11/2021	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156580	20022		185,44	180.437,34C
17/11/2021	209 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	14157730	20004		82.834,06	263.271,40C
17/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	14157756	20004		125.360,00	388.631,40C
17/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	14161591	39535		5.000.000,00	5.388.631,40C
17/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161605	36641	5.388.631,40		0,00
18/11/2021	- GRRF ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDINHA	14156237	36026		88,95	88,95C
18/11/2021	10/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	14156261	20042		153,72	242,67C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS	14156270	20042		4.058,63	4.301,30C



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 4

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/11/2021	11/2021 - IRRF FÉRIAS	14156288	20042		312,16	4.613,46C
18/11/2021	09/2021 - IRRF FOLHA	14156296	20042		47.008,02	51.621,48C
18/11/2021	10/2021 - IRRF RESCISÃO	14156300	20042		47,09	51.668,57C
18/11/2021	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL	14156318	20024		51,00	51.719,57C
18/11/2021	10/2021 - PIS FOLHA	14156326	20046		5.918,68	57.638,25C
18/11/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	14156369	36020		174,30	57.812,55C
18/11/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14156377	20056		297,60	58.110,15C
18/11/2021	792-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14156385	20056		590,09	58.700,24C
18/11/2021	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14156393	20056		863,78	59.564,02C
18/11/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14156407	20056		1.681,37	61.245,39C
18/11/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156415	20056		178,29	61.423,68C
18/11/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156423	20056		49,62	61.473,30C
18/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14156431	20056		7.440,00	68.913,30C
18/11/2021	906-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156440	20056		54,13	68.967,43C
18/11/2021	907-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156458	20056		67,19	69.034,62C
18/11/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14156466	20056		283,98	69.318,60C
18/11/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14156474	20056		283,98	69.602,58C
18/11/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14156482	20056		658,39	70.260,97C
18/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156490	20056		2.261,25	72.522,22C
18/11/2021	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14156504	20056		108,76	72.630,98C
18/11/2021	2082 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14156512	20056		79,05	72.710,03C
18/11/2021	2095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14156520	20056		79,05	72.789,08C
18/11/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14156539	20056		2.277,36	75.066,44C
18/11/2021	2095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14156598	20043		25,50	75.091,94C
18/11/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14156601	20043		734,63	75.826,57C
18/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156610	20043		486,29	76.312,86C
18/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14156628	20043		1.600,00	77.912,86C
18/11/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14156636	20043		96,00	78.008,86C
18/11/2021	963-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156644	20043		22,70	78.031,56C
18/11/2021	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156652	20043		18,28	78.049,84C
18/11/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156660	20043		23,70	78.073,54C
18/11/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14156679	20043		194,02	78.267,56C
18/11/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156687	20043		12,14	78.279,70C
18/11/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14156695	20043		22,97	78.302,67C
18/11/2021	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156709	20043		38,90	78.341,57C
18/11/2021	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156717	20043		16,86	78.358,43C
18/11/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14156725	20043		99,00	78.457,43C
18/11/2021	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14156733	20043		28,80	78.486,23C
18/11/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	14156741	20043		31,20	78.517,43C
18/11/2021	148138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14157349	20005		7.751,85	86.269,28C
18/11/2021	2616001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	14157535	20004		331,16	86.600,44C
18/11/2021	2616298/ 001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	14157551	20004		331,16	86.931,60C
18/11/2021	2111013749101/ - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14157802	20004		1.512,05	88.443,65C
18/11/2021	1380591151-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	14158060	20004		1.931,63	90.375,28C
18/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161613	36221		5,00	90.380,28C
18/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161621	36641	90.380,28		0,00
19/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	14157527	20004		597,03	597,03C
19/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161630	36221		7,50	604,53C
19/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161648	36641	604,53		0,00
22/11/2021	- GRRF SIMONE DIAS SANTANA	14156245	36026		2.205,73	2.205,73C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
22/11/2021	- TRCT SIMONE DIAS SANTANA	14156342	20012		34.234,22	36.439,95C
22/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161656	36221		2,50	36.442,45C
22/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161664	36641	36.442,45		0,00
23/11/2021	176880 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	14157047	20005		10.683,60	10.683,60C
23/11/2021	177531 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	14157055	20005		660,00	11.343,60C
23/11/2021	55 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14157063	20005		1.215,00	12.558,60C
23/11/2021	2308320 - CM HOSPITALAR S.A	14157071	20005		3.818,60	16.377,20C
23/11/2021	2309353 - CM HOSPITALAR S.A	14157080	20005		155,40	16.532,60C
23/11/2021	150596 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	14157110	20005		1.629,55	18.162,15C
23/11/2021	33222 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14157136	20005		756,00	18.918,15C
23/11/2021	104922/ 001 - GOYAZ SERVICE COMÉRCIO E LOGISTICA LTDA	14157160	20005		258,00	19.176,15C
23/11/2021	324 - PM DOS REIS	14157241	20005		1.830,00	21.006,15C
23/11/2021	326 - PM DOS REIS	14157250	20005		2.698,00	23.704,15C
23/11/2021	85 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	14157330	20005		1.250,00	24.954,15C
23/11/2021	15481 - THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	14157357	20005		1.140,00	26.094,15C
23/11/2021	1548 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14157381	20004		3.000,00	29.094,15C
23/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14157624	20004		2.314,65	31.408,80C
23/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14157632	20004		962,17	32.370,97C
23/11/2021	1744 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14157667	20004		18.553,71	50.924,68C
23/11/2021	221 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	14157764	20004		3.333,00	54.257,68C
23/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	14157845	20004		5.731,42	59.989,10C
23/11/2021	12688 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	14157853	20004		612,00	60.601,10C
23/11/2021	11244 - QUALITY ASSOCIADOS SOCIEDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	14157870	20004		1.650,00	62.251,10C
23/11/2021	2153186778 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	14157918	20004		5.948,90	68.200,00C
23/11/2021	19199 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14158000	20004		1.407,18	69.607,18C
23/11/2021	7149 - SUPER TELECOM LTDA	14158027	20004		1.000,00	70.607,18C
23/11/2021	11695 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	14158078	20004		913,53	71.520,71C
23/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INSTITUICAO.	14161672	35010	114,99		71.405,72C
23/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161680	36641	71.405,72		0,00
24/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161699	36221		55,00	55,00C
24/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161702	36641	55,00		0,00
25/11/2021	2671 - C&S IAGNÓSTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA ME	14157004	20005		1.176,00	1.176,00C
25/11/2021	1461 - MPM INDUSTRIA E COMÉCIO DE PLASTICOS LTDA	14157233	20005		2.480,00	3.656,00C
25/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161710	36641	3.656,00		0,00
26/11/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14156350	10057		3.261,70	3.261,70C
26/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161729	36221		5,00	3.266,70C
26/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161737	36641	3.266,70		0,00
29/11/2021	12/2021 - FÉRIAS	14156180	10045		42.262,79	42.262,79C
29/11/2021	2647711 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	14157543	20004		331,16	42.593,95C
29/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161745	36641	42.593,95		0,00
30/11/2021	11/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	14156210	20011		434.134,98	434.134,98C
30/11/2021	13/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2021	14156229	20011		413.856,15	847.991,13C
30/11/2021	45584 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14157411	20004		565,79	848.556,92C
30/11/2021	37023 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14157560	20004		4.450,00	853.006,92C
30/11/2021	2773 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	14157829	20004		361,40	853.368,32C
30/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14157896	20004		15.098,09	868.466,41C
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14161290	10011	256.000,00		612.466,41C
30/11/2021	RESGATE APLICACAO CDB/RDB.	14161753	39535	1.000.000,00		387.533,59D
30/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA.	14161761	36641		387.533,59	0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>11.037.268,61</b>	<b>11.037.268,61</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>11.037.268,61</b>	<b>11.037.268,61</b>	<b>0,00</b>

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

**Saldo anterior: 2.897.691,79D**

01/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161400	36633		25,00	2.897.666,79D
04/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161419	36633		145.536,92	2.752.129,87D
05/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161451	36633		21.131,06	2.730.998,81D
08/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA.	14161478	36633	1.550.504,98		4.281.503,79D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

04/01/2022 15:07:59

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161508	36633		2,50	4.281.501,29D
10/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161524	36633		241.148,54	4.040.352,75D
11/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161540	36633		72,50	4.040.280,25D
12/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161559	36633		15.223,38	4.025.056,87D
16/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA.	14161583	36633	2.168.913,81		6.193.970,68D
17/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161605	36633		5.388.631,40	805.339,28D
18/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161621	36633		90.380,28	714.959,00D
19/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161648	36633		604,53	714.354,47D
22/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161664	36633		36.442,45	677.912,02D
23/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161680	36633		71.405,72	606.506,30D
24/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161702	36633		55,00	606.451,30D
25/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161710	36633		3.656,00	602.795,30D
26/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161737	36633		3.266,70	599.528,60D
29/11/2021	RESGATE APLICACAO.	14161745	36633		42.593,95	556.934,65D
30/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA.	14161761	36633	387.533,59		944.468,24D
30/11/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14161788	36208		230,56	944.237,68D
30/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14161796	39454		147,57	944.090,11D
30/11/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14161800	35017	686,45		944.776,56D
		<b>Total mês:</b>		<b>4.107.638,83</b>	<b>6.060.554,06</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>4.107.638,83</b>	<b>6.060.554,06</b>	<b>944.776,56D</b>

<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.176.717,08D</b>
16/11/2021	VENCIMENTO CDB/RDB.	14161567	36633	2.168.918,81	7.798,27D
16/11/2021	IRRF S/RESGATE CDB.	14161818	36208	12.847,00	5.048,73C
17/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	14161591	36633	5.000.000,00	4.994.951,27D
30/11/2021	RESGATE APLICACAO CDB/RDB.	14161753	36633	1.000.000,00	3.994.951,27D
30/11/2021	IRRF S/RESGATE CDB.	14161826	36208	1.460,14	3.993.491,13D
30/11/2021	IOF S/RESGATE CDB.	14161834	39454	258,13	3.993.233,00D
30/11/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14161842	35017	19.259,18	4.012.492,18D
		<b>Total mês:</b>		<b>5.019.259,18</b>	<b>3.183.484,08</b>
		<b>Total conta:</b>		<b>5.019.259,18</b>	<b>3.183.484,08</b>

<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>510.366,20C</b>
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2021	14161850	36004	115.271,46	625.637,66C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2021	14161869	36158	12.320,09	637.957,75C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>127.591,55</b>
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>127.591,55</b>

<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.405,52D</b>
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060922	36233	193,85	8.599,37D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060930	36233	13.187,13	21.786,50D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060949	36233	15.626,29	37.412,79D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060957	36233	18.477,96	55.890,75D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060965	36233	8.111,47	64.002,22D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060973	36233	8.344,58	72.346,80D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060981	36233	10.264,63	82.611,43D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060990	36233	11.531,50	94.142,93D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061007	36233	4.685,19	98.828,12D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061015	36233	5.526,70	104.354,82D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061023	36233	6.340,89	110.695,71D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061031	36233	6.951,42	117.647,13D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061040	36233	7.207,14	124.854,27D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061058	36233	7.539,49	132.393,76D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061066	36233	7.761,73	140.155,49D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061074	36233	7.794,42	147.949,91D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061082	36233	2.576,18	150.526,09D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061090	36233	3.002,15	153.528,24D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061104	36233	3.648,08		157.176,32D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061112	36233	3.707,29		160.883,61D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061120	36233	3.846,48		164.730,09D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061139	36233	3.875,85		168.605,94D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061147	36233	4.593,40		173.199,34D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061155	36233	1.284,60		174.483,94D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061163	36233	1.824,04		176.307,98D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061171	36233	1.855,14		178.163,12D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061180	36233	1.864,43		180.027,55D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061198	36233	2.037,78		182.065,33D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061201	36233	2.141,79		184.207,12D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061210	36233	36.765,61		220.972,73D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061228	36233	36.837,75		257.810,48D
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061236	36233	233.813,43		491.623,91D
30/11/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14061970	36233		872,61	490.751,30D
		<b>Total mês:</b>		<b>483.218,39</b>	<b>872,61</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>483.218,39</b>	<b>872,61</b>	<b>490.751,30D</b>

**Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**

				Saldo anterior:	39.719,62D
29/11/2021	12/2021 - FÉRIAS	14156180	36633	42.262,79	81.982,41D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061910	36233		1.898,96
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061929	36233		2.690,82
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061937	36233		2.692,15
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061945	36233		4.894,06
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061953	36233		10.258,05
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061961	36233		17.285,58
		<b>Total mês:</b>		<b>42.262,79</b>	<b>39.719,62</b>
		<b>Total conta:</b>		<b>42.262,79</b>	<b>39.719,62</b>

**Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**

				Saldo anterior:	1.064.849,07D
03/11/2021	175901-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14158140	20005	5.971,80	1.070.820,87D
03/11/2021	1444-MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	14158345	20005	1.150,00	1.071.970,87D
03/11/2021	292-ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14158450	20005	661,60	1.072.632,47D
04/11/2021	65284-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	14158396	20005	1.175,80	1.073.808,27D
08/11/2021	5978-POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14158388	20005	1.538,70	1.075.346,97D
09/11/2021	143327-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	14158124	20005	3.005,00	1.078.351,97D
09/11/2021	2308320-CM HOSPITALAR S.A.	14158183	20005	3.818,64	1.082.170,61D
09/11/2021	104922-GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	14158302	20005	258,00	1.082.428,61D
09/11/2021	324-PM DOS REIS LTDA	14158353	20005	1.830,00	1.084.258,61D
09/11/2021	326-PM DOS REIS LTDA	14158361	20005	2.698,00	1.086.956,61D
11/11/2021	176880-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14158159	20005	10.683,60	1.097.640,21D
11/11/2021	55-CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14158175	20005	1.215,00	1.098.855,21D
11/11/2021	1505961-COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	14158205	20005	1.629,55	1.100.484,76D
11/11/2021	20110-DENTAL BUENO LTDA	14158213	20005	190,00	1.100.674,76D
11/11/2021	564-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158248	20005	50,00	1.100.724,76D
12/11/2021	2309353-CM HOSPITALAR S.A.	14158191	20005	155,40	1.100.880,16D
12/11/2021	148138-SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	14158426	20005	7.751,85	1.108.632,01D
12/11/2021	15481-THA & THI FARM DE MANIP LTDA	14158434	20005	1.140,00	1.109.772,01D
17/11/2021	566-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158256	20005	28,00	1.109.800,01D
17/11/2021	33222-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14158299	20005	756,00	1.110.556,01D
17/11/2021	85-RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	14158418	20005	1.250,00	1.111.806,01D
18/11/2021	177531-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14158167	20005	660,00	1.112.466,01D
18/11/2021	567-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158264	20005	28,00	1.112.494,01D
19/11/2021	39675-DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	14158221	20005	48,50	1.112.542,51D
19/11/2021	571-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158272	20005	168,00	1.112.710,51D
23/11/2021	1461-MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	14158337	20005	2.480,00	1.115.190,51D
24/11/2021	2671-C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14158132	20005	1.176,00	1.116.366,51D
24/11/2021	57491-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	14158230	20005	310,80	1.116.677,31D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
24/11/2021	573-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158280	20005	127,00		1.116.804,31D
24/11/2021	359-PM DOS REIS LTDA	14158370	20005	2.042,80		1.118.847,11D
25/11/2021	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14158442	20005	94,96		1.118.942,07D
25/11/2021	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14158566	20051	5,00		1.118.947,07D
26/11/2021	65647-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	14158400	20005	262,60		1.119.209,67D
30/11/2021	51-M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14158310	20005	625,00		1.119.834,67D
30/11/2021	1982-MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14158329	20005	836,00		1.120.670,67D
30/11/2021	575-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158540	20005	20,00		1.120.690,67D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVENBRO/2021	14159376	36035		35.765,06	1.084.925,61D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVENBRO/2021	14159384	36035		3,09	1.084.922,52D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVENBRO/2021	14159392	36035		6,35	1.084.916,17D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - NOVENBRO/2021	14159406	36137		471,15	1.084.445,02D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVENBRO/2021	14159414	36137		471,15	1.083.973,87D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVENBRO/2021	14159422	36137		471,15	1.083.502,72D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVENBRO/2021	14159430	36137		24.998,35	1.058.504,37D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVENBRO/2021	14159449	36137		942,30	1.057.562,07D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVENBRO/2021	14159457	36137		2.826,91	1.054.735,16D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - NOVENBRO/2021	14159465	36137		1.884,61	1.052.850,55D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVENBRO/2021	14159473	36137		942,30	1.051.908,25D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVENBRO/2021	14159481	36137		942,30	1.050.965,95D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - NOVENBRO/2021	14159490	36036		471,15	1.050.494,80D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVENBRO/2021	14159503	36036		97.674,79	952.820,01D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVENBRO/2021	14159511	36036		971,56	951.848,45D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVENBRO/2021	14159520	36036		3.583,83	948.264,62D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVENBRO/2021	14159538	36036		2.512,81	945.751,81D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVENBRO/2021	14159546	36036		65,06	945.686,75D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVENBRO/2021	14159554	36036		3.245,37	942.441,38D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVENBRO/2021	14159562	36036		1.413,45	941.027,93D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVENBRO/2021	14159570	36036		3.141,01	937.886,92D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - NOVENBRO/2021	14159589	36036		471,15	937.415,77D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVENBRO/2021	14159597	36036		6.606,63	930.809,14D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVENBRO/2021	14159600	36036		942,30	929.866,84D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVENBRO/2021	14159619	36036		3,49	929.863,35D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - NOVENBRO/2021	14159627	36036		5,68	929.857,67D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - NOVENBRO/2021	14159635	36036		942,30	928.915,37D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVENBRO/2021	14159643	36137		3.769,21	925.146,16D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVENBRO/2021	14159651	36036		2.512,81	922.633,35D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVENBRO/2021	14159660	36137		471,15	922.162,20D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - NOVEMBRO/2021	14159678	36137		471,15	921.691,05D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14159686	36036		942,30	920.748,75D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	14159694	36036		471,15	920.277,60D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	14159708	36137		471,20	919.806,40D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159716	36036		248,26	919.558,14D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	14159724	36145		8,10	919.550,04D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14159732	36145		122,99	919.427,05D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2021	14159740	36145		49,49	919.377,56D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	14159759	36145		119,59	919.257,97D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159767	36045		2.447,43	916.810,54D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14159775	36045		33,28	916.777,26D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159783	36045		32,31	916.744,95D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159791	36045		187,15	916.557,80D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159805	36045		60,16	916.497,64D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	14159813	36045		4,90	916.492,74D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14159821	36045		0,88	916.491,86D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14159830	36045		14,04	916.477,82D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14159848	36045		618,44	915.859,38D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	14159856	36045		61,11	915.798,27D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14159864	36045		732,61	915.065,66D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14159872	36145		356,43	914.709,23D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	14159880	36045		447,91	914.261,32D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	14159899	36145		37,47	914.223,85D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14159902	36045		7,78	914.216,07D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	14159910	36145		2,33	914.213,74D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159929	36043		19,60	914.194,14D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	14159937	36043		405,70	913.788,44D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14159945	36043		641,81	913.146,63D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14159953	36043		73,91	913.072,72D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	14159961	36142		84,40	912.988,32D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159970	36041		16.929,31	896.059,01D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14159988	36041		84,40	895.974,61D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14159996	36041		9,44	895.965,17D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14160005	36041		84,40	895.880,77D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14160013	36041		253,20	895.627,57D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	14160021	36141		3,49	895.624,08D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160030 36040		13.974,32	881.649,76D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14160048 36040		44,94	881.604,82D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14160056 36040		17,46	881.587,36D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14160064 36040		308,27	881.279,09D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	14160072 36040		3,49	881.275,60D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14160080 36040		3,49	881.272,11D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14160099 36141		45,40	881.226,71D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160102 36042		375,27	880.851,44D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	14160110 36042		3,34	880.848,10D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	14160129 36143		3,34	880.844,76D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14160137 36042		3,34	880.841,42D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14160145 36042		3,34	880.838,08D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14160153 36149		636,30	880.201,78D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14160161 36052		329,00	879.872,78D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2021	14160170 36052		164,50	879.708,28D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	14160188 36149		164,50	879.543,78D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14160196 36052		329,00	879.214,78D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	14160200 36137		0,01	879.214,77D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160218 36036		0,01	879.214,76D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14160226 36036		1,97	879.212,79D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14160234 36036		0,01	879.212,78D
30/11/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14160242 36056		466,55	878.746,23D
30/11/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14160250 36152		191,08	878.555,15D
30/11/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14160269 38512		189,80	878.365,35D
30/11/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2021	14160277 38377		836,34	877.529,01D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14160285 38547		1.250,00	876.279,01D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14160293 38490		4.528,00	871.751,01D
30/11/2021	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160307 36046		19.535,53	852.215,48D
30/11/2021	CONTAGEM 11/2021	14160315 36057		628,80	851.586,68D
30/11/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2021	14160323 36057		1.145,66	850.441,02D
30/11/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2021	14160331 39853	726,83		851.167,85D
30/11/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2021	14160340 39853	50.214,07		901.381,92D
30/11/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2021	14160358 39853		14.504,68	886.877,24D
30/11/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS NOVEMBRO/2021	14160366 35010	1.664,11		888.541,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>108.446,61</b>	<b>284.754,33</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>108.446,61</b>	<b>284.754,33</b>	<b>888.541,35D</b>

**Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar**

**Saldo anterior: 5.078,44D**

30/11/2021	74 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14158574	10004	1.000,00	6.078,44D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,44D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>490.291,39D</b>
30/11/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2021	14160331	10053		726,83	489.564,56D
30/11/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2021	14160340	10053		50.214,07	439.350,49D
30/11/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2021	14160358	10053	14.504,68		453.855,17D
<b>Total mês:</b>				<b>14.504,68</b>	<b>50.940,90</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>14.504,68</b>	<b>50.940,90</b>	<b>453.855,17D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.780,10D</b>
01/11/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE	14161877	36020		2.307,48	472,62D
01/11/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE	14161885	36113		472,62	0,00
26/11/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14156350	36633	3.261,70		3.261,70D
<b>Total mês:</b>				<b>3.261,70</b>	<b>2.780,10</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.261,70</b>	<b>2.780,10</b>	<b>3.261,70D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>789.375,18D</b>
30/11/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14171171	20106	189,80		789.564,98D
<b>Total mês:</b>				<b>189,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>789.564,98D</b>
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>310.558,64D</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14171180	20108	1.250,00		311.808,64D
<b>Total mês:</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.808,64D</b>
<b>Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.536.239,44D</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14171163	20109	4.528,00		1.540.767,44D
<b>Total mês:</b>				<b>4.528,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>4.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.767,44D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.326,09C</b>
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14158604	20068		5.731,41	126.057,50C
01/11/2021	84 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2021	14158639	20068		19.433,95	145.491,45C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158655	20068		43.514,73	189.006,18C
01/11/2021	219 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14158698	20068		3.528,20	192.534,38C
01/11/2021	204847 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021	14158701	20068		818,38	193.352,76C
01/11/2021	2116 - SYSDESIGN OUTUBRO/2021	14158752	20068		1.595,45	194.948,21C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158833	20068		28.583,38	223.531,59C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158884	20068		11.338,51	234.870,10C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158922	20068		14.686,35	249.556,45C
01/11/2021	1380591151-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - NOVEMBRO/2021	14159090	36160		1.931,63	251.488,08C
01/11/2021	11695 - TELEMAX - OUTUBRO/2021	14159120	20068		913,52	252.401,60C
01/11/2021	37023 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2021	14160560	20068		4.450,00	256.851,60C
01/11/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021	14170272	36170	0,02		256.851,58C
01/11/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021	14170280	36170		0,01	256.851,59C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14170299	36167		0,01	256.851,60C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14170310	36167	0,01		256.851,59C
01/11/2021	11695 - TELEMAX - OUTUBRO/2021	14170337	36170		0,01	256.851,60C
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14170345	36176		0,01	256.851,61C
01/11/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	14170361	36064	0,01		256.851,60C



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/11/2021	204847 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021	14170396	36307	0,01		256.851,59C
03/11/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158710	20068		268,07	257.119,66C
03/11/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158736	20068		526,57	257.646,23C
03/11/2021	365 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2021	14158787	20068		449,00	258.095,23C
03/11/2021	254022 - BIONEXO OUTUBRO/2021	14158795	20068		1.500,00	259.595,23C
03/11/2021	3366 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2021	14158809	20068		570,00	260.165,23C
03/11/2021	11230 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2021	14158825	20068		3.300,00	263.465,23C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14158973	20068		44.369,52	307.834,75C
03/11/2021	17 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14159031	20068		8.313,84	316.148,59C
03/11/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14159040	20068		11.110,15	327.258,74C
03/11/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14159066	36175		3.879,60	331.138,34C
03/11/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14159104	20068		617,02	331.755,36C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159171	20068		125.360,00	457.115,36C
03/11/2021	1548 - AGIMED OUTUBRO/2021	14159260	20068		3.000,00	460.115,36C
03/11/2021	221 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14160374	20068		3.333,00	463.448,36C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14170302	36170	0,02		463.448,34C
04/11/2021	45394/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14157420	36633	509,73		462.938,61C
04/11/2021	66284/ 001 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	14157586	36633	3.785,96		459.152,65C
04/11/2021	2388222/ 001 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14157594	36633	325,92		458.826,73C
04/11/2021	32284/ 001 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUO	14157616	36633	843,06		457.983,67C
04/11/2021	148786/ 001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	14157640	36633	2.117,95		455.865,72C
04/11/2021	148968/ 001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	14157659	36633	1.084,40		454.781,32C
04/11/2021	1643/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14157675	36633	17.851,89		436.929,43C
04/11/2021	1679/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14157683	36633	17.858,38		419.071,05C
04/11/2021	1649/ 001 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	14157705	36633	181,00		418.890,05C
04/11/2021	7636/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	14157713	36633	699,69		418.190,36C
04/11/2021	7669/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	14157721	36633	491,30		417.699,06C
04/11/2021	963/ 001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14157780	36633	1.419,95		416.279,11C
04/11/2021	964/ 001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14157799	36633	1.143,85		415.135,26C
04/11/2021	102/ 001 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14157900	36633	10.974,88		404.160,38C
04/11/2021	835/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI	14157950	36633	1.320,82		402.839,56C
04/11/2021	836/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI	14157969	36633	3.048,07		399.791,49C
04/11/2021	3300/ 001 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	14158051	36633	570,00		399.221,49C
04/11/2021	1657 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2021	14159082	20068		57,00	399.278,49C
04/11/2021	7669/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	14170329	35019	0,01		399.278,48C
05/11/2021	6374 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2021	14159147	20068		3.562,50	402.840,98C
05/11/2021	66681 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2021	14159163	20068		2.558,77	405.399,75C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159228	20068		5.686,40	411.086,15C
09/11/2021	2153186778 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2021	14159279	36159		5.948,90	417.035,05C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159287	20068		962,16	417.997,21C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159333	20068		2.314,63	420.311,84C
09/11/2021	2647711 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021	14160382	37060		331,16	420.643,00C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14170370	36064		0,02	420.643,02C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14170388	36064		0,01	420.643,03C
10/11/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	14157390	36633	268,07		420.374,96C
10/11/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	14157403	36633	526,57		419.848,39C
10/11/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	14157446	36633	617,02		419.231,37C
10/11/2021	244057 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14157454	36633	1.500,00		417.731,37C
10/11/2021	247972 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14157462	36633	1.500,00		416.231,37C
10/11/2021	254022 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14157470	36633	1.500,00		414.731,37C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
10/11/2021	3288 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	14157489	36633	5.686,40		409.044,97C
10/11/2021	1231 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	14157497	36633	28.583,37		380.461,60C
10/11/2021	837 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	14157500	36633	14.686,35		365.775,25C
10/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	14157519	36633	11.338,52		354.436,73C
10/11/2021	66681 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	14157578	36633	2.558,77		351.877,96C
10/11/2021	6374 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	14157608	36633	3.562,50		348.315,46C
10/11/2021	1657 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	14157691	36633	57,00		348.258,46C
10/11/2021	219 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	14157772	36633	3.528,20		344.730,26C
10/11/2021	2750/ 001 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	14157810	36633	1.848,08		342.882,18C
10/11/2021	84 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	14157837	36633	19.433,95		323.448,23C
10/11/2021	11230 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	14157861	36633	3.300,00		320.148,23C
10/11/2021	113/ 001 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓ	14157926	36633	805,40		319.342,83C
10/11/2021	17 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	14157934	36633	8.313,84		311.028,99C
10/11/2021	853 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	14157942	36633	44.369,50		266.659,49C
10/11/2021	204847 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	14157977	36633	818,37		265.841,12C
10/11/2021	365 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	14157993	36633	449,00		265.392,12C
10/11/2021	6893/ 001 - SUPERI TELECOM LTDA	14158035	36633	1.000,00		264.392,12C
10/11/2021	2116 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	14158043	36633	1.595,45		262.796,67C
10/11/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14158116	36633	43.514,73		219.281,94C
10/11/2021	209 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2021	14160390	36165		82.834,06	302.116,00C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160404	20068		15.098,08	317.214,08C
10/11/2021	11244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1ª PARCELA 13º	14160501	36178		1.650,00	318.864,08C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14170264	36071		0,01	318.864,09C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160455	20068		1.407,18	320.271,27C
11/11/2021	1744 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - OUTUBRO/2021	14160498	20068		18.553,71	338.824,98C
11/11/2021	12688 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2021	14160510	20068		612,00	339.436,98C
12/11/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	14157438	36633	11.110,15		328.326,83C
12/11/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A	14157748	36633	3.879,60		324.447,23C
12/11/2021	7149 - SUPERI TELECOM LTDA	14160528	36161		1.000,00	325.447,23C
16/11/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021	14160536	20068		361,40	325.808,63C
16/11/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14160579	36179		6.194,10	332.002,73C
17/11/2021	209 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	14157730	36633	82.834,06		249.168,67C
17/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	14157756	36633	125.360,00		123.808,67C
17/11/2021	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160641	20068		1.143,86	124.952,53C
17/11/2021	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160676	20068		1.419,95	126.372,48C
17/11/2021	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021	14160706	36169		242,27	126.614,75C
18/11/2021	2616001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	14157535	36633	331,16		126.283,59C
18/11/2021	2616298/ 001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	14157551	36633	331,16		125.952,43C
18/11/2021	2111013749101/ - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14157802	36633	1.512,05		124.440,38C
18/11/2021	1380591151-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	14158060	36633	1.931,63		122.508,75C
18/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS	14160609	36067		597,03	123.105,78C
19/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	14157527	36633	597,03		122.508,75C
19/11/2021	45584 - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2021	14160730	20068		565,79	123.074,54C
22/11/2021	2112013940839 - OI TELEFONE FIXO	14160757	36160		1.502,27	124.576,81C
23/11/2021	1548 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14157381	36633	3.000,00		121.576,81C
23/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14157624	36633	2.314,65		119.262,16C
23/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14157632	36633	962,17		118.299,99C
23/11/2021	1744 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14157667	36633	18.553,71		99.746,28C
23/11/2021	221 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	14157764	36633	3.333,00		96.413,28C
23/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	14157845	36633	5.731,42		90.681,86C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
23/11/2021	12688 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	14157853	36633	612,00		90.069,86C
23/11/2021	11244 - QUALITY ASSOCIADOS SOCIEDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	14157870	36633	1.650,00		88.419,86C
23/11/2021	2153186778 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	14157918	36633	5.948,90		82.470,96C
23/11/2021	19199 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14158000	36633	1.407,18		81.063,78C
23/11/2021	7149 - SUPERI TELECOM LTDA	14158027	36633	1.000,00		80.063,78C
23/11/2021	11695 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	14158078	36633	913,53		79.150,25C
29/11/2021	2647711 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	14157543	36633	331,16		78.819,09C
29/11/2021	2410266 - CORREIOS	14160749	36163		407,40	79.226,49C
30/11/2021	45584 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14157411	36633	565,79		78.660,70C
30/11/2021	37023 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14157560	36633	4.450,00		74.210,70C
30/11/2021	2773 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	14157829	36633	361,40		73.849,30C
30/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14157896	36633	15.098,09		58.751,21C
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160765	36167		11.338,51	70.089,72C
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160803	36167		28.554,66	98.644,38C
30/11/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14160854	36176		5.731,41	104.375,79C
30/11/2021	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14160889	36175		3.879,60	108.255,39C
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160900	36061		14.683,00	122.938,39C
30/11/2021	11349 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2021	14160951	36178		3.300,00	126.238,39C
30/11/2021	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14160960	36176		11.110,15	137.348,54C
		<b>Total mês:</b>		<b>559.707,86</b>	<b>576.730,31</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>559.707,86</b>	<b>576.730,31</b>	<b>137.348,54C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>56.100,70C</b>	
03/11/2021	175901-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14158140	10053	5.971,80	62.072,50C	
03/11/2021	1444-MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	14158345	10053	1.150,00	63.222,50C	
03/11/2021	292-ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14158450	10053	661,60	63.884,10C	
04/11/2021	173573/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14157012	36633	795,40	63.088,70C	
04/11/2021	174274/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14157020	36633	978,30	62.110,40C	
04/11/2021	2299385/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14157098	36633	24,32	62.086,08C	
04/11/2021	2299386/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14157101	36633	3.810,00	58.276,08C	
04/11/2021	417/ 001 - CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14157128	36633	1.640,00	56.636,08C	
04/11/2021	11644/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	14157187	36633	301,47	56.334,61C	
04/11/2021	146014/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14157209	36633	3.740,00	52.594,61C	
04/11/2021	91295/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14157217	36633	1.440,00	51.154,61C	
04/11/2021	91573/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14157225	36633	2.880,00	48.274,61C	
04/11/2021	289/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157268	36633	1.565,20	46.709,41C	
04/11/2021	291/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157276	36633	1.368,00	45.341,41C	
04/11/2021	312/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157284	36633	680,00	44.661,41C	
04/11/2021	314/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157292	36633	294,00	44.367,41C	
04/11/2021	6848/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14157322	36633	489,85	43.877,56C	
04/11/2021	264/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM	14157365	36633	1.670,00	42.207,56C	
04/11/2021	65284-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	14158396	10053		1.175,80	43.383,36C
08/11/2021	5978 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14157314	36633	1.538,70	41.844,66C	
08/11/2021	5978-POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14158388	10053		1.538,70	43.383,36C
09/11/2021	143327-BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	14158124	10053		3.005,00	46.388,36C
09/11/2021	2308320-CM HOSPITALAR S.A.	14158183	10053		3.818,64	50.207,00C
09/11/2021	104922-GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	14158302	10053		258,00	50.465,00C
09/11/2021	324-PM DOS REIS LTDA	14158353	10053		1.830,00	52.295,00C
09/11/2021	326-PM DOS REIS LTDA	14158361	10053		2.698,00	54.993,00C
10/11/2021	143327 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS-CIRURGICOS LDTA	14156997	36633	3.005,00		51.988,00C
10/11/2021	174833/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14157039	36633	836,34		51.151,66C
10/11/2021	104877/ 001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	14157152	36633	1.075,20		50.076,46C
10/11/2021	1742/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	14157179	36633	1.050,00		49.026,46C
10/11/2021	22/ 001 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE	14157195	36633	4.917,00		44.109,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

04/01/2022 15:07:59

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
10/11/2021	323/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14157306	36633	923,20		43.186,26C
11/11/2021	176880-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14158159	10053		10.683,60	53.869,86C
11/11/2021	55-CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14158175	10053		1.215,00	55.084,86C
11/11/2021	1505961-COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	14158205	10053		1.629,55	56.714,41C
11/11/2021	20110-DENTAL BUENO LTDA	14158213	10053		190,00	56.904,41C
11/11/2021	564-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158248	10053		50,00	56.954,41C
11/11/2021	20110-DENTAL BUENO LTDA	14158469	10004	190,00		56.764,41C
11/11/2021	564-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158477	10004	50,00		56.714,41C
12/11/2021	2309353-CM HOSPITALAR S.A.	14158191	10053		155,40	56.869,81C
12/11/2021	148138-SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	14158426	10053		7.751,85	64.621,66C
12/11/2021	15481-THA & THI FARM DE MANIP LTDA	14158434	10053		1.140,00	65.761,66C
17/11/2021	566-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158256	10053		28,00	65.789,66C
17/11/2021	33222-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14158299	10053		756,00	66.545,66C
17/11/2021	85-RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	14158418	10053		1.250,00	67.795,66C
17/11/2021	566-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158485	10004	28,00		67.767,66C
18/11/2021	148138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14157349	36633	7.751,85		60.015,81C
18/11/2021	177531-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14158167	10053		660,00	60.675,81C
18/11/2021	567-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158264	10053		28,00	60.703,81C
18/11/2021	567-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158493	10004	28,00		60.675,81C
19/11/2021	39675-DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	14158221	10053		48,50	60.724,31C
19/11/2021	571-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158272	10053		168,00	60.892,31C
19/11/2021	571-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158507	10004	168,00		60.724,31C
19/11/2021	39675-DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	14158515	10004	48,50		60.675,81C
23/11/2021	176880 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	14157047	36633	10.683,60		49.992,21C
23/11/2021	177531 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	14157055	36633	660,00		49.332,21C
23/11/2021	55 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14157063	36633	1.215,00		48.117,21C
23/11/2021	2308320 - CM HOSPITALAR S.A	14157071	36633	3.818,60		44.298,61C
23/11/2021	2309353 - CM HOSPITALAR S.A	14157080	36633	155,40		44.143,21C
23/11/2021	150596 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	14157110	36633	1.629,55		42.513,66C
23/11/2021	33222 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14157136	36633	756,00		41.757,66C
23/11/2021	104922/ 001 - GOYAZ SERVICE COMÉRCIO E LOGISTICA LTDA	14157160	36633	258,00		41.499,66C
23/11/2021	324 - PM DOS REIS	14157241	36633	1.830,00		39.669,66C
23/11/2021	326 - PM DOS REIS	14157250	36633	2.698,00		36.971,66C
23/11/2021	85 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	14157330	36633	1.250,00		35.721,66C
23/11/2021	15481 - THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	14157357	36633	1.140,00		34.581,66C
23/11/2021	1461-MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	14158337	10053		2.480,00	37.061,66C
23/11/2021	2308320 - CM HOSPITALAR S.A	14170400	35019	0,04		37.061,62C
24/11/2021	2671-C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14158132	10053		1.176,00	38.237,62C
24/11/2021	57491-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	14158230	10053		310,80	38.548,42C
24/11/2021	573-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158280	10053		127,00	38.675,42C
24/11/2021	359-PM DOS REIS LTDA	14158370	10053		2.042,80	40.718,22C
24/11/2021	573-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158523	10004	127,00		40.591,22C
25/11/2021	2671 - C&S IAGNÓSTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA ME	14157004	36633	1.176,00		39.415,22C
25/11/2021	1461 - MPM INDUSTRIA E COMÉCIO DE PLASTICOS LTDA	14157233	36633	2.480,00		36.935,22C
25/11/2021	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14158442	10053		94,96	37.030,18C
25/11/2021	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14158531	10004	94,96		36.935,22C
26/11/2021	65647-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	14158400	10053		262,60	37.197,82C
30/11/2021	51-M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14158310	10053		625,00	37.822,82C
30/11/2021	1982-MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14158329	10053		836,00	38.658,82C
30/11/2021	575-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158540	10053		20,00	38.678,82C
30/11/2021	575-DROGARIA ALAN EIRELI ME	14158558	10004	20,00		38.658,82C
<b>Total mês:</b>				<b>73.278,48</b>	<b>55.836,60</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>73.278,48</b>	<b>55.836,60</b>	<b>38.658,82C</b>

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

Saldo anterior:

1.360,68C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/11/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021	14161893	36076	0,01		1.360,67C
04/11/2021	19027/ 001 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14158019	36633	1.360,67		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>1.360,68</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.360,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061244	36233	1,73	1,73C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061252	36233	233.813,43	233.815,16C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061260	36233	36.837,75	270.652,91C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061279	36233	2.294,88	272.947,79C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061287	36233	2.141,79	275.089,58C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061295	36233	2.037,78	277.127,36C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061309	36233	1.864,43	278.991,79C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061317	36233	1.855,14	280.846,93C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061325	36233	1.824,04	282.670,97C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061333	36233	1.284,60	283.955,57C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061341	36233	1.108,47	285.064,04C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061350	36233	4.685,19	289.749,23C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061368	36233	4.593,40	294.342,63C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061376	36233	3.875,85	298.218,48C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061384	36233	3.846,48	302.064,96C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061392	36233	3.707,29	305.772,25C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061406	36233	3.648,08	309.420,33C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061414	36233	3.002,15	312.422,48C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061422	36233	2.576,18	314.998,66C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061430	36233	8.111,47	323.110,13C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061449	36233	7.794,42	330.904,55C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061457	36233	7.761,73	338.666,28C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061465	36233	7.539,49	346.205,77C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061473	36233	7.207,14	353.412,91C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061481	36233	6.951,42	360.364,33C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061490	36233	6.340,89	366.705,22C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061503	36233	5.526,70	372.231,92C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061511	36233	13.041,14	385.273,06C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061520	36233	11.531,50	396.804,56C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061538	36233	10.264,63	407.069,19C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061546	36233	8.344,58	415.413,77C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061554	36233	36.765,61	452.179,38C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061562	36233	18.477,96	470.657,34C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061570	36233	15.626,29	486.283,63C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061589	36233	13.187,13	499.470,76C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061597	36233	203,65	499.674,41C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061600	36233	222,07	499.896,48C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061619	36233	315,56	500.212,04C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061627	36233	238,38	500.450,42C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061635	36233	193,85	500.644,27C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061643	36233	172,13	500.816,40C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061651	36233	160,87	500.977,27C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061660	36233	128,37	501.105,64C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061678	36233	1.016,99	502.122,63C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061686	36233	735,97	502.858,60C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061694	36233	708,14	503.566,74C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061708	36233	623,68	504.190,42C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061716	36233	473,08	504.663,50C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061724	36233	431,14	505.094,64C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061732	36233	358,07	505.452,71C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061740	36233	330,70	505.783,41C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061759	36233	31,78	505.815,19C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061767	36233		60,93	505.876,12C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061775	36233		59,75	505.935,87C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061783	36233		54,32	505.990,19C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061791	36233		48,24	506.038,43C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061805	36233		127,35	506.165,78C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061813	36233		123,14	506.288,92C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061821	36233		106,65	506.395,57C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061830	36233		103,19	506.498,76C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061848	36233		92,22	506.590,98C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061856	36233		85,28	506.676,26C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061864	36233		74,99	506.751,25C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061872	36233		64,79	506.816,04C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063328	36233	132,53		506.683,51C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063336	36233	69,15		506.614,36C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063344	36233	63,79		506.550,57C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063352	36233	43,78		506.506,79C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063360	36233	40,14		506.466,65C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063379	36233	33,15		506.433,50C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063387	36233	29,88		506.403,62C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063395	36233	10,08		506.393,54C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14063409	36233	34,00		506.359,54C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14063417	36233	17,00		506.342,54C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063425	36233	18.703,10		487.639,44C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063433	36233	4.196,65		483.442,79C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063441	36233	2.046,58		481.396,21C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063450	36233	1.927,54		479.468,67C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063468	36233	1.551,30		477.917,37C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063476	36233	1.480,13		476.437,24C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063484	36233	1.415,53		475.021,71C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063492	36233	1.304,31		473.717,40C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063506	36233	1.062,60		472.654,80C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063514	36233	929,53		471.725,27C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063522	36233	882,40		470.842,87C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063530	36233	856,58		469.986,29C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063549	36233	854,18		469.132,11C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063557	36233	764,23		468.367,88C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14063565	36233	751,69		467.616,19C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063573	36233	730,43		466.885,76C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063581	36233	701,83		466.183,93C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063590	36233	660,36		465.523,57C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063603	36233	654,33		464.869,24C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063611	36233	626,37		464.242,87C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063620	36233	549,23		463.693,64C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063638	36233	546,10		463.147,54C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063646	36233	536,65		462.610,89C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063654	36233	492,92		462.117,97C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063662	36233	417,68		461.700,29C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063670	36233	392,90		461.307,39C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063689	36233	307,44		460.999,95C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063697	36233	281,75		460.718,20C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063700	36233	277,75		460.440,45C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063719	36233	238,75		460.201,70C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063727	36233	220,09		459.981,61C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063735	36233	190,20		459.791,41C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063743	36233	184,10		459.607,31C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063751	36233	173,71		459.433,60C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063760	36233	172,59		459.261,01C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063778	36233	169,67		459.091,34C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063786	36233	157,35		458.933,99C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063794	36233	153,72		458.780,27C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14063808	36233	138,94		458.641,33C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14063816	36233	120,98		458.520,35C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063824	36233	60,82		458.459,53C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14063832	36233	50,13		458.409,40C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14063840	36233	11,70		458.397,70C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14063859	36233	9,55		458.388,15C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14063867	36233	34.234,22		424.153,93C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14063875	36233	18.307,84		405.846,09C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14063883	36233	1.487,67		404.358,42C
30/11/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14063891	36233	872,61		403.485,81C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063905	36233	17.285,58		386.200,23C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063913	36233	10.258,05		375.942,18C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063921	36233	4.894,06		371.048,12C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063930	36233	2.692,15		368.355,97C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063948	36233	2.690,82		365.665,15C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063956	36233	1.898,96		363.766,19C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063964	36233	2.055,78		361.710,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063972	36233	940,68		360.769,73C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063980	36233	799,38		359.970,35C
30/11/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14063999	36233	588,32		359.382,03C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064006	36233	514,60		358.867,43C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064014	36233	493,45		358.373,98C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064022	36233	461,33		357.912,65C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064030	36233	434,03		357.478,62C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064049	36233	411,72		357.066,90C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064057	36233	392,75		356.674,15C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064065	36233	369,05		356.305,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064073	36233	362,00		355.943,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064081	36233	344,62		355.598,48C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064090	36233	185,27		355.413,21C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064103	36233	168,60		355.244,61C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064111	36233	138,14		355.106,47C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064120	36233	3.365,77		351.740,70C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14064138	36233	3.275,48		348.465,22C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064146	36233	2.644,00		345.821,22C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14064154	36233	2.619,95		343.201,27C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064162	36233	31.600,89		311.600,38C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14064170	36233		0,03	311.600,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064189	36233	4.159,56		307.440,85C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064197	36233		0,21	307.441,06C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064200	36233		0,03	307.441,09C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14064219	36233		0,30	307.441,39C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064227	36233		0,30	307.441,69C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14064235	36233		0,76	307.442,45C
30/11/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14064243	36233		0,83	307.443,28C
30/11/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14064251	36233		1,00	307.444,28C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064260	36233		0,91	307.445,19C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14064278	36233		3,32	307.448,51C
30/11/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14064286	36233		3,65	307.452,16C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064294	36233		55,00	307.507,16C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064308	36233		52,02	307.559,18C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064316	36233		59,62	307.618,80C
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14064324	36233		60,72	307.679,52C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064332	36233		45,44	307.724,96C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064340	36233		48,47	307.773,43C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14064359	36233		50,13	307.823,56C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14064367	36233		41,19	307.864,75C
30/11/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14064375	36233		50,60	307.915,35C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14064383	36233		75,74	307.991,09C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064391	36233		68,16	308.059,25C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064405	36233		67,32	308.126,57C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064413	36233		67,32	308.193,89C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064421	36233		61,12	308.255,01C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064430	36233		63,12	308.318,13C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14064448	36233		63,86	308.381,99C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064456	36233		66,65	308.448,64C
30/11/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14064464	36233		4,38	308.453,02C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14064472	36233		1,34	308.454,36C
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14064480	36233		4,87	308.459,23C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14064499	36233		3,74	308.462,97C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064502	36233		3,74	308.466,71C
30/11/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14064510	36233		6,44	308.473,15C
30/11/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14064529	36233		5,37	308.478,52C
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14064537	36233		7,21	308.485,73C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14064545	36233		9,87	308.495,60C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064553	36233		35,77	308.531,37C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064561	36233		12,65	308.544,02C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14064570	36233		31,86	308.575,88C
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14064588	36233		20,77	308.596,65C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064596	36233		24,68	308.621,33C
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14064600	36233		43,78	308.665,11C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064618	36233		40,39	308.705,50C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14064626	36233		44,88	308.750,38C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064634	36233		45,44	308.795,82C
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14064642	36233		9.004,17	317.799,99C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064650	36233		10.331,74	328.131,73C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064669	36233		7.321,20	335.452,93C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064677	36233		6.609,70	342.062,63C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064685	36233		6.516,72	348.579,35C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064693	36233		6.211,87	354.791,22C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064707	36233		6.052,44	360.843,66C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064715	36233		5.907,58	366.751,24C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064723	36233		11.602,11	378.353,35C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14064731	36233		46.351,07	424.704,42C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14064740	36233		15.036,48	439.740,90C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064758	36233		11.444,63	451.185,53C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064766	36233		10.603,10	461.788,63C
30/11/2021	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	14064774	36233		27.230,88	489.019,51C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064782	36233		24.384,72	513.404,23C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064790	36233		19.811,43	533.215,66C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064804	36233		16.755,88	549.971,54C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064812	36233		1.346,43	551.317,97C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064820	36233		893,27	552.211,24C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14064839	36233		1.334,56	553.545,80C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064847	36233		1.114,42	554.660,22C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064855	36233		1.262,27	555.922,49C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064863	36233		1.346,43	557.268,92C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064871	36233		1.363,21	558.632,13C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064880	36233		1.400,99	560.033,12C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064898	36233		1.432,83	561.465,95C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14064901	36233		1.497,89	562.963,84C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064910	36233		1.514,73	564.478,57C



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064928	36233		1.432,83	565.911,40C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064936	36233		1.432,83	567.344,23C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064944	36233		1.546,18	568.890,41C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14064952	36233		1.453,29	570.343,70C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14064960	36233		1.520,03	571.863,73C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064979	36233		31.103,70	602.967,43C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064987	36233		177.918,57	780.886,00C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14064995	36233		909,33	781.795,33C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065002	36233		955,22	782.750,55C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14065010	36233		825,08	783.575,63C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065029	36233		880,00	784.455,63C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14065037	36233		759,09	785.214,72C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14065045	36233		681,50	785.896,22C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14065053	36233		750,76	786.646,98C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065061	36233		716,76	787.363,74C
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14065070	36233		738,94	788.102,68C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065088	36233		955,22	789.057,90C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065096	36233		955,22	790.013,12C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065100	36233		955,22	790.968,34C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065118	36233		955,22	791.923,56C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065126	36233		955,22	792.878,78C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065134	36233		990,56	793.869,34C
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14065142	36233		1.100,00	794.969,34C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14065150	36233		1.110,95	796.080,29C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065169	36233		525,11	796.605,40C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065177	36233		530,15	797.135,55C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065185	36233		512,88	797.648,43C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14065193	36233		484,43	798.132,86C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14065207	36233		517,16	798.650,02C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14065215	36233		493,69	799.143,71C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065223	36233		477,61	799.621,32C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065231	36233		477,61	800.098,93C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065240	36233		477,61	800.576,54C
30/11/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14065258	36233		628,16	801.204,70C
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14065266	36233		535,96	801.740,66C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14065274	36233		607,43	802.348,09C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065282	36233		580,11	802.928,20C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065290	36233		588,84	803.517,04C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14065304	36233		562,06	804.079,10C
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14065312	36233		568,21	804.647,31C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065320	36233		572,22	805.219,53C
30/11/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	14065339	36233		577,61	805.797,14C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065347	36233		462,83	806.259,97C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14065355	36233		227,17	806.487,14C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14065363	36233		456,01	806.943,15C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065371	36233		440,00	807.383,15C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14065380	36233		448,81	807.831,96C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065398	36233		474,73	808.306,69C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065401	36233		477,61	808.784,30C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065410	36233		477,61	809.261,91C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065428	36233		477,61	809.739,52C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065436	36233		477,61	810.217,13C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065444	36233		477,61	810.694,74C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065452	36233		477,61	811.172,35C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065460	36233		477,61	811.649,96C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065479	36233		477,61	812.127,57C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065487	36233		477,61	812.605,18C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065495	36233		477,61	813.082,79C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065509	36233		477,61	813.560,40C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065517	36233		235,62	813.796,02C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065525	36233		238,81	814.034,83C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065533	36233		252,45	814.287,28C
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14065541	36233		294,42	814.581,70C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065550	36233		325,83	814.907,53C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065568	36233		330,48	815.238,01C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065576	36233		366,06	815.604,07C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14065584	36233		376,57	815.980,64C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14065592	36233		378,27	816.358,91C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065606	36233		386,07	816.744,98C
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14065614	36233		386,35	817.131,33C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14065622	36233		386,35	817.517,68C
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14065630	36233		386,35	817.904,03C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14065649	36233		391,98	818.296,01C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14065657	36233		415,14	818.711,15C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14065665	36233		415,40	819.126,55C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065673	36233		101,87	819.228,42C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065681	36233		121,17	819.349,59C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065690	36233		92,95	819.442,54C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14065703	36233		75,66	819.518,20C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14065711	36233		95,58	819.613,78C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065720	36233		75,74	819.689,52C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065738	36233		77,31	819.766,83C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065746	36233		80,79	819.847,62C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065754	36233		92,95	819.940,57C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065762	36233		126,23	820.066,80C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065770	36233		128,86	820.195,66C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065789	36233		134,64	820.330,30C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14065797	36233		140,52	820.470,82C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065800	36233		141,37	820.612,19C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065819	36233		151,31	820.763,50C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065827	36233		151,48	820.914,98C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14065835	36233		117,52	821.032,50C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14065843	36233		152,00	821.184,50C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065851	36233		229,50	821.414,00C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065860	36233		222,16	821.636,16C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065878	36233		210,38	821.846,54C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065886	36233		210,38	822.056,92C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065894	36233		175,12	822.232,04C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14065908	36233		192,68	822.424,72C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14065916	36233		193,18	822.617,90C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065924	36233		195,99	822.813,89C
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14065932	36233		157,02	822.970,91C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14065940	36233		152,00	823.122,91C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065959	36233		157,08	823.279,99C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14065967	36233		157,04	823.437,03C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065975	36233		161,48	823.598,51C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065983	36233		168,30	823.766,81C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065991	36233		168,30	823.935,11C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14066009	36233		169,91	824.105,02C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066017	36233	749,79		823.355,23C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066025	36233		1.615,71	824.970,94C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14066033	36233		1.553,77	826.524,71C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14066041	36233		1.671,64	828.196,35C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066050	36233		2.252,29	830.448,64C
30/11/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14066068	36233		1.824,04	832.272,68C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14066076	36233		1.910,44	834.183,12C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066084	36233		1.858,98	836.042,10C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066092	36233		2.037,45	838.079,55C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14066106	36233		2.266,94	840.346,49C
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14066114	36233		2.388,05	842.734,54C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14066122	36233		3.180,32	845.914,86C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066130	36233		2.277,27	848.192,13C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066149	36233		2.647,98	850.840,11C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14066157	36233		2.625,45	853.465,56C
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14066165	36233		2.533,28	855.998,84C
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14066173	36233		2.458,77	858.457,61C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066181	36233		3.919,80	862.377,41C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14066190	36233		3.906,38	866.283,79C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066203	36233		3.398,24	869.682,03C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066211	36233		3.637,91	873.319,94C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14066220	36233		2.710,17	876.030,11C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14066238	36233		2.679,81	878.709,92C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066246	36233		3.229,68	881.939,60C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14066254	36233		3.617,53	885.557,13C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14066262	36233		3.387,08	888.944,21C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066270	36233		4.712,51	893.656,72C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066289	36233		5.049,09	898.705,81C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066297	36233		5.385,67	904.091,48C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066300	36233		9.540,97	913.632,45C
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14066319	36233		5.288,16	918.920,61C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14066327	36233		4.519,90	923.440,51C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066335	36233		4.207,58	927.648,09C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14066343	36233		4.131,87	931.779,96C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14066351	36233		5.012,15	936.792,11C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066360	36233		4.003,68	940.795,79C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066378	36233	173,49		940.622,30C
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14066386	36233	137,87		940.484,43C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066394	36233	133,30		940.351,13C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066408	36233	96,94		940.254,19C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066416	36233	80,79		940.173,40C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066424	36233	80,79		940.092,61C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066432	36233	80,79		940.011,82C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066440	36233	80,79		939.931,03C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066459	36233	78,09		939.852,94C
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14066467	36233	68,94		939.784,00C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066475	36233	66,00		939.718,00C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066483	36233	66,00		939.652,00C
30/11/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14066491	36233	60,20		939.591,80C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066505	36233	34,00		939.557,80C
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14066513	36233	30,31		939.527,49C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066521	36233	29,62		939.497,87C
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14066530	36233	20,91		939.476,96C
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14066548	36233	20,41		939.456,55C
30/11/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14066556	36233	10,00		939.446,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066564	36233	8,00		939.438,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066572	36233	3,00		939.435,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066580	36233	3,00		939.432,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066599	36233	3,00		939.429,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066602	36233	2,00		939.427,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066610	36233	2,00		939.425,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066629	36233	2,00		939.423,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066637	36233	2,00		939.421,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066645	36233	2,00		939.419,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066653	36233	2,00		939.417,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066661	36233	2,00		939.415,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066670	36233	2,00		939.413,55C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066688	36233	1,00		939.412,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066696	36233	1,00		939.411,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066700	36233	1,00		939.410,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066718	36233	1,00		939.409,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066726	36233	1,00		939.408,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066734	36233	1,00		939.407,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066742	36233	1,00		939.406,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066750	36233	1,00		939.405,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066769	36233	1,00		939.404,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066777	36233	1,00		939.403,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066785	36233	1,00		939.402,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066793	36233	1,00		939.401,55C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066807	36233	1,00		939.400,55C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066815	36233		1.551,47	940.952,02C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066823	36233	1,00		940.951,02C
30/11/2021	11/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	14156210	36633	434.134,98		506.816,04C
30/11/2021	13/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2021	14156229	36633	413.856,15		92.959,89C
30/11/2021	6902 IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14161907	20042	52.097,35		40.862,54C
30/11/2021	6901 INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14161915	20017	40.862,54		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>1.142.472,27</b>	<b>1.142.472,27</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>1.142.472,27</b>	<b>1.142.472,27</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual****Saldo anterior:****0,00**

17/11/2021	- TRCT ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDINHA	14156334	36633	1.487,67		1.487,67D
22/11/2021	- TRCT SIMONE DIAS SANTANA	14156342	36633	34.234,22		35.721,89D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14061988	36233		1.487,67	34.234,22D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14061996	36233		18.307,84	15.926,38D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14062003	36233		34.234,22	18.307,84C
<b>Total mês:</b>				<b>35.721,89</b>	<b>54.029,73</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>35.721,89</b>	<b>54.029,73</b>	<b>18.307,84C</b>

**Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher****Saldo anterior:****158.347,04C**

01/11/2021	EVT 0003 - INSS	14167565	36023		25,02	158.372,06C
17/11/2021	10/2021 - INSS FOLHA	14156253	36633	157.676,52		695,54C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14062011	36233		9,55	705,09C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14062020	36233		11,70	716,79C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14062038	36233		50,13	766,92C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062046	36233		60,82	827,74C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14062054	36233		120,98	948,72C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14062062	36233		138,94	1.087,66C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062070	36233		153,72	1.241,38C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062089	36233		157,35	1.398,73C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062097	36233		169,67	1.568,40C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062100	36233		172,59	1.740,99C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062119	36233		173,71	1.914,70C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062127	36233		184,10	2.098,80C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062135	36233		190,20	2.289,00C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062143	36233		220,09	2.509,09C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062151	36233		238,75	2.747,84C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062160	36233		277,75	3.025,59C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062178	36233		281,75	3.307,34C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062186	36233		307,44	3.614,78C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062194	36233		392,90	4.007,68C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062208	36233		417,68	4.425,36C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062216	36233		492,92	4.918,28C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062224	36233		536,65	5.454,93C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062232	36233		546,10	6.001,03C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062240	36233		549,23	6.550,26C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062259	36233		626,37	7.176,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

04/01/2022 15:07:59



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062267	36233		654,33	7.830,96C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062275	36233		660,36	8.491,32C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062283	36233		701,83	9.193,15C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062291	36233		730,43	9.923,58C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14062305	36233		751,69	10.675,27C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062313	36233		764,23	11.439,50C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062321	36233		854,18	12.293,68C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062330	36233		856,58	13.150,26C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062348	36233		882,40	14.032,66C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062356	36233		929,53	14.962,19C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062364	36233		1.062,60	16.024,79C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062372	36233		1.304,31	17.329,10C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062380	36233		1.415,53	18.744,63C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062399	36233		1.480,13	20.224,76C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062402	36233		1.551,30	21.776,06C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062410	36233		1.927,54	23.703,60C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062429	36233		2.046,58	25.750,18C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062437	36233		4.196,65	29.946,83C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062445	36233		18.703,10	48.649,93C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14062453	36233	75,66		48.574,27C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14062461	36233	117,52		48.456,75C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14062470	36233	46.351,07		2.105,68C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14062488	36233	3.617,53		1.511,85D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14062496	36233	3.387,08		4.898,93D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14062500	36233	2.710,17		7.609,10D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14068931	36233		51,19	7.557,91D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14068940	36233		51,19	7.506,72D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069377	36233		266,01	7.240,71D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069466	36233		366,63	6.874,08D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14069474	36233		375,03	6.499,05D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14069482	36233		375,03	6.124,02D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14069547	36233		566,52	5.557,50D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14069555	36233		566,52	4.990,98D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069571	36233		620,37	4.370,61D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069598	36233		633,61	3.737,00D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069601	36233		678,51	3.058,49D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069610	36233		689,16	2.369,33D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069628	36233		693,23	1.676,10D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069636	36233		729,01	947,09D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069644	36233		827,38	119,71D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069660	36233		878,40	758,69C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069679	36233		985,00	1.743,69C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069695	36233		1.030,19	2.773,88C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069717	36233		1.064,18	3.838,06C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069725	36233		1.191,57	5.029,63C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069733	36233		1.240,74	6.270,37C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069741	36233		1.268,96	7.539,33C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069750	36233		1.327,01	8.866,34C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069784	36233		1.605,75	10.472,09C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069792	36233		1.635,20	12.107,29C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069806	36233		1.792,74	13.900,03C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069814	36233		1.895,56	15.795,59C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069822	36233		2.125,07	17.920,66C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069830	36233		2.323,47	20.244,13C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069849	36233		2.349,07	22.593,20C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069857	36233		2.368,85	24.962,05C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069865	36233		2.664,96	27.627,01C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069881	36233		2.857,09	30.484,10C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069890	36233		3.058,70	33.542,80C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069903	36233		3.131,18	36.673,98C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069911	36233		3.512,83	40.186,81C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069920	36233		4.183,90	44.370,71C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069938	36233		4.273,48	48.644,19C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069946	36233		4.470,63	53.114,82C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069954	36233		4.513,07	57.627,89C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069962	36233		4.972,63	62.600,52C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069989	36233		7.449,69	70.050,21C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069997	36233		8.383,50	78.433,71C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14070014	36233		13.077,41	91.511,12C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14070030	36233		14.254,80	105.765,92C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14070049	36233		80.424,11	186.190,03C
30/11/2021	6901 INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14161915	20011		40.862,54	227.052,57C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14167573	36023	65.586,86		161.465,71C
		<b>Total mês:</b>		<b>279.522,41</b>	<b>282.641,08</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>279.522,41</b>	<b>282.641,08</b>	<b>161.465,71C</b>

<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.300,56C</b>
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA	14156199	36633	45.235,26	65,30C
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	14156202	36633	65,30	0,00
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072190	36233		3.425,72C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072211	36233		3.189,62C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072220	36233		22.951,69C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072238	36233		214,24C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072254	36233		201,80C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072262	36233		177,81C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072270	36233		169,08C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072289	36233		154,54C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072300	36233		168,09C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14072319	36233		240,24C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14072327	36233		165,49C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072351	36233		151,31C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14072386	36233		138,18C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14072394	36233		91,47C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072440	36233		92,23C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14072696	36233		32,65C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14072700	36233		32,65C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072866	36233		572,94C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072874	36233		650,00C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072882	36233		696,85C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072904	36233		856,80C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072912	36233		763,70C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072920	36233		746,03C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072939	36233		862,16C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072947	36233		1.042,32C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072955	36233		1.082,23C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072963	36233		1.100,75C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072980	36233		1.300,82C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072998	36233		1.817,01C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073005	36233		2.044,76C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073021	36233		462,33C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073030	36233		518,31C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073048	36233		1.090,40C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073056	36233		437,25C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073064	36233		447,16C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073080	36233		391,65C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073102	36233		398,83C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073110	36233		290,63C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073129	36233		323,66C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073137	36233		309,50	49.802,90C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073145	36233		302,62	50.105,52C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073170	36233		259,56	50.365,08C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073188	36233		251,26	50.616,34C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14073200	36233		12,49	50.628,83C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14167581	20031		35.667,76	86.296,59C
				<b>Total mês:</b>	<b>45.300,56</b>	<b>86.296,59</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>45.300,56</b>	<b>86.296,59</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.074,44C</b>
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158841	20068	3.724,16	25.798,60C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158957	20068	1.911,31	27.709,91C
01/11/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021	14170418	36170	0,01	27.709,90C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14158990	20068	2.556,51	30.266,41C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159180	20068	17.600,00	47.866,41C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160420	20068	978,66	48.845,07C
17/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156547	36633	2.348,38	46.496,69C
17/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14156555	36633	17.600,00	28.896,69C
17/11/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14156563	36633	711,39	28.185,30C
17/11/2021	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156571	36633	427,94	27.757,36C
17/11/2021	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156580	36633	185,44	27.571,92C
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160846	36167	3.752,88	31.324,80C
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160935	36061	1.914,66	33.239,46C
				<b>Total mês:</b>	<b>21.273,16</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>21.273,16</b>
					<b>32.438,18</b>
					<b>33.239,46C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>469,06C</b>
18/11/2021	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL	14156318	36633	51,00	418,06C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14062518	36233	17,00	435,06C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14062526	36233	34,00	469,06C
				<b>Total mês:</b>	<b>51,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>51,00</b>
					<b>51,00</b>
					<b>469,06C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>399.943,34C</b>
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060574	36233	1,73	399.941,61C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060582	36233	31,78	399.909,83C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060590	36233	48,24	399.861,59C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060604	36233	54,32	399.807,27C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060612	36233	59,75	399.747,52C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060620	36233	60,93	399.686,59C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060639	36233	64,79	399.621,80C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060647	36233	74,99	399.546,81C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060655	36233	85,28	399.461,53C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060663	36233	92,22	399.369,31C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060671	36233	103,19	399.266,12C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060680	36233	106,65	399.159,47C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060698	36233	123,14	399.036,33C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060701	36233	127,35	398.908,98C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060710	36233	128,37	398.780,61C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060728	36233	160,87	398.619,74C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060736	36233	172,13	398.447,61C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060744	36233	203,65	398.243,96C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060752	36233	222,07	398.021,89C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060760	36233	238,38	397.783,51C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060779	36233	315,56	397.467,95C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060787	36233	330,70	397.137,25C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060795	36233	358,07	396.779,18C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060809	36233	431,14		396.348,04C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060817	36233	473,08		395.874,96C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060825	36233	623,68		395.251,28C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060833	36233	708,14		394.543,14C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060841	36233	735,97		393.807,17C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060850	36233	1.016,99		392.790,18C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060868	36233	1.108,47		391.681,71C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060876	36233	2.294,88		389.386,83C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060884	36233	13.041,14		376.345,69C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14062534	36233	3,74		376.341,95C
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14062542	36233	4,87		376.337,08C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14062550	36233	41,19		376.295,89C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14062569	36233	0,03		376.295,86C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14062577	36233	0,30		376.295,56C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14062585	36233	0,76		376.294,80C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14062593	36233	3,32		376.291,48C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14062607	36233	1.520,03		374.771,45C
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14062615	36233	535,96		374.235,49C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14062623	36233	607,43		373.628,06C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14062631	36233	152,00		373.476,06C
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14062640	36233	157,02		373.319,04C
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14062658	36233	5.288,16		368.030,88C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070081	36233	1,54		368.029,34C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070111	36233		157,61	368.186,95C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070120	36233		160,98	368.347,93C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070138	36233		175,10	368.523,03C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070146	36233		176,12	368.699,15C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070154	36233		185,21	368.884,36C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070162	36233		190,42	369.074,78C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070170	36233		210,20	369.284,98C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070189	36233		223,18	369.508,16C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070197	36233		255,44	369.763,60C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070200	36233		315,23	370.078,83C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070219	36233		320,87	370.399,70C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070227	36233		322,40	370.722,10C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070235	36233		337,15	371.059,25C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070243	36233		407,97	371.467,22C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070251	36233		415,45	371.882,67C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070260	36233		481,60	372.364,27C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070308	36233		542,43	372.906,70C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070316	36233		596,81	373.503,51C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070324	36233		601,83	374.105,34C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070332	36233		677,07	374.782,41C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070340	36233		680,92	375.463,33C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070359	36233		725,92	376.189,25C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070367	36233		772,03	376.961,28C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070375	36233		873,63	377.834,91C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070383	36233		879,14	378.714,05C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070391	36233		1.085,73	379.799,78C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070405	36233		1.146,60	380.946,38C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070413	36233		1.345,21	382.291,59C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070421	36233		1.892,58	384.184,17C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070430	36233		3.076,40	387.260,57C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070448	36233		3.225,73	390.486,30C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070456	36233		8.573,07	399.059,37C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070464	36233		27.651,67	426.711,04C
<b>Total mês:</b>				<b>31.914,00</b>	<b>58.681,70</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>31.914,00</b>	<b>58.681,70</b>	<b>426.711,04C</b>



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 131.156,53C</b>
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068958	36233		51,70	131.208,23C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068966	36233		52,80	131.261,03C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068974	36233		57,43	131.318,46C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068982	36233		57,77	131.376,23C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068990	36233		60,55	131.436,78C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069008	36233		60,75	131.497,53C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069024	36233		68,95	131.566,48C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069059	36233		73,20	131.639,68C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069105	36233		83,78	131.723,46C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069130	36233		103,40	131.826,86C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069148	36233		105,25	131.932,11C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069156	36233		105,75	132.037,86C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069172	36233		110,59	132.148,45C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069180	36233		133,81	132.282,26C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069199	36233		136,27	132.418,53C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069237	36233		157,96	132.576,49C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069245	36233		177,92	132.754,41C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069270	36233		195,75	132.950,16C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069288	36233		197,40	133.147,56C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069300	36233		222,08	133.369,64C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069318	36233		223,34	133.592,98C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069342	36233		238,10	133.831,08C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069350	36233		253,22	134.084,30C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069385	36233		286,55	134.370,85C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069393	36233		288,36	134.659,21C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069458	36233		356,11	135.015,32C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069490	36233		376,09	135.391,41C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069512	36233		441,23	135.832,64C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069580	36233		620,76	136.453,40C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069687	36233		1.009,04	137.462,44C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069709	36233		1.058,03	138.520,47C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069873	36233		2.811,96	141.332,43C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14070006	36233		9.069,74	150.402,17C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14070065	36233	0,51		150.401,66C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14070278	36233	566,52		149.835,14C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14070286	36233	375,03		149.460,11C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14070294	36233	51,19		149.408,92C
<b>Total mês:</b>				<b>993,25</b>	<b>19.245,64</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>993,25</b>	<b>19.245,64</b>	<b>149.408,92C</b>

<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 31.969,10C</b>
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14070073	36233	12,49		31.956,61C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14070090	36233	138,18		31.818,43C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14070103	36233	91,47		31.726,96C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072297	36233		151,41	31.878,37C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072378	36233		86,86	31.965,23C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072424	36233		107,62	32.072,85C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072459	36233		91,73	32.164,58C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072491	36233		70,34	32.234,92C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072505	36233		69,89	32.304,81C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072513	36233		61,76	32.366,57C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072521	36233		58,07	32.424,64C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072556	36233		54,47	32.479,11C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072564	36233		54,16	32.533,27C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072599	36233		47,75	32.581,02C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072629	36233		43,40	32.624,42C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072637	36233		38,53	32.662,95C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072645	36233		37,26	32.700,21C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072688	36233		33,24	32.733,45C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072718	36233		32,64	32.766,09C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072726	36233		26,97	32.793,06C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072742	36233		25,79	32.818,85C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072750	36233		25,67	32.844,52C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072769	36233		25,22	32.869,74C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072793	36233		20,44	32.890,18C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072840	36233		17,85	32.908,03C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072890	36233		674,96	33.582,99C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073013	36233		2.212,11	35.795,10C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073153	36233		246,12	36.041,22C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073161	36233		258,06	36.299,28C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14073196	36233		2,72	36.302,00C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073226	36233		12,61	36.314,61C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14073242	36233		2,72	36.317,33C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073269	36233		16,82	36.334,15C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073285	36233		15,23	36.349,38C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073293	36233		14,82	36.364,20C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073307	36233		14,09	36.378,29C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073315	36233		14,01	36.392,30C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073323	36233		12,88	36.405,18C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073340	36233	0,12		36.405,06C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14167581	20020	35.667,76		737,30C
<b>Total mês:</b>				<b>35.910,02</b>	<b>4.678,22</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>35.910,02</b>	<b>4.678,22</b>	<b>737,30C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario****Saldo anterior:****4.107,33C**

30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14060892	36233		64,32	4.171,65C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14060906	36233		1,56	4.173,21C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14060914	36233		8,55	4.181,76C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070472	36233	1,56		4.180,20C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070480	36233	11,43		4.168,77C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070499	36233	17,27		4.151,50C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070529	36233		18,92	4.170,42C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070553	36233		13,46	4.183,88C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070588	36233		11,46	4.195,34C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070600	36233		10,87	4.206,21C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070758	36233		30,76	4.236,97C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070774	36233		32,25	4.269,22C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14070898	36233		64,32	4.333,54C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070944	36233		85,73	4.419,27C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071070	36233		1,58	4.420,85C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071088	36233		1,61	4.422,46C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14071096	36233		1,56	4.424,02C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071100	36233		1,75	4.425,77C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071118	36233		1,76	4.427,53C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071126	36233		1,85	4.429,38C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071134	36233		1,90	4.431,28C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071142	36233		2,10	4.433,38C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071185	36233		2,23	4.435,61C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071231	36233		2,55	4.438,16C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071266	36233		3,16	4.441,32C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071274	36233		3,21	4.444,53C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071282	36233		3,22	4.447,75C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071304	36233		3,37	4.451,12C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071312	36233		4,08	4.455,20C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071320	36233		4,15	4.459,35C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071363	36233		4,82	4.464,17C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071371	36233		5,42	4.469,59C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071401	36233		5,96	4.475,55C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071410	36233		6,02	4.481,57C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071436	36233		6,78	4.488,35C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071444	36233		6,81	4.495,16C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071479	36233		7,26	4.502,42C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071487	36233		7,72	4.510,14C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14071509	36233		8,55	4.518,69C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071517	36233		8,74	4.527,43C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071525	36233		8,79	4.536,22C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071606	36233		276,51	4.812,73C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071622	36233	0,02		4.812,71C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14167689	20046	4.476,81		335,90C
<b>Total mês:</b>				<b>4.507,09</b>	<b>735,66</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>4.507,09</b>	<b>735,66</b>	<b>335,90C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior:****680.625,02C**

30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062666	36233	5.012,15		675.612,87C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062674	36233	3.180,32		672.432,55C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062682	36233	4.003,68		668.428,87C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14062690	36233	2.679,81		665.749,06C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062704	36233	2.277,27		663.471,79C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062712	36233	2.252,29		661.219,50C
30/11/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14062720	36233	1.824,04		659.395,46C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062739	36233	1.551,47		657.843,99C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062747	36233	157,04		657.686,95C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14062755	36233	152,00		657.534,95C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14062763	36233	227,17		657.307,78C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14062771	36233	95,58		657.212,20C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14062780	36233	456,01		656.756,19C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14062798	36233	484,43		656.271,76C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062801	36233	517,16		655.754,60C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14062810	36233	681,50		655.073,10C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062828	36233	750,76		654.322,34C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062836	36233	759,09		653.563,25C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062844	36233	893,27		652.669,98C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14062852	36233	1.453,29		651.216,69C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062860	36233	1.334,56		649.882,13C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062879	36233	15.036,48		634.845,65C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062887	36233	9.540,97		625.304,68C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14062895	36233	1,34		625.303,34C
30/11/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14062909	36233	0,83		625.302,51C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062917	36233	0,91		625.301,60C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062925	36233	0,30		625.301,30C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062933	36233	0,21		625.301,09C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062941	36233	0,03		625.301,06C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062950	36233	12,65		625.288,41C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14062968	36233	31,86		625.256,55C
30/11/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14062976	36233	5,37		625.251,18C
30/11/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14062984	36233	3,65		625.247,53C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062992	36233	3,74		625.243,79C
30/11/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14063000	36233	50,60		625.193,19C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14063018	36233	52,02		625.141,17C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071649	36233	2,06		625.139,11C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071665	36233		251,59	625.390,70C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071690	36233		246,21	625.636,91C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071711	36233		234,01	625.870,92C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071720	36233		233,47	626.104,39C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071738	36233		279,65	626.384,04C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071746	36233		301,00	626.685,04C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071754	36233		418,97	627.104,01C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071762	36233		327,23	627.431,24C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071789	36233		429,87	627.861,11C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071797	36233		550,94	628.412,05C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071800	36233		447,20	628.859,25C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071819	36233		2.552,36	631.411,61C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071835	36233		1.787,57	633.199,18C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071843	36233		1.526,13	634.725,31C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071851	36233		1.491,64	636.216,95C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071860	36233		1.153,20	637.370,15C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071886	36233		1.052,08	638.422,23C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071894	36233		1.048,37	639.470,60C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071908	36233		984,23	640.454,83C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071916	36233		937,81	641.392,64C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071924	36233		895,85	642.288,49C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071932	36233		802,45	643.090,94C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071940	36233		722,28	643.813,22C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071959	36233		722,23	644.535,45C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071967	36233		640,52	645.175,97C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071975	36233		551,19	645.727,16C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071991	36233		219,60	645.946,76C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072009	36233		213,46	646.160,22C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072017	36233		209,79	646.370,01C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072033	36233		41.587,21	687.957,22C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072041	36233		16.465,53	704.422,75C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072050	36233		4.243,16	708.665,91C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072068	36233		4.101,17	712.767,08C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14170060	36104		31.854,73	744.621,81C
		<b>Total mês:</b>		<b>55.485,91</b>	<b>119.482,70</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>55.485,91</b>	<b>119.482,70</b>	<b>744.621,81C</b>

## Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

				Saldo anterior:	227.636,45C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069016	36233	68,81	227.705,26C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069032	36233	70,01	227.775,27C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069040	36233	72,03	227.847,30C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069067	36233	76,58	227.923,88C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069075	36233	76,76	228.000,64C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069083	36233	80,01	228.080,65C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069091	36233	80,76	228.161,41C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069113	36233	91,73	228.253,14C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069121	36233	98,73	228.351,87C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069164	36233	107,33	228.459,20C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069202	36233	137,42	228.596,62C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069210	36233	141,00	228.737,62C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069229	36233	146,68	228.884,30C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069253	36233	180,71	229.065,01C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069261	36233	180,79	229.245,80C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069296	36233	210,09	229.455,89C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069326	36233	236,89	229.692,78C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069334	36233	236,91	229.929,69C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069369	36233	263,21	230.192,90C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069407	36233	293,83	230.486,73C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069415	36233		307,60	230.794,33C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069423	36233		322,83	231.117,16C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069431	36233		343,86	231.461,02C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069440	36233		345,08	231.806,10C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069504	36233		378,24	232.184,34C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069520	36233		489,25	232.673,59C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069539	36233		500,58	233.174,17C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069563	36233		586,33	233.760,50C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069652	36233		837,18	234.597,68C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069768	36233		1.345,19	235.942,87C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069776	36233		1.391,75	237.334,62C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069970	36233		5.400,69	242.735,31C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14070022	36233		13.640,62	256.375,93C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14070057	36233	0,68		256.375,25C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072122	36233	8.383,50		247.991,75C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072130	36233	4.470,63		243.521,12C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072149	36233	1.792,74		241.728,38C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072157	36233	1.064,18		240.664,20C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072165	36233	1.030,19		239.634,01C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072173	36233	985,00		238.649,01C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072181	36233	678,51		237.970,50C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14170124	36117		13.860,59	251.831,09C
		<b>Total mês:</b>		<b>18.405,43</b>	<b>42.600,07</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>18.405,43</b>	<b>42.600,07</b>	<b>251.831,09C</b>

**Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias****Saldo anterior:****47.796,31C**

30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071673	36233	259,56		47.536,75C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071681	36233	251,26		47.285,49C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071703	36233	240,24		47.045,25C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071770	36233	437,25		46.608,00C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071827	36233	2.044,76		44.563,24C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071878	36233	1.090,40		43.472,84C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071983	36233	165,49		43.307,35C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072203	36233		3.326,97	46.634,32C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072246	36233		204,19	46.838,51C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072335	36233		122,09	46.960,60C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072343	36233		119,33	47.079,93C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072360	36233		143,01	47.222,94C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072408	36233		84,17	47.307,11C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072416	36233		83,87	47.390,98C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072432	36233		92,25	47.483,23C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072467	36233		78,73	47.561,96C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072475	36233		75,03	47.636,99C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072483	36233		71,67	47.708,66C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072530	36233		57,78	47.766,44C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072548	36233		57,78	47.824,22C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072572	36233		51,24	47.875,46C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072580	36233		49,68	47.925,14C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072602	36233		44,10	47.969,24C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072610	36233		44,08	48.013,32C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072653	36233		35,78	48.049,10C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072661	36233		34,39	48.083,49C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072670	36233		33,52	48.117,01C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072734	36233		26,18	48.143,19C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072777	36233		24,08	48.167,27C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072785	36233		22,37	48.189,64C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072807	36233		20,13	48.209,77C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072815	36233		19,70	48.229,47C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072823	36233		18,72	48.248,19C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072831	36233		18,68	48.266,87C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072858	36233		17,57	48.284,44C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072971	36233		1.302,73	49.587,17C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073072	36233		328,11	49.915,28C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073099	36233		339,46	50.254,74C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14073218	36233		3,63	50.258,37C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14073234	36233		3,63	50.262,00C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073250	36233		17,08	50.279,08C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073277	36233		16,78	50.295,86C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073331	36233	0,16		50.295,70C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14170159	36120		9.274,04	59.569,74C
		<b>Total mês:</b>		<b>4.489,12</b>	<b>16.262,55</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>4.489,12</b>	<b>16.262,55</b>	<b>59.569,74C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 5.975,45C</b>
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070502	36233		17,87	5.993,32C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070545	36233		11,53	6.004,85C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070561	36233		14,92	6.019,77C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070570	36233		15,26	6.035,03C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070634	36233		9,37	6.044,40C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070642	36233		9,84	6.054,24C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070650	36233		10,49	6.064,73C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070669	36233		10,51	6.075,24C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070723	36233		25,53	6.100,77C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070839	36233		41,01	6.141,78C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070847	36233		42,44	6.184,22C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071053	36233		164,65	6.348,87C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071150	36233		2,10	6.350,97C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071169	36233		2,13	6.353,10C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071177	36233		2,20	6.355,30C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071193	36233		2,33	6.357,63C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071207	36233		2,34	6.359,97C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071215	36233		2,46	6.362,43C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071223	36233		2,52	6.364,95C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071240	36233		2,80	6.367,75C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071258	36233		3,01	6.370,76C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071290	36233		3,27	6.374,03C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071339	36233		4,19	6.378,22C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071347	36233		4,30	6.382,52C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071355	36233		4,47	6.386,99C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071380	36233		5,51	6.392,50C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071398	36233		5,51	6.398,01C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071428	36233		6,41	6.404,42C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071452	36233		7,22	6.411,64C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071460	36233		7,22	6.418,86C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071495	36233		8,02	6.426,88C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071533	36233		8,95	6.435,83C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071576	36233		415,90	6.851,73C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071630	36233	0,02		6.851,71C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14071657	36233	255,59		6.596,12C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072025	36233	136,30		6.459,82C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072076	36233	54,66		6.405,16C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072084	36233	32,44		6.372,72C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072092	36233	31,41		6.341,31C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072106	36233	30,03		6.311,28C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072114	36233	20,69		6.290,59C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14170191	36123		1.155,57	7.446,16C
		<b>Total mês:</b>		<b>561,14</b>	<b>2.031,85</b>	

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>561,14</b>	<b>2.031,85</b>	<b>7.446,16C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>102.687,74C</b>
18/11/2021	10/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	14156261 36633	153,72		102.534,02C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS	14156270 36633	4.058,63		98.475,39C
18/11/2021	11/2021 - IRRF FÉRIAS	14156288 36633	312,16		98.163,23C
18/11/2021	09/2021 - IRRF FOLHA	14156296 36633	47.008,02		51.155,21C
18/11/2021	10/2021 - IRRF RESCISÃO	14156300 36633	47,09		51.108,12C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063026 36233		4.159,56	55.267,68C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063034 36233		31.600,89	86.868,57C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063042 36233		2.619,95	89.488,52C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063050 36233		2.644,00	92.132,52C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063069 36233		3.275,48	95.408,00C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063077 36233		3.365,77	98.773,77C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063085 36233		138,14	98.911,91C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063093 36233		168,60	99.080,51C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063107 36233		185,27	99.265,78C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063115 36233		344,62	99.610,40C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063123 36233		362,00	99.972,40C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063131 36233		369,05	100.341,45C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063140 36233		392,75	100.734,20C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063158 36233		411,72	101.145,92C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063166 36233		434,03	101.579,95C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063174 36233		461,33	102.041,28C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063182 36233		493,45	102.534,73C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063190 36233		514,60	103.049,33C
30/11/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14063204 36233		588,32	103.637,65C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063212 36233		799,38	104.437,03C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063220 36233		940,68	105.377,71C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063239 36233		2.055,78	107.433,49C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063247 36233		10,08	107.443,57C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063255 36233		29,88	107.473,45C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063263 36233		33,15	107.506,60C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063271 36233		40,14	107.546,74C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063280 36233		43,78	107.590,52C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063298 36233		63,79	107.654,31C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063301 36233		69,15	107.723,46C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063310 36233		132,53	107.855,99C
30/11/2021	6902 IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14161907 20011		52.097,35	159.953,34C
<b>Total mês:</b>			<b>51.579,62</b>	<b>108.845,22</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>51.579,62</b>	<b>108.845,22</b>	<b>159.953,34C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.967,15C</b>
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14158612 20068		91,61	4.058,76C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158663 20068		734,63	4.793,39C
01/11/2021	2116 - SYSDESIGN OUTUBRO/2021	14158760 20068		25,50	4.818,89C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158850 20068		361,58	5.180,47C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158892 20068		126,90	5.307,37C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158930 20068		185,76	5.493,13C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14159007 20068		525,19	6.018,32C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159201 20068		1.600,00	7.618,32C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159244 20068		96,00	7.714,32C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159309 20068		10,77	7.725,09C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159350 20068		25,91	7.751,00C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160439 20068		266,91	8.017,91C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160471	20068		23,76	8.041,67C
16/11/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14160587	36179		99,00	8.140,67C
17/11/2021	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2021	14160650	20068		18,28	8.158,95C
17/11/2021	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2021	14160684	20068		22,70	8.181,65C
18/11/2021	2095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14156598	36633	25,50		8.156,15C
18/11/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14156601	36633	734,63		7.421,52C
18/11/2021	824 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156610	36633	486,29		6.935,23C
18/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14156628	36633	1.600,00		5.335,23C
18/11/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14156636	36633	96,00		5.239,23C
18/11/2021	963-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156644	36633	22,70		5.216,53C
18/11/2021	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156652	36633	18,28		5.198,25C
18/11/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156660	36633	23,70		5.174,55C
18/11/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14156679	36633	194,02		4.980,53C
18/11/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156687	36633	12,14		4.968,39C
18/11/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14156695	36633	22,97		4.945,42C
18/11/2021	836 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156709	36633	38,90		4.906,52C
18/11/2021	835 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156717	36633	16,86		4.889,66C
18/11/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14156725	36633	99,00		4.790,66C
18/11/2021	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14156733	36633	28,80		4.761,86C
18/11/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	14156741	36633	31,20		4.730,66C
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160773	36167		126,90	4.857,56C
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160820	36167		361,58	5.219,14C
30/11/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14160862	36176		91,61	5.310,75C
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160919	36061		185,76	5.496,51C
<b>Total mês:</b>				<b>3.450,99</b>	<b>4.980,35</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.450,99</b>	<b>4.980,35</b>	<b>5.496,51C</b>

<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.918,68C</b>
18/11/2021	10/2021 - PIS FOLHA	14156326	36633	5.918,68		0,00
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070510	36233		18,91	18,91C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070537	36233		19,32	38,23C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070596	36233		11,53	49,76C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070618	36233		1,56	51,32C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070626	36233		11,43	62,75C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070677	36233		20,69	83,44C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070685	36233		21,01	104,45C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070693	36233		21,14	125,59C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070707	36233		22,23	147,82C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070715	36233		25,22	173,04C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070731	36233		26,78	199,82C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070740	36233		30,03	229,85C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070766	36233		31,41	261,26C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070782	36233		32,44	293,70C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070790	36233		36,33	330,03C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070804	36233		37,82	367,85C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070812	36233		38,69	406,54C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070820	36233		40,46	447,00C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070855	36233		48,96	495,96C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070863	36233		49,85	545,81C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070871	36233		54,66	600,47C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070880	36233		57,79	658,26C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070901	36233		64,79	723,05C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070910	36233		71,62	794,67C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070928	36233		72,22	866,89C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070936	36233		81,25	948,14C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070952	36233		87,10	1.035,24C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070960	36233		90,75	1.125,99C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070979	36233		96,74	1.222,73C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070987	36233		107,11	1.329,84C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070995	36233		107,77	1.437,61C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071002	36233		130,29	1.567,90C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14071010	36233		136,30	1.704,20C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071029	36233		137,59	1.841,79C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071037	36233		151,61	1.993,40C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071045	36233		162,60	2.156,00C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071061	36233		227,13	2.383,13C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071541	36233		2.981,91	5.365,04C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14071550	36233		17,27	5.382,31C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071568	36233		438,22	5.820,53C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071584	36233		407,78	6.228,31C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071592	36233		320,98	6.549,29C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14071614	36233		255,59	6.804,88C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14167689	20032		4.476,81	11.281,69C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.918,68</b>	<b>11.281,69</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>5.918,68</b>	<b>11.281,69</b>	<b>11.281,69C</b>

<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.833,43C</b>
01/11/2021	84 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2021	14158647	20068	486,05	56.319,48C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158680	20068	2.448,78	58.768,26C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158868	20068	1.807,92	60.576,18C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158914	20068	634,50	61.210,68C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158965	20068	928,80	62.139,48C
01/11/2021	11695 - TELEMEX - OUTUBRO/2021	14159139	20068	36,48	62.175,96C
01/11/2021	182763 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14170426	36036	4,70	62.180,66C
03/11/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158728	20068	11,93	62.192,59C
03/11/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158744	20068	23,43	62.216,02C
03/11/2021	3366 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2021	14158817	20068	30,00	62.246,02C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14158981	20068	2.625,97	64.871,99C
03/11/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14159058	20068	389,85	65.261,84C
03/11/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14159074	36175	120,40	65.382,24C
03/11/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14159112	20068	32,48	65.414,72C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159198	20068	8.000,00	73.414,72C
05/11/2021	6279 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	14156750	10011	187,50	73.227,22C
05/11/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	14156768	10011	495,57	72.731,65C
05/11/2021	11583 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	14156776	10011	36,48	72.695,17C
05/11/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	14156784	10011	28,67	72.666,50C
05/11/2021	3271 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	14156792	10011	30,00	72.636,50C
05/11/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156806	10011	191,71	72.444,79C
05/11/2021	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	14156814	10011	116,95	72.327,84C
05/11/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156822	10011	53,36	72.274,48C
05/11/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	14156830	10011	349,60	71.924,88C
05/11/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	14156849	10011	1.807,92	70.116,96C
05/11/2021	791 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14156857	10011	928,80	69.188,16C
05/11/2021	792 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14156865	10011	634,50	68.553,66C
05/11/2021	6321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	14156873	10011	187,50	68.366,16C
05/11/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	14156881	10011	117,20	68.248,96C
05/11/2021	83 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	14156890	10011	486,05	67.762,91C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	14156903	10011	2.431,45		65.331,46C
05/11/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14156911	10011	2.448,78		62.882,68C
05/11/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	14156920	10011	24,98		62.857,70C
05/11/2021	10872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	14156938	10011	11,93		62.845,77C
05/11/2021	10873 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	14156946	10011	23,43		62.822,34C
05/11/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	14156954	10011	320,00		62.502,34C
05/11/2021	11645 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	14156962	10011	36,48		62.465,86C
05/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14156970	10011	8.000,00		54.465,86C
05/11/2021	231691 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	14156989	10011	4,70		54.461,16C
05/11/2021	6374 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2021	14159155	20068		187,50	54.648,66C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159236	20068		320,00	54.968,66C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159295	20068		53,84	55.022,50C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159341	20068		129,53	55.152,03C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160412	20068		622,79	55.774,82C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160463	20068		79,19	55.854,01C
16/11/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021	14160552	20068		20,00	55.874,01C
17/11/2021	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021	14160722	36169		13,41	55.887,42C
18/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS	14160617	36067		22,75	55.910,17C
25/11/2021	192962-TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14158566	10053		5,00	55.915,17C
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160790	36167		634,50	56.549,67C
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160811	36167		1.807,92	58.357,59C
30/11/2021	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14160897	36175		120,40	58.477,99C
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160943	36061		928,80	59.406,79C
30/11/2021	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14160978	36176		389,85	59.796,64C
				<b>Total mês:</b>	<b>18.953,56</b>	<b>22.916,77</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>18.953,56</b>	<b>22.916,77</b>
						<b>59.796,64C</b>

<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.413,19C</b>
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14158620	20068	283,98	20.697,17C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158671	20068	2.277,36	22.974,53C
01/11/2021	2116 - SYSDESIGN OUTUBRO/2021	14158779	20068	79,05	23.053,58C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158876	20068	1.681,36	24.734,94C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158906	20068	590,09	25.325,03C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158949	20068	863,78	26.188,81C
01/11/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021	14170434	36170	0,01	26.188,82C
01/11/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14170442	36076	0,01	26.188,81C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14159015	20068	2.442,14	28.630,95C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159210	20068	7.440,00	36.070,95C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159252	20068	297,60	36.368,55C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159317	20068	50,08	36.418,63C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159368	20068	120,47	36.539,10C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160447	20068	827,42	37.366,52C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160480	20068	73,64	37.440,16C
16/11/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021	14160544	20068	18,60	37.458,76C
16/11/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14160595	36179	306,90	37.765,66C
17/11/2021	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160668	20068	56,67	37.822,33C
17/11/2021	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160692	20068	70,35	37.892,68C
17/11/2021	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021	14160714	36169	12,47	37.905,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
04/01/2022 15:07:59

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/11/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14156377	36633	297,60		37.607,55C
18/11/2021	792-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14156385	36633	590,09		37.017,46C
18/11/2021	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14156393	36633	863,78		36.153,68C
18/11/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14156407	36633	1.681,37		34.472,31C
18/11/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156415	36633	178,29		34.294,02C
18/11/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14156423	36633	49,62		34.244,40C
18/11/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14156431	36633	7.440,00		26.804,40C
18/11/2021	906-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156440	36633	54,13		26.750,27C
18/11/2021	907-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14156458	36633	67,19		26.683,08C
18/11/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14156466	36633	283,98		26.399,10C
18/11/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14156474	36633	283,98		26.115,12C
18/11/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14156482	36633	658,39		25.456,73C
18/11/2021	824 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	14156490	36633	2.261,25		23.195,48C
18/11/2021	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14156504	36633	108,76		23.086,72C
18/11/2021	2082 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14156512	36633	79,05		23.007,67C
18/11/2021	2095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14156520	36633	79,05		22.928,62C
18/11/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14156539	36633	2.277,36		20.651,26C
18/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS	14170353	36067		30,23	20.681,49C
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160781	36167		590,09	21.271,58C
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160838	36167		1.681,36	22.952,94C
30/11/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14160870	36176		283,98	23.236,92C
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160927	36061		863,78	24.100,70C
				<b>Total mês:</b>	<b>17.253,90</b>	<b>20.941,41</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>17.253,90</b>	<b>20.941,41</b>
						<b>24.100,70C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.980,71C</b>
10/11/2021	10/2021 - RATEIO MATRIZ	14157888	36633	27.980,71		0,00
30/11/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2021	14170256	36404		26.845,45	26.845,45C
				<b>Total mês:</b>	<b>27.980,71</b>	<b>26.845,45</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>27.980,71</b>	<b>26.845,45</b>
						<b>26.845,45C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>583.076,98C</b>
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14158604	20004	5.731,41		577.345,57C
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14158612	20043	91,61		577.253,96C
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14158620	20056	283,98		576.969,98C
01/11/2021	84 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2021	14158639	20004	19.433,95		557.536,03C
01/11/2021	84 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2021	14158647	20051	486,05		557.049,98C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158655	20004	43.514,73		513.535,25C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158663	20043	734,63		512.800,62C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158671	20056	2.277,36		510.523,26C
01/11/2021	11972 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	14158680	20051	2.448,78		508.074,48C
01/11/2021	219 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14158698	20004	3.528,20		504.546,28C
01/11/2021	204847 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021	14158701	20004	818,38		503.727,90C
01/11/2021	2116 - SYSDESIGN OUTUBRO/2021	14158752	20004	1.595,45		502.132,45C
01/11/2021	2116 - SYSDESIGN OUTUBRO/2021	14158760	20043	25,50		502.106,95C
01/11/2021	2116 - SYSDESIGN OUTUBRO/2021	14158779	20056	79,05		502.027,90C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158833	20004	28.583,38		473.444,52C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158841	20022	3.724,16		469.720,36C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158850	20043	361,58		469.358,78C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158868	20051	1.807,92		467.550,86C
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14158876	20056	1.681,36		465.869,50C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158884	20004	11.338,51		454.530,99C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158892	20043	126,90		454.404,09C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158906	20056	590,09		453.814,00C
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14158914	20051	634,50		453.179,50C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158922	20004	14.686,35		438.493,15C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158930	20043	185,76		438.307,39C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158949	20056	863,78		437.443,61C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158957	20022	1.911,31		435.532,30C
01/11/2021	837 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	14158965	20051	928,80		434.603,50C
01/11/2021	11695 - TELEMAT - OUTUBRO/2021	14159120	20004	913,52		433.689,98C
01/11/2021	11695 - TELEMAT - OUTUBRO/2021	14159139	20051	36,48		433.653,50C
01/11/2021	37023 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2021	14160560	20004	4.450,00		429.203,50C
03/11/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158710	20004	268,07		428.935,43C
03/11/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158728	20051	11,93		428.923,50C
03/11/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158736	20004	526,57		428.396,93C
03/11/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2021	14158744	20051	23,43		428.373,50C
03/11/2021	365 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2021	14158787	20004	449,00		427.924,50C
03/11/2021	254022 - BIONEXO OUTUBRO/2021	14158795	20004	1.500,00		426.424,50C
03/11/2021	3366 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2021	14158809	20004	570,00		425.854,50C
03/11/2021	3366 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2021	14158817	20051	30,00		425.824,50C
03/11/2021	11230 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2021	14158825	20004	3.300,00		422.524,50C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14158973	20004	44.369,52		378.154,98C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14158981	20051	2.625,97		375.529,01C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14158990	20022	2.556,51		372.972,50C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14159007	20043	525,19		372.447,31C
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14159015	20056	2.442,14		370.005,17C
03/11/2021	17 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14159031	20004	8.313,84		361.691,33C
03/11/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14159040	20004	11.110,15		350.581,18C
03/11/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14159058	20051	389,85		350.191,33C
03/11/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14159104	20004	617,02		349.574,31C
03/11/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14159112	20051	32,48		349.541,83C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159171	20004	125.360,00		224.181,83C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159180	20022	17.600,00		206.581,83C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159198	20051	8.000,00		198.581,83C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159201	20043	1.600,00		196.981,83C
03/11/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2021	14159210	20056	7.440,00		189.541,83C
03/11/2021	1548 - AGIMED OUTUBRO/2021	14159260	20004	3.000,00		186.541,83C
03/11/2021	221 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14160374	20004	3.333,00		183.208,83C
04/11/2021	1657 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2021	14159082	20004	57,00		183.151,83C
05/11/2021	6374 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2021	14159147	20004	3.562,50		179.589,33C
05/11/2021	6374 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2021	14159155	20051	187,50		179.401,83C
05/11/2021	66681 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2021	14159163	20004	2.558,77		176.843,06C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159228	20004	5.686,40		171.156,66C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159236	20051	320,00		170.836,66C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159244	20043	96,00		170.740,66C
05/11/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14159252	20056	297,60		170.443,06C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159287	20004	962,16		169.480,90C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159295	20051	53,84		169.427,06C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159309	20043	10,77		169.416,29C
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159317	20056	50,08		169.366,21C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159333	20004	2.314,63		167.051,58C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159341	20051	129,53		166.922,05C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159350	20043	25,91		166.896,14C
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14159368	20056	120,47		166.775,67C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160404	20004	15.098,08		151.677,59C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160412	20051	622,79		151.054,80C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160420	20022	978,66		150.076,14C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160439	20043	266,91		149.809,23C
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14160447	20056	827,42		148.981,81C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160455	20004	1.407,18		147.574,63C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160463	20051	79,19		147.495,44C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160471	20043	23,76		147.471,68C
11/11/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2021	14160480	20056	73,64		147.398,04C
11/11/2021	1744 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - OUTUBRO/2021	14160498	20004	18.553,71		128.844,33C
11/11/2021	12688 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2021	14160510	20004	612,00		128.232,33C
16/11/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021	14160536	20004	361,40		127.870,93C
16/11/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021	14160544	20056	18,60		127.852,33C
16/11/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2021	14160552	20051	20,00		127.832,33C
17/11/2021	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160641	20004	1.143,86		126.688,47C
17/11/2021	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160650	20043	18,28		126.670,19C
17/11/2021	1060- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160668	20056	56,67		126.613,52C
17/11/2021	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160676	20004	1.419,95		125.193,57C
17/11/2021	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160684	20043	22,70		125.170,87C
17/11/2021	1059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2021	14160692	20056	70,35		125.100,52C
19/11/2021	45584 - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2021	14160730	20004	565,79		124.534,73C
30/11/2021	PROVISÃO - AGIMED NOVEMBRO/2021	14160986	36307		3.000,00	127.534,73C
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021	14160994	36170		280,00	127.814,73C
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021	14161001	36170		550,00	128.364,73C
30/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2021	14161010	36307		565,79	128.930,52C
30/11/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14161028	36173		558,48	129.489,00C
30/11/2021	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2021	14161036	36179		1.500,00	130.989,00C
30/11/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14161044	36176		6.400,00	137.389,00C
30/11/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2021	14161052	36179		4.450,00	141.839,00C
30/11/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161060	36179		3.603,29	145.442,29C
30/11/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2021	14161079	36169		4.941,30	150.383,59C
30/11/2021	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021	14161087	36170		3.750,00	154.133,59C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14161141	36064		1.368,45	155.502,04C
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14161150	36064		2.860,44	158.362,48C
30/11/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	14161168	36198		60,00	158.422,48C
30/11/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2021	14161192	36168		20.731,34	179.153,82C
30/11/2021	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161206	36340		639,39	179.793,21C
30/11/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021	14161222	36061		160.000,00	339.793,21C
30/11/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2021	14161273	36179		1.218,81	341.012,02C
30/11/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2021	14161281	36179		1.513,00	342.525,02C
30/11/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161303	36173		3.663,90	346.188,92C
30/11/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161311	36173		3.333,00	349.521,92C
30/11/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021	14161320	36935		1.085,00	350.606,92C
30/11/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021	14161338	36174		19.920,00	370.526,92C
30/11/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021	14161346	36071		14.849,50	385.376,42C
30/11/2021	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2021	14161354	36170		52.519,33	437.895,75C
30/11/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	14161362	36307		818,38	438.714,13C
30/11/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2021	14161389	36170		449,00	439.163,13C
30/11/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14161397	36076		1.674,41	440.837,54C
30/11/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN NOVEMBRO/2021	14161427	36179		1.700,00	442.537,54C
30/11/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021	14161460	36170		600,00	443.137,54C
30/11/2021	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2021	14161486	36170		950,00	444.087,54C
30/11/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14161516	36174		48.975,50	493.063,04C
				<b>Total mês:</b>	<b>458.542,25</b>	<b>368.528,31</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>458.542,25</b>	<b>368.528,31</b>
						<b>493.063,04C</b>

<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.909.915,17C</b>
05/11/2021	RECEBIMENTO CREDITO C/C 19/2021.	14161095	10011		1.552.046,18	10.461.961,35C
09/11/2021	RECEBIMENTO CREDITO C/C 19/2021.	14161117	10011		175.096,14	10.637.057,49C
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST CERT DIGITAL	14150069	20085		12.180,00	10.649.237,49C
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST SISTEMA (CONTA	14150077	20085		1.920,00	10.651.157,49C
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL INVEST CLOUD (CONTA	14150085	20085		13.200,00	10.664.357,49C
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO AUTOMATIZADOR DESLIZANTE.	14161176	10011		5.530,00	10.669.887,49C
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO BALANCA DIGITAL.	14161184	10011		1.360,00	10.671.247,49C
24/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS.	14161230	10011		744,00	10.671.991,49C
24/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO NOBREAKS SMS E BATERIA.	14161249	10011		2.570,00	10.674.561,49C
24/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO ARMARIO ESCRITORIO MESA E CADEIRA.	14161257	10011		12.078,00	10.686.639,49C
30/11/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2021	14171155	35004	1.937.020,87		8.749.618,62C
30/11/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2021	14171198	38458	5.967,80		8.743.650,82C
				<b>Total mês:</b>	<b>1.942.988,67</b>	<b>1.776.724,32</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.942.988,67</b>	<b>1.776.724,32</b>
						<b>8.743.650,82C</b>

<b>Conta: 20085 - 2.2.04.11.0010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST CERT DIGITAL	14150069	20071	12.180,00		12.180,00D
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST SISTEMA (CONTA	14150077	20071	1.920,00		14.100,00D
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL INVEST CLOUD (CONTA	14150085	20071	13.200,00		27.300,00D
30/11/2021	TRANSF REF REPASSE INVESTIMENSO SISTEMA CREDITAD.	14161265	10011		44.580,00	17.280,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>27.300,00</b>	<b>44.580,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>27.300,00</b>	<b>44.580,00</b>
						<b>17.280,00C</b>

<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>789.375,18C</b>
--	--	--	--	------------------------	--	--------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
04/01/2022 15:07:59

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/11/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14171171	10107		189,80	789.564,98C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,80</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,80</b>	
						<b>789.564,98C</b>	
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>310.558,64C</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14171180	10109		1.250,00	311.808,64C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
						<b>311.808,64C</b>	
<b>Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.536.239,44C</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14171163	10110		4.528,00	1.540.767,44C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,00</b>	
						<b>1.540.767,44C</b>	
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.306.282,34C</b>
30/11/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2021	14171155	20071		1.937.020,87	20.243.303,21C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.020,87</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.020,87</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>413.677,31C</b>
23/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INSTITUICAO.	14161672	36633		114,99	413.792,30C	
30/11/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS NOVEMBRO/2021	14160366	10053		1.664,11	415.456,41C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,10</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,10</b>	
						<b>415.456,41C</b>	
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>103.511,52C</b>
30/11/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14161800	36641		686,45	104.197,97C	
30/11/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14161842	39535		19.259,18	123.457,15C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,63</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,63</b>	
						<b>123.457,15C</b>	
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>68,73C</b>
04/11/2021	7669/ 001 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTD	14170329	20004		0,01	68,74C	
23/11/2021	2308320 - CM HOSPITALAR S.A	14170400	20005		0,04	68,78C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
						<b>68,78C</b>	
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.103.710,79D</b>
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2021	14161850	37036	115.271,46		1.218.982,25D	
				<b>Total mês:</b>	<b>115.271,46</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>115.271,46</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.218.982,25D</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.577.420,92D</b>
30/11/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14067102	36233		10,00	3.577.410,92D	
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14067110	36233		20,41	3.577.390,51D	
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14067129	36233		20,91	3.577.369,60D	
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14067137	36233		137,87	3.577.231,73D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067145	36233	4.207,58		3.581.439,31D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067153	36233	5.049,09		3.586.488,40D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067161	36233	4.712,51		3.591.200,91D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067170	36233	3.229,68		3.594.430,59D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067188	36233	3.637,91		3.598.068,50D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067196	36233	3.398,24		3.601.466,74D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067200	36233	3.919,80		3.605.386,54D	
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067218	36233	2.647,98		3.608.034,52D	

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067226	36233	168,30		3.608.202,82D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067234	36233	195,99		3.608.398,81D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14067242	36233	192,68		3.608.591,49D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067250	36233	141,37		3.608.732,86D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067269	36233	128,86		3.608.861,72D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067277	36233	126,23		3.608.987,95D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067285	36233	121,17		3.609.109,12D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067293	36233	415,40		3.609.524,52D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14067307	36233	415,14		3.609.939,66D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067315	36233	386,07		3.610.325,73D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14067323	36233	376,57		3.610.702,30D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14067331	36233	448,81		3.611.151,11D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067340	36233	588,84		3.611.739,95D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14067358	36233	493,69		3.612.233,64D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067366	36233	512,88		3.612.746,52D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067374	36233	177.918,57		3.790.665,09D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067382	36233	31.103,70		3.821.768,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067390	36233	1.346,43		3.823.115,22D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067404	36233	1.262,27		3.824.377,49D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067412	36233	1.346,43		3.825.723,92D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067420	36233	19.811,43		3.845.535,35D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067439	36233	24.384,72		3.869.920,07D
30/11/2021	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	14067447	36233	27.230,88		3.897.150,95D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067455	36233	11.444,63		3.908.595,58D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067463	36233	5.907,58		3.914.503,16D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067471	36233	6.052,44		3.920.555,60D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067480	36233	6.516,72		3.927.072,32D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067498	36233	10.331,74		3.937.404,06D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067501	36233	45,44		3.937.449,50D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14067510	36233	44,88		3.937.494,38D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067528	36233	40,39		3.937.534,77D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067536	36233	35,77		3.937.570,54D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067544	36233	66,65		3.937.637,19D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067552	36233	75,74		3.937.712,93D
		<b>Total mês:</b>		<b>360.481,20</b>	<b>189,19</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>360.481,20</b>	<b>189,19</b>	<b>3.937.712,93D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.608,50D</b>
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14067560	36233	43,78		17.652,28D
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14067579	36233	7,21		17.659,49D
30/11/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14067587	36233	4,38		17.663,87D
		<b>Total mês:</b>		<b>55,37</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>55,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.663,87D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>117.409,71D</b>
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067595	36233	24,68		117.434,39D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067609	36233	67,32		117.501,71D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067617	36233	67,32		117.569,03D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067625	36233	63,12		117.632,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067633	36233	59,62		117.691,77D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067641	36233	572,22		118.263,99D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067650	36233	990,56		119.254,55D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067668	36233	325,83		119.580,38D
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14067676	36233	294,42		119.874,80D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067684	36233	252,45		120.127,25D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067692	36233	235,62		120.362,87D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14067706	36233	391,98		120.754,85D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067714	36233	134,64		120.889,49D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067722	36233	151,31		121.040,80D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067730	36233	151,48		121.192,28D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067749	36233	210,38		121.402,66D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067757	36233	210,38		121.613,04D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067765	36233	222,16		121.835,20D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067773	36233	169,91		122.005,11D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067781	36233	161,48		122.166,59D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067790	36233	157,08		122.323,67D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067803	36233	1.553,77		123.877,44D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14067811	36233	3.906,38		127.783,82D
		<b>Total mês:</b>		<b>10.374,11</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>10.374,11</b>	<b>0,00</b>	<b>127.783,82D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>424.320,56D</b>	
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14067820	36233	4.519,90	428.840,46D	
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14067838	36233	4.131,87	432.972,33D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067846	36233	1.910,44	434.882,77D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067854	36233	1.671,64	436.554,41D	
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14067862	36233	2.533,28	439.087,69D	
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14067870	36233	2.388,05	441.475,74D	
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14067889	36233	2.266,94	443.742,68D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067897	36233	175,12	443.917,80D	
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14067900	36233	386,35	444.304,15D	
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14067919	36233	378,27	444.682,42D	
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14067927	36233	386,35	445.068,77D	
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14067935	36233	386,35	445.455,12D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067943	36233	238,81	445.693,93D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067951	36233	440,00	446.133,93D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067960	36233	477,61	446.611,54D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067978	36233	477,61	447.089,15D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067986	36233	477,61	447.566,76D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067994	36233	474,73	448.041,49D	
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068001	36233	477,61	448.519,10D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068010	36233	477,61	448.996,71D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068028	36233	477,61	449.474,32D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068036	36233	477,61	449.951,93D	
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068044	36233	477,61	450.429,54D	
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14068052	36233	1.110,95	451.540,49D	
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14068060	36233	738,94	452.279,43D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068079	36233	716,76	452.996,19D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068087	36233	880,00	453.876,19D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068095	36233	955,22	454.831,41D	
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068109	36233	909,33	455.740,74D	
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14068117	36233	568,21	456.308,95D	
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14068125	36233	562,06	456.871,01D	
30/11/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14068133	36233	628,16	457.499,17D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068141	36233	477,61	457.976,78D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068150	36233	16.755,88	474.732,66D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068168	36233	1.114,42	475.847,08D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068176	36233	1.363,21	477.210,29D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068184	36233	1.432,83	478.643,12D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068192	36233	1.400,99	480.044,11D	
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068206	36233	1.432,83	481.476,94D	
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14068214	36233	63,86	481.540,80D	
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14068222	36233	20,77	481.561,57D	
30/11/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14068230	36233	6,44	481.568,01D	
		<b>Total mês:</b>		<b>57.247,45</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>57.247,45</b>	<b>0,00</b>	<b>481.568,01D</b>

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

Saldo anterior: 649.376,35D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

04/01/2022 15:07:59

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073358	36233		0,16	649.376,19D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073374	36233	16,78		649.392,97D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073382	36233	17,08		649.410,05D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073390	36233		2,06	649.407,99D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073412	36233	251,59		649.659,58D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073420	36233	418,97		650.078,55D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073447	36233	339,46		650.418,01D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073455	36233	328,11		650.746,12D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073463	36233	327,23		651.073,35D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073471	36233	429,87		651.503,22D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073480	36233	550,94		652.054,16D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073498	36233	447,20		652.501,36D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073501	36233	2.552,36		655.053,72D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073510	36233	1.787,57		656.841,29D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073528	36233	1.526,13		658.367,42D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073536	36233	1.153,20		659.520,62D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073544	36233	1.052,08		660.572,70D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073552	36233	1.048,37		661.621,07D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073560	36233	895,85		662.516,92D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073579	36233	722,23		663.239,15D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073587	36233	640,52		663.879,67D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073595	36233	551,19		664.430,86D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073609	36233	17,57		664.448,43D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073617	36233	20,13		664.468,56D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073625	36233	26,18		664.494,74D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073633	36233	33,52		664.528,26D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073641	36233	34,39		664.562,65D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073650	36233	35,78		664.598,43D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073668	36233	44,08		664.642,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073676	36233	44,10		664.686,61D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073684	36233	51,24		664.737,85D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073692	36233	57,78		664.795,63D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073706	36233	71,67		664.867,30D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073714	36233	92,25		664.959,55D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073722	36233	83,87		665.043,42D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073730	36233	84,17		665.127,59D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073749	36233	143,01		665.270,60D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073757	36233	122,09		665.392,69D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073765	36233	204,19		665.596,88D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073773	36233	219,60		665.816,48D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073781	36233	209,79		666.026,27D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073790	36233	213,46		666.239,73D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073803	36233	41.587,21		707.826,94D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073811	36233	4.243,16		712.070,10D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073820	36233	3.326,97		715.397,07D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073838	36233	4.101,17		719.498,24D
<b>Total mês:</b>				<b>70.124,11</b>	<b>2,22</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>70.124,11</b>	<b>2,22</b>	<b>719.498,24D</b>

## Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário

Saldo anterior: **448.980,25D**

30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074460	36233	481,60		449.461,85D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074478	36233	415,45		449.877,30D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074486	36233	407,97		450.285,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074494	36233	337,15		450.622,42D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074508	36233	322,40		450.944,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074516	36233	320,87		451.265,69D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074524	36233	315,23		451.580,92D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074532	36233	255,44		451.836,36D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074540	36233	190,42		452.026,78D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074559	36233	160,98		452.187,76D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074567	36233	157,61		452.345,37D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074605	36233	1,90		452.347,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074613	36233	27.651,67		479.998,94D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074621	36233	1,61		480.000,55D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074630	36233	1,58		480.002,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074648	36233	3.225,73		483.227,86D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074656	36233	3.076,40		486.304,26D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074664	36233	1.892,58		488.196,84D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074672	36233	1.345,21		489.542,05D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074680	36233	1.146,60		490.688,65D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074699	36233	879,14		491.567,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074702	36233	873,63		492.441,42D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074710	36233	772,03		493.213,45D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074729	36233	680,92		493.894,37D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074737	36233	596,81		494.491,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074745	36233	2,55		494.493,73D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074753	36233	3,22		494.496,95D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074761	36233	3,21		494.500,16D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074770	36233	3,16		494.503,32D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074788	36233	4,15		494.507,47D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074796	36233	4,08		494.511,55D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074800	36233	3,37		494.514,92D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074818	36233	4,82		494.519,74D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074826	36233	5,96		494.525,70D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074834	36233	6,81		494.532,51D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074842	36233	8,79		494.541,30D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074850	36233	8,74		494.550,04D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074869	36233	7,72		494.557,76D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074877	36233	18,92		494.576,68D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074885	36233	13,46		494.590,14D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074893	36233	11,46		494.601,60D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074907	36233	30,76		494.632,36D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074915	36233	32,25		494.664,61D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14075113	36233	276,51		494.941,12D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14075121	36233		1,54	494.939,58D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14075172	36233		0,02	494.939,56D
		<b>Total mês:</b>		<b>45.960,87</b>	<b>1,56</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>45.960,87</b>	<b>1,56</b>	<b>494.939,56D</b>

**Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio****Saldo anterior:****151.722,86D**

30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14068249	36233	60,72		151.783,58D
30/11/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14068257	36233	1,00		151.784,58D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14068265	36233	9.004,17		160.788,75D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14068273	36233	2.458,77		163.247,52D
		<b>Total mês:</b>		<b>11.524,66</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>11.524,66</b>	<b>0,00</b>	<b>163.247,52D</b>

**Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.****Saldo anterior:****27.391,42D**

30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068281	36233	2.625,45		30.016,87D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14068290	36233		68,94	29.947,93D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068303	36233	825,08		30.773,01D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068311	36233	193,18		30.966,19D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068320	36233	140,52		31.106,71D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068338	36233	9,87		31.116,58D
		<b>Total mês:</b>		<b>3.794,10</b>	<b>68,94</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>3.794,10</b>	<b>68,94</b>	<b>31.116,58D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior: 10.486,67D</b>
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14068346	36233	1.100,00		11.586,67D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior: 3.722,80D</b>
09/11/2021	2647711 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021	14160382	20004	331,16		4.053,96D
				<b>Total mês:</b>	<b>331,16</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>331,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>						<b>Saldo anterior: 501,00C</b>
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066831	36233		1,00	502,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066840	36233		1,00	503,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066858	36233		1,00	504,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066866	36233		1,00	505,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066874	36233		1,00	506,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066882	36233		1,00	507,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066890	36233		1,00	508,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066904	36233		2,00	510,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066912	36233		2,00	512,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066920	36233		2,00	514,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066939	36233		2,00	516,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066947	36233		2,00	518,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066955	36233		3,00	521,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066963	36233		3,00	524,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066971	36233		8,00	532,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066980	36233		34,00	566,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066998	36233		3,00	569,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067005	36233		2,00	571,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067013	36233		2,00	573,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067021	36233		2,00	575,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067030	36233		1,00	576,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067048	36233		1,00	577,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067056	36233		1,00	578,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067064	36233		1,00	579,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067072	36233		1,00	580,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067080	36233		1,00	581,00C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067099	36233		1,00	582,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 13.901,68D</b>
01/11/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE	14161877	10057	2.307,48		16.209,16D
18/11/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	14156369	36633	174,30		16.383,46D
30/11/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14068354	36233		60,20	16.323,26D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068362	36233		29,62	16.293,64D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068370	36233		133,30	16.160,34D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068389	36233		80,79	16.079,55D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068397	36233		78,09	16.001,46D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068400	36233		80,79	15.920,67D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068419	36233		80,79	15.839,88D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068427	36233		173,49	15.666,39D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068435	36233		749,79	14.916,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.481,78</b>	<b>1.466,86</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.481,78</b>	<b>1.466,86</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior: 1.390.227,81D</b>



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/11/2021	EVT 0003 - INSS	14167565	20017	25,02		1.390.252,83D
30/11/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14068443	36233	50,13		1.390.302,96D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075199	36233	620,37		1.390.923,33D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075202	36233	633,61		1.391.556,94D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075210	36233	1.191,57		1.392.748,51D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075229	36233	1.327,01		1.394.075,52D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075237	36233	1.268,96		1.395.344,48D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075245	36233	1.240,74		1.396.585,22D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075253	36233	1.605,75		1.398.190,97D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075261	36233	1.635,20		1.399.826,17D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075270	36233	2.349,07		1.402.175,24D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075288	36233	2.323,47		1.404.498,71D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075296	36233	1.895,56		1.406.394,27D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075300	36233	7.449,69		1.413.843,96D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075318	36233	13.077,41		1.426.921,37D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075326	36233	80.424,11		1.507.345,48D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075334	36233	14.254,80		1.521.600,28D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075342	36233	4.513,07		1.526.113,35D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075350	36233	4.183,90		1.530.297,25D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075369	36233	3.512,83		1.533.810,08D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075377	36233	3.131,18		1.536.941,26D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075385	36233	3.058,70		1.539.999,96D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14075393	36233	51,19		1.540.051,15D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14075407	36233	566,52		1.540.617,67D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14075415	36233	375,03		1.540.992,70D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075423	36233	366,63		1.541.359,33D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075431	36233	266,01		1.541.625,34D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14167573	20017		65.586,86	1.476.038,48D
<b>Total mês:</b>				<b>151.397,53</b>	<b>65.586,86</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>151.397,53</b>	<b>65.586,86</b>	<b>1.476.038,48D</b>

## Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

						Saldo anterior:	141.992,98D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14073404	36233		0,68	141.992,30D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074052	36233	837,18		142.829,48D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074060	36233	1.391,75		144.221,23D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074079	36233	1.345,19		145.566,42D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074087	36233	13.640,62		159.207,04D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074095	36233	80,01		159.287,05D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074109	36233	72,03		159.359,08D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074117	36233	70,01		159.429,09D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074125	36233	68,81		159.497,90D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074133	36233	146,68		159.644,58D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074141	36233	141,00		159.785,58D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074150	36233	137,42		159.923,00D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074168	36233	107,33		160.030,33D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074176	36233	345,08		160.375,41D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074184	36233	343,86		160.719,27D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074192	36233	500,58		161.219,85D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074206	36233	586,33		161.806,18D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074214	36233	378,24		162.184,42D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074222	36233	293,83		162.478,25D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074230	36233	236,89		162.715,14D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074249	36233	210,09		162.925,23D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074257	36233	180,79		163.106,02D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074265	36233	180,71		163.286,73D	
<b>Total mês:</b>				<b>21.294,43</b>	<b>0,68</b>		
<b>Total conta:</b>				<b>21.294,43</b>	<b>0,68</b>	<b>163.286,73D</b>	

## Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

						Saldo anterior:	116.040,54D
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074273	36233	195,75		116.236,29D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074281	36233	223,34		116.459,63D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074290	36233	288,36		116.747,99D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074303	36233	286,55		117.034,54D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074311	36233	253,22		117.287,76D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074320	36233	376,09		117.663,85D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074338	36233	441,23		118.105,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074346	36233	105,75		118.210,83D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074354	36233	105,25		118.316,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074362	36233	103,40		118.419,48D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074370	36233	83,78		118.503,26D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074389	36233	136,27		118.639,53D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074397	36233	133,81		118.773,34D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074400	36233	110,59		118.883,93D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074419	36233	157,96		119.041,89D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074427	36233	52,80		119.094,69D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074435	36233	51,70		119.146,39D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074443	36233	60,55		119.206,94D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074451	36233	9.069,74		128.276,68D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074575	36233	1.009,04		129.285,72D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074583	36233	1.058,03		130.343,75D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074591	36233	620,76		130.964,51D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14075164	36233		0,51	130.964,00D
<b>Total mês:</b>				<b>14.923,97</b>	<b>0,51</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>14.923,97</b>	<b>0,51</b>	<b>130.964,00D</b>

<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>618.747,50D</b>
18/11/2021	- GRRF ALEXANDRE AUGUSTO GUILHERME SARDINHA	14156237	36633	88,95	618.836,45D
22/11/2021	- GRRF SIMONE DIAS SANTANA	14156245	36633	2.205,73	621.042,18D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075440	36233	3.425,72	624.467,90D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075458	36233	3.189,62	627.657,52D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075466	36233	22.951,69	650.609,21D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075474	36233	290,63	650.899,84D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075482	36233	302,62	651.202,46D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075490	36233	309,50	651.511,96D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075504	36233	323,66	651.835,62D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075512	36233	462,33	652.297,95D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075520	36233	391,65	652.689,60D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075539	36233	398,83	653.088,43D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075547	36233	1.817,01	654.905,44D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075555	36233	1.100,75	656.006,19D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075563	36233	1.300,82	657.307,01D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075571	36233	572,94	657.879,95D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075580	36233	862,16	658.742,11D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075598	36233	746,03	659.488,14D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075601	36233	763,70	660.251,84D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075610	36233	856,80	661.108,64D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075628	36233	92,23	661.200,87D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075636	36233	154,54	661.355,41D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075644	36233	151,31	661.506,72D
<b>Total mês:</b>				<b>42.759,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Total conta:</b>				<b>42.759,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.526,95D</b>
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074923	36233	151,41	29.678,36D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074931	36233	107,62	29.785,98D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074940	36233	91,73	29.877,71D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074958	36233	70,34	29.948,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074966	36233	61,76	30.009,81D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
04/01/2022 15:07:59

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074974	36233	69,89		30.079,70D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074982	36233	54,47		30.134,17D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074990	36233	47,75		30.181,92D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075008	36233	38,53		30.220,45D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075016	36233	33,24		30.253,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075024	36233	26,97		30.280,66D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075032	36233	32,64		30.313,30D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075040	36233	25,22		30.338,52D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075059	36233	25,67		30.364,19D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075067	36233	25,79		30.389,98D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075075	36233	20,44		30.410,42D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075083	36233	2.212,11		32.622,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075091	36233	258,06		32.880,59D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075105	36233	246,12		33.126,71D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075130	36233	12,61		33.139,32D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075148	36233	15,23		33.154,55D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075156	36233	12,88		33.167,43D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075180	36233		0,12	33.167,31D
<b>Total mês:</b>				<b>3.640,48</b>	<b>0,12</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.640,48</b>	<b>0,12</b>	<b>33.167,31D</b>

## Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

				Saldo anterior:	47.895,16D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14061880	36233	64,32	47.959,48D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14061899	36233	8,55	47.968,03D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14061902	36233	1,56	47.969,59D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075652	36233	2.981,91	50.951,50D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075660	36233	407,78	51.359,28D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075679	36233	438,22	51.797,50D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075687	36233	320,98	52.118,48D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075695	36233	137,59	52.256,07D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075709	36233	107,77	52.363,84D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075717	36233	227,13	52.590,97D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075725	36233	162,60	52.753,57D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075733	36233	49,85	52.803,42D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075741	36233	48,96	52.852,38D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075750	36233	57,79	52.910,17D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14075768	36233	64,32	52.974,49D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075776	36233	107,11	53.081,60D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075784	36233	96,74	53.178,34D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075792	36233	90,75	53.269,09D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075806	36233	71,62	53.340,71D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075814	36233	40,46	53.381,17D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075822	36233	38,69	53.419,86D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075830	36233	37,82	53.457,68D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075849	36233	36,33	53.494,01D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075857	36233	11,53	53.505,54D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075865	36233	19,32	53.524,86D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075873	36233	18,91	53.543,77D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14075881	36233	8,55	53.552,32D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14075890	36233	1,56	53.553,88D
<b>Total mês:</b>				<b>5.658,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total conta:</b>				<b>5.658,72</b>	<b>0,00</b>

## Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

				Saldo anterior:	3.697,39D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073366	36233		0,02
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073439	36233	415,90	4.113,27D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073846	36233	42,44	4.155,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073854	36233	41,01	4.196,72D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073862	36233	25,53	4.222,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
04/01/2022 15:07:59

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073870	36233	10,51		4.232,76D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073889	36233	10,49		4.243,25D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073897	36233	15,26		4.258,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073900	36233	11,53		4.270,04D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073919	36233	17,87		4.287,91D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073927	36233	8,95		4.296,86D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073935	36233	7,22		4.304,08D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073943	36233	6,41		4.310,49D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073951	36233	5,51		4.316,00D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073960	36233	5,51		4.321,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073978	36233	4,47		4.325,98D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073986	36233	4,30		4.330,28D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073994	36233	4,19		4.334,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074001	36233	3,27		4.337,74D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074010	36233	2,52		4.340,26D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074028	36233	2,20		4.342,46D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074036	36233	2,13		4.344,59D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074044	36233	2,10		4.346,69D
		<b>Total mês:</b>		<b>649,32</b>	<b>0,02</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>649,32</b>	<b>0,02</b>	<b>4.346,69D</b>

<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>722.972,39D</b>
30/11/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159376	10053	35.765,06	758.737,45D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14159384	10053	3,09	758.740,54D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14159392	10053	6,35	758.746,89D
		<b>Total mês:</b>		<b>35.774,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total conta:</b>		<b>35.774,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>709.116,99D</b>
01/11/2021	182763 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14170426	20051	4,70	709.121,69D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	14159490	10053	471,15	709.592,84D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159503	10053	97.674,79	807.267,63D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14159511	10053	971,56	808.239,19D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14159520	10053	3.583,83	811.823,02D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	14159538	10053	2.512,81	814.335,83D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159546	10053	65,06	814.400,89D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159554	10053	3.245,37	817.646,26D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159562	10053	1.413,45	819.059,71D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	14159570	10053	3.141,01	822.200,72D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - NOVEMBRO/2021	14159589	10053	471,15	822.671,87D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	14159597	10053	6.606,63	829.278,50D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14159600	10053	942,30	830.220,80D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14159619	10053	3,49	830.224,29D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	14159627	10053	5,68	830.229,97D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14159635	10053	942,30	831.172,27D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	14159651	10053	2.512,81	833.685,08D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14159686	10053	942,30		834.627,38D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	14159694	10053	471,15		835.098,53D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159716	10053	248,26		835.346,79D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160218	10053	0,01		835.346,80D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14160226	10053	1,97		835.348,77D
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14160234	10053	0,01		835.348,78D
				<b>Total mês:</b>	<b>126.231,79</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>126.231,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.636,33D</b>
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160030	10053	13.974,32	41.610,65D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14160048	10053	44,94	41.655,59D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14160056	10053	17,46	41.673,05D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14160064	10053	308,27	41.981,32D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	14160072	10053	3,49	41.984,81D
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14160080	10053	3,49	41.988,30D
				<b>Total mês:</b>	<b>14.351,97</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>14.351,97</b>

<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.956,10D</b>
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159970	10053	16.929,31	67.885,41D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14159988	10053	84,40	67.969,81D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14159996	10053	9,44	67.979,25D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14160005	10053	84,40	68.063,65D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14160013	10053	253,20	68.316,85D
				<b>Total mês:</b>	<b>17.360,75</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>17.360,75</b>

<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>63.259,66D</b>
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160102	10053	375,27	63.634,93D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	14160110	10053	3,34	63.638,27D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14160137	10053	3,34	63.641,61D
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14160145	10053	3,34	63.644,95D
				<b>Total mês:</b>	<b>385,29</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>385,29</b>

<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.246,99D</b>
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159929	10053	19,60	30.266,59D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	14159937	10053	405,70	30.672,29D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14159945	10053	641,81	31.314,10D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14159953	10053	73,91	31.388,01D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.141,02</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.141,02</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>				<b>Total conta:</b>	<b>1.141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.388,01D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.460,77D</b>	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14159767	10053	2.447,43		36.908,20D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2021	14159775	10053	33,28		36.941,48D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159783	10053	32,31		36.973,79D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159791	10053	187,15		37.160,94D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	14159805	10053	60,16		37.221,10D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2021	14159813	10053	4,90		37.226,00D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2021	14159821	10053	0,88		37.226,88D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14159830	10053	14,04		37.240,92D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2021	14159848	10053	618,44		37.859,36D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2021	14159856	10053	61,11		37.920,47D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2021	14159864	10053	732,61		38.653,08D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	14159880	10053	447,91		39.100,99D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14159902	10053	7,78		39.108,77D	
				<b>Total mês:</b>	<b>4.648,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>4.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.108,77D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>32.867,98D</b>	
30/11/2021	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2021	14160307	10053	19.535,53		52.403,51D	
				<b>Total mês:</b>	<b>19.535,53</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>19.535,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52.403,51D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.585,23D</b>	
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14160161	10053	329,00		29.914,23D	
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2021	14160170	10053	164,50		30.078,73D	
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	14160196	10053	329,00		30.407,73D	
				<b>Total mês:</b>	<b>822,50</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.407,73D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.223,34D</b>	
30/11/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14160242	10053	466,55		10.689,89D	
				<b>Total mês:</b>	<b>466,55</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>466,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.689,89D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>262.353,95D</b>	
30/11/2021	CONTAGEM 11/2021	14160315	10053	628,80		262.982,75D	
30/11/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2021	14160323	10053	1.145,66		264.128,41D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.774,46</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>264.128,41D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.843.923,60D</b>	
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160900	20004	14.683,00		1.858.606,60D	
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160919	20043	185,76		1.858.792,36D	

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160927	20056	863,78		1.859.656,14D
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160935	20022	1.914,66		1.861.570,80D
30/11/2021	859 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14160943	20051	928,80		1.862.499,60D
30/11/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021	14161222	20068	160.000,00		2.022.499,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>178.576,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>178.576,00</b>	<b>0,00 2.022.499,60D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior: 40.133,05D</b>
01/11/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	14170361	20004		0,01	40.133,04D
09/11/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14170370	20004	0,02		40.133,06D
09/11/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021	14170388	20004	0,01		40.133,07D
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14161141	20068	1.368,45		41.501,52D
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14161150	20068	2.860,44		44.361,96D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.228,92</b>	<b>0,01</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.228,92</b>	<b>0,01 44.361,96D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS	14160609	20004	597,03		597,03D
18/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS	14160617	20051	22,75		619,78D
18/11/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS	14170353	20056	30,23		650,01D
				<b>Total mês:</b>	<b>650,01</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>650,01</b>	<b>0,00 650,01D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 40.882,02D</b>
01/11/2021	204847 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021	14170396	20004		0,01	40.882,01D
30/11/2021	PROVISÃO - AGIMED NOVEMBRO/2021	14160986	20068	3.000,00		43.882,01D
30/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2021	14161010	20068	565,79		44.447,80D
30/11/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	14161362	20068	818,38		45.266,18D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.384,17</b>	<b>0,01</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.384,17</b>	<b>0,01 45.266,18D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior: 159.672,19D</b>
10/11/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2021	14170264	20004	0,01		159.672,20D
30/11/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021	14161346	20068	14.849,50		174.521,70D
				<b>Total mês:</b>	<b>14.849,51</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>14.849,51</b>	<b>0,00 174.521,70D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior: 26.700,52D</b>
01/11/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021	14161893	20006		0,01	26.700,51D
01/11/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14170442	20056		0,01	26.700,50D
30/11/2021	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14161397	20068	1.674,41		28.374,91D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.674,41</b>	<b>0,02</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.674,41</b>	<b>0,02 28.374,91D</b>
<b>Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clínica</b>						<b>Saldo anterior: 16.040,00D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021	14161320	20068	1.085,00		17.125,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00 17.125,00D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 567.762,18D</b>
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068451	36233	48,47		567.810,65D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068460	36233	45,44		567.856,09D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068478	36233	61,12		567.917,21D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068486	36233	68,16		567.985,37D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068494	36233	525,11		568.510,48D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068508	36233	6.609,70		575.120,18D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068516	36233	7.321,20		582.441,38D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068524	36233	6.211,87		588.653,25D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068532	36233	10.603,10		599.256,35D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068540	36233	11.602,11		610.858,46D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068559	36233	1.514,73		612.373,19D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068567	36233	1.546,18		613.919,37D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068575	36233	92,95		614.012,32D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068583	36233	229,50		614.241,82D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068591	36233	462,83		614.704,65D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068605	36233	1.615,71		616.320,36D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068613	36233	1.858,98		618.179,34D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068621	36233	2.037,45		620.216,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068630	36233	5.385,67		625.602,46D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14068648	36233		30,31	625.572,15D
<b>Total mês:</b>				<b>57.840,28</b>	<b>30,31</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>57.840,28</b>	<b>30,31</b>	<b>625.572,15D</b>

<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.804,70D</b>
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068656	36233	330,48	43.135,18D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068664	36233	366,06	43.501,24D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068672	36233	168,30	43.669,54D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068680	36233	101,87	43.771,41D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068699	36233	92,95	43.864,36D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068702	36233	80,79	43.945,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068710	36233	77,31	44.022,46D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068729	36233	75,74	44.098,20D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14068737	36233	1.497,89	45.596,09D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068745	36233	530,15	46.126,24D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068753	36233	580,11	46.706,35D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068761	36233	55,00	46.761,35D
<b>Total mês:</b>				<b>3.956,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total conta:</b>				<b>3.956,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.219,96D</b>
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068770	36233	477,61	51.697,57D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068788	36233	477,61	52.175,18D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068796	36233	955,22	53.130,40D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068800	36233	955,22	54.085,62D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068818	36233	955,22	55.040,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068826	36233	955,22	55.996,06D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068834	36233	955,22	56.951,28D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068842	36233	1.432,83	58.384,11D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068850	36233	477,61	58.861,72D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068869	36233	477,61	59.339,33D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068877	36233	477,61	59.816,94D
<b>Total mês:</b>				<b>8.596,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total conta:</b>				<b>8.596,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.211,06D</b>
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076012	36233	16.465,53	91.676,59D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076136	36233	301,00	91.977,59D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076144	36233	279,65	92.257,24D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076152	36233	246,21	92.503,45D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076160	36233	233,47	92.736,92D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076179	36233	234,01	92.970,93D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076187	36233	1.491,64		94.462,57D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076195	36233	1.302,73		95.765,30D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076209	36233	802,45		96.567,75D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076217	36233	937,81		97.505,56D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076225	36233	984,23		98.489,79D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076233	36233	722,28		99.212,07D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076241	36233	119,33		99.331,40D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076250	36233	75,03		99.406,43D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076268	36233	78,73		99.485,16D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076276	36233	22,37		99.507,53D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076284	36233	19,70		99.527,23D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076292	36233	18,68		99.545,91D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076306	36233	18,72		99.564,63D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076314	36233	24,08		99.588,71D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076322	36233	49,68		99.638,39D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076330	36233	57,78		99.696,17D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14170060	20034	31.854,73		131.550,90D
		<b>Total mês:</b>		<b>56.339,84</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>56.339,84</b>	<b>0,00</b>	<b>131.550,90D</b>

<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.762,11D</b>	
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14076454	36233	3,63	59.765,74D	
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14076470	36233	3,63	59.769,37D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076497	36233	176,12	59.945,49D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076500	36233	175,10	60.120,59D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076519	36233	185,21	60.305,80D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076527	36233	223,18	60.528,98D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076535	36233	210,20	60.739,18D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076659	36233	85,73	60.824,91D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076667	36233	10,87	60.835,78D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076675	36233	5,42	60.841,20D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076683	36233	7,26	60.848,46D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076691	36233	6,78	60.855,24D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076705	36233	6,02	60.861,26D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076713	36233	2,23	60.863,49D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076721	36233	2,10	60.865,59D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076730	36233	1,85	60.867,44D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076748	36233	1,76	60.869,20D	
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076756	36233	1,75	60.870,95D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076764	36233	542,43	61.413,38D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076772	36233	677,07	62.090,45D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076780	36233	601,83	62.692,28D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076799	36233	725,92	63.418,20D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076802	36233	1.085,73	64.503,93D	
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076810	36233	8.573,07	73.077,00D	
		<b>Total mês:</b>		<b>13.314,89</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>13.314,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.077,00D</b>

<b>Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>587,85D</b>	
30/11/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	14068885	36233	577,61	1.165,46D	
		<b>Total mês:</b>		<b>577,61</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>577,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,46D</b>

<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.404,21D</b>
01/11/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE	14161885	10057	472,62	1.876,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068893	36233		66,00
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068907	36233		66,00
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068915	36233		80,79

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068923 36233		96,94	1.567,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>472,62</b>	<b>309,73</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>472,62</b>	<b>309,73</b>	<b>1.567,10D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>275.212,00D</b>
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076829 36233	2.857,09		278.069,09D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076837 36233	2.664,96		280.734,05D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076845 36233	2.368,85		283.102,90D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076853 36233	2.125,07		285.227,97D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076861 36233	878,40		286.106,37D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076870 36233	827,38		286.933,75D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076888 36233	729,01		287.662,76D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076896 36233	693,23		288.355,99D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076900 36233	689,16		289.045,15D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076918 36233	4.972,63		294.017,78D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076926 36233	4.273,48		298.291,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>23.079,26</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>23.079,26</b>	<b>0,00</b>	<b>298.291,26D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.839,95D</b>
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076020 36233	263,21		36.103,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076039 36233	236,91		36.340,07D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076047 36233	322,83		36.662,90D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076055 36233	307,60		36.970,50D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076063 36233	489,25		37.459,75D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076071 36233	76,76		37.536,51D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076080 36233	76,58		37.613,09D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076098 36233	80,76		37.693,85D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076101 36233	98,73		37.792,58D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076110 36233	91,73		37.884,31D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076128 36233	5.400,69		43.285,00D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14170124 20035	13.860,59		57.145,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.305,64</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>21.305,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.145,59D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.373,73D</b>
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076543 36233	2.811,96		24.185,69D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076551 36233	177,92		24.363,61D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076560 36233	73,20		24.436,81D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076578 36233	68,95		24.505,76D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076586 36233	60,75		24.566,51D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076594 36233	57,77		24.624,28D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076608 36233	57,43		24.681,71D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076616 36233	356,11		25.037,82D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076624 36233	238,10		25.275,92D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076632 36233	222,08		25.498,00D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076640 36233	197,40		25.695,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.321,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>4.321,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.695,40D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.354,93D</b>
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076934 36233	696,85		55.051,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076942 36233	650,00		55.701,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076950 36233	1.042,32		56.744,10D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076969 36233	1.082,23		57.826,33D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076977 36233	447,16		58.273,49D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076985 36233	518,31		58.791,80D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076993 36233	168,09		58.959,89D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077000	36233	214,24		59.174,13D	
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077019	36233	201,80		59.375,93D	
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077027	36233	169,08		59.545,01D	
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077035	36233	177,81		59.722,82D	
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14077043	36233	32,65		59.755,47D	
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14077051	36233	32,65		59.788,12D	
				<b>Total mês:</b>	<b>5.433,19</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>5.433,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.771,29D</b>
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14170159	20036	9.274,04		13.045,33D	
				<b>Total mês:</b>	<b>9.274,04</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>9.274,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.125,12D</b>
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076349	36233	54,16		5.179,28D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076357	36233	43,40		5.222,68D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076365	36233	37,26		5.259,94D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076373	36233	17,85		5.277,79D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076381	36233	58,07		5.335,86D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076390	36233	86,86		5.422,72D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076403	36233	674,96		6.097,68D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076411	36233	14,01		6.111,69D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076420	36233	14,09		6.125,78D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076438	36233	14,82		6.140,60D	
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076446	36233	16,82		6.157,42D	
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14076462	36233	2,72		6.160,14D	
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14076489	36233	2,72		6.162,86D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.037,74</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.037,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.455,36D</b>
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077060	36233	25,22		8.480,58D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077078	36233	26,78		8.507,36D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077086	36233	21,01		8.528,37D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077094	36233	22,23		8.550,60D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077108	36233	21,14		8.571,74D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077116	36233	81,25		8.652,99D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077124	36233	72,22		8.725,21D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077132	36233	87,10		8.812,31D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077140	36233	64,79		8.877,10D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077159	36233	151,61		9.028,71D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077167	36233	130,29		9.159,00D	
				<b>Total mês:</b>	<b>703,64</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>703,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>637,53D</b>
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075903	36233	2,46		639,99D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075911	36233	2,34		642,33D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075920	36233	2,33		644,66D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075938	36233	8,02		652,68D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075946	36233	7,22		659,90D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075954	36233	3,01		662,91D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075962	36233	2,80		665,71D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075970	36233	14,92		680,63D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075989	36233	9,84		690,47D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075997	36233	9,37		699,84D	
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14076004	36233	164,65		864,49D	

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14170191	20037	1.155,57		2.020,06D	
		<b>Total mês:</b>		<b>1.382,53</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>1.382,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,06D</b>	
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>60.404,98D</b>
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	14159406	10053	471,15		60.876,13D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	14159414	10053	471,15		61.347,28D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2021	14159422	10053	471,15		61.818,43D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14159430	10053	24.998,35		86.816,78D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	14159449	10053	942,30		87.759,08D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2021	14159457	10053	2.826,91		90.585,99D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2021	14159465	10053	1.884,61		92.470,60D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	14159473	10053	942,30		93.412,90D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2021	14159481	10053	942,30		94.355,20D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14159643	10053	3.769,21		98.124,41D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	14159660	10053	471,15		98.595,56D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - NOVEMBRO/2021	14159678	10053	471,15		99.066,71D	
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	14159708	10053	471,20		99.537,91D	
30/11/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	14160200	10053	0,01		99.537,92D	
		<b>Total mês:</b>		<b>39.132,94</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>39.132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99.537,92D</b>	
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>278,50D</b>
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	14160021	10053	3,49		281,99D	
30/11/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14160099	10053	45,40		327,39D	
		<b>Total mês:</b>		<b>48,89</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>48,89</b>	<b>0,00</b>	<b>327,39D</b>	
<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>732,09D</b>
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	14159961	10053	84,40		816,49D	
		<b>Total mês:</b>		<b>84,40</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>816,49D</b>	
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.159,78D</b>
30/11/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	14160129	10053	3,34		3.163,12D	
		<b>Total mês:</b>		<b>3,34</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,12D</b>	
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.802,77D</b>
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMBRO/2021	14159724	10053	8,10		12.810,87D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14159732	10053	122,99		12.933,86D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2021	14159740	10053	49,49		12.983,35D	
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	14159759	10053	119,59		13.102,94D	



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14159872	10053	356,43		13.459,37D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	14159899	10053	37,47		13.496,84D
30/11/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2021	14159910	10053	2,33		13.499,17D
				<b>Total mês:</b>	<b>696,40</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>696,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>13.499,17D</b>
<b>Conta: 38377 - 3.6.2.02.01.0023 Materiais Quimicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>150,00D</b>
30/11/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2021	14160277	10053	836,34		986,34D
				<b>Total mês:</b>	<b>836,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>836,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>986,34D</b>
<b>Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.696,28D</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14160153	10053	636,30		2.332,58D
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2021	14160188	10053	164,50		2.497,08D
				<b>Total mês:</b>	<b>800,80</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>800,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.497,08D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/11/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2021	14160250	10053	191,08		191,08D
				<b>Total mês:</b>	<b>191,08</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>191,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>191,08D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.259,63D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161206	20068	639,39		5.899,02D
				<b>Total mês:</b>	<b>639,39</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>639,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>5.899,02D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>109.656,65D</b>
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2021	14161869	37036	12.320,09		121.976,74D
				<b>Total mês:</b>	<b>12.320,09</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>12.320,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>121.976,74D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>60.363,00D</b>
09/11/2021	2153186778 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2021	14159279	20004	5.948,90		66.311,90D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.948,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>5.948,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>66.311,90D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.126,09D</b>
01/11/2021	1380591151-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - NOVEMBRO/2021	14159090	20004	1.931,63		41.057,72D
22/11/2021	2112013940839 - OI TELEFONE FIXO	14160757	20004	1.502,27		42.559,99D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.433,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>3.433,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>42.559,99D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.000,00D</b>
12/11/2021	7149 - SUPERI TELECOM LTDA	14160528	20004	1.000,00		7.000,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>7.000,00D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.904,81D</b>
29/11/2021	2410266 - CORREIOS	14160749	20004	407,40		8.312,21D
				<b>Total mês:</b>	<b>407,40</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>407,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312,21D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>704.292,36D</b>
10/11/2021	209 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2021	14160390 20004	82.834,06		787.126,42D
<b>Total mês:</b>			<b>82.834,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>82.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>787.126,42D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>518.735,46D</b>
01/11/2021	838 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - OUTUBRO/2021	14170299 20004	0,01		518.735,47D
01/11/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14170310 20004		0,01	518.735,46D
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160765 20004	11.338,51		530.073,97D
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160773 20043	126,90		530.200,87D
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160781 20056	590,09		530.790,96D
30/11/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021	14160790 20051	634,50		531.425,46D
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160803 20004	28.554,66		559.980,12D
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160811 20051	1.807,92		561.788,04D
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160820 20043	361,58		562.149,62D
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160838 20056	1.681,36		563.830,98D
30/11/2021	1257 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2021	14160846 20022	3.752,88		567.583,86D
<b>Total mês:</b>			<b>48.848,41</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>48.848,41</b>	<b>0,01</b>	<b>567.583,86D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>155.325,03D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2021	14161192 20068	20.731,34		176.056,37D
<b>Total mês:</b>			<b>20.731,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>20.731,34</b>	<b>0,00</b>	<b>176.056,37D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.140,01D</b>
17/11/2021	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021	14160706 20004	242,27		35.382,28D
17/11/2021	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021	14160714 20056	12,47		35.394,75D
17/11/2021	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - OUTUBRO/2021	14160722 20051	13,41		35.408,16D
30/11/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2021	14161079 20068	4.941,30		40.349,46D
<b>Total mês:</b>			<b>5.209,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>5.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.349,46D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>633.714,28D</b>
01/11/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021	14170272 20004		0,02	633.714,26D
01/11/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021	14170280 20004	0,01		633.714,27D
01/11/2021	11695 - TELEMEX - OUTUBRO/2021	14170337 20004	0,01		633.714,28D
01/11/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021	14170418 20022		0,01	633.714,27D
01/11/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021	14170434 20056	0,01		633.714,28D
03/11/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021	14170302 20004		0,02	633.714,26D
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021	14160994 20068	280,00		633.994,26D
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021	14161001 20068	550,00		634.544,26D
30/11/2021	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021	14161087 20068	3.750,00		638.294,26D
30/11/2021	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2021	14161354 20068	52.519,33		690.813,59D
30/11/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2021	14161389 20068	449,00		691.262,59D
30/11/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021	14161460 20068	600,00		691.862,59D
30/11/2021	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2021	14161486 20068	950,00		692.812,59D
<b>Total mês:</b>			<b>59.098,36</b>	<b>0,05</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>59.098,36</b>	<b>0,05</b>	<b>692.812,59D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.006,55D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14161028	20068	558,48		53.565,03D
30/11/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161303	20068	3.663,90		57.228,93D
30/11/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161311	20068	3.333,00		60.561,93D
				<b>Total mês:</b>	<b>7.555,38</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>7.555,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>688.955,00D</b>
30/11/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021	14161338	20068	19.920,00		708.875,00D
30/11/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14161516	20068	48.975,50		757.850,50D
				<b>Total mês:</b>	<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.000,00D</b>
03/11/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14159066	20004	3.879,60		27.879,60D
03/11/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14159074	20051	120,40		28.000,00D
30/11/2021	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14160889	20004	3.879,60		31.879,60D
30/11/2021	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14160897	20051	120,40		32.000,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>225.133,93D</b>
01/11/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2021	14170345	20004	0,01		225.133,94D
30/11/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14160854	20004	5.731,41		230.865,35D
30/11/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14160862	20043	91,61		230.956,96D
30/11/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14160870	20056	283,98		231.240,94D
30/11/2021	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14160960	20004	11.110,15		242.351,09D
30/11/2021	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14160978	20051	389,85		242.740,94D
30/11/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14161044	20068	6.400,00		249.140,94D
				<b>Total mês:</b>	<b>24.007,01</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>24.007,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.000,00D</b>
10/11/2021	11244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1ª PARCELA 13º	14160501	20004	1.650,00		34.650,00D
30/11/2021	11349 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2021	14160951	20004	3.300,00		37.950,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>347.378,22D</b>
16/11/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14160579	20004	6.194,10		353.572,32D
16/11/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14160587	20043	99,00		353.671,32D
16/11/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14160595	20056	306,90		353.978,22D
30/11/2021	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2021	14161036	20068	1.500,00		355.478,22D
30/11/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2021	14161052	20068	4.450,00		359.928,22D
30/11/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14161060	20068	3.603,29		363.531,51D
30/11/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14161273	20068	1.218,81		364.750,32D
30/11/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14161281	20068	1.513,00		366.263,32D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/11/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN NOVEMBRO/2021	14161427	20068	1.700,00		367.963,32D	
		<b>Total mês:</b>		<b>20.585,10</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>20.585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>367.963,32D</b>	
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.824,04D</b>
04/11/2021	- SEFAZ - GO PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TIG 003 2013 - EXERCÍCIO DE 2019	14157985	36633	12.985,00		43.809,04D	
12/11/2021	- AGENCIA BRASIL CENTRAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	14157373	36633	233,63		44.042,67D	
		<b>Total mês:</b>		<b>13.218,63</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>13.218,63</b>	<b>0,00</b>	<b>44.042,67D</b>	
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>255.259,41D</b>
30/11/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2021	14170256	20064	26.845,45		282.104,86D	
		<b>Total mês:</b>		<b>26.845,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>26.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>282.104,86D</b>	
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.218,75D</b>
10/11/2021	PGTO NF/DOC 11.2021 GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO.	14161370	10011	59,82		1.278,57D	
16/11/2021	PGTO NF/DOC 11.2021 GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO.	14161133	10011	57,00		1.335,57D	
		<b>Total mês:</b>		<b>116,82</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,57D</b>	
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.157,00D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	14161168	20068	60,00		2.217,00D	
		<b>Total mês:</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,00D</b>	
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.977,67D</b>
16/11/2021	IRRF S/RESGATE CDB.	14161818	39535	12.847,00		21.824,67D	
30/11/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14161788	36641	230,56		22.055,23D	
30/11/2021	IRRF S/RESGATE CDB.	14161826	39535	1.460,14		23.515,37D	
		<b>Total mês:</b>		<b>14.537,70</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>14.537,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.515,37D</b>	
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>179,84D</b>
30/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14161796	36641	147,57		327,41D	
30/11/2021	IOF S/RESGATE CDB.	14161834	39535	258,13		585,54D	
		<b>Total mês:</b>		<b>405,70</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>585,54D</b>	
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.314,49D</b>
10/11/2021	CUSTA EMISSAO - CERTIDAO FALENCIA -ISG	14161125	10011	59,82		2.374,31D	
		<b>Total mês:</b>		<b>59,82</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,31D</b>	
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.963,50D</b>
01/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161770	36633	25,00		2.988,50D	
05/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161435	36633	77,50		3.066,00D	
08/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161443	36633	2,50		3.068,50D	
09/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161494	36633	2,50		3.071,00D	
11/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161532	36633	72,50		3.143,50D	
16/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161575	36633	5,00		3.148,50D	
18/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161613	36633	5,00		3.153,50D	
19/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161630	36633	7,50		3.161,00D	
22/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161214	10011	74,25		3.235,25D	
22/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161656	36633	2,50		3.237,75D	
24/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161699	36633	55,00		3.292,75D	



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
26/11/2021	TARIFA BANCARIA.	14161729	36633	5,00		3.297,75D
				<b>Total mês:</b>	<b>334,25</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>334,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.297,75D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060574	20029		1,73	1,73C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060582	20029		31,78	33,51C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060590	20029		48,24	81,75C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060604	20029		54,32	136,07C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060612	20029		59,75	195,82C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060620	20029		60,93	256,75C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060639	20029		64,79	321,54C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060647	20029		74,99	396,53C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060655	20029		85,28	481,81C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060663	20029		92,22	574,03C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060671	20029		103,19	677,22C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060680	20029		106,65	783,87C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060698	20029		123,14	907,01C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060701	20029		127,35	1.034,36C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060710	20029		128,37	1.162,73C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060728	20029		160,87	1.323,60C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060736	20029		172,13	1.495,73C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060744	20029		203,65	1.699,38C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060752	20029		222,07	1.921,45C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060760	20029		238,38	2.159,83C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060779	20029		315,56	2.475,39C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060787	20029		330,70	2.806,09C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060795	20029		358,07	3.164,16C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060809	20029		431,14	3.595,30C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060817	20029		473,08	4.068,38C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060825	20029		623,68	4.692,06C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060833	20029		708,14	5.400,20C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060841	20029		735,97	6.136,17C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060850	20029		1.016,99	7.153,16C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060868	20029		1.108,47	8.261,63C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060876	20029		2.294,88	10.556,51C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060884	20029		13.041,14	23.597,65C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14060892	20032	64,32		23.533,33C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14060906	20032	1,56		23.531,77C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14060914	20032	8,55		23.523,22C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060922	10044		193,85	23.717,07C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060930	10044		13.187,13	36.904,20C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060949	10044		15.626,29	52.530,49C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060957	10044		18.477,96	71.008,45C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060965	10044		8.111,47	79.119,92C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060973	10044		8.344,58	87.464,50C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060981	10044		10.264,63	97.729,13C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14060990	10044		11.531,50	109.260,63C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061007	10044		4.685,19	113.945,82C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061015	10044		5.526,70	119.472,52C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061023	10044		6.340,89	125.813,41C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061031	10044		6.951,42	132.764,83C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061040	10044		7.207,14	139.971,97C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061058	10044		7.539,49	147.511,46C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061066	10044		7.761,73	155.273,19C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061074	10044		7.794,42	163.067,61C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061082	10044		2.576,18	165.643,79C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061090	10044		3.002,15	168.645,94C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061104	10044		3.648,08	172.294,02C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061112	10044		3.707,29	176.001,31C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061120	10044		3.846,48	179.847,79C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061139	10044		3.875,85	183.723,64C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061147	10044		4.593,40	188.317,04C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061155	10044		1.284,60	189.601,64C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061163	10044		1.824,04	191.425,68C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061171	10044		1.855,14	193.280,82C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061180	10044		1.864,43	195.145,25C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061198	10044		2.037,78	197.183,03C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061201	10044		2.141,79	199.324,82C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061210	10044		36.765,61	236.090,43C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061228	10044		36.837,75	272.928,18C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061236	10044		233.813,43	506.741,61C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061244	20011	1,73		506.739,88C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061252	20011	233.813,43		272.926,45C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061260	20011	36.837,75		236.088,70C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061279	20011	2.294,88		233.793,82C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061287	20011	2.141,79		231.652,03C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061295	20011	2.037,78		229.614,25C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061309	20011	1.864,43		227.749,82C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061317	20011	1.855,14		225.894,68C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061325	20011	1.824,04		224.070,64C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061333	20011	1.284,60		222.786,04C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061341	20011	1.108,47		221.677,57C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061350	20011	4.685,19		216.992,38C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061368	20011	4.593,40		212.398,98C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061376	20011	3.875,85		208.523,13C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061384	20011	3.846,48		204.676,65C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061392	20011	3.707,29		200.969,36C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061406	20011	3.648,08		197.321,28C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061414	20011	3.002,15		194.319,13C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061422	20011	2.576,18		191.742,95C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061430	20011	8.111,47		183.631,48C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061449	20011	7.794,42		175.837,06C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061457	20011	7.761,73		168.075,33C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061465	20011	7.539,49		160.535,84C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061473	20011	7.207,14		153.328,70C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061481	20011	6.951,42		146.377,28C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061490	20011	6.340,89		140.036,39C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061503	20011	5.526,70		134.509,69C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061511	20011	13.041,14		121.468,55C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061520	20011	11.531,50		109.937,05C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061538	20011	10.264,63		99.672,42C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061546	20011	8.344,58		91.327,84C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061554	20011	36.765,61		54.562,23C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061562	20011	18.477,96		36.084,27C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061570	20011	15.626,29		20.457,98C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061589	20011	13.187,13		7.270,85C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061597	20011	203,65		7.067,20C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061600	20011	222,07		6.845,13C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061619	20011	315,56		6.529,57C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061627	20011	238,38		6.291,19C
30/11/2021	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061635	20011	193,85		6.097,34C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061643	20011	172,13		5.925,21C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061651	20011	160,87		5.764,34C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061660	20011	128,37		5.635,97C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061678	20011	1.016,99		4.618,98C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061686	20011	735,97		3.883,01C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061694	20011	708,14		3.174,87C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061708	20011	623,68		2.551,19C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061716	20011	473,08		2.078,11C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061724	20011	431,14		1.646,97C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061732	20011	358,07		1.288,90C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061740	20011	330,70		958,20C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061759	20011	31,78		926,42C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061767	20011	60,93		865,49C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061775	20011	59,75		805,74C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061783	20011	54,32		751,42C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061791	20011	48,24		703,18C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061805	20011	127,35		575,83C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061813	20011	123,14		452,69C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061821	20011	106,65		346,04C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061830	20011	103,19		242,85C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061848	20011	92,22		150,63C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061856	20011	85,28		65,35C
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061864	20011	74,99		9,64D
30/11/2021	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14061872	20011	64,79		74,43D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14061880	36029		64,32	10,11D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14061899	36029		8,55	1,56D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14061902	36029		1,56	0,00
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061910	10045	1.898,96		1.898,96D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061929	10045	2.690,82		4.589,78D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061937	10045	2.692,15		7.281,93D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061945	10045	4.894,06		12.175,99D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061953	10045	10.258,05		22.434,04D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14061961	10045	17.285,58		39.719,62D
30/11/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14061970	10044	872,61		40.592,23D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14061988	20012	1.487,67		42.079,90D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14061996	20012	18.307,84		60.387,74D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14062003	20012	34.234,22		94.621,96D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14062011	20017	9,55		94.631,51D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14062020	20017	11,70		94.643,21D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14062038	20017	50,13		94.693,34D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062046	20017	60,82		94.754,16D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14062054	20017	120,98		94.875,14D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14062062	20017	138,94		95.014,08D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062070	20017	153,72		95.167,80D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062089	20017	157,35		95.325,15D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062097	20017	169,67		95.494,82D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062100	20017	172,59		95.667,41D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062119	20017	173,71		95.841,12D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062127	20017	184,10		96.025,22D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062135	20017	190,20		96.215,42D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062143	20017	220,09		96.435,51D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062151	20017	238,75		96.674,26D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062160	20017	277,75		96.952,01D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062178	20017	281,75		97.233,76D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062186	20017	307,44		97.541,20D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062194	20017	392,90		97.934,10D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062208	20017	417,68		98.351,78D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062216	20017	492,92		98.844,70D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062224	20017	536,65		99.381,35D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062232	20017	546,10		99.927,45D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062240	20017	549,23		100.476,68D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062259	20017	626,37		101.103,05D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062267	20017	654,33		101.757,38D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062275	20017	660,36		102.417,74D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062283	20017	701,83		103.119,57D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062291	20017	730,43		103.850,00D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14062305	20017	751,69		104.601,69D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062313	20017	764,23		105.365,92D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062321	20017	854,18		106.220,10D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062330	20017	856,58		107.076,68D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062348	20017	882,40		107.959,08D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062356	20017	929,53		108.888,61D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062364	20017	1.062,60		109.951,21D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14062372	20017	1.304,31		111.255,52D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062380	20017	1.415,53		112.671,05D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062399	20017	1.480,13		114.151,18D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062402	20017	1.551,30		115.702,48D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062410	20017	1.927,54		117.630,02D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062429	20017	2.046,58		119.676,60D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062437	20017	4.196,65		123.873,25D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14062445	20017	18.703,10		142.576,35D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14062453	20017		75,66	142.500,69D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14062461	20017		117,52	142.383,17D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14062470	20017		46.351,07	96.032,10D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14062488	20017		3.617,53	92.414,57D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14062496	20017		3.387,08	89.027,49D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14062500	20017		2.710,17	86.317,32D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14062518	20024	17,00		86.334,32D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14062526	20024	34,00		86.368,32D
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14062534	20029		3,74	86.364,58D
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14062542	20029		4,87	86.359,71D
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14062550	20029		41,19	86.318,52D
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14062569	20029		0,03	86.318,49D
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14062577	20029		0,30	86.318,19D
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14062585	20029		0,76	86.317,43D
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14062593	20029		3,32	86.314,11D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14062607	20029		1.520,03	84.794,08D
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14062615	20029		535,96	84.258,12D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14062623	20029		607,43	83.650,69D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14062631	20029		152,00	83.498,69D
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14062640	20029		157,02	83.341,67D
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14062658	20029		5.288,16	78.053,51D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062666	20034		5.012,15	73.041,36D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062674	20034		3.180,32	69.861,04D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062682	20034		4.003,68	65.857,36D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14062690	20034		2.679,81	63.177,55D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062704	20034		2.277,27	60.900,28D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062712	20034		2.252,29	58.647,99D
30/11/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14062720	20034		1.824,04	56.823,95D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062739	20034		1.551,47	55.272,48D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062747	20034		157,04	55.115,44D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14062755	20034		152,00	54.963,44D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14062763	20034		227,17	54.736,27D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14062771	20034		95,58	54.640,69D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14062780	20034		456,01	54.184,68D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14062798	20034		484,43	53.700,25D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062801	20034		517,16	53.183,09D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14062810	20034		681,50	52.501,59D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062828	20034		750,76	51.750,83D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062836	20034		759,09	50.991,74D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062844	20034		893,27	50.098,47D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14062852	20034		1.453,29	48.645,18D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14062860	20034		1.334,56	47.310,62D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062879	20034		15.036,48	32.274,14D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14062887	20034		9.540,97	22.733,17D
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14062895	20034		1,34	22.731,83D
30/11/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14062909	20034		0,83	22.731,00D
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062917	20034		0,91	22.730,09D
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14062925	20034		0,30	22.729,79D
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062933	20034		0,21	22.729,58D
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062941	20034		0,03	22.729,55D
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062950	20034		12,65	22.716,90D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14062968	20034		31,86	22.685,04D
30/11/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14062976	20034		5,37	22.679,67D
30/11/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14062984	20034		3,65	22.676,02D
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14062992	20034		3,74	22.672,28D
30/11/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14063000	20034		50,60	22.621,68D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14063018	20034		52,02	22.569,66D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063026	20042	4.159,56		26.729,22D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063034	20042	31.600,89		58.330,11D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063042	20042	2.619,95		60.950,06D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063050	20042	2.644,00		63.594,06D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063069	20042	3.275,48		66.869,54D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063077	20042	3.365,77		70.235,31D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063085	20042	138,14		70.373,45D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063093	20042	168,60		70.542,05D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063107	20042	185,27		70.727,32D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063115	20042	344,62		71.071,94D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063123	20042	362,00		71.433,94D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063131	20042	369,05		71.802,99D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063140	20042	392,75		72.195,74D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063158	20042	411,72		72.607,46D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063166	20042	434,03		73.041,49D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063174	20042	461,33		73.502,82D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063182	20042	493,45		73.996,27D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063190	20042	514,60		74.510,87D
30/11/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14063204	20042	588,32		75.099,19D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063212	20042	799,38		75.898,57D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063220	20042	940,68		76.839,25D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063239	20042	2.055,78		78.895,03D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063247	20042	10,08		78.905,11D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063255	20042	29,88		78.934,99D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063263	20042	33,15		78.968,14D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063271	20042	40,14		79.008,28D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063280	20042	43,78		79.052,06D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063298	20042	63,79		79.115,85D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063301	20042	69,15		79.185,00D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063310	20042	132,53		79.317,53D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063328	20011		132,53	79.185,00D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063336	20011		69,15	79.115,85D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063344	20011		63,79	79.052,06D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063352	20011		43,78	79.008,28D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063360	20011		40,14	78.968,14D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14063379	20011		33,15	78.934,99D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063387	20011		29,88	78.905,11D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063395	20011		10,08	78.895,03D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14063409	20011		34,00	78.861,03D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14063417	20011		17,00	78.844,03D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063425	20011		18.703,10	60.140,93D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063433	20011		4.196,65	55.944,28D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063441	20011		2.046,58	53.897,70D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063450	20011		1.927,54	51.970,16D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063468	20011		1.551,30	50.418,86D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063476	20011		1.480,13	48.938,73D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063484	20011		1.415,53	47.523,20D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063492	20011		1.304,31	46.218,89D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063506	20011		1.062,60	45.156,29D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063514	20011		929,53	44.226,76D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063522	20011		882,40	43.344,36D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063530	20011		856,58	42.487,78D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063549	20011		854,18	41.633,60D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063557	20011		764,23	40.869,37D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14063565	20011		751,69	40.117,68D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063573	20011		730,43	39.387,25D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063581	20011		701,83	38.685,42D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063590	20011		660,36	38.025,06D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063603	20011		654,33	37.370,73D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063611	20011		626,37	36.744,36D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063620	20011		549,23	36.195,13D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063638	20011		546,10	35.649,03D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063646	20011		536,65	35.112,38D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063654	20011		492,92	34.619,46D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063662	20011		417,68	34.201,78D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063670	20011		392,90	33.808,88D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063689	20011		307,44	33.501,44D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063697	20011		281,75	33.219,69D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063700	20011		277,75	32.941,94D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063719	20011		238,75	32.703,19D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063727	20011		220,09	32.483,10D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063735	20011		190,20	32.292,90D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063743	20011		184,10	32.108,80D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063751	20011		173,71	31.935,09D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063760	20011		172,59	31.762,50D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14063778	20011		169,67	31.592,83D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063786	20011		157,35	31.435,48D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063794	20011		153,72	31.281,76D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14063808	20011		138,94	31.142,82D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14063816	20011		120,98	31.021,84D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14063824	20011		60,82	30.961,02D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14063832	20011		50,13	30.910,89D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14063840	20011		11,70	30.899,19D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14063859	20011		9,55	30.889,64D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14063867	20011		34.234,22	3.344,58C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14063875	20011		18.307,84	21.652,42C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14063883	20011		1.487,67	23.140,09C
30/11/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14063891	20011		872,61	24.012,70C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063905	20011		17.285,58	41.298,28C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063913	20011		10.258,05	51.556,33C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063921	20011		4.894,06	56.450,39C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063930	20011		2.692,15	59.142,54C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063948	20011		2.690,82	61.833,36C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14063956	20011		1.898,96	63.732,32C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063964	20011		2.055,78	65.788,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063972	20011		940,68	66.728,78C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14063980	20011		799,38	67.528,16C
30/11/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14063999	20011		588,32	68.116,48C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064006	20011		514,60	68.631,08C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064014	20011		493,45	69.124,53C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064022	20011		461,33	69.585,86C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064030	20011		434,03	70.019,89C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064049	20011		411,72	70.431,61C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064057	20011		392,75	70.824,36C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064065	20011		369,05	71.193,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064073	20011		362,00	71.555,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064081	20011		344,62	71.900,03C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064090	20011		185,27	72.085,30C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064103	20011		168,60	72.253,90C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064111	20011		138,14	72.392,04C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064120	20011		3.365,77	75.757,81C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14064138	20011		3.275,48	79.033,29C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064146	20011		2.644,00	81.677,29C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14064154	20011		2.619,95	84.297,24C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064162	20011		31.600,89	115.898,13C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14064170	20011	0,03		115.898,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14064189	20011		4.159,56	120.057,66C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064197	20011	0,21		120.057,45C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064200	20011	0,03		120.057,42C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14064219	20011	0,30		120.057,12C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064227	20011	0,30		120.056,82C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14064235	20011	0,76		120.056,06C
30/11/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14064243	20011	0,83		120.055,23C
30/11/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14064251	20011	1,00		120.054,23C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064260	20011	0,91		120.053,32C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14064278	20011	3,32		120.050,00C
30/11/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14064286	20011	3,65		120.046,35C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064294	20011	55,00		119.991,35C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064308	20011	52,02		119.939,33C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064316	20011	59,62		119.879,71C
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14064324	20011	60,72		119.818,99C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064332	20011	45,44		119.773,55C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064340	20011	48,47		119.725,08C
30/11/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14064359	20011	50,13		119.674,95C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14064367	20011	41,19		119.633,76C
30/11/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14064375	20011	50,60		119.583,16C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14064383	20011	75,74		119.507,42C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064391	20011	68,16		119.439,26C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064405	20011	67,32		119.371,94C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064413	20011	67,32		119.304,62C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064421	20011	61,12		119.243,50C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064430	20011	63,12		119.180,38C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14064448	20011	63,86		119.116,52C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064456	20011	66,65		119.049,87C
30/11/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14064464	20011	4,38		119.045,49C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14064472	20011	1,34		119.044,15C
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14064480	20011	4,87		119.039,28C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14064499	20011	3,74		119.035,54C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064502	20011	3,74		119.031,80C
30/11/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14064510	20011	6,44		119.025,36C
30/11/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14064529	20011	5,37		119.019,99C
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14064537	20011	7,21		119.012,78C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14064545	20011	9,87		119.002,91C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064553	20011	35,77		118.967,14C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14064561	20011	12,65		118.954,49C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14064570	20011	31,86		118.922,63C
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14064588	20011	20,77		118.901,86C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14064596	20011	24,68		118.877,18C
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14064600	20011	43,78		118.833,40C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064618	20011	40,39		118.793,01C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14064626	20011	44,88		118.748,13C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14064634	20011	45,44		118.702,69C
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14064642	20011	9.004,17		109.698,52C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064650	20011	10.331,74		99.366,78C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064669	20011	7.321,20		92.045,58C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064677	20011	6.609,70		85.435,88C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064685	20011	6.516,72		78.919,16C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064693	20011	6.211,87		72.707,29C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064707	20011	6.052,44		66.654,85C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064715	20011	5.907,58		60.747,27C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064723	20011	11.602,11		49.145,16C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14064731	20011	46.351,07		2.794,09C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14064740	20011	15.036,48		12.242,39D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064758	20011	11.444,63		23.687,02D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064766	20011	10.603,10		34.290,12D
30/11/2021	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	14064774	20011	27.230,88		61.521,00D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064782	20011	24.384,72		85.905,72D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064790	20011	19.811,43		105.717,15D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064804	20011	16.755,88		122.473,03D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064812	20011	1.346,43		123.819,46D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14064820	20011	893,27		124.712,73D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14064839	20011	1.334,56		126.047,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064847	20011	1.114,42		127.161,71D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064855	20011	1.262,27		128.423,98D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064863	20011	1.346,43		129.770,41D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064871	20011	1.363,21		131.133,62D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064880	20011	1.400,99		132.534,61D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064898	20011	1.432,83		133.967,44D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14064901	20011	1.497,89		135.465,33D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064910	20011	1.514,73		136.980,06D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064928	20011	1.432,83		138.412,89D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14064936	20011	1.432,83		139.845,72D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064944	20011	1.546,18		141.391,90D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14064952	20011	1.453,29		142.845,19D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14064960	20011	1.520,03		144.365,22D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064979	20011	31.103,70		175.468,92D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14064987	20011	177.918,57		353.387,49D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14064995	20011	909,33		354.296,82D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065002	20011	955,22		355.252,04D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14065010	20011	825,08		356.077,12D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065029	20011	880,00		356.957,12D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14065037	20011	759,09		357.716,21D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14065045	20011	681,50		358.397,71D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14065053	20011	750,76		359.148,47D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065061	20011	716,76		359.865,23D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14065070	20011	738,94		360.604,17D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065088	20011	955,22		361.559,39D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065096	20011	955,22		362.514,61D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065100	20011	955,22		363.469,83D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065118	20011	955,22		364.425,05D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065126	20011	955,22		365.380,27D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065134	20011	990,56		366.370,83D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14065142	20011	1.100,00		367.470,83D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14065150	20011	1.110,95		368.581,78D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065169	20011	525,11		369.106,89D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065177	20011	530,15		369.637,04D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065185	20011	512,88		370.149,92D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14065193	20011	484,43		370.634,35D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14065207	20011	517,16		371.151,51D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14065215	20011	493,69		371.645,20D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065223	20011	477,61		372.122,81D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065231	20011	477,61		372.600,42D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065240	20011	477,61		373.078,03D
30/11/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14065258	20011	628,16		373.706,19D
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14065266	20011	535,96		374.242,15D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14065274	20011	607,43		374.849,58D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065282	20011	580,11		375.429,69D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065290	20011	588,84		376.018,53D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14065304	20011	562,06		376.580,59D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14065312	20011	568,21		377.148,80D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065320	20011	572,22		377.721,02D
30/11/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	14065339	20011	577,61		378.298,63D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065347	20011	462,83		378.761,46D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14065355	20011	227,17		378.988,63D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14065363	20011	456,01		379.444,64D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065371	20011	440,00		379.884,64D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14065380	20011	448,81		380.333,45D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065398	20011	474,73		380.808,18D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065401	20011	477,61		381.285,79D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065410	20011	477,61		381.763,40D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065428	20011	477,61		382.241,01D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065436	20011	477,61		382.718,62D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065444	20011	477,61		383.196,23D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065452	20011	477,61		383.673,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065460	20011	477,61		384.151,45D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065479	20011	477,61		384.629,06D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065487	20011	477,61		385.106,67D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065495	20011	477,61		385.584,28D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14065509	20011	477,61		386.061,89D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065517	20011	235,62		386.297,51D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065525	20011	238,81		386.536,32D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065533	20011	252,45		386.788,77D
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14065541	20011	294,42		387.083,19D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065550	20011	325,83		387.409,02D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065568	20011	330,48		387.739,50D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065576	20011	366,06		388.105,56D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14065584	20011	376,57		388.482,13D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14065592	20011	378,27		388.860,40D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065606	20011	386,07		389.246,47D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14065614	20011	386,35		389.632,82D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14065622	20011	386,35		390.019,17D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14065630	20011	386,35		390.405,52D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14065649	20011	391,98		390.797,50D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14065657	20011	415,14		391.212,64D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14065665	20011	415,40		391.628,04D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065673	20011	101,87		391.729,91D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065681	20011	121,17		391.851,08D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065690	20011	92,95		391.944,03D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14065703	20011	75,66		392.019,69D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14065711	20011	95,58		392.115,27D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065720	20011	75,74		392.191,01D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065738	20011	77,31		392.268,32D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065746	20011	80,79		392.349,11D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065754	20011	92,95		392.442,06D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065762	20011	126,23		392.568,29D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065770	20011	128,86		392.697,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065789	20011	134,64		392.831,79D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14065797	20011	140,52		392.972,31D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14065800	20011	141,37		393.113,68D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065819	20011	151,31		393.264,99D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065827	20011	151,48		393.416,47D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14065835	20011	117,52		393.533,99D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14065843	20011	152,00		393.685,99D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065851	20011	229,50		393.915,49D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065860	20011	222,16		394.137,65D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065878	20011	210,38		394.348,03D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065886	20011	210,38		394.558,41D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14065894	20011	175,12		394.733,53D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14065908	20011	192,68		394.926,21D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14065916	20011	193,18		395.119,39D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065924	20011	195,99		395.315,38D
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14065932	20011	157,02		395.472,40D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14065940	20011	152,00		395.624,40D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065959	20011	157,08		395.781,48D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14065967	20011	157,04		395.938,52D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065975	20011	161,48		396.100,00D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14065983	20011	168,30		396.268,30D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14065991	20011	168,30		396.436,60D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14066009	20011	169,91		396.606,51D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066017	20011		749,79	395.856,72D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066025	20011	1.615,71		397.472,43D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14066033	20011	1.553,77		399.026,20D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14066041	20011	1.671,64		400.697,84D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066050	20011	2.252,29		402.950,13D
30/11/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14066068	20011	1.824,04		404.774,17D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14066076	20011	1.910,44		406.684,61D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066084	20011	1.858,98		408.543,59D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066092	20011	2.037,45		410.581,04D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14066106	20011	2.266,94		412.847,98D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14066114	20011	2.388,05		415.236,03D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14066122	20011	3.180,32		418.416,35D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066130	20011	2.277,27		420.693,62D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066149	20011	2.647,98		423.341,60D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14066157	20011	2.625,45		425.967,05D
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14066165	20011	2.533,28		428.500,33D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14066173	20011	2.458,77		430.959,10D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066181	20011	3.919,80		434.878,90D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14066190	20011	3.906,38		438.785,28D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066203	20011	3.398,24		442.183,52D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066211	20011	3.637,91		445.821,43D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14066220	20011	2.710,17		448.531,60D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14066238	20011	2.679,81		451.211,41D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066246	20011	3.229,68		454.441,09D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14066254	20011	3.617,53		458.058,62D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14066262	20011	3.387,08		461.445,70D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066270	20011	4.712,51		466.158,21D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066289	20011	5.049,09		471.207,30D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066297	20011	5.385,67		476.592,97D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066300	20011	9.540,97		486.133,94D
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14066319	20011	5.288,16		491.422,10D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14066327	20011	4.519,90		495.942,00D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14066335	20011	4.207,58		500.149,58D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14066343	20011	4.131,87		504.281,45D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14066351	20011	5.012,15		509.293,60D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066360	20011	4.003,68		513.297,28D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066378	20011		173,49	513.123,79D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14066386	20011		137,87	512.985,92D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066394	20011		133,30	512.852,62D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066408	20011		96,94	512.755,68D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066416	20011		80,79	512.674,89D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066424	20011		80,79	512.594,10D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066432	20011		80,79	512.513,31D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066440	20011		80,79	512.432,52D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066459	20011		78,09	512.354,43D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14066467	20011		68,94	512.285,49D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066475	20011		66,00	512.219,49D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066483	20011		66,00	512.153,49D
30/11/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14066491	20011		60,20	512.093,29D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066505	20011		34,00	512.059,29D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14066513	20011		30,31	512.028,98D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14066521	20011		29,62	511.999,36D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14066530	20011		20,91	511.978,45D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14066548	20011		20,41	511.958,04D
30/11/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14066556	20011		10,00	511.948,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066564	20011		8,00	511.940,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066572	20011		3,00	511.937,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066580	20011		3,00	511.934,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066599	20011		3,00	511.931,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066602	20011		2,00	511.929,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066610	20011		2,00	511.927,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066629	20011		2,00	511.925,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066637	20011		2,00	511.923,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066645	20011		2,00	511.921,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066653	20011		2,00	511.919,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066661	20011		2,00	511.917,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066670	20011		2,00	511.915,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066688	20011		1,00	511.914,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066696	20011		1,00	511.913,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066700	20011		1,00	511.912,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066718	20011		1,00	511.911,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066726	20011		1,00	511.910,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066734	20011		1,00	511.909,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066742	20011		1,00	511.908,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066750	20011		1,00	511.907,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066769	20011		1,00	511.906,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066777	20011		1,00	511.905,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066785	20011		1,00	511.904,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066793	20011		1,00	511.903,04D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066807	20011		1,00	511.902,04D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14066815	20011	1.551,47		513.453,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066823	20011		1,00	513.452,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066831	36019	1,00		513.453,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066840	36019	1,00		513.454,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066858	36019	1,00		513.455,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066866	36019	1,00		513.456,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066874	36019	1,00		513.457,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066882	36019	1,00		513.458,51D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066890	36019	1,00		513.459,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066904	36019	2,00		513.461,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066912	36019	2,00		513.463,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066920	36019	2,00		513.465,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066939	36019	2,00		513.467,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066947	36019	2,00		513.469,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066955	36019	3,00		513.472,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066963	36019	3,00		513.475,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066971	36019	8,00		513.483,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066980	36019	34,00		513.517,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14066998	36019	3,00		513.520,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067005	36019	2,00		513.522,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067013	36019	2,00		513.524,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067021	36019	2,00		513.526,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067030	36019	1,00		513.527,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067048	36019	1,00		513.528,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067056	36019	1,00		513.529,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067064	36019	1,00		513.530,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067072	36019	1,00		513.531,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067080	36019	1,00		513.532,51D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14067099	36019	1,00		513.533,51D
30/11/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	14067102	36007	10,00		513.543,51D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14067110	36007	20,41		513.563,92D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14067129	36007	20,91		513.584,83D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14067137	36007	137,87		513.722,70D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067145	36007		4.207,58	509.515,12D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067153	36007		5.049,09	504.466,03D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067161	36007		4.712,51	499.753,52D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067170	36007		3.229,68	496.523,84D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067188	36007		3.637,91	492.885,93D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067196	36007		3.398,24	489.487,69D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067200	36007		3.919,80	485.567,89D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067218	36007		2.647,98	482.919,91D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067226	36007		168,30	482.751,61D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067234	36007		195,99	482.555,62D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14067242	36007		192,68	482.362,94D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067250	36007		141,37	482.221,57D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067269	36007		128,86	482.092,71D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067277	36007		126,23	481.966,48D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067285	36007		121,17	481.845,31D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067293	36007		415,40	481.429,91D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14067307	36007		415,14	481.014,77D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067315	36007		386,07	480.628,70D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14067323	36007		376,57	480.252,13D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14067331	36007		448,81	479.803,32D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067340	36007		588,84	479.214,48D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14067358	36007		493,69	478.720,79D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067366	36007		512,88	478.207,91D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067374	36007		177.918,57	300.289,34D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067382	36007		31.103,70	269.185,64D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067390	36007		1.346,43	267.839,21D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067404	36007		1.262,27	266.576,94D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067412	36007		1.346,43	265.230,51D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067420	36007		19.811,43	245.419,08D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067439	36007		24.384,72	221.034,36D
30/11/2021	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	14067447	36007		27.230,88	193.803,48D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067455	36007		11.444,63	182.358,85D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067463	36007		5.907,58	176.451,27D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067471	36007		6.052,44	170.398,83D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067480	36007		6.516,72	163.882,11D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14067498	36007		10.331,74	153.550,37D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067501	36007		45,44	153.504,93D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14067510	36007		44,88	153.460,05D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067528	36007		40,39	153.419,66D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067536	36007		35,77	153.383,89D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14067544	36007		66,65	153.317,24D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14067552	36007		75,74	153.241,50D
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14067560	36008		43,78	153.197,72D
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14067579	36008		7,21	153.190,51D
30/11/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14067587	36008		4,38	153.186,13D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067595	36009		24,68	153.161,45D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067609	36009		67,32	153.094,13D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067617	36009		67,32	153.026,81D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067625	36009		63,12	152.963,69D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067633	36009		59,62	152.904,07D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067641	36009		572,22	152.331,85D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067650	36009		990,56	151.341,29D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067668	36009		325,83	151.015,46D
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14067676	36009		294,42	150.721,04D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067684	36009		252,45	150.468,59D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067692	36009		235,62	150.232,97D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	14067706	36009		391,98	149.840,99D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067714	36009		134,64	149.706,35D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067722	36009		151,31	149.555,04D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067730	36009		151,48	149.403,56D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067749	36009		210,38	149.193,18D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067757	36009		210,38	148.982,80D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067765	36009		222,16	148.760,64D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067773	36009		169,91	148.590,73D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067781	36009		161,48	148.429,25D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067790	36009		157,08	148.272,17D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14067803	36009		1.553,77	146.718,40D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14067811	36009		3.906,38	142.812,02D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14067820	36011		4.519,90	138.292,12D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14067838	36011		4.131,87	134.160,25D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067846	36011		1.910,44	132.249,81D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067854	36011		1.671,64	130.578,17D
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14067862	36011		2.533,28	128.044,89D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14067870	36011		2.388,05	125.656,84D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14067889	36011		2.266,94	123.389,90D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067897	36011		175,12	123.214,78D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14067900	36011		386,35	122.828,43D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14067919	36011		378,27	122.450,16D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14067927	36011		386,35	122.063,81D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14067935	36011		386,35	121.677,46D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067943	36011		238,81	121.438,65D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067951	36011		440,00	120.998,65D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067960	36011		477,61	120.521,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067978	36011		477,61	120.043,43D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067986	36011		477,61	119.565,82D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14067994	36011		474,73	119.091,09D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068001	36011		477,61	118.613,48D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068010	36011		477,61	118.135,87D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068028	36011		477,61	117.658,26D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068036	36011		477,61	117.180,65D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068044	36011		477,61	116.703,04D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14068052	36011		1.110,95	115.592,09D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14068060	36011		738,94	114.853,15D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068079	36011		716,76	114.136,39D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068087	36011		880,00	113.256,39D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068095	36011		955,22	112.301,17D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068109	36011		909,33	111.391,84D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14068117	36011		568,21	110.823,63D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14068125	36011		562,06	110.261,57D
30/11/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14068133	36011		628,16	109.633,41D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068141	36011		477,61	109.155,80D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068150	36011		16.755,88	92.399,92D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068168	36011		1.114,42	91.285,50D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068176	36011		1.363,21	89.922,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068184	36011		1.432,83	88.489,46D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068192	36011		1.400,99	87.088,47D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068206	36011		1.432,83	85.655,64D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14068214	36011		63,86	85.591,78D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14068222	36011		20,77	85.571,01D
30/11/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14068230	36011		6,44	85.564,57D
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14068249	36014		60,72	85.503,85D
30/11/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14068257	36014		1,00	85.502,85D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14068265	36014		9.004,17	76.498,68D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14068273	36014		2.458,77	74.039,91D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068281	36015		2.625,45	71.414,46D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14068290	36015	68,94		71.483,40D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068303	36015		825,08	70.658,32D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068311	36015		193,18	70.465,14D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068320	36015		140,52	70.324,62D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14068338	36015		9,87	70.314,75D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14068346	36017		1.100,00	69.214,75D
30/11/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14068354	36020	60,20		69.274,95D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068362	36020	29,62		69.304,57D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068370	36020	133,30		69.437,87D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068389	36020	80,79		69.518,66D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068397	36020	78,09		69.596,75D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068400	36020	80,79		69.677,54D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068419	36020	80,79		69.758,33D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068427	36020	173,49		69.931,82D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068435	36020	749,79		70.681,61D
30/11/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14068443	36023		50,13	70.631,48D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068451	36099		48,47	70.583,01D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068460	36099		45,44	70.537,57D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068478	36099		61,12	70.476,45D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14068486	36099		68,16	70.408,29D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068494	36099		525,11	69.883,18D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068508	36099		6.609,70	63.273,48D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068516	36099		7.321,20	55.952,28D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068524	36099		6.211,87	49.740,41D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068532	36099		10.603,10	39.137,31D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068540	36099		11.602,11	27.535,20D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068559	36099		1.514,73	26.020,47D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068567	36099		1.546,18	24.474,29D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068575	36099		92,95	24.381,34D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068583	36099		229,50	24.151,84D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14068591	36099		462,83	23.689,01D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068605	36099		1.615,71	22.073,30D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068613	36099		1.858,98	20.214,32D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068621	36099		2.037,45	18.176,87D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14068630	36099		5.385,67	12.791,20D
30/11/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14068648	36099	30,31		12.821,51D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068656	36101		330,48	12.491,03D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068664	36101		366,06	12.124,97D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068672	36101		168,30	11.956,67D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068680	36101		101,87	11.854,80D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068699	36101		92,95	11.761,85D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068702	36101		80,79	11.681,06D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068710	36101		77,31	11.603,75D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068729	36101		75,74	11.528,01D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14068737	36101		1.497,89	10.030,12D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068745	36101		530,15	9.499,97D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068753	36101		580,11	8.919,86D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14068761	36101		55,00	8.864,86D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068770	36103		477,61	8.387,25D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068788	36103		477,61	7.909,64D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068796	36103		955,22	6.954,42D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068800	36103		955,22	5.999,20D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068818	36103		955,22	5.043,98D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068826	36103		955,22	4.088,76D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068834	36103		955,22	3.133,54D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068842	36103		1.432,83	1.700,71D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14068850	36103		477,61	1.223,10D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068869	36103		477,61	745,49D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14068877	36103		477,61	267,88D
30/11/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	14068885	36108		577,61	309,73C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068893	36113	66,00		243,73C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068907	36113	66,00		177,73C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068915	36113	80,79		96,94C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14068923	36113	96,94		0,00
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14068931	20017	51,19		51,19D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14068940	20017	51,19		102,38D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068958	20030	51,70		154,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068966	20030	52,80		206,88D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068974	20030	57,43		264,31D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068982	20030	57,77		322,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14068990	20030	60,55		382,63D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069008	20030	60,75		443,38D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069016	20035	68,81		512,19D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069024	20030	68,95		581,14D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069032	20035	70,01		651,15D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069040	20035	72,03		723,18D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069059	20030	73,20		796,38D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069067	20035	76,58		872,96D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069075	20035	76,76		949,72D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069083	20035	80,01		1.029,73D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069091	20035	80,76		1.110,49D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069105	20030	83,78		1.194,27D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069113	20035	91,73		1.286,00D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069121	20035	98,73		1.384,73D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069130	20030	103,40		1.488,13D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069148	20030	105,25		1.593,38D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069156	20030	105,75		1.699,13D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069164	20035	107,33		1.806,46D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069172	20030	110,59		1.917,05D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069180	20030	133,81		2.050,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069199	20030	136,27		2.187,13D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069202	20035	137,42		2.324,55D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069210	20035	141,00		2.465,55D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069229	20035	146,68		2.612,23D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069237	20030	157,96		2.770,19D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069245	20030	177,92		2.948,11D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069253	20035	180,71		3.128,82D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069261	20035	180,79		3.309,61D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069270	20030	195,75		3.505,36D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069288	20030	197,40		3.702,76D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069296	20035	210,09		3.912,85D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069300	20030	222,08		4.134,93D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069318	20030	223,34		4.358,27D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069326	20035	236,89		4.595,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069334	20035	236,91		4.832,07D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069342	20030	238,10		5.070,17D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069350	20030	253,22		5.323,39D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069369	20035	263,21		5.586,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069377	20017	266,01		5.852,61D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069385	20030	286,55		6.139,16D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069393	20030	288,36		6.427,52D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069407	20035	293,83		6.721,35D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069415	20035	307,60		7.028,95D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069423	20035	322,83		7.351,78D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069431	20035	343,86		7.695,64D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069440	20035	345,08		8.040,72D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069458	20030	356,11		8.396,83D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069466	20017	366,63		8.763,46D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14069474	20017	375,03		9.138,49D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14069482	20017	375,03		9.513,52D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069490	20030	376,09		9.889,61D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069504	20035	378,24		10.267,85D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069512	20030	441,23		10.709,08D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069520	20035	489,25		11.198,33D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069539	20035	500,58		11.698,91D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14069547	20017	566,52		12.265,43D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14069555	20017	566,52		12.831,95D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069563	20035	586,33		13.418,28D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069571	20017	620,37		14.038,65D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069580	20030	620,76		14.659,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069598	20017	633,61		15.293,02D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069601	20017	678,51		15.971,53D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069610	20017	689,16		16.660,69D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069628	20017	693,23		17.353,92D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069636	20017	729,01		18.082,93D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069644	20017	827,38		18.910,31D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069652	20035	837,18		19.747,49D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069660	20017	878,40		20.625,89D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069679	20017	985,00		21.610,89D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069687	20030	1.009,04		22.619,93D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069695	20017	1.030,19		23.650,12D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069709	20030	1.058,03		24.708,15D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069717	20017	1.064,18		25.772,33D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069725	20017	1.191,57		26.963,90D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069733	20017	1.240,74		28.204,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069741	20017	1.268,96		29.473,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069750	20017	1.327,01		30.800,61D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069768	20035	1.345,19		32.145,80D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069776	20035	1.391,75		33.537,55D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069784	20017	1.605,75		35.143,30D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069792	20017	1.635,20		36.778,50D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069806	20017	1.792,74		38.571,24D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069814	20017	1.895,56		40.466,80D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069822	20017	2.125,07		42.591,87D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069830	20017	2.323,47		44.915,34D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069849	20017	2.349,07		47.264,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069857	20017	2.368,85		49.633,26D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069865	20017	2.664,96		52.298,22D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14069873	20030	2.811,96		55.110,18D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069881	20017	2.857,09		57.967,27D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069890	20017	3.058,70		61.025,97D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069903	20017	3.131,18		64.157,15D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069911	20017	3.512,83		67.669,98D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069920	20017	4.183,90		71.853,88D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069938	20017	4.273,48		76.127,36D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069946	20017	4.470,63		80.597,99D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069954	20017	4.513,07		85.111,06D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069962	20017	4.972,63		90.083,69D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14069970	20035	5.400,69		95.484,38D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14069989	20017	7.449,69		102.934,07D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14069997	20017	8.383,50		111.317,57D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14070006	20030	9.069,74		120.387,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14070014	20017	13.077,41		133.464,72D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14070022	20035	13.640,62		147.105,34D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14070030	20017	14.254,80		161.360,14D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14070049	20017	80.424,11		241.784,25D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14070057	20035		0,68	241.783,57D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14070065	20030		0,51	241.783,06D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14070073	20031		12,49	241.770,57D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070081	20029		1,54	241.769,03D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14070090	20031		138,18	241.630,85D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14070103	20031		91,47	241.539,38D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070111	20029	157,61		241.696,99D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070120	20029	160,98		241.857,97D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070138	20029	175,10		242.033,07D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070146	20029	176,12		242.209,19D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070154	20029	185,21		242.394,40D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070162	20029	190,42		242.584,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070170	20029	210,20		242.795,02D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070189	20029	223,18		243.018,20D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070197	20029	255,44		243.273,64D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070200	20029	315,23		243.588,87D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070219	20029	320,87		243.909,74D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070227	20029	322,40		244.232,14D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070235	20029	337,15		244.569,29D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070243	20029	407,97		244.977,26D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070251	20029	415,45		245.392,71D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070260	20029	481,60		245.874,31D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14070278	20030		566,52	245.307,79D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14070286	20030		375,03	244.932,76D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14070294	20030		51,19	244.881,57D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070308	20029	542,43		245.424,00D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070316	20029	596,81		246.020,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070324	20029	601,83		246.622,64D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070332	20029	677,07		247.299,71D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070340	20029	680,92		247.980,63D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070359	20029	725,92		248.706,55D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070367	20029	772,03		249.478,58D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070375	20029	873,63		250.352,21D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070383	20029	879,14		251.231,35D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070391	20029	1.085,73		252.317,08D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070405	20029	1.146,60		253.463,68D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070413	20029	1.345,21		254.808,89D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070421	20029	1.892,58		256.701,47D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070430	20029	3.076,40		259.777,87D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070448	20029	3.225,73		263.003,60D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070456	20029	8.573,07		271.576,67D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14070464	20029	27.651,67		299.228,34D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070472	20032		1,56	299.226,78D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070480	20032		11,43	299.215,35D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070499	20032		17,27	299.198,08D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070502	20037	17,87		299.215,95D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070510	20046	18,91		299.234,86D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070529	20032	18,92		299.253,78D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070537	20046	19,32		299.273,10D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070545	20037	11,53		299.284,63D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070553	20032	13,46		299.298,09D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070561	20037	14,92		299.313,01D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070570	20037	15,26		299.328,27D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070588	20032	11,46		299.339,73D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070596	20046	11,53		299.351,26D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070600	20032	10,87		299.362,13D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070618	20046	1,56		299.363,69D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14070626	20046	11,43		299.375,12D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070634	20037	9,37		299.384,49D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070642	20037	9,84		299.394,33D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070650	20037	10,49		299.404,82D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070669	20037	10,51		299.415,33D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070677	20046	20,69		299.436,02D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070685	20046	21,01		299.457,03D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070693	20046	21,14		299.478,17D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070707	20046	22,23		299.500,40D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070715	20046	25,22		299.525,62D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070723	20037	25,53		299.551,15D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070731	20046	26,78		299.577,93D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070740	20046	30,03		299.607,96D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070758	20032	30,76		299.638,72D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070766	20046	31,41		299.670,13D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070774	20032	32,25		299.702,38D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070782	20046	32,44		299.734,82D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070790	20046	36,33		299.771,15D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070804	20046	37,82		299.808,97D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070812	20046	38,69		299.847,66D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070820	20046	40,46		299.888,12D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070839	20037	41,01		299.929,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14070847	20037	42,44		299.971,57D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070855	20046	48,96		300.020,53D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070863	20046	49,85		300.070,38D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14070871	20046	54,66		300.125,04D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070880	20046	57,79		300.182,83D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14070898	20032	64,32		300.247,15D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070901	20046	64,79		300.311,94D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070910	20046	71,62		300.383,56D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070928	20046	72,22		300.455,78D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070936	20046	81,25		300.537,03D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14070944	20032	85,73		300.622,76D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070952	20046	87,10		300.709,86D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070960	20046	90,75		300.800,61D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070979	20046	96,74		300.897,35D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070987	20046	107,11		301.004,46D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14070995	20046	107,77		301.112,23D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071002	20046	130,29		301.242,52D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14071010	20046	136,30		301.378,82D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071029	20046	137,59		301.516,41D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071037	20046	151,61		301.668,02D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071045	20046	162,60		301.830,62D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071053	20037	164,65		301.995,27D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071061	20046	227,13		302.222,40D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071070	20032	1,58		302.223,98D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071088	20032	1,61		302.225,59D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14071096	20032	1,56		302.227,15D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071100	20032	1,75		302.228,90D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071118	20032	1,76		302.230,66D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071126	20032	1,85		302.232,51D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071134	20032	1,90		302.234,41D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071142	20032	2,10		302.236,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071150	20037	2,10		302.238,61D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071169	20037	2,13		302.240,74D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071177	20037	2,20		302.242,94D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071185	20032	2,23		302.245,17D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071193	20037	2,33		302.247,50D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071207	20037	2,34		302.249,84D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071215	20037	2,46		302.252,30D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071223	20037	2,52		302.254,82D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071231	20032	2,55		302.257,37D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071240	20037	2,80		302.260,17D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071258	20037	3,01		302.263,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071266	20032	3,16		302.266,34D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071274	20032	3,21		302.269,55D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071282	20032	3,22		302.272,77D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071290	20037	3,27		302.276,04D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071304	20032	3,37		302.279,41D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071312	20032	4,08		302.283,49D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071320	20032	4,15		302.287,64D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071339	20037	4,19		302.291,83D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071347	20037	4,30		302.296,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071355	20037	4,47		302.300,60D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071363	20032	4,82		302.305,42D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071371	20032	5,42		302.310,84D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071380	20037	5,51		302.316,35D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071398	20037	5,51		302.321,86D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071401	20032	5,96		302.327,82D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071410	20032	6,02		302.333,84D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071428	20037	6,41		302.340,25D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071436	20032	6,78		302.347,03D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071444	20032	6,81		302.353,84D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071452	20037	7,22		302.361,06D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071460	20037	7,22		302.368,28D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071479	20032	7,26		302.375,54D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071487	20032	7,72		302.383,26D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071495	20037	8,02		302.391,28D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14071509	20032	8,55		302.399,83D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071517	20032	8,74		302.408,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071525	20032	8,79		302.417,36D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071533	20037	8,95		302.426,31D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071541	20046	2.981,91		305.408,22D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14071550	20046	17,27		305.425,49D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071568	20046	438,22		305.863,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071576	20037	415,90		306.279,61D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071584	20046	407,78		306.687,39D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14071592	20046	320,98		307.008,37D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071606	20032	276,51		307.284,88D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14071614	20046	255,59		307.540,47D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14071622	20032		0,02	307.540,45D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14071630	20037		0,02	307.540,43D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071649	20034		2,06	307.538,37D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14071657	20037		255,59	307.282,78D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071665	20034	251,59		307.534,37D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071673	20036		259,56	307.274,81D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071681	20036		251,26	307.023,55D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071690	20034	246,21		307.269,76D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071703	20036		240,24	307.029,52D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071711	20034	234,01		307.263,53D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071720	20034	233,47		307.497,00D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071738	20034	279,65		307.776,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071746	20034	301,00		308.077,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071754	20034	418,97		308.496,62D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071762	20034	327,23		308.823,85D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071770	20036		437,25	308.386,60D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071789	20034	429,87		308.816,47D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071797	20034	550,94		309.367,41D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071800	20034	447,20		309.814,61D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071819	20034	2.552,36		312.366,97D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071827	20036		2.044,76	310.322,21D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071835	20034	1.787,57		312.109,78D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071843	20034	1.526,13		313.635,91D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071851	20034	1.491,64		315.127,55D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071860	20034	1.153,20		316.280,75D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071878	20036		1.090,40	315.190,35D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071886	20034	1.052,08		316.242,43D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071894	20034	1.048,37		317.290,80D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071908	20034	984,23		318.275,03D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071916	20034	937,81		319.212,84D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071924	20034	895,85		320.108,69D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071932	20034	802,45		320.911,14D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071940	20034	722,28		321.633,42D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071959	20034	722,23		322.355,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071967	20034	640,52		322.996,17D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071975	20034	551,19		323.547,36D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14071983	20036		165,49	323.381,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14071991	20034	219,60		323.601,47D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072009	20034	213,46		323.814,93D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072017	20034	209,79		324.024,72D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072025	20037		136,30	323.888,42D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072033	20034	41.587,21		365.475,63D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072041	20034	16.465,53		381.941,16D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072050	20034	4.243,16		386.184,32D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14072068	20034	4.101,17		390.285,49D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072076	20037		54,66	390.230,83D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072084	20037		32,44	390.198,39D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072092	20037		31,41	390.166,98D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072106	20037		30,03	390.136,95D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14072114	20037		20,69	390.116,26D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072122	20035		8.383,50	381.732,76D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072130	20035		4.470,63	377.262,13D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072149	20035		1.792,74	375.469,39D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072157	20035		1.064,18	374.405,21D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072165	20035		1.030,19	373.375,02D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072173	20035		985,00	372.390,02D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14072181	20035		678,51	371.711,51D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072190	20020	3.425,72		375.137,23D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072203	20036	3.326,97		378.464,20D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072211	20020	3.189,62		381.653,82D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072220	20020	22.951,69		404.605,51D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072238	20020	214,24		404.819,75D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072246	20036	204,19		405.023,94D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072254	20020	201,80		405.225,74D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072262	20020	177,81		405.403,55D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072270	20020	169,08		405.572,63D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072289	20020	154,54		405.727,17D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072297	20031	151,41		405.878,58D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072300	20020	168,09		406.046,67D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14072319	20020	240,24		406.286,91D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14072327	20020	165,49		406.452,40D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072335	20036	122,09		406.574,49D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072343	20036	119,33		406.693,82D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072351	20020	151,31		406.845,13D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072360	20036	143,01		406.988,14D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072378	20031	86,86		407.075,00D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14072386	20020	138,18		407.213,18D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14072394	20020	91,47		407.304,65D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072408	20036	84,17		407.388,82D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072416	20036	83,87		407.472,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072424	20031	107,62		407.580,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072432	20036	92,25		407.672,56D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072440	20020	92,23		407.764,79D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072459	20031	91,73		407.856,52D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072467	20036	78,73		407.935,25D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072475	20036	75,03		408.010,28D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072483	20036	71,67		408.081,95D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072491	20031	70,34		408.152,29D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072505	20031	69,89		408.222,18D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072513	20031	61,76		408.283,94D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072521	20031	58,07		408.342,01D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072530	20036	57,78		408.399,79D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072548	20036	57,78		408.457,57D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072556	20031	54,47		408.512,04D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072564	20031	54,16		408.566,20D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072572	20036	51,24		408.617,44D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072580	20036	49,68		408.667,12D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072599	20031	47,75		408.714,87D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072602	20036	44,10		408.758,97D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072610	20036	44,08		408.803,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072629	20031	43,40		408.846,45D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072637	20031	38,53		408.884,98D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072645	20031	37,26		408.922,24D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072653	20036	35,78		408.958,02D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072661	20036	34,39		408.992,41D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072670	20036	33,52		409.025,93D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072688	20031	33,24		409.059,17D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14072696	20020	32,65		409.091,82D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14072700	20020	32,65		409.124,47D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072718	20031	32,64		409.157,11D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072726	20031	26,97		409.184,08D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072734	20036	26,18		409.210,26D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072742	20031	25,79		409.236,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072750	20031	25,67		409.261,72D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072769	20031	25,22		409.286,94D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072777	20036	24,08		409.311,02D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072785	20036	22,37		409.333,39D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072793	20031	20,44		409.353,83D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072807	20036	20,13		409.373,96D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072815	20036	19,70		409.393,66D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072823	20036	18,72		409.412,38D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072831	20036	18,68		409.431,06D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072840	20031	17,85		409.448,91D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072858	20036	17,57		409.466,48D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072866	20020	572,94		410.039,42D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072874	20020	650,00		410.689,42D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072882	20020	696,85		411.386,27D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14072890	20031	674,96		412.061,23D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072904	20020	856,80		412.918,03D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072912	20020	763,70		413.681,73D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072920	20020	746,03		414.427,76D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072939	20020	862,16		415.289,92D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072947	20020	1.042,32		416.332,24D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072955	20020	1.082,23		417.414,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072963	20020	1.100,75		418.515,22D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14072971	20036	1.302,73		419.817,95D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072980	20020	1.300,82		421.118,77D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14072998	20020	1.817,01		422.935,78D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073005	20020	2.044,76		424.980,54D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073013	20031	2.212,11		427.192,65D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073021	20020	462,33		427.654,98D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073030	20020	518,31		428.173,29D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073048	20020	1.090,40		429.263,69D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073056	20020	437,25		429.700,94D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073064	20020	447,16		430.148,10D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073072	20036	328,11		430.476,21D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073080	20020	391,65		430.867,86D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073099	20036	339,46		431.207,32D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073102	20020	398,83		431.606,15D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073110	20020	290,63		431.896,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073129	20020	323,66		432.220,44D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073137	20020	309,50		432.529,94D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14073145	20020	302,62		432.832,56D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073153	20031	246,12		433.078,68D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073161	20031	258,06		433.336,74D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073170	20020	259,56		433.596,30D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14073188	20020	251,26		433.847,56D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14073196	20031	2,72		433.850,28D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14073200	20020	12,49		433.862,77D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14073218	20036	3,63		433.866,40D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073226	20031	12,61		433.879,01D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14073234	20036	3,63		433.882,64D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14073242	20031	2,72		433.885,36D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073250	20036	17,08		433.902,44D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073269	20031	16,82		433.919,26D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073277	20036	16,78		433.936,04D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073285	20031	15,23		433.951,27D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073293	20031	14,82		433.966,09D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073307	20031	14,09		433.980,18D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073315	20031	14,01		433.994,19D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073323	20031	12,88		434.007,07D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073331	20036		0,16	434.006,91D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14073340	20031		0,12	434.006,79D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073358	36012	0,16		434.006,95D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073366	36030	0,02		434.006,97D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073374	36012		16,78	433.990,19D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073382	36012		17,08	433.973,11D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073390	36012	2,06		433.975,17D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14073404	36024	0,68		433.975,85D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073412	36012		251,59	433.724,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073420	36012		418,97	433.305,29D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073439	36030		415,90	432.889,39D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073447	36012		339,46	432.549,93D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073455	36012		328,11	432.221,82D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073463	36012		327,23	431.894,59D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073471	36012		429,87	431.464,72D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073480	36012		550,94	430.913,78D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073498	36012		447,20	430.466,58D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073501	36012		2.552,36	427.914,22D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073510	36012		1.787,57	426.126,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073528	36012		1.526,13	424.600,52D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073536	36012		1.153,20	423.447,32D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073544	36012		1.052,08	422.395,24D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073552	36012		1.048,37	421.346,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073560	36012		895,85	420.451,02D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073579	36012		722,23	419.728,79D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073587	36012		640,52	419.088,27D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073595	36012		551,19	418.537,08D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073609	36012		17,57	418.519,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073617	36012		20,13	418.499,38D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073625	36012		26,18	418.473,20D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073633	36012		33,52	418.439,68D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073641	36012		34,39	418.405,29D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073650	36012		35,78	418.369,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073668	36012		44,08	418.325,43D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073676	36012		44,10	418.281,33D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073684	36012		51,24	418.230,09D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073692	36012		57,78	418.172,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073706	36012		71,67	418.100,64D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073714	36012		92,25	418.008,39D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073722	36012		83,87	417.924,52D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073730	36012		84,17	417.840,35D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073749	36012		143,01	417.697,34D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073757	36012		122,09	417.575,25D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073765	36012		204,19	417.371,06D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073773	36012		219,60	417.151,46D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073781	36012		209,79	416.941,67D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073790	36012		213,46	416.728,21D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073803	36012		41.587,21	375.141,00D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073811	36012		4.243,16	370.897,84D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14073820	36012		3.326,97	367.570,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14073838	36012		4.101,17	363.469,70D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073846	36030		42,44	363.427,26D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073854	36030		41,01	363.386,25D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073862	36030		25,53	363.360,72D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073870	36030		10,51	363.350,21D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073889	36030		10,49	363.339,72D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073897	36030		15,26	363.324,46D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073900	36030		11,53	363.312,93D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073919	36030		17,87	363.295,06D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073927	36030		8,95	363.286,11D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073935	36030		7,22	363.278,89D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073943	36030		6,41	363.272,48D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073951	36030		5,51	363.266,97D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073960	36030		5,51	363.261,46D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073978	36030		4,47	363.256,99D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073986	36030		4,30	363.252,69D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14073994	36030		4,19	363.248,50D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074001	36030		3,27	363.245,23D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074010	36030		2,52	363.242,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074028	36030		2,20	363.240,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074036	36030		2,13	363.238,38D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14074044	36030		2,10	363.236,28D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074052	36024		837,18	362.399,10D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074060	36024		1.391,75	361.007,35D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074079	36024		1.345,19	359.662,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074087	36024		13.640,62	346.021,54D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074095	36024		80,01	345.941,53D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074109	36024		72,03	345.869,50D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074117	36024		70,01	345.799,49D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074125	36024		68,81	345.730,68D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074133	36024		146,68	345.584,00D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074141	36024		141,00	345.443,00D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074150	36024		137,42	345.305,58D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074168	36024		107,33	345.198,25D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074176	36024		345,08	344.853,17D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074184	36024		343,86	344.509,31D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074192	36024		500,58	344.008,73D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074206	36024		586,33	343.422,40D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074214	36024		378,24	343.044,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074222	36024		293,83	342.750,33D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074230	36024		236,89	342.513,44D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074249	36024		210,09	342.303,35D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074257	36024		180,79	342.122,56D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14074265	36024		180,71	341.941,85D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074273	36025		195,75	341.746,10D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074281	36025		223,34	341.522,76D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074290	36025		288,36	341.234,40D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074303	36025		286,55	340.947,85D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074311	36025		253,22	340.694,63D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074320	36025		376,09	340.318,54D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074338	36025		441,23	339.877,31D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074346	36025		105,75	339.771,56D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074354	36025		105,25	339.666,31D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074362	36025		103,40	339.562,91D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074370	36025		83,78	339.479,13D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074389	36025		136,27	339.342,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074397	36025		133,81	339.209,05D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074400	36025		110,59	339.098,46D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074419	36025		157,96	338.940,50D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074427	36025		52,80	338.887,70D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074435	36025		51,70	338.836,00D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074443	36025		60,55	338.775,45D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074451	36025		9.069,74	329.705,71D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074460	36013		481,60	329.224,11D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074478	36013		415,45	328.808,66D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074486	36013		407,97	328.400,69D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074494	36013		337,15	328.063,54D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074508	36013		322,40	327.741,14D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074516	36013		320,87	327.420,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074524	36013		315,23	327.105,04D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074532	36013		255,44	326.849,60D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074540	36013		190,42	326.659,18D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074559	36013		160,98	326.498,20D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074567	36013		157,61	326.340,59D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074575	36025		1.009,04	325.331,55D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074583	36025		1.058,03	324.273,52D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14074591	36025		620,76	323.652,76D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074605	36013		1,90	323.650,86D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074613	36013		27.651,67	295.999,19D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074621	36013		1,61	295.997,58D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074630	36013		1,58	295.996,00D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074648	36013		3.225,73	292.770,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074656	36013		3.076,40	289.693,87D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074664	36013		1.892,58	287.801,29D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074672	36013		1.345,21	286.456,08D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074680	36013		1.146,60	285.309,48D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074699	36013		879,14	284.430,34D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074702	36013		873,63	283.556,71D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074710	36013		772,03	282.784,68D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074729	36013		680,92	282.103,76D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14074737	36013		596,81	281.506,95D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074745	36013		2,55	281.504,40D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074753	36013		3,22	281.501,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074761	36013		3,21	281.497,97D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074770	36013		3,16	281.494,81D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074788	36013		4,15	281.490,66D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074796	36013		4,08	281.486,58D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074800	36013		3,37	281.483,21D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074818	36013		4,82	281.478,39D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074826	36013		5,96	281.472,43D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074834	36013		6,81	281.465,62D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074842	36013		8,79	281.456,83D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074850	36013		8,74	281.448,09D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074869	36013		7,72	281.440,37D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074877	36013		18,92	281.421,45D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074885	36013		13,46	281.407,99D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074893	36013		11,46	281.396,53D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074907	36013		30,76	281.365,77D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14074915	36013		32,25	281.333,52D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074923	36028		151,41	281.182,11D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074931	36028		107,62	281.074,49D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074940	36028		91,73	280.982,76D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074958	36028		70,34	280.912,42D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074966	36028		61,76	280.850,66D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074974	36028		69,89	280.780,77D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074982	36028		54,47	280.726,30D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14074990	36028		47,75	280.678,55D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075008	36028		38,53	280.640,02D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075016	36028		33,24	280.606,78D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075024	36028		26,97	280.579,81D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075032	36028		32,64	280.547,17D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075040	36028		25,22	280.521,95D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075059	36028		25,67	280.496,28D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075067	36028		25,79	280.470,49D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075075	36028		20,44	280.450,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075083	36028		2.212,11	278.237,94D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075091	36028		258,06	277.979,88D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075105	36028		246,12	277.733,76D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14075113	36013		276,51	277.457,25D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14075121	36013	1,54		277.458,79D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075130	36028		12,61	277.446,18D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075148	36028		15,23	277.430,95D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075156	36028		12,88	277.418,07D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14075164	36025	0,51		277.418,58D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14075172	36013	0,02		277.418,60D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14075180	36028	0,12		277.418,72D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075199	36023		620,37	276.798,35D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075202	36023		633,61	276.164,74D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075210	36023		1.191,57	274.973,17D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075229	36023		1.327,01	273.646,16D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075237	36023		1.268,96	272.377,20D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075245	36023		1.240,74	271.136,46D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075253	36023		1.605,75	269.530,71D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075261	36023		1.635,20	267.895,51D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075270	36023		2.349,07	265.546,44D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075288	36023		2.323,47	263.222,97D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075296	36023		1.895,56	261.327,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075300	36023		7.449,69	253.877,72D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075318	36023		13.077,41	240.800,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075326	36023		80.424,11	160.376,20D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075334	36023		14.254,80	146.121,40D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075342	36023		4.513,07	141.608,33D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075350	36023		4.183,90	137.424,43D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075369	36023		3.512,83	133.911,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075377	36023		3.131,18	130.780,42D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075385	36023		3.058,70	127.721,72D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14075393	36023		51,19	127.670,53D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14075407	36023		566,52	127.104,01D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14075415	36023		375,03	126.728,98D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075423	36023		366,63	126.362,35D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14075431	36023		266,01	126.096,34D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075440	36026		3.425,72	122.670,62D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075458	36026		3.189,62	119.481,00D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075466	36026		22.951,69	96.529,31D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075474	36026		290,63	96.238,68D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075482	36026		302,62	95.936,06D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075490	36026		309,50	95.626,56D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075504	36026		323,66	95.302,90D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075512	36026		462,33	94.840,57D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075520	36026		391,65	94.448,92D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075539	36026		398,83	94.050,09D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075547	36026		1.817,01	92.233,08D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075555	36026		1.100,75	91.132,33D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075563	36026		1.300,82	89.831,51D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075571	36026		572,94	89.258,57D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075580	36026		862,16	88.396,41D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075598	36026		746,03	87.650,38D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075601	36026		763,70	86.886,68D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075610	36026		856,80	86.029,88D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075628	36026		92,23	85.937,65D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075636	36026		154,54	85.783,11D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14075644	36026		151,31	85.631,80D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075652	36029		2.981,91	82.649,89D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075660	36029		407,78	82.242,11D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075679	36029		438,22	81.803,89D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075687	36029		320,98	81.482,91D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075695	36029		137,59	81.345,32D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075709	36029		107,77	81.237,55D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075717	36029		227,13	81.010,42D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075725	36029		162,60	80.847,82D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075733	36029		49,85	80.797,97D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075741	36029		48,96	80.749,01D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075750	36029		57,79	80.691,22D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14075768	36029		64,32	80.626,90D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075776	36029		107,11	80.519,79D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075784	36029		96,74	80.423,05D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075792	36029		90,75	80.332,30D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075806	36029		71,62	80.260,68D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075814	36029		40,46	80.220,22D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075822	36029		38,69	80.181,53D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075830	36029		37,82	80.143,71D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075849	36029		36,33	80.107,38D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075857	36029		11,53	80.095,85D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075865	36029		19,32	80.076,53D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14075873	36029		18,91	80.057,62D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14075881	36029		8,55	80.049,07D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14075890	36029		1,56	80.047,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075903	36123		2,46	80.045,05D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075911	36123		2,34	80.042,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075920	36123		2,33	80.040,38D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075938	36123		8,02	80.032,36D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075946	36123		7,22	80.025,14D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075954	36123		3,01	80.022,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075962	36123		2,80	80.019,33D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075970	36123		14,92	80.004,41D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075989	36123		9,84	79.994,57D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14075997	36123		9,37	79.985,20D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14076004	36123		164,65	79.820,55D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076012	36104		16.465,53	63.355,02D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076020	36117		263,21	63.091,81D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076039	36117		236,91	62.854,90D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076047	36117		322,83	62.532,07D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076055	36117		307,60	62.224,47D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076063	36117		489,25	61.735,22D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076071	36117		76,76	61.658,46D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076080	36117		76,58	61.581,88D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076098	36117		80,76	61.501,12D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076101	36117		98,73	61.402,39D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076110	36117		91,73	61.310,66D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14076128	36117		5.400,69	55.909,97D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076136	36104		301,00	55.608,97D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076144	36104		279,65	55.329,32D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076152	36104		246,21	55.083,11D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076160	36104		233,47	54.849,64D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076179	36104		234,01	54.615,63D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076187	36104		1.491,64	53.123,99D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076195	36104		1.302,73	51.821,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076209	36104		802,45	51.018,81D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076217	36104		937,81	50.081,00D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076225	36104		984,23	49.096,77D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14076233	36104		722,28	48.374,49D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076241	36104		119,33	48.255,16D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076250	36104		75,03	48.180,13D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076268	36104		78,73	48.101,40D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076276	36104		22,37	48.079,03D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076284	36104		19,70	48.059,33D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076292	36104		18,68	48.040,65D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076306	36104		18,72	48.021,93D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076314	36104		24,08	47.997,85D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076322	36104		49,68	47.948,17D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14076330	36104		57,78	47.890,39D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076349	36121		54,16	47.836,23D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076357	36121		43,40	47.792,83D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076365	36121		37,26	47.755,57D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076373	36121		17,85	47.737,72D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076381	36121		58,07	47.679,65D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076390	36121		86,86	47.592,79D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076403	36121		674,96	46.917,83D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076411	36121		14,01	46.903,82D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076420	36121		14,09	46.889,73D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076438	36121		14,82	46.874,91D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14076446	36121		16,82	46.858,09D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14076454	36105		3,63	46.854,46D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14076462	36121		2,72	46.851,74D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14076470	36105		3,63	46.848,11D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14076489	36121		2,72	46.845,39D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076497	36105		176,12	46.669,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076500	36105		175,10	46.494,17D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076519	36105		185,21	46.308,96D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076527	36105		223,18	46.085,78D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076535	36105		210,20	45.875,58D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076543	36118		2.811,96	43.063,62D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076551	36118		177,92	42.885,70D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076560	36118		73,20	42.812,50D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076578	36118		68,95	42.743,55D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076586	36118		60,75	42.682,80D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076594	36118		57,77	42.625,03D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076608	36118		57,43	42.567,60D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076616	36118		356,11	42.211,49D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076624	36118		238,10	41.973,39D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076632	36118		222,08	41.751,31D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14076640	36118		197,40	41.553,91D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076659	36105		85,73	41.468,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076667	36105		10,87	41.457,31D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076675	36105		5,42	41.451,89D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076683	36105		7,26	41.444,63D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076691	36105		6,78	41.437,85D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076705	36105		6,02	41.431,83D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076713	36105		2,23	41.429,60D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076721	36105		2,10	41.427,50D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076730	36105		1,85	41.425,65D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076748	36105		1,76	41.423,89D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14076756	36105		1,75	41.422,14D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076764	36105		542,43	40.879,71D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076772	36105		677,07	40.202,64D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076780	36105		601,83	39.600,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076799	36105		725,92	38.874,89D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076802	36105		1.085,73	37.789,16D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14076810	36105		8.573,07	29.216,09D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076829	36116		2.857,09	26.359,00D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076837	36116		2.664,96	23.694,04D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076845	36116		2.368,85	21.325,19D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076853	36116		2.125,07	19.200,12D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076861	36116		878,40	18.321,72D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076870	36116		827,38	17.494,34D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076888	36116		729,01	16.765,33D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076896	36116		693,23	16.072,10D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076900	36116		689,16	15.382,94D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076918	36116		4.972,63	10.410,31D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14076926	36116		4.273,48	6.136,83D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076934	36119		696,85	5.439,98D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076942	36119		650,00	4.789,98D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076950	36119		1.042,32	3.747,66D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076969	36119		1.082,23	2.665,43D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076977	36119		447,16	2.218,27D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076985	36119		518,31	1.699,96D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14076993	36119		168,09	1.531,87D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077000	36119		214,24	1.317,63D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077019	36119		201,80	1.115,83D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077027	36119		169,08	946,75D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14077035	36119		177,81	768,94D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14077043	36119		32,65	736,29D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14077051	36119		32,65	703,64D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077060	36122		25,22	678,42D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077078	36122		26,78	651,64D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077086	36122		21,01	630,63D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077094	36122		22,23	608,40D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077108	36122		21,14	587,26D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077116	36122		81,25	506,01D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077124	36122		72,22	433,79D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077132	36122		87,10	346,69D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077140	36122		64,79	281,90D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077159	36122		151,61	130,29D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14077167	36122		130,29	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>1.802.804,93</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>1.802.804,93</b>

<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.553,04C</b>
30/11/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2021	14171198	20071	5.967,80	46.520,84C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14160293	10053	4.528,00	4.528,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.528,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.528,00</b>

<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.817,00D</b>
30/11/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	14160269	10053	189,80	19.006,80D
				<b>Total mês:</b>	<b>189,80</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>189,80</b>

<b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.810,00D</b>
30/11/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2021	14160285	10053	1.250,00	10.060,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.250,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.250,00</b>

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	19.451.611,90D	22.637.886,47	22.616.983,65	19.472.514,72D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.682.101,19D	22.631.918,67	22.616.983,65	6.697.036,21D
10002	1.1.01	Disponível	5.089.955,93D	21.979.224,50	22.110.324,54	4.958.855,89D
10003	1.1.01.01	Caixa	12,70D	2.100,00	1.767,16	345,54D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	12,70D	2.100,00	1.767,16	345,54D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	15.534,36D	12.850.226,49	12.864.519,24	1.241,61D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	15.534,36D	1.812.957,88	1.827.250,63	1.241,61D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	11.037.268,61	11.037.268,61	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.074.408,87D	9.126.898,01	9.244.038,14	4.957.268,74D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.897.691,79D	4.107.638,83	6.060.554,06	944.776,56D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.176.717,08D	5.019.259,18	3.183.484,08	4.012.492,18D
10030	1.1.02	Valores a Receber	48.620,84C	0,00	127.591,55	176.212,39C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	48.620,84C	0,00	127.591,55	176.212,39C
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	510.366,20C	0,00	127.591,55	637.957,75C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	165.146,25D	0,00	0,00	165.146,25D
10037	1.1.03	Outros Créditos	77.767,10D	525.481,18	40.592,23	562.656,05D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	48.125,14D	525.481,18	40.592,23	533.014,09D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.405,52D	483.218,39	872,61	490.751,30D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	39.719,62D	42.262,79	39.719,62	42.262,79D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10051	1.1.05	Estoques	1.560.218,90D	123.951,29	335.695,23	1.348.474,96D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.560.218,90D	123.951,29	335.695,23	1.348.474,96D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.064.849,07D	108.446,61	284.754,33	888.541,35D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	5.078,44D	1.000,00	0,00	6.078,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	490.291,39D	14.504,68	50.940,90	453.855,17D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.780,10D	3.261,70	2.780,10	3.261,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.780,10D	3.261,70	2.780,10	3.261,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.780,10D	3.261,70	2.780,10	3.261,70D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.659.285,25D	5.967,80	0,00	7.665.253,05D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.659.285,25D	5.967,80	0,00	7.665.253,05D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.478.608,53D	5.967,80	0,00	7.484.576,33D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.375,18D	189,80	0,00	789.564,98D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13D	0,00	0,00	400.628,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.558,64D	1.250,00	0,00	311.808,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44D	4.528,00	0,00	1.540.767,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	19.451.611,90C	4.864.922,65	4.885.825,47	19.472.514,72C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	11.792.326,65C	4.837.622,65	4.835.277,67	11.789.981,67C
20002	2.1.02	Fornecedores	177.787,47C	634.347,02	632.566,91	176.007,36C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	177.787,47C	634.347,02	632.566,91	176.007,36C

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	120.326,09C	559.707,86	576.730,31	137.348,54C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	56.100,70C	73.278,48	55.836,60	38.658,82C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.360,68C	1.360,68	0,00	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	1.178.194,16	1.196.502,00	18.307,84C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	1.178.194,16	1.196.502,00	18.307,84C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.142.472,27	1.142.472,27	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	35.721,89	54.029,73	18.307,84C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	226.191,10C	346.147,13	401.426,85	281.470,82C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	158.347,04C	279.522,41	282.641,08	161.465,71C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	158.347,04C	279.522,41	282.641,08	161.465,71C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	45.300,56C	45.300,56	86.296,59	86.296,59C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	45.300,56C	45.300,56	86.296,59	86.296,59C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	22.074,44C	21.273,16	32.438,18	33.239,46C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	22.074,44C	21.273,16	32.438,18	33.239,46C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	469,06C	51,00	51,00	469,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	469,06C	51,00	51,00	469,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.529.209,53C	152.265,96	263.718,39	1.640.661,96C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	567.176,30C	73.324,36	83.341,22	577.193,16C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	399.943,34C	31.914,00	58.681,70	426.711,04C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	131.156,53C	993,25	19.245,64	149.408,92C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	31.969,10C	35.910,02	4.678,22	737,30C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.107,33C	4.507,09	735,66	335,90C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	962.033,23C	78.941,60	180.377,17	1.063.468,80C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	680.625,02C	55.485,91	119.482,70	744.621,81C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	227.636,45C	18.405,43	42.600,07	251.831,09C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	47.796,31C	4.489,12	16.262,55	59.569,74C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.975,45C	561,14	2.031,85	7.446,16C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	192.078,07C	97.156,75	168.965,44	263.886,76C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	109.904,35C	55.030,61	113.825,57	168.699,31C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	102.687,74C	51.579,62	108.845,22	159.953,34C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.967,15C	3.450,99	4.980,35	5.496,51C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.927,10C	5.918,68	11.281,69	11.290,11C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.918,68C	5.918,68	11.281,69	11.281,69C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	55.833,43C	18.953,56	22.916,77	59.796,64C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	55.833,43C	18.953,56	22.916,77	59.796,64C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	20.413,19C	17.253,90	20.941,41	24.100,70C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	20.413,19C	17.253,90	20.941,41	24.100,70C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	611.057,69C	486.522,96	395.373,76	519.908,49C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	611.057,69C	486.522,96	395.373,76	519.908,49C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	27.980,71C	27.980,71	26.845,45	26.845,45C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	583.076,98C	458.542,25	368.528,31	493.063,04C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.056.002,79C	1.942.988,67	1.776.724,32	8.889.738,44C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	9.056.002,79C	1.942.988,67	1.776.724,32	8.889.738,44C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.909.915,17C	1.942.988,67	1.776.724,32	8.743.650,82C
20073	2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	27.300,00	44.580,00	17.280,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	0,00	27.300,00	44.580,00	17.280,00C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	0,00	27.300,00	44.580,00	17.280,00C

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20085	2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	27.300,00	44.580,00	17.280,00C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.659.285,25C	0,00	5.967,80	7.665.253,05C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.659.285,25C	0,00	5.967,80	7.665.253,05C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.478.608,53C	0,00	5.967,80	7.484.576,33C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.375,18C	0,00	189,80	789.564,98C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13C	0,00	0,00	400.628,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.558,64C	0,00	1.250,00	311.808,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44C	0,00	4.528,00	1.540.767,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.835.256,48	3.835.256,48	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	18.823.894,53C	0,00	1.958.745,65	20.782.640,18C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.823.894,53C	0,00	1.958.745,65	20.782.640,18C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	18.306.282,34C	0,00	1.937.020,87	20.243.303,21C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	18.306.282,34C	0,00	1.937.020,87	20.243.303,21C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	18.306.282,34C	0,00	1.937.020,87	20.243.303,21C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	414.031,94C	0,00	1.779,10	415.811,04C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	414.031,94C	0,00	1.779,10	415.811,04C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	413.677,31C	0,00	1.779,10	415.456,41C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	103.580,25C	0,00	19.945,68	123.525,93C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	103.580,25C	0,00	19.945,68	123.525,93C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	103.511,52C	0,00	19.945,63	123.457,15C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	68,73C	0,00	0,05	68,78C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.823.894,53D	3.829.288,68	1.870.543,03	20.782.640,18D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	13.474.631,22D	1.347.010,32	67.398,00	14.754.243,54D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.103.710,79D	115.271,46	0,00	1.218.982,25D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.103.710,79D	115.271,46	0,00	1.218.982,25D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.103.710,79D	115.271,46	0,00	1.218.982,25D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	8.051.967,38D	803.798,48	67.397,96	8.788.367,90D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	5.675.430,21D	560.993,03	261,91	6.236.161,33D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.577.420,92D	360.481,20	189,19	3.937.712,93D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	17.608,50D	55,37	0,00	17.663,87D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	117.409,71D	10.374,11	0,00	127.783,82D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	171.832,97D	0,00	0,00	171.832,97D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	424.320,56D	57.247,45	0,00	481.568,01D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	649.376,35D	70.124,11	2,22	719.498,24D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	448.980,25D	45.960,87	1,56	494.939,56D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	151.722,86D	11.524,66	0,00	163.247,52D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	27.391,42D	3.794,10	68,94	31.116,58D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	75.157,20D	0,00	0,00	75.157,20D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	10.486,67D	1.100,00	0,00	11.586,67D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.722,80D	331,16	0,00	4.053,96D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	13.400,68D	2.481,78	1.547,86	14.334,60D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	501,00C	0,00	81,00	582,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	13.901,68D	2.481,78	1.466,86	14.916,60D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.363.136,49D	240.323,67	65.588,19	2.537.871,97D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.390.227,81D	151.397,53	65.586,86	1.476.038,48D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	141.992,98D	21.294,43	0,68	163.286,73D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	116.040,54D	14.923,97	0,51	130.964,00D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	618.747,50D	42.759,22	0,00	661.506,72D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.022,39D	0,00	0,00	13.022,39D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	29.526,95D	3.640,48	0,12	33.167,31D



## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	47.895,16D	5.658,72	0,00	53.553,88D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.697,39D	649,32	0,02	4.346,69D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.985,77D	0,00	0,00	1.985,77D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>2.185.393,25D</b>	<b>222.492,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.885,61D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>2.185.393,25D</b>	<b>222.492,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.885,61D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	722.972,39D	35.774,50	0,00	758.746,89D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	709.116,99D	126.231,79	0,00	835.348,78D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	16.800,62D	0,00	0,00	16.800,62D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	798,88D	0,00	0,00	798,88D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	27.636,33D	14.351,97	0,00	41.988,30D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	50.956,10D	17.360,75	0,00	68.316,85D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	63.259,66D	385,29	0,00	63.644,95D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	30.246,99D	1.141,02	0,00	31.388,01D
36044	3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	831,07D	0,00	0,00	831,07D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	34.460,77D	4.648,00	0,00	39.108,77D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	32.867,98D	19.535,53	0,00	52.403,51D
36048	3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.129,69D	0,00	0,00	3.129,69D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	165.600,40D	0,00	0,00	165.600,40D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,95D	0,00	0,00	1,95D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	29.585,23D	822,50	0,00	30.407,73D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	10.223,34D	466,55	0,00	10.689,89D
36978	3.6.1.03.01.0031	Material Radiológico	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	23.101,71D	0,00	0,00	23.101,71D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	262.353,95D	1.774,46	0,00	264.128,41D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>2.133.559,80D</b>	<b>205.448,02</b>	<b>0,04</b>	<b>2.339.007,78D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.925.228,67D</b>	<b>187.839,10</b>	<b>0,02</b>	<b>2.113.067,75D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.843.923,60D	178.576,00	0,00	2.022.499,60D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	40.133,05D	4.228,92	0,01	44.361,96D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	290,00D	0,00	0,00	290,00D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	650,01	0,00	650,01D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	40.882,02D	4.384,17	0,01	45.266,18D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>208.331,13D</b>	<b>17.608,92</b>	<b>0,02</b>	<b>225.940,03D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	159.672,19D	14.849,51	0,00	174.521,70D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	26.700,52D	1.674,41	0,02	28.374,91D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.718,42D	0,00	0,00	2.718,42D
36935	3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	16.040,00D	1.085,00	0,00	17.125,00D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.349.263,31D</b>	<b>679.473,43</b>	<b>340,10</b>	<b>6.028.396,64D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.270.107,21D</b>	<b>207.636,58</b>	<b>340,04</b>	<b>1.477.403,75D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>863.510,20D</b>	<b>140.626,25</b>	<b>30,31</b>	<b>1.004.106,14D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	567.762,18D	57.840,28	30,31	625.572,15D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.725,05D	0,00	0,00	1.725,05D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	42.804,70D	3.956,65	0,00	46.761,35D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	34.368,57D	0,00	0,00	34.368,57D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	51.219,96D	8.596,98	0,00	59.816,94D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	75.211,06D	56.339,84	0,00	131.550,90D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	59.762,11D	13.314,89	0,00	73.077,00D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	28.708,14D	0,00	0,00	28.708,14D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	289,42C	0,00	0,00	289,42C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	587,85D	577,61	0,00	1.165,46D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>1.404,21D</b>	<b>472,62</b>	<b>309,73</b>	<b>1.567,10D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.404,21D	472,62	309,73	1.567,10D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>405.192,80D</b>	<b>66.537,71</b>	<b>0,00</b>	<b>471.730,51D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	275.212,00D	23.079,26	0,00	298.291,26D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	35.839,95D	21.305,64	0,00	57.145,59D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	21.373,73D	4.321,67	0,00	25.695,40D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	54.354,93D	5.433,19	0,00	59.788,12D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.771,29D	9.274,04	0,00	13.045,33D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.125,12D	1.037,74	0,00	6.162,86D

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	8.455,36D	703,64	0,00	9.159,00D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	637,53D	1.382,53	0,00	2.020,06D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	422,89D	0,00	0,00	422,89D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>87.102,20D</b>	<b>42.433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>129.535,78D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>87.102,20D</b>	<b>42.433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>129.535,78D</b>
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	60.404,98D	39.132,94	0,00	99.537,92D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	153,21D	0,00	0,00	153,21D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	278,50D	48,89	0,00	327,39D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	732,09D	84,40	0,00	816,49D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.159,78D	3,34	0,00	3.163,12D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	293,00D	0,00	0,00	293,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	12.802,77D	696,40	0,00	13.499,17D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	150,00D	836,34	0,00	986,34D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	1.696,28D	800,80	0,00	2.497,08D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	191,08	0,00	191,08D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	2.171,96D	0,00	0,00	2.171,96D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	5.259,63D	639,39	0,00	5.899,02D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>3.988.951,23D</b>	<b>429.069,02</b>	<b>0,06</b>	<b>4.418.020,19D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>223.050,55D</b>	<b>23.110,29</b>	<b>0,00</b>	<b>246.160,84D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	109.656,65D	12.320,09	0,00	121.976,74D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	60.363,00D	5.948,90	0,00	66.311,90D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	39.126,09D	3.433,90	0,00	42.559,99D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	7.904,81D	407,40	0,00	8.312,21D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>3.747.668,29D</b>	<b>390.778,69</b>	<b>0,06</b>	<b>4.138.446,92D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	704.292,36D	82.834,06	0,00	787.126,42D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	518.735,46D	48.848,41	0,01	567.583,86D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	155.325,03D	20.731,34	0,00	176.056,37D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	35.140,01D	5.209,45	0,00	40.349,46D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	633.714,28D	59.098,36	0,05	692.812,59D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	53.006,55D	7.555,38	0,00	60.561,93D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	688.955,00D	68.895,50	0,00	757.850,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	225.133,93D	24.007,01	0,00	249.140,94D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	33.000,00D	4.950,00	0,00	37.950,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	347.378,22D	20.585,10	0,00	367.963,32D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	30.824,04D	13.218,63	0,00	44.042,67D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	364,00D	0,00	0,00	364,00D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	540,00D	0,00	0,00	540,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	255.259,41D	26.845,45	0,00	282.104,86D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>6.749,18D</b>	<b>176,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,00D</b>
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	1.218,75D	116,82	0,00	1.335,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.157,00D	60,00	0,00	2.217,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	188,00D	0,00	0,00	188,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>11.483,21D</b>	<b>15.003,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,43D</b>
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	11,21D	0,00	0,00	11,21D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	8.977,67D	14.537,70	0,00	23.515,37D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	179,84D	405,70	0,00	585,54D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.314,49D	59,82	0,00	2.374,31D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.102,67D</b>	<b>334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,92D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.102,67D</b>	<b>334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,92D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.963,50D	334,25	0,00	3.297,75D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	139,17D	0,00	0,00	139,17D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>1.802.804,93</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.802.804,93	1.802.804,93	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	5.967,80	5.967,80	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	40.553,04C	0,00	5.967,80	46.520,84C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	40.553,04C	0,00	5.967,80	46.520,84C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	40.553,04C	0,00	5.967,80	46.520,84C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	40.553,04C	0,00	5.967,80	46.520,84C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	40.553,04D	5.967,80	0,00	46.520,84D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	40.553,04D	5.967,80	0,00	46.520,84D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	40.553,04D	5.967,80	0,00	46.520,84D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	12.926,04D	0,00	0,00	12.926,04D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	18.817,00D	189,80	0,00	19.006,80D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	8.810,00D	1.250,00	0,00	10.060,00D

**Resumo**

A T I V O	19.472.514,72D	P A S S I V O	19.472.514,72C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	31.338.065,60	Total dos créditos	31.338.065,60
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2013 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Novembro/2021</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 12,70
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 15.534,36
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 2.897.691,79
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.176.717,08
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 5.089.955,93</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 1.727.142,32
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 66.862,00
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 19.945,63
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (ex: convênios, doações, devoluções, reembolso, etc)	R\$ 2.227,69
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 1.816.177,64</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 14.229.094,74
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 14.229.094,74</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 4.106.952,38
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 4.106.952,38</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 4.106.952,38</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 927.924,14
5.1.2. Serviços	R\$ 543.004,17
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 76.296,22
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 89.655,51
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 264.257,73
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\$ 27.980,71
5.1.8. Outros (a) (Reembolso de despesas, Depósito Judicial)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>	<b>R\$ 1.929.118,48</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ 18.159,20
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ 18.159,20</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.947.277,68</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021</b>	
7.1. Caixa	R\$ 345,54
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.241,61
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 944.776,56
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.012.492,18
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 4.958.855,89</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores - Ofício 34284/2021 - SES-GO - Parcela 3/3)	R\$ 100.629,06
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia - Ofício 34284/2021 - SES-GO - Parcela 3/3)	R\$ 9.322,04
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 109.951,11</b>
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas ainda não foi disponibilizados pelas SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 07/ Janeiro/2022