

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198707	20005		17291593	170,00	170,00
1.1.05.10.0001	10053	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198707	20005		17291607	94,75	94,75
1.1.05.10.0001	10053	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198707	20005		17291712	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	179985 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 179985	20005		17291941	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9503	20005		17292069	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	852 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. Nro. Doc: 852	20005		17292450	549,00	549,00
1.1.05.10.0001	10053	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9503	20005		17292468	1.320,00	1.320,00
1.1.05.10.0001	10053	180086 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180086	20005		17292506	166,95	166,95
1.1.05.10.0001	10053	45985 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45985	20005		17292522	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	61184 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61184	20005		17292603	415,08	415,08
1.1.05.10.0001	10053	61184 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61184	20005		17292611	211,68	211,68
2.1.04.01.0002	20011	129 - DIFERENÇA SALARIAL ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA Nro. Doc: 129	36633		17336910	595,05	595,05
2.1.02.01.0002	20005	175609 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 175609	36633		17338000	309,09	309,09
2.1.02.01.0002	20005	175978 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 175978	36633		17338018	226,17	226,17
2.1.02.01.0001	20004	58 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 58	36633		17338492	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	449 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO Nro. Doc: 449	36633		17338913	449,00	449,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845079	17344336	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845080	17344344	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845109	17346916	1.911,81	1.911,81
2.1.08.01.0999	20068	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022 Nro. Doc: 36899	20004	845173	17350808	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0999	20068	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022 Nro. Doc: 36899	20043	845174	17350816	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022 Nro. Doc: 36899	20056	845175	17350824	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022 Nro. Doc: 36899	20022	845176	17350832	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022 Nro. Doc: 36899	20051	845177	17350840	8.560,00	8.560,00
2.1.08.01.0999	20068	2253 - SYSDSIGN MAIO/2022 Nro. Doc: 2253	20004	845178	17350859	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2253 - SYSDSIGN MAIO/2022 Nro. Doc: 2253	20043	845179	17350867	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2253 - SYSDSIGN MAIO/2022 Nro. Doc: 2253	20056	845180	17350875	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	285578 - BIONEXO MAIO/2022 Nro. Doc: 285578	20004	845181	17350883	1.658,15	1.658,15
2.1.08.01.0999	20068	3741 - TEKNA MASTER MAIO/2022 Nro. Doc: 3741	20004	845182	17350891	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3741 - TEKNA MASTER MAIO/2022 Nro. Doc: 3741	20051	845183	17350905	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	205511 - SEAL TELECOM - MAIO/2022 Nro. Doc: 205511	20004	845187	17350948	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	287548 - BIONEXO MAIO/2022 Nro. Doc: 287548	20004	845188	17350956	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	11069 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 11069	20004	845189	17350964	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11069 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 11069	20051	845190	17350972	10,70	10,70
2.1.08.01.0999	20068	11068 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 11068	20004	845191	17350980	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11068 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 11068	20051	845192	17350999	21,01	21,01
2.1.08.01.0999	20068	6631 - ENG COMERCIO MAIO/2022 Nro. Doc: 6631	20004	845193	17351006	3.562,50	3.562,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	6631 - ENG COMERCIO MAIO/2022 Nro. Doc: 6631	20051	845194	17351014	187,50	187,50
2.1.08.01.0999	20068	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 12718	20004	845196	17351030	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 12718	20043	845197	17351049	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 12718	20056	845198	17351057	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 12718	20051	845199	17351065	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 3803	20004	845200	17351073	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 3803	20051	845201	17351081	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 3803	20043	845202	17351090	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 3803	20056	845203	17351103	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	19600 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 19600	20004	845204	17351111	665,47	665,47
2.1.08.01.0999	20068	19600 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 19600	20051	845205	17351120	35,03	35,03
2.1.08.01.0999	20068	242 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 242	20004	845206	17351138	3.365,36	3.365,36
3.6.2.03.02.0003	36160	15016151910 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 15016151910	20004	845207	17351146	2.124,78	2.124,78
2.1.08.01.0999	20068	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022 Nro. Doc: 1123	20004	845211	17351189	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022 Nro. Doc: 1123	20043	845212	17351197	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022 Nro. Doc: 1123	20056	845213	17351200	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022 Nro. Doc: 1123	20051	845214	17351219	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 1122	20004	845217	17351243	14.656,38	14.656,38
2.1.08.01.0999	20068	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 1122	20043	845218	17351251	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 1122	20056	845219	17351260	863,78	863,78
2.1.08.01.0999	20068	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 1122	20022	845220	17351278	1.941,28	1.941,28
2.1.08.01.0999	20068	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 1122	20051	845221	17351286	928,80	928,80
2.1.08.01.0999	20068	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1432	20004	845222	17351294	28.604,95	28.604,95
2.1.08.01.0999	20068	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1432	20043	845223	17351308	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1432	20056	845224	17351316	1.681,37	1.681,37
2.1.08.01.0999	20068	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1432	20022	845225	17351324	3.702,58	3.702,58
2.1.08.01.0999	20068	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1432	20051	845226	17351332	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	94 - PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022 Nro. Doc: 94	20004	845231	17351383	19.394,11	19.394,11
2.1.08.01.0999	20068	94 - PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022 Nro. Doc: 94	20051	845232	17351391	525,89	525,89
2.1.08.01.0999	20068	2340 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2340	20004	845253	17351600	4.450,00	4.450,00
3.6.1.02.02.0003	36020	06/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 062022	10057	845360	17352673	1.922,03	1.922,03
3.6.2.01.02.0003	36113	06/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 062022	10057	845361	17352681	393,67	393,67
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF	36007	845362	17352690	2.048,63	2.048,63
2.1.02.01.0002	20005	175609 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 175609	35019	845366	17352738	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 01/06/2022						346.274,99	346.274,99
02/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	287 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 287	20005		17291747	164,00	164,00
1.1.05.10.0001	10053	54002 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 54002	20005		17291755	460,00	460,00
1.1.05.10.0001	10053	54002 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 54002	20005		17291763	756,00	756,00
1.1.05.10.0001	10053	287 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 287	20005		17291810	899,80	899,80
1.1.05.10.0001	10053	497 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 497	20005		17291828	252,00	252,00
1.1.05.10.0001	10053	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2344	20005		17291844	478,43	478,43
1.1.05.10.0001	10053	782991 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 782991	20005		17292182	1.400,60	1.400,60
1.1.05.10.0001	10053	286 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 286	20005		17292484	625,50	625,50
1.1.05.10.0001	10053	286 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 286	20005		17292492	83,40	83,40
1.1.05.10.0001	10053	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2344	20005		17292530	21,91	21,91
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	845094	17346762	530,54	530,54
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	845112	17346940	530,54	530,54
2.1.08.01.0999	20068	12071 - TELEMEX - MAIO/2022 Nro. Doc: 12071	20004	845208	17351154	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	12071 - TELEMEX - MAIO/2022 Nro. Doc: 12071	20051	845209	17351162	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	1693 - AGIMED MAIO/2022 Nro. Doc: 1693	20004	845210	17351170	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 197	20006	845227	17351340	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 197	20043	845228	17351359	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 197	20056	845229	17351367	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 197	20051	845230	17351375	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 198	20006	845233	17351405	26.436,41	26.436,41
2.1.08.01.0999	20068	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 198	20043	845234	17351413	438,90	438,90
2.1.08.01.0999	20068	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 198	20056	845235	17351421	1.360,59	1.360,59
2.1.08.01.0999	20068	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 198	20051	845236	17351430	1.024,10	1.024,10
2.1.08.01.0999	20068	1018 - SANTINNI MAIO/2022 Nro. Doc: 1018	20004	845255	17351626	43.416,94	43.416,94
2.1.08.01.0999	20068	1018 - SANTINNI MAIO/2022 Nro. Doc: 1018	20043	845256	17351634	512,49	512,49
2.1.08.01.0999	20068	1018 - SANTINNI MAIO/2022 Nro. Doc: 1018	20056	845257	17351642	2.383,07	2.383,07
2.1.08.01.0999	20068	1018 - SANTINNI MAIO/2022 Nro. Doc: 1018	20022	845258	17351650	2.373,84	2.373,84
2.1.08.01.0999	20068	1018 - SANTINNI MAIO/2022 Nro. Doc: 1018	20051	845259	17351669	2.562,44	2.562,44
3.6.2.03.02.0004	36161	4736335523 - TIM S.A. - JUNHO/2022 Nro. Doc: 4736335523	20004	845262	17351693	114,00	114,00
2.1.08.01.0999	20068	2035 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2035	20004	845264	17351715	26.034,88	26.034,88
Total dia : 02/06/2022						129.810,38	129.810,38
03/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 530873	20005		17291640	102,60	102,60
1.1.05.10.0001	10053	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 530873	20005		17291836	25,50	25,50
1.1.05.10.0001	10053	913 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 913	20005		17291917	3.750,00	3.750,00
2.1.08.01.0999	20068	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158209	20004	845241	17351480	2.681,66	2.681,66
2.1.08.01.0999	20068	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158209	20043	845242	17351499	30,01	30,01
2.1.08.01.0999	20068	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158209	20056	845243	17351502	139,56	139,56

Diário nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158209	20051	845244	17351510	150,07	150,07
2.1.08.01.0999	20068	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158206	20004	845245	17351529	1.112,71	1.112,71
2.1.08.01.0999	20068	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158206	20043	845246	17351537	12,45	12,45
2.1.08.01.0999	20068	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158206	20056	845247	17351545	57,91	57,91
2.1.08.01.0999	20068	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158206	20051	845248	17351553	62,27	62,27
Total dia : 03/06/2022						8.124,74	8.124,74
04/06/2022							
2.1.08.01.0999	20068	24 - SANTINNI MAIO/2022 Nro. Doc: 24	20004	845260	17351677	6.044,10	6.044,10
Total dia : 04/06/2022						6.044,10	6.044,10
06/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 784073	20005		17292166	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 784073	20005		17292174	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 784073	20005		17292204	1.490,00	1.490,00
2.1.05.02.0001	20020	131/2022 - FGTS APRENDIZ Nro. Doc: 131/2022	36633		17336937	36,01	36,01
2.1.05.02.0001	20020	130/2022 - FGTS FOLHA 05/2022 Nro. Doc: 130/2022	36633		17336945	47.465,33	47.465,33
3.6.1.02.02.0003	36020	137/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MARIA APARECIDA MARTINS Nro. Doc: 137/2022	36633		17337500	139,90	139,90
1.1.01.01.0001	10004	06/2022 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2022	36633		17337518	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	286 - CIRURGICA GOIANIA Nro. Doc: 286	36633		17337615	708,90	708,90
2.1.02.01.0002	20005	8171 - MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 8171	36633		17337763	17.707,20	17.707,20
2.1.02.01.0002	20005	136593 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR Nro. Doc: 136593	36633		17337771	178,16	178,16
2.1.02.01.0002	20005	176055 - SUPERMÉDICA DISTR HOSPITALAR Nro. Doc: 176055	36633		17337992	249,36	249,36
2.1.08.01.0007	20064	05/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 052022	36633		17338042	31.707,00	31.707,00
2.1.02.01.0001	20004	228 - ARGOS CONSULTORIA Nro. Doc: 228	36633		17338409	11.136,60	11.136,60
2.1.02.01.0001	20004	2593327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS Nro. Doc: 2593327	36633		17338506	430,74	430,74
2.1.02.01.0001	20004	321 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: 321	36633		17338581	3.873,60	3.873,60
2.1.02.01.0001	20004	36899 - META LIMPEZA Nro. Doc: 36899	36633		17338590	134.135,20	134.135,20
2.1.02.01.0001	20004	8563 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 8563	36633		17338930	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	12718 - VIDA GOIÁS Nro. Doc: 12718	36633		17338999	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845151	17350581	294.382,73	294.382,73
2.1.08.01.0999	20068	230 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2022 Nro. Doc: 230	20004	845249	17351561	85.016,31	85.016,31
2.1.08.01.0999	20068	13420 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MAIO/2022 Nro. Doc: 13420	20004	845251	17351588	1.096,10	1.096,10
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36071	845294	17352010	1.852,45	1.852,45
2.1.08.01.0999	20068	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 120	20004	845295	17352029	18.477,21	18.477,21
2.1.08.01.0999	20068	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 120	20043	845296	17352037	326,64	326,64
2.1.08.01.0999	20068	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 120	20056	845297	17352045	1.012,60	1.012,60
2.1.08.01.0999	20068	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 120	20022	845298	17352053	1.197,70	1.197,70
2.1.08.01.0999	20068	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 120	20051	845299	17352061	762,17	762,17
Total dia : 06/06/2022						700.776,64	700.776,64
07/06/2022							
2.1.02.01.0002	20005	287 - CIRURGICA GOIANIA Nro. Doc: 287	36633		17337623	1.063,80	1.063,80
2.1.02.01.0002	20005	12412 - LOGMED DISTR LOG HOSP EIREI EPP Nro. Doc: 12412	36633		17337755	373,38	373,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	11068 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO Nro. Doc: 11068	36633		17338387	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	11069 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO Nro. Doc: 11069	36633		17338395	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	38515 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38515	36633		17338638	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38497 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38497	36633		17338646	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38498 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38498	36633		17338654	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38499 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38499	36633		17338662	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38500 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38500	36633		17338670	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38501 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38501	36633		17338689	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38502 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38502	36633		17338697	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38503 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38503	36633		17338700	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38504 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38504	36633		17338719	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38505 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38505	36633		17338727	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38506 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38506	36633		17338735	5.004,28	5.004,28
2.1.02.01.0001	20004	38508 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38508	36633		17338743	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38509 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38509	36633		17338751	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38510 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38510	36633		17338760	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38511 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38511	36633		17338778	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38512 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38512	36633		17338786	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38513 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38513	36633		17338794	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38514 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38514	36633		17338808	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38507 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38507	36633		17338816	800,68	800,68
2.1.02.01.0001	20004	38495 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38495	36633		17338824	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38496 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38496	36633		17338832	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	38575 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38575	36633		17338840	610,11	610,11
2.1.02.01.0001	20004	205511 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 205511	36633		17338905	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2253 - SYSDSIGN CONSULTORIA Nro. Doc: 2253	36633		17338948	1.595,45	1.595,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845081	17344352	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	845152	17350590	125.171,84	125.171,84
2.1.08.01.0999	20068	71177 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 71177	20004	845237	17351448	3.159,32	3.159,32
2.1.08.01.0999	20068	459 - SERGIO GALVAO - MAIO/2022 Nro. Doc: 459	20004	845238	17351456	449,00	449,00
3.6.1.02.01.0012	37060	20606 - ASMETRO Nro. Doc: 20606	20004	845239	17351464	48,25	48,25
3.6.1.02.01.0012	37060	20606 - ASMETRO Nro. Doc: 20606	20051	845240	17351472	1,75	1,75
2.1.08.01.0999	20068	47289 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2022 Nro. Doc: 47289	20004	845280	17351871	565,82	565,82
Total dia : 07/06/2022						254.567,82	254.567,82
08/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7654	20005		17291860	2.124,00	2.124,00
1.1.05.10.0001	10053	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7654	20005		17292263	19,80	19,80
1.1.05.10.0001	10053	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7654	20005		17292271	72,00	72,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7654	20005		17292557	139,20	139,20
1.1.05.10.0001	10053	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7654	20005		17292581	82,28	82,28
1.1.05.10.0001	10053	837 - LIDERMARYS - COMERCIO DE ME Nro. Doc: 837	20005		17292638	72,00	72,00
2.1.07.04.0001	20051	12024 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12024	10011		17338050	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	3693 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3693	10011		17338069	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12601	10011		17338077	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	93 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 93	10011		17338085	400,39	400,39
2.1.07.04.0001	20051	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 992	10011		17338093	2.569,40	2.569,40
2.1.07.04.0001	20051	19363 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19363	10011		17338107	29,77	29,77
2.1.07.04.0001	20051	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1399	10011		17338115	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3739	10011		17338123	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	6547 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6547	10011		17338131	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	3682 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3682	10011		17338140	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 142	10011		17338158	16,60	16,60
2.1.07.04.0001	20051	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3683	10011		17338166	105,25	105,25
2.1.07.04.0001	20051	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 226	10011		17338174	363,40	363,40
2.1.07.04.0001	20051	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 316	10011		17338182	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	6596 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6596	10011		17338190	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3163	10011		17338204	104,00	104,00
2.1.07.04.0001	20051	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 184	10011		17338212	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 185	10011		17338220	1.024,10	1.024,10
2.1.07.04.0001	20051	11055 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11055	10011		17338239	10,70	10,70
2.1.07.04.0001	20051	11056 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11056	10011		17338247	21,01	21,01
2.1.07.04.0001	20051	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 118	10011		17338255	827,01	827,01
2.1.07.04.0001	20051	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20287	10011		17338263	99,88	99,88
2.1.07.04.0001	20051	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ Nro. Doc: 15402	10011		17338271	1,36	1,36
2.1.07.04.0001	20051	1078 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1078	10011		17338280	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	1079 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1079	10011		17338298	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156927	10011		17338301	119,67	119,67
2.1.07.04.0001	20051	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156929	10011		17338310	64,85	64,85
2.1.07.04.0001	20051	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 157765	10011		17338328	2,46	2,46
2.1.07.04.0001	20051	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 36777	10011		17338336	8.560,00	8.560,00
2.1.07.04.0001	20051	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI Nro. Doc: 33129	10011		17338344	13,41	13,41
2.1.07.04.0001	20051	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA Nro. Doc: 13587	10011		17338352	1,26	1,26
2.1.07.04.0001	20051	286 - ROCHA ENTULHOS E ESCAVAÇÕES Nro. Doc: 286	10011		17338360	8,00	8,00
2.1.02.01.0001	20004	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI Nro. Doc: 3803	36633		17338433	5.878,40	5.878,40

Diário nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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	1432 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA SA Nro. Doc: 1432	36633		17338441	28.604,95	28.604,95
2.1.02.01.0001	20004	1122 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS SA Nro. Doc: 1122	36633		17338450	14.656,38	14.656,38
2.1.02.01.0001	20004	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS SA Nro. Doc: 1123	36633		17338468	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0004	20006	197 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 197	36633		17338522	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	198 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 198	36633		17338530	26.436,41	26.436,41
2.1.02.01.0001	20004	94 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 94	36633		17338859	19.394,11	19.394,11
2.1.02.01.0001	20004	15016151910 - TELEFONICA BRASIL SA Nro. Doc: 15016151910	36633		17338964	2.124,78	2.124,78
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 05/2022	36633	845077	17344310	21.343,00	21.343,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845082	17344360	57,50	57,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845083	17344379	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845153	17350603	141.589,54	141.589,54
2.1.08.01.0999	20068	1754 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 1754	20004	845265	17351723	1.377,00	1.377,00
2.1.08.01.0999	20068	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 1753	20004	845266	17351731	1.041,03	1.041,03
2.1.08.01.0999	20068	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 1753	20043	845267	17351740	16,64	16,64
2.1.08.01.0999	20068	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022 Nro. Doc: 1753	20056	845268	17351758	51,58	51,58
3.6.1.04.04.0008	36076	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 20459	20004	845273	17351804	855,17	855,17
2.1.08.01.0999	20068	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 20459	20004	845274	17351812	1.679,54	1.679,54
2.1.08.01.0999	20068	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 20459	20051	845275	17351820	142,64	142,64
2.1.08.01.0999	20068	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 20459	20043	845276	17351839	42,79	42,79
2.1.08.01.0999	20068	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 20459	20056	845277	17351847	132,65	132,65
2.1.02.01.0002	20005	837 - LIDERMARYS - COMERCIO DE ME Nro. Doc: 837	10004	845354	17352614	72,00	72,00
Total dia : 08/06/2022						312.442,40	312.442,40
09/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	181335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181335	20005		17291925	346,50	346,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845184	17350913	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845185	17350921	12,50	12,50
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	36221	845195	17351022	22,50	22,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845215	17351227	20,00	20,00
1.1.01.02.2573	36633	TARIFA BANCARIA	36221	845216	17351235	20,00	20,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2170773968 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2170773968	20004	845252	17351596	5.440,80	5.440,80
3.6.2.03.03.0034	36382	1 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES Nro. Doc: 1	20004	845263	17351707	13.500,00	13.500,00
2.1.02.01.0002	20005	181335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181335	10004	845355	17352622	346,50	346,50
Total dia : 09/06/2022						19.716,30	19.716,30
10/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	747 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 747	20005		17291569	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	181682 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181682	20005		17291666	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181683	20005		17291739	82,80	82,80
1.1.05.10.0001	10053	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181683	20005		17291852	44,30	44,30
1.1.05.10.0001	10053	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181683	20005		17291895	31,16	31,16
1.1.05.10.0001	10053	181682 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181682	20005		17292131	197,94	197,94

Diário nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181683	20005		17292158	17,14	17,14
1.1.05.10.0001	10053	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7807	20005		17292565	139,20	139,20
1.1.05.10.0001	10053	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7807	20005		17292573	52,36	52,36
2.1.02.01.0002	20005	441 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 441	36633		17337534	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	468 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 468	36633		17337542	336,00	336,00
2.1.02.01.0002	20005	196683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 196683	36633		17337585	747,70	747,70
2.1.02.01.0002	20005	43746 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 43746	36633		17337674	680,00	680,00
2.1.02.01.0002	20005	43752 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 43752	36633		17337682	11.101,40	11.101,40
2.1.02.01.0002	20005	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 42382	36633		17337690	2.135,48	2.135,48
2.1.02.01.0002	20005	11420 - INJIMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 11420	36633		17337739	273,00	273,00
2.1.02.01.0002	20005	777301 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP Nro. Doc: 777301	36633		17337798	2.001,60	2.001,60
2.1.02.01.0002	20005	9395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI LTDA Nro. Doc: 9395	36633		17337844	68,35	68,35
2.1.02.01.0002	20005	7578 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME Nro. Doc: 7578	36633		17337887	257,70	257,70
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845254	17351618	18.018,73	18.018,73
3.6.1.02.01.0012	37060	2865002 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2865002	20004	845261	17351685	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 42382	35019	845365	17352720	0,12	0,12
Total dia : 10/06/2022						36.948,98	36.948,98
13/06/2022							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845086	17344409	22,50	22,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845156	17350638	22,50	22,50
Total dia : 13/06/2022						45,00	45,00
14/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF Nro. Doc: 1534	20005		17291674	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF Nro. Doc: 1534	20005		17291682	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF Nro. Doc: 1534	20005		17291690	130,00	130,00
1.1.05.10.0001	10053	2558 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2558	20005		17292000	153,90	153,90
1.1.05.10.0001	10053	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 544	20005		17292018	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 544	20005		17292026	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 544	20005		17292034	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 544	20005		17292042	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	1587022 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1587022	20005		17292107	570,00	570,00
2.1.02.01.0002	20005	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF Nro. Doc: 1534	10004	845356	17352630	350,00	350,00
Total dia : 14/06/2022						1.611,40	1.611,40
15/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	2685 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2685	20005		17291933	502,20	502,20
1.1.05.10.0001	10053	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 668	20005		17292093	9,00	9,00
1.1.05.10.0001	10053	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 668	20005		17292395	16,00	16,00
2.1.07.14.0001	20056	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 33129	36633		17336961	12,47	12,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1607	36633		17336970	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38516	36633		17336988	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	2234 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2234	36633		17336996	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12601	36633		17337003	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3739	36633		17337011	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1333	36633		17337020	317,36	317,36
2.1.07.14.0001	20056	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1399	36633		17337038	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	1079-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1079-1	36633		17337046	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1078-1	36633		17337054	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 992	36633		17337062	2.389,54	2.389,54
2.1.07.14.0001	20056	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156929	36633		17337070	60,31	60,31
2.1.07.14.0001	20056	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156927	36633		17337089	111,29	111,29
2.1.07.14.0001	20056	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 185	36633		17337097	1.360,59	1.360,59
2.1.07.14.0001	20056	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 184	36633		17337100	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	1617-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1617-1	36633		17337119	51,58	51,58
2.1.07.14.0001	20056	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36777	36633		17337127	7.960,80	7.960,80
2.1.07.14.0001	20056	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27177	36633		17337135	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 118	36633		17337143	1.098,74	1.098,74
2.1.07.14.0001	20056	39643 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39643	36633		17337151	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1667	36633		17337160	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20287	36633		17337178	92,89	92,89
2.1.07.01.0005	20043	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1333	36633		17337186	102,38	102,38
2.1.07.01.0005	20043	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12601	36633		17337194	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	2234 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2234	36633		17337208	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 992	36633		17337216	513,88	513,88
2.1.07.01.0005	20043	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1399	36633		17337224	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	1079-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1079-1	36633		17337232	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1078-1	36633		17337240	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3739	36633		17337259	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	1617-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1617-1	36633		17337267	16,64	16,64
2.1.07.01.0005	20043	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156929	36633		17337275	12,97	12,97
2.1.07.01.0005	20043	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156927	36633		17337283	23,93	23,93
2.1.07.01.0005	20043	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 185	36633		17337291	438,90	438,90
2.1.07.01.0005	20043	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 184	36633		17337305	195,00	195,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27177	36633		17337313	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36777	36633		17337321	1.712,00	1.712,00
2.1.07.01.0005	20043	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 118	36633		17337330	354,43	354,43
2.1.07.01.0005	20043	39643 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39643	36633		17337348	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1667	36633		17337356	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20287	36633		17337364	29,96	29,96
2.1.07.01.0005	20043	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27214	36633		17337372	91,61	91,61
2.1.05.01.0001	20017	05/2022 - INSS FOLHA 05/2022 Nro. Doc: 05/2022	36633		17337380	155.370,64	155.370,64
2.1.05.04.0001	20022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1399	36633		17337399	3.719,36	3.719,36
2.1.05.04.0001	20022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1078-1	36633		17337402	1.906,52	1.906,52
2.1.05.04.0001	20022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 992	36633		17337410	2.479,18	2.479,18
2.1.05.04.0001	20022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36777	36633		17337429	18.832,00	18.832,00
2.1.05.04.0001	20022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 118	36633		17337437	1.299,58	1.299,58
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF FÉRIAS 06/2022 Nro. Doc: 06/2022	36633		17337445	3.388,59	3.388,59
2.1.07.01.0001	20042	04/2022 - IRRF FOLHA 04/2022 Nro. Doc: 04/2022	36633		17337453	56.657,67	56.657,67
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - IRRF RESCISÃO 05/2022 Nro. Doc: 05/2022	36633		17337461	64,76	64,76
2.1.07.02.0001	20046	05/2022 - PIS FOLHA Nro. Doc: 05/2022	36633		17337470	5.992,48	5.992,48
2.1.05.05.0001	20024	05/2022 - STS - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 05/2022	36633		17337488	40,00	40,00
2.1.02.01.0002	20005	45460 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 45460	36633		17337631	741,80	741,80
2.1.02.01.0002	20005	43829 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 43829	36633		17337640	307,20	307,20
2.1.02.01.0002	20005	9423 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9423	36633		17337828	1.624,10	1.624,10
2.1.02.01.0002	20005	448 - MUTIPLA HOSPITALAR Nro. Doc: 448	36633		17337852	1.900,00	1.900,00
2.1.02.01.0002	20005	852 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA Nro. Doc: 852	36633		17337909	549,00	549,00
2.1.02.01.0002	20005	178217 - SUPERMEDICA Nro. Doc: 178217	36633		17337941	552,84	552,84
2.1.02.01.0002	20005	178299 - SUPERMEDICA Nro. Doc: 178299	36633		17337950	271,37	271,37
2.1.02.01.0001	20004	19600 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 19600	36633		17338417	665,47	665,47
2.1.02.01.0001	20004	6631 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6631	36633		17338514	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	13420 - POSTO Z+Z Nro. Doc: 13420	36633		17338867	1.096,10	1.096,10
2.1.02.01.0001	20004	2170773968 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 2170773968	36633		17338875	5.440,80	5.440,80
2.1.02.01.0001	20004	3741 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA Nro. Doc: 3741	36633		17338956	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	12071 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 12071	36633		17338972	913,52	913,52
2.1.02.01.0001	20004	4736335523 - TIM Nro. Doc: 4736335523	36633		17338980	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845157	17350646	294.710,32	294.710,32
2.1.08.01.0999	20068	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1742	20004	845270	17351774	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1742	20043	845271	17351782	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1742	20056	845272	17351790	306,90	306,90
3.6.2.03.02.0004	36161	8917 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8917	20004	845347	17352541	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 668	10004	845357	17352649	25,00	25,00
Total dia : 15/06/2022						597.572,84	597.572,84

Diário nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845087	17344417	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845158	17350654	30,00	30,00
Total dia : 17/06/2022						60,00	60,00
20/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	713118 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 713118	20005		17291631	4.244,26	4.244,26
1.1.05.10.0001	10053	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 670	20005		17291798	25,00	25,00
1.1.05.10.0001	10053	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200506	20005		17291992	504,00	504,00
1.1.05.10.0001	10053	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 670	20005		17292417	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200506	20005		17292514	339,00	339,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	845078	17344328	49,50	49,50
2.1.08.01.0999	20068	11892 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11892	20004	845269	17351766	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 670	10004	845358	17352657	57,00	57,00
Total dia : 20/06/2022						8.550,76	8.550,76
21/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	549 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 549	20005		17291704	410,00	410,00
1.1.05.10.0001	10053	293847 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. L Nro. Doc: 293847	20005		17291968	441,24	441,24
1.1.05.10.0001	10053	293847 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. L Nro. Doc: 293847	20005		17291976	5,52	5,52
1.1.05.10.0001	10053	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 14880	20005		17291984	739,20	739,20
1.1.05.10.0001	10053	790593 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 790593	20005		17292190	2.980,00	2.980,00
1.1.05.10.0001	10053	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 14880	20005		17292212	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	1693 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1693	36633		17338379	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20606 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURAN Nro. Doc: 20606	36633		17338425	48,25	48,25
2.1.02.01.0001	20004	2340 - COMPUTADORES E SISTEMAS Nro. Doc: 2340	36633		17338476	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	71177 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 71177	36633		17338484	3.159,32	3.159,32
2.1.02.01.0001	20004	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158209	36633		17338549	2.681,66	2.681,66
2.1.02.01.0001	20004	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158206	36633		17338557	1.112,71	1.112,71
2.1.02.01.0001	20004	242 - MRU TALENTOS HUMANOS Nro. Doc: 242	36633		17338603	3.365,36	3.365,36
2.1.02.01.0001	20004	459 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES Nro. Doc: 459	36633		17338921	449,00	449,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845159	17350662	18.266,30	18.266,30
3.6.2.03.03.0006	36170	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 239	20004	845278	17351855	1.146,48	1.146,48
3.6.2.03.03.0006	36170	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 239	20051	845279	17351863	23,52	23,52
Total dia : 21/06/2022						42.878,56	42.878,56
22/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 534424	20005		17292077	47,50	47,50
1.1.05.10.0001	10053	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 534424	20005		17292140	25,50	25,50
1.1.05.10.0001	10053	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 2597	20005		17292220	197,60	197,60
1.1.05.10.0001	10053	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 534424	20005		17292310	895,00	895,00
1.1.05.10.0001	10053	943 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 943	20005		17292476	1.095,00	1.095,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 2597	20005		17292654	35,00	35,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845088	17344425	20,00	20,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845160	17350670	20,00	20,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2207015094763 - OI TELEFONE FIXO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2207015094763	20004	845285	17351928	1.732,94	1.732,94
Total dia : 22/06/2022						4.068,54	4.068,54
<u>23/06/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	25724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 25724	20005		17291623	456,96	456,96
1.1.05.10.0001	10053	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME Nro. Doc: 664	20005		17291720	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17291780	11,75	11,75
1.1.05.10.0001	10053	25724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 25724	20005		17291801	22.155,84	22.155,84
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17291909	12,50	12,50
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17291950	881,30	881,30
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292123	2,90	2,90
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292328	10,20	10,20
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292344	99,00	99,00
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292352	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292360	14,80	14,80
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292379	11,90	11,90
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292425	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME Nro. Doc: 664	20005		17292433	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9634	20005		17292441	1.225,00	1.225,00
1.1.05.10.0001	10053	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME Nro. Doc: 664	20005		17292662	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME Nro. Doc: 664	20005		17292670	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME Nro. Doc: 664	20005		17292689	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	31034 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 31034	36633		17337526	396,00	396,00
2.1.02.01.0002	20005	497 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 497	36633		17337550	252,00	252,00
2.1.02.01.0002	20005	197657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 197657	36633		17337593	3.521,40	3.521,40
2.1.02.01.0002	20005	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 198707	36633		17337607	352,75	352,75
2.1.02.01.0002	20005	45985 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 45985	36633		17337658	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	782991 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB Nro. Doc: 782991	36633		17337810	1.400,60	1.400,60
2.1.02.01.0002	20005	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9503	36633		17337836	1.329,50	1.329,50
2.1.02.01.0002	20005	179985 - SUPERMEDICA DIST HOSP Nro. Doc: 179985	36633		17337968	370,00	370,00
2.1.02.01.0002	20005	180086 - SUPERMEDICA DIST HOSP Nro. Doc: 180086	36633		17337976	166,95	166,95
2.1.02.01.0002	20005	61184 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61184	36633		17338026	626,76	626,76
2.1.02.01.0001	20004	2035 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Nro. Doc: 2035	36633		17338565	26.034,88	26.034,88
2.1.02.01.0001	20004	230 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO Nro. Doc: 230	36633		17338573	85.016,30	85.016,30
2.1.02.01.0001	20004	1753 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nro. Doc: 1753	36633		17338611	1.041,03	1.041,03
2.1.02.01.0001	20004	1754 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nro. Doc: 1754	36633		17338620	1.377,00	1.377,00

Diário nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1018 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERV Nro. Doc: 1018	36633		17338883	43.416,94	43.416,94
2.1.02.01.0001	20004	24 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERV Nro. Doc: 24	36633		17338891	6.044,10	6.044,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845161	17350689	171.571,21	171.571,21
2.1.02.01.0001	20004	230 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO Nro. Doc: 230	35019	845250	17351570	0,01	0,01
Total dia : 23/06/2022						370.160,08	370.160,08
<u>24/06/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201591	20005		17291550	1.368,00	1.368,00
1.1.05.10.0001	10053	9098 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9098	20005		17291879	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	31906 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 31906	20005		17292050	438,00	438,00
1.1.05.10.0001	10053	31906 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 31906	20005		17292115	179,40	179,40
1.1.05.10.0001	10053	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201591	20005		17292280	37,00	37,00
1.1.05.10.0001	10053	47385 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47385	20005		17292301	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201591	20005		17292336	2.071,20	2.071,20
1.1.05.10.0001	10053	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201591	20005		17292409	16,00	16,00
1.1.05.10.0001	10053	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201591	20005		17292646	335,50	335,50
2.1.02.01.0002	20005	25724-3 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 25724-3	36633		17337712	22.612,80	22.612,80
2.1.02.01.0002	20005	664-1 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COMERCIO SERVICO DISTRIBUICAO E COMUNICACAO Nro. Doc: 664-1	36633		17337895	2.080,00	2.080,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845089	17344433	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845162	17350697	24.730,30	24.730,30
Total dia : 24/06/2022						56.145,70	56.145,70
<u>27/06/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE Nro. Doc: 1260	20005		17291585	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE Nro. Doc: 1260	20005		17291887	610,00	610,00
2.1.02.01.0002	20005	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7654	36633		17337569	2.437,28	2.437,28
2.1.02.01.0002	20005	44540 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 44540	36633		17337666	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	54002 - LIFETRONIK MEDICAL Nro. Doc: 54002	36633		17337747	1.216,00	1.216,00
2.1.02.01.0002	20005	943 - PM DOS REIS Nro. Doc: 943	36633		17337879	1.095,00	1.095,00
2.1.02.01.0002	20005	167 - RS TECNOLOGIA DA IINFORMAÇÃO Nro. Doc: 167	36633		17337917	2.562,00	2.562,00
2.1.02.01.0002	20005	168 - RS TECNOLOGIA DA IINFORMAÇÃO Nro. Doc: 168	36633		17337925	3.083,00	3.083,00
2.1.02.01.0002	20005	181682 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR Nro. Doc: 181682	36633		17337984	226,94	226,94
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845090	17344441	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845163	17350700	10.975,22	10.975,22
Total dia : 27/06/2022						22.848,44	22.848,44
<u>28/06/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	9640 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9640	20005		17291658	408,00	408,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845091	17344450	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845107	17346894	17,50	17,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2616829 - CORREIOS Nro. Doc: 2616829	20004	845281	17351880	357,04	357,04
2.1.02.01.0002	20005	9640 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9640	10004	845359	17352665	408,00	408,00
Total dia : 28/06/2022						1.208,04	1.208,04
<u>29/06/2022</u>							
1.1.03.06.0003	10045	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 Nro. Doc: 07/2022	36633		17336929	98.075,73	98.075,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200506	36633		17337577	843,00	843,00
2.1.02.01.0002	20005	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS Nro. Doc: 14880	36633		17337704	1.339,20	1.339,20
2.1.02.01.0002	20005	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2597	36633		17337720	232,60	232,60
2.1.02.01.0002	20005	2153 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2153	36633		17337780	1.715,00	1.715,00
2.1.02.01.0002	20005	784073 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 784073	36633		17337801	2.270,00	2.270,00
2.1.02.01.0002	20005	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: 530873	36633		17337860	128,10	128,10
2.1.02.01.0002	20005	913 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 913	36633		17337933	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	549 - ZA COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 549	36633		17338034	410,00	410,00
2.1.02.01.0001	20004	1742 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1742	36633		17339006	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 27214	36633		17339014	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	11892 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 11892	36633		17339022	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	120 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 120	36633		17339030	18.477,21	18.477,21
2.1.02.01.0001	20004	20459 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20459	36633		17339049	2.534,71	2.534,71
2.1.02.01.0001	20004	8917 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 8917	36633		17339057	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845164	17350719	146.001,06	146.001,06
2.1.08.01.0999	20068	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022 Nro. Doc: 41260	20004	845282	17351898	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022 Nro. Doc: 41260	20043	845283	17351901	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022 Nro. Doc: 41260	20056	845284	17351910	297,54	297,54
Total dia : 29/06/2022						298.400,77	298.400,77
30/06/2022							
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17277485	2.663,65	2.663,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17277493	9.303,26	9.303,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17277507	26.534,25	26.534,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	10045		17277515	5.432,77	5.432,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17277523	22,33	22,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277531	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17277540	110,45	110,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277558	163,05	163,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277566	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277574	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277582	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277590	191,90	191,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17277604	230,64	230,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277612	231,51	231,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17277620	303,73	303,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277639	333,54	333,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277647	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277655	449,63	449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17277663	552,25	552,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277671	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277680	557,09	557,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277698	578,12	578,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277701	609,93	609,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277710	625,83	625,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277728	686,43	686,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277736	695,35	695,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17277744	729,39	729,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277752	784,76	784,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277760	826,81	826,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277779	1.011,96	1.011,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277787	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277795	1.104,51	1.104,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277809	1.370,13	1.370,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17277817	1.395,45	1.395,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277825	1.497,21	1.497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277833	1.577,26	1.577,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277841	1.594,14	1.594,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277850	2.452,04	2.452,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277868	3.048,77	3.048,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277876	4.702,41	4.702,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17277884	16.172,00	16.172,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17277892	50,44	50,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17277906	3.261,24	3.261,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17277914	3.906,38	3.906,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17277922	7.173,35	7.173,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17277930	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17277949	46.319,31	46.319,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17277957	40,00	40,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0185 - ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	36233		17277965	4,69	4,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		17277973	72,80	72,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17277981	74,45	74,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17277990	223,37	223,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17278007	437,22	437,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17278015	9.904,34	9.904,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17278023	16.414,90	16.414,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17278031	5.344,90	5.344,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17278040	5.471,64	5.471,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17278058	3.607,02	3.607,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17278066	3.301,44	3.301,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		17278074	2.599,65	2.599,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17278082	670,10	670,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		17278090	890,82	890,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17278104	1.202,34	1.202,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17278112	1.311,65	1.311,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17278120	1.781,63	1.781,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17278139	2.010,29	2.010,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278147	1.167,30	1.167,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278155	2.444,33	2.444,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278163	2.980,61	2.980,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278171	4.364,43	4.364,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278180	5.824,64	5.824,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17278198	6.433,23	6.433,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278201	8.343,24	8.343,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278210	26.393,19	26.393,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278228	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278236	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278244	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17278252	61,59	61,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278260	178,15	178,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278279	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278287	183,13	183,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278295	255,90	255,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278309	397,14	397,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278317	429,05	429,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278325	516,33	516,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278333	517,87	517,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278341	606,10	606,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278350	676,14	676,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278368	697,63	697,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17278376	715,97	715,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278384	745,66	745,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278392	810,92	810,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17278406	834,29	834,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278414	1.027,05	1.027,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278422	1.111,36	1.111,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17278430	1.132,04	1.132,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278449	1.132,04	1.132,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278457	1.111,36	1.111,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278465	1.027,05	1.027,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17278473	834,29	834,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278481	810,92	810,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278490	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17278503	715,97	715,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278511	697,63	697,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278520	676,14	676,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278538	606,10	606,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278546	517,87	517,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278554	516,33	516,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278562	429,05	429,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278570	397,14	397,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278589	255,90	255,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278597	183,13	183,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278600	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278619	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17278627	61,59	61,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278635	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278643	17,87	17,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17278651	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17278660	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278678	16.172,00	16.172,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278686	4.702,41	4.702,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278694	3.048,77	3.048,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278708	2.452,04	2.452,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278716	1.594,14	1.594,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278724	1.577,26	1.577,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278732	1.497,21	1.497,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17278740	1.395,45	1.395,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278759	1.370,13	1.370,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278767	1.104,51	1.104,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278775	1.075,59	1.075,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278783	1.011,96	1.011,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278791	826,81	826,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278805	784,76	784,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17278813	729,39	729,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278821	695,35	695,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278830	686,43	686,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278848	625,83	625,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278856	609,93	609,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278864	578,12	578,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278872	557,09	557,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278880	553,20	553,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17278899	552,25	552,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278902	449,63	449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278910	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278929	333,54	333,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17278937	303,73	303,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278945	231,51	231,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17278953	230,64	230,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278961	191,90	191,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278970	187,16	187,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278988	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17278996	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17279003	163,05	163,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17279011	110,45	110,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17279020	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17279038	22,33	22,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	36233		17279046	5.432,77	5.432,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17279054	26.534,25	26.534,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17279062	9.303,26	9.303,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17279070	2.663,65	2.663,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279089	26.393,19	26.393,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0185 - ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	20011		17279097	4,69	4,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279100	8.343,24	8.343,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17279119	6.433,23	6.433,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279127	5.824,64	5.824,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279135	4.364,43	4.364,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279143	2.980,61	2.980,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279151	2.444,33	2.444,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17279160	1.167,30	1.167,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279178	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279186	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279194	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279208	50,17	50,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279216	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279224	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279232	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17279240	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		17279259	72,80	72,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279267	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279275	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279283	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279291	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279305	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279313	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279321	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279330	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279348	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17279356	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17279364	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279372	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279380	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279399	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279402	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279410	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		17279429	441,63	441,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		17279437	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279445	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279453	459,06	459,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279461	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279470	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279488	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279496	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279500	235,94	235,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	844053	17279518	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279526	254,92	254,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279534	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279542	327,63	327,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		17279550	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279569	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279577	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279585	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17279593	74,45	74,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17279607	223,37	223,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279615	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279623	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279631	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279640	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279658	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279666	211,30	211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17279674	157,91	157,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279682	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279690	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17279704	170,22	170,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279712	174,40	174,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17279720	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279739	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279747	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279755	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279763	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17279771	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279780	1.982,64	1.982,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279798	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17279801	2.158,79	2.158,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17279810	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279828	2.230,20	2.230,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		17279836	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17279844	1.311,65	1.311,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17279852	1.781,63	1.781,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17279860	1.695,96	1.695,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279879	1.744,96	1.744,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279887	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279895	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17279909	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17279917	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17279925	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279933	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17279941	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17279950	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17279968	1.260,25	1.260,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		17279976	890,82	890,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17279984	1.202,34	1.202,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17279992	1.104,00	1.104,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280001	1.187,55	1.187,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280010	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280028	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280036	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280044	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280052	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280060	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280079	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280087	1.060,31	1.060,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280095	999,72	999,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17280109	1.002,35	1.002,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280117	862,79	862,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17280125	873,74	873,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		17280133	812,47	812,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17280141	830,76	830,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280150	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17280168	851,12	851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17280176	673,38	673,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280184	704,32	704,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17280192	769,18	769,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280206	804,80	804,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17280214	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17280222	618,01	618,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17280230	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17280249	437,22	437,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17280257	670,10	670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280265	504,37	504,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17280273	510,63	510,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280281	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17280290	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17280303	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280311	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280320	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280338	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17280346	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280354	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280362	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17280370	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280389	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280397	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17280400	577,48	577,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17280419	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280427	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17280435	2.010,29	2.010,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		17280443	2.599,65	2.599,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17280451	3.315,80	3.315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17280460	3.301,44	3.301,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17280478	2.276,57	2.276,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280486	2.514,94	2.514,94
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		17280494	2.536,16	2.536,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17280508	2.537,47	2.537,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280516	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17280524	3.261,24	3.261,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17280532	3.607,02	3.607,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280540	3.483,88	3.483,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280559	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280567	4.090,90	4.090,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280575	4.160,51	4.160,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280583	3.725,84	3.725,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17280591	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17280605	5.558,69	5.558,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280613	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280621	5.897,32	5.897,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280630	6.420,28	6.420,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17280648	5.471,64	5.471,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17280656	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17280664	5.344,90	5.344,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17280672	4.420,91	4.420,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280680	4.798,68	4.798,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280699	7.892,08	7.892,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280702	6.950,99	6.950,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280710	6.504,00	6.504,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280729	6.732,00	6.732,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280737	8.263,39	8.263,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280745	8.574,29	8.574,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280753	8.960,19	8.960,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280761	9.413,15	9.413,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17280770	16.486,89	16.486,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17280788	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17280796	16.414,90	16.414,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280800	20.092,24	20.092,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280818	30.505,97	30.505,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280826	11.172,66	11.172,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17280834	7.173,35	7.173,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17280842	9.904,34	9.904,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280850	13.551,50	13.551,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280869	15.383,57	15.383,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280877	142.547,12	142.547,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17280885	33.082,21	33.082,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17280893	46.319,31	46.319,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280907	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280915	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280923	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280931	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280940	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280958	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280966	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280974	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280982	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17280990	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281008	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281016	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281024	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281032	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281040	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281059	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281067	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281075	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281083	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281091	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281105	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281113	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281121	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281130	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281148	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281156	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281164	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17281172	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		17281180	4,69	4,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281199	75,62	75,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281202	84,34	84,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281210	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281229	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281237	94,88	94,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281245	96,58	96,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281253	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281261	768,77	768,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17281270	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17281288	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17281296	34,11	34,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281300	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17281318	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281326	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281334	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281342	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281350	3,00	3,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281369	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281377	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281385	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281393	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281407	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281415	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281423	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281431	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281440	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281458	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281466	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281474	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281482	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281490	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281504	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281512	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281520	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281539	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281547	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281555	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281563	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281571	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281580	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		17281598	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		17281601	4,69	4,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281610	33.082,21	33.082,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281628	142.547,12	142.547,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281636	13.551,50	13.551,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281644	11.172,66	11.172,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281652	30.505,97	30.505,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281660	20.092,24	20.092,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281679	9.413,15	9.413,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281687	8.574,29	8.574,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281695	6.504,00	6.504,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281709	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281717	4.420,91	4.420,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281725	6.420,28	6.420,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281733	5.816,56	5.816,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281741	3.725,84	3.725,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281750	4.160,51	4.160,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281768	4.090,90	4.090,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281776	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281784	3.483,88	3.483,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281792	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281806	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17281814	577,48	577,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281822	504,37	504,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281830	804,80	804,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281849	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17281857	1.002,35	1.002,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281865	999,72	999,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281873	1.060,31	1.060,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281881	1.187,55	1.187,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281890	1.260,25	1.260,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17281903	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281911	1.744,96	1.744,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17281920	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17281938	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17281946	157,91	157,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17281954	204,55	204,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17281962	193,89	193,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17281970	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17281989	254,92	254,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17281997	152,68	152,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17282004	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17282012	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17282020	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17282039	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17282047	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17282055	49,08	49,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17282063	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17282071	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282080	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282098	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282101	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282110	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282128	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282136	235,94	235,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282144	327,63	327,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282152	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		17282160	441,63	441,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282179	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282187	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282195	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282209	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282217	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282225	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282233	2.158,79	2.158,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282241	873,74	873,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282250	618,01	618,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17282268	614,84	614,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282276	862,79	862,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17282284	851,12	851,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17282292	830,76	830,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		17282306	812,47	812,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17282314	510,63	510,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282322	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282330	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17282349	599,91	599,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282357	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282365	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17282373	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282381	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282390	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17282403	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282411	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282420	1.982,64	1.982,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282438	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282446	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17282454	1.695,96	1.695,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		17282462	1.939,20	1.939,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282470	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282489	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282497	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282500	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17282519	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282527	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282535	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		17282543	3.315,80	3.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17282551	2.537,47	2.537,47
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		17282560	2.536,16	2.536,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17282578	5.558,69	5.558,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282586	16.486,89	16.486,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282594	211,30	211,30
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		17282608	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17282616	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		17282624	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17282632	170,22	170,22
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17282640	119,98	119,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17282659	2.276,57	2.276,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17282667	673,38	673,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282675	75,62	75,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282683	768,77	768,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282691	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282705	96,58	96,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282713	94,88	94,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282721	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282730	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17282748	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		17282756	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		17282764	34,11	34,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		17282772	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17282780	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17282799	1.104,00	1.104,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282802	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282810	1.669,87	1.669,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282829	1.963,09	1.963,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17282837	2.230,20	2.230,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282845	2.200,50	2.200,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17282853	2.514,94	2.514,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282861	5.897,32	5.897,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282870	6.732,00	6.732,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282888	6.950,99	6.950,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282896	7.892,08	7.892,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282900	8.263,39	8.263,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282918	8.960,19	8.960,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17282926	15.383,57	15.383,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17282934	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17282942	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17282950	73,62	73,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17282969	81,80	81,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17282977	50,17	50,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17282985	350,00	350,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17282993	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283000	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283019	459,06	459,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283027	398,69	398,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283035	185,81	185,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283043	60,60	60,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283051	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283060	83,49	83,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283078	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283086	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17283094	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17283108	769,18	769,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283116	704,32	704,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17283124	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283132	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17283140	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283159	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283167	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283175	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283183	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283191	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283205	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17283213	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17283221	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17283230	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283248	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283256	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283264	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283272	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283280	62,37	62,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283299	63,81	63,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283302	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283310	74,89	74,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283329	75,28	75,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283337	80,61	80,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283345	82,85	82,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283353	85,01	85,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283361	88,96	88,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283370	98,19	98,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283388	107,50	107,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283396	112,34	112,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283400	114,55	114,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283418	114,81	114,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283426	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283434	140,75	140,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283442	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283450	149,46	149,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283469	151,77	151,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283477	163,37	163,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283485	183,65	183,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283493	185,41	185,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283507	193,56	193,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283515	195,15	195,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283523	214,54	214,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283531	215,60	215,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283540	240,61	240,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283558	256,58	256,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283566	259,20	259,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283574	259,75	259,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283582	286,17	286,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283590	288,02	288,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283604	309,80	309,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283612	320,45	320,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283620	328,02	328,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283639	331,48	331,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283647	355,03	355,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283655	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283663	407,20	407,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283671	419,70	419,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283680	427,50	427,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283698	437,36	437,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283701	464,13	464,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283710	492,26	492,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283728	542,29	542,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283736	595,07	595,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283744	619,22	619,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283752	620,58	620,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283760	647,15	647,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283779	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283787	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283795	678,53	678,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283809	722,50	722,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283817	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283825	765,64	765,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283833	865,98	865,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283841	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283850	894,85	894,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283868	967,21	967,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17283876	976,85	976,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283884	1.069,24	1.069,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283892	1.102,55	1.102,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283906	1.111,33	1.111,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17283914	1.232,51	1.232,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283922	1.306,19	1.306,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283930	1.348,14	1.348,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283949	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283957	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283965	1.464,83	1.464,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283973	1.689,02	1.689,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17283981	1.738,28	1.738,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17283990	1.738,64	1.738,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17284007	2.151,10	2.151,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284015	2.203,84	2.203,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284023	2.330,60	2.330,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284031	2.574,50	2.574,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284040	2.587,18	2.587,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284058	3.078,98	3.078,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284066	3.116,88	3.116,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17284074	3.506,25	3.506,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284082	3.603,72	3.603,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284090	3.623,32	3.623,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284104	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284112	3.977,69	3.977,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284120	4.215,06	4.215,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284139	4.886,34	4.886,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284147	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284155	5.581,79	5.581,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17284163	6.685,72	6.685,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284171	8.079,16	8.079,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284180	8.142,23	8.142,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17284198	9.005,41	9.005,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17284201	11.510,28	11.510,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284210	13.335,87	13.335,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284228	14.823,15	14.823,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17284236	66.960,77	66.960,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284244	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284252	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284260	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284279	190,14	190,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284287	194,53	194,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284295	223,97	223,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284309	245,75	245,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284317	271,23	271,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284325	342,52	342,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284333	349,23	349,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284341	365,15	365,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284350	429,12	429,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284368	441,64	441,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284376	559,92	559,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284384	594,98	594,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284392	654,09	654,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284406	657,32	657,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284414	782,29	782,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284422	791,90	791,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284430	944,52	944,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284449	1.000,06	1.000,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284457	1.010,60	1.010,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284465	1.241,48	1.241,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284473	1.415,04	1.415,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284481	1.500,76	1.500,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284490	1.814,26	1.814,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284503	1.892,03	1.892,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284511	2.068,68	2.068,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284520	2.202,75	2.202,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284538	3.388,21	3.388,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284546	3.757,71	3.757,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17284554	20.383,24	20.383,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284562	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284570	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284589	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284597	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284600	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284619	1,95	1,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284627	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284635	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284643	2,30	2,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284651	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284660	2,53	2,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284678	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284686	2,71	2,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284694	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284708	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284716	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284724	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284732	3,50	3,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284740	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284759	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284767	4,42	4,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284775	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284783	4,63	4,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284791	4,98	4,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284805	5,60	5,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284813	5,65	5,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284821	5,90	5,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284830	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284848	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284856	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284864	7,33	7,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284872	7,82	7,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284880	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284899	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284902	8,72	8,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284910	8,78	8,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284929	9,45	9,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284937	9,77	9,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284945	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284953	10,11	10,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284961	10,83	10,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17284970	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17284988	12,41	12,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17284996	12,79	12,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285003	13,04	13,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285011	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285020	14,15	14,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285038	15,01	15,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285046	16,53	16,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285054	18,14	18,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285062	18,89	18,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285070	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285089	19,73	19,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285097	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285100	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285119	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285127	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285135	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285143	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285151	26,40	26,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285160	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285178	27,28	27,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285186	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		17285194	29,78	29,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285208	32,60	32,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285216	33,62	33,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285224	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285232	37,57	37,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285240	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285259	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285267	42,80	42,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285275	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285283	44,65	44,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285291	51,49	51,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285305	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285313	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		17285321	65,58	65,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285330	67,19	67,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285348	71,05	71,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285356	78,49	78,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285364	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285372	93,86	93,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285380	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		17285399	106,90	106,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285402	110,46	110,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285410	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285429	121,27	121,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285437	146,05	146,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285445	148,97	148,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285453	168,81	168,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285461	182,09	182,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17285470	203,84	203,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285488	248,25	248,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17285496	274,56	274,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285500	281,95	281,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285518	303,40	303,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		17285526	350,93	350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285534	406,58	406,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285542	451,92	451,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17285550	2.669,37	2.669,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17285569	350,93	350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285577	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285585	228,33	228,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285593	229,51	229,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285607	252,60	252,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285615	259,19	259,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285623	299,35	299,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285631	327,75	327,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285640	350,03	350,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285658	455,66	455,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285666	462,70	462,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285674	498,09	498,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285682	565,26	565,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285690	590,12	590,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285704	733,57	733,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285712	790,25	790,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285720	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285739	878,11	878,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285747	976,98	976,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285755	1.082,41	1.082,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285763	1.279,57	1.279,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285771	1.303,36	1.303,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285780	1.333,42	1.333,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285798	1.653,34	1.653,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285801	1.887,89	1.887,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17285810	106,90	106,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17285828	65,58	65,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17285836	29,78	29,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17285844	11.510,28	11.510,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17285852	3.506,25	3.506,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17285860	2.151,10	2.151,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17285879	976,85	976,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285887	1.973,02	1.973,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285895	2.640,17	2.640,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285909	2.728,18	2.728,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285917	3.259,89	3.259,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285925	3.361,42	3.361,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285933	4.465,94	4.465,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285941	5.300,73	5.300,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17285950	27.455,46	27.455,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17285968	238,26	238,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17285976	524,66	524,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17285984	855,18	855,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17285992	2.807,39	2.807,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286000	3.252,65	3.252,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286018	3.615,40	3.615,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286026	2.427,12	2.427,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17286034	855,18	855,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17286042	2.807,39	2.807,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286050	20.298,35	20.298,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286069	1.028,07	1.028,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286077	1.191,79	1.191,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286085	1.361,40	1.361,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286093	1.456,88	1.456,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286107	1.630,69	1.630,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286115	1.970,53	1.970,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286123	1.985,91	1.985,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286131	2.196,43	2.196,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286140	883,74	883,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286158	760,21	760,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286166	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286174	970,17	970,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286182	537,52	537,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286190	568,44	568,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286204	631,02	631,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286212	750,98	750,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286220	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286239	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286247	357,28	357,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286255	411,96	411,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286263	423,97	423,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286271	424,06	424,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286280	483,86	483,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17286298	238,26	238,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17286301	524,66	524,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286310	260,79	260,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286328	268,91	268,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286336	218,25	218,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286344	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286352	271,06	271,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286360	300,62	300,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286379	318,58	318,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286387	328,82	328,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286395	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286409	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286417	165,49	165,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286425	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286433	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286441	186,74	186,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286450	211,21	211,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286468	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		17286476	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17286484	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286492	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286506	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286514	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286522	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286530	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286549	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286557	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286565	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286573	18,36	18,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286581	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286590	20,21	20,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286603	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286611	21,70	21,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286620	23,95	23,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286638	26,22	26,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286646	27,40	27,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286654	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286662	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286670	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286689	34,33	34,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286697	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		17286700	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286719	36,45	36,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286727	37,02	37,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286735	39,85	39,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286743	40,32	40,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286751	44,80	44,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286760	45,22	45,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286778	47,21	47,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286786	47,60	47,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286794	52,59	52,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286808	53,76	53,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286816	58,69	58,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286824	62,58	62,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286832	63,22	63,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286840	63,35	63,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286859	70,25	70,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286867	75,56	75,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286875	78,16	78,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286883	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286891	80,85	80,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286905	86,59	86,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17286913	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286921	99,32	99,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286930	102,37	102,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286948	104,26	104,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286956	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286964	113,20	113,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286972	120,08	120,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17286980	132,28	132,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17286999	145,14	145,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17287006	151,02	151,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17287014	151,36	151,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17287022	157,86	157,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287030	157,86	157,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287049	151,02	151,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287057	132,28	132,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287065	106,67	106,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287073	102,37	102,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287081	86,59	86,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287090	70,25	70,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287103	58,69	58,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287111	47,21	47,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287120	45,22	45,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287138	39,85	39,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287146	37,02	37,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287154	36,45	36,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287162	28,00	28,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287170	18,36	18,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287189	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287197	10,34	10,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287200	27.455,46	27.455,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287219	5.300,73	5.300,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287227	4.465,94	4.465,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287235	2.728,18	2.728,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287243	1.973,02	1.973,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287251	218,25	218,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287260	424,06	424,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287278	357,28	357,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17287286	2.196,43	2.196,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287294	894,85	894,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287308	647,15	647,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287316	619,22	619,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287324	542,29	542,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287332	437,36	437,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287340	419,70	419,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287359	355,03	355,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287367	288,02	288,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287375	240,61	240,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287383	193,56	193,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287391	185,41	185,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287405	163,37	163,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287413	151,77	151,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287421	149,46	149,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287430	114,81	114,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287448	75,28	75,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287456	74,89	74,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287464	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287472	1.738,64	1.738,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287480	1.464,83	1.464,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17287499	9.005,41	9.005,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287502	27,28	27,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287510	53,00	53,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287529	44,65	44,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287537	1.887,89	1.887,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287545	1.653,34	1.653,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287553	1.333,42	1.333,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287561	1.279,57	1.279,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287570	1.082,41	1.082,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287588	878,11	878,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287596	733,57	733,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287600	590,12	590,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287618	565,26	565,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287626	498,09	498,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287634	462,70	462,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287642	455,66	455,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287650	350,03	350,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287669	229,51	229,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287677	228,33	228,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17287685	129,24	129,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287693	274,56	274,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287707	19,73	19,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287715	18,89	18,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287723	16,53	16,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287731	13,33	13,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287740	12,79	12,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287758	10,83	10,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287766	8,78	8,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287774	7,33	7,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287782	5,90	5,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287790	5,65	5,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287804	4,98	4,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287812	4,63	4,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287820	4,55	4,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287839	3,50	3,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287847	2,30	2,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287855	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17287863	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287871	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287880	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287898	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17287901	20.383,24	20.383,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17287910	3.757,71	3.757,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17287928	3.388,21	3.388,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287936	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287944	4,29	4,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287952	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287960	3,42	3,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287979	2,71	2,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287987	4,42	4,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17287995	5,60	5,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288002	7,82	7,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288010	6,58	6,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288029	12,41	12,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288037	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288045	9,45	9,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288053	15,01	15,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288061	14,15	14,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288070	20,70	20,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288088	37,57	37,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288096	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17288100	203,84	203,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288118	6.685,72	6.685,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288126	1.232,51	1.232,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288134	1.111,33	1.111,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288142	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288150	171,25	171,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288169	96,92	96,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288177	429,12	429,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288185	365,15	365,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288193	349,23	349,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288207	342,52	342,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288215	271,23	271,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288223	2.068,68	2.068,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288231	1.500,76	1.500,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288240	1.415,04	1.415,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288258	1.241,48	1.241,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288266	1.000,06	1.000,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288274	944,52	944,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288282	782,29	782,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288290	657,32	657,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288304	559,92	559,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17288312	441,64	441,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288320	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288339	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288347	56,17	56,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288355	112,34	112,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288363	88,96	88,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288371	114,55	114,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288380	140,75	140,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288398	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288401	144,86	144,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288410	183,65	183,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288428	256,58	256,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288436	215,60	215,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288444	328,02	328,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288452	309,80	309,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288460	407,20	407,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288479	492,26	492,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288487	464,13	464,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17288495	678,53	678,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288509	1.630,69	1.630,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288517	300,62	300,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288525	271,06	271,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288533	165,49	165,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288541	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288550	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288568	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288576	21,70	21,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288584	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288592	27,40	27,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288606	35,33	35,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288614	34,33	34,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288622	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288630	44,80	44,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288649	62,58	62,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288657	52,59	52,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288665	75,56	75,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288673	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288681	99,32	99,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288690	113,20	113,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17288703	120,08	120,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288711	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288720	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288738	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288746	13.335,87	13.335,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288754	66.960,77	66.960,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288762	14.823,15	14.823,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288770	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288789	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288797	1.348,14	1.348,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288800	1.306,19	1.306,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288819	1.689,02	1.689,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288827	1.738,28	1.738,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288835	2.203,84	2.203,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288843	8.142,23	8.142,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288851	5.581,79	5.581,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288860	4.886,34	4.886,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288878	4.215,06	4.215,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288886	3.078,98	3.078,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288894	2.587,18	2.587,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288908	3.936,22	3.936,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17288916	3.603,72	3.603,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288924	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288932	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288940	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288959	328,82	328,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288967	318,58	318,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288975	411,96	411,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288983	350,55	350,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17288991	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289009	423,97	423,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289017	750,98	750,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289025	631,02	631,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289033	537,52	537,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289041	960,06	960,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289050	1.985,91	1.985,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289068	1.456,88	1.456,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289076	1.361,40	1.361,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289084	1.191,79	1.191,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289092	1.028,07	1.028,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289106	20.298,35	20.298,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289114	3.615,40	3.615,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17289122	3.252,65	3.252,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289130	182,09	182,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289149	168,81	168,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289157	148,97	148,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289165	146,05	146,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289173	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289181	67,19	67,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289190	93,86	93,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289203	78,88	78,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289211	51,49	51,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289220	53,00	53,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289238	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289246	42,80	42,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289254	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289262	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289270	248,25	248,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289289	406,58	406,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289297	2.669,37	2.669,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289300	451,92	451,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289319	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289327	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17289335	11,63	11,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289343	9,77	9,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289351	8,72	8,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289360	7,90	7,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289378	26,40	26,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289386	13,04	13,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289394	2,99	2,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289408	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289416	2,59	2,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289424	2,53	2,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289432	252,60	252,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289440	327,75	327,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289459	299,35	299,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289467	259,19	259,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289475	872,48	872,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289483	790,25	790,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289491	976,98	976,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289505	1.303,36	1.303,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289513	33,62	33,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17289521	32,60	32,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289530	1.102,55	1.102,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289548	1.069,24	1.069,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289556	427,50	427,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289564	320,45	320,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289572	286,17	286,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289580	259,20	259,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289599	865,98	865,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289602	98,19	98,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289610	107,50	107,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289629	85,01	85,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17289637	82,85	82,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289645	268,91	268,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289653	260,79	260,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289661	211,21	211,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289670	104,26	104,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289688	78,16	78,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289696	63,22	63,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289700	53,76	53,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289718	26,22	26,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289726	23,95	23,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289734	20,74	20,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17289742	20,21	20,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289750	2.640,17	2.640,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289769	3.259,89	3.259,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17289777	3.361,42	3.361,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289785	15,56	15,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289793	15,21	15,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17289807	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17289815	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289823	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289831	19,66	19,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289840	63,35	63,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289858	47,60	47,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289866	40,32	40,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289874	80,85	80,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289882	145,14	145,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289890	151,36	151,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17289904	176,22	176,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289912	80,61	80,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289920	73,46	73,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289939	63,81	63,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289947	62,37	62,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289955	214,54	214,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289963	195,15	195,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289971	722,50	722,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289980	595,07	595,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17289998	620,58	620,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17290007	259,75	259,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17290015	331,48	331,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290023	190,14	190,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290031	245,75	245,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290040	223,97	223,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290058	194,53	194,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290066	654,09	654,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290074	594,98	594,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290082	791,90	791,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290090	1.010,60	1.010,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290104	1.814,26	1.814,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290112	1.892,03	1.892,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290120	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290139	2,24	2,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290147	1,95	1,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290155	1,90	1,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17290163	2.202,75	2.202,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290171	5,95	5,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290180	18,14	18,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290198	18,92	18,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290201	22,03	22,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290210	7,92	7,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290228	6,54	6,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17290236	10,11	10,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290244	2.574,50	2.574,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290252	2.330,60	2.330,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290260	3.623,32	3.623,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290279	3.977,69	3.977,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290287	3.116,88	3.116,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290295	4.975,60	4.975,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290309	8.079,16	8.079,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290317	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290325	765,64	765,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290333	881,54	881,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17290341	967,21	967,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290350	215,01	215,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290368	186,74	186,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290376	182,53	182,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290384	235,90	235,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290392	970,17	970,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290406	760,21	760,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290414	883,74	883,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290422	568,44	568,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290430	483,86	483,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290449	2.427,12	2.427,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17290457	1.970,53	1.970,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17290465	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290473	22,82	22,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290481	23,34	23,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290490	26,88	26,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290503	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290511	95,02	95,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290520	78,49	78,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290538	71,05	71,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290546	110,46	110,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290554	121,27	121,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290562	303,40	303,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17290570	281,95	281,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17290783	38.527,86	38.527,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	10053		17290791	5,25	5,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17290805	74,34	74,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	10053		17290813	219,14	219,14
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	10053		17290821	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17290830	25,50	25,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	10053		17290848	36,99	36,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	10053		17290856	35,23	35,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	10053		17290864	425,96	425,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2022	10053		17290872	17,62	17,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2022	10053		17290880	68,05	68,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2022	10053		17290899	57,86	57,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2022	10053		17290902	407,65	407,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17290910	334,68	334,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	10053		17290929	17,62	17,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17290937	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17290945	280,74	280,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17290953	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2022	10053		17290961	32,23	32,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17290970	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	10053		17290988	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	10053		17290996	114,04	114,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	10053		17291003	644,32	644,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	10053		17291011	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17291020	43,07	43,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2022	10053		17291038	469,60	469,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	10053		17291046	262,70	262,70
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	10053		17291054	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17291062	58.194,91	58.194,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	10053		17291070	46,42	46,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17291089	393,11	393,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291097	87,08	87,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291100	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291119	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2022	10053		17291127	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17291135	113,12	113,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	10053		17291143	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	10053		17291151	19,36	19,36
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	10053		17291160	1,55	1,55
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	10053		17291178	19,36	19,36
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	10053		17291186	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17291194	382,73	382,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17291208	13,17	13,17
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	10053		17291216	3,88	3,88
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	10053		17291224	7,76	7,76
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	10053		17291232	3,88	3,88
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2022	10053		17291240	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17291259	6.642,08	6.642,08
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	10053		17291267	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17291275	48,32	48,32
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291283	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/2022	10053		17291291	86,44	86,44
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	10053		17291305	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	10053		17291313	64,83	64,83
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	10053		17291321	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	10053		17291330	218,64	218,64
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17291348	211,22	211,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17291356	221,58	221,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	10053		17291364	34,42	34,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2022	10053		17291372	3.143,50	3.143,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	10053		17291380	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291399	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17291402	76,00	76,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	10053		17291410	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	10053		17291429	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17291437	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	10053		17291445	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2022	10053		17291453	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	10053		17291461	15,74	15,74
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291470	154,58	154,58
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	10053		17291488	154,54	154,54
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	10053		17291496	154,54	154,54
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17291500	709,31	709,31
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	10053		17291518	189,96	189,96
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17291526	415,80	415,80
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17291534	0,01	0,01
3.6.2.02.01.0030	36331	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	10053		17291542	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8048	20005		17291577	124,50	124,50
1.1.05.10.0001	10053	721405 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 721405	20005		17291615	1.129,80	1.129,80
1.1.05.10.0001	10053	185001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 185001	20005		17291771	160,26	160,26
1.1.05.10.0001	10053	185001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 185001	20005		17292085	872,50	872,50
1.1.05.10.0001	10053	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 202336	20005		17292239	1.547,20	1.547,20
1.1.05.10.0001	10053	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8048	20005		17292247	68,97	68,97
1.1.05.10.0001	10053	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8048	20005		17292255	19,56	19,56
1.1.05.10.0001	10053	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 202336	20005		17292298	333,40	333,40
1.1.05.10.0001	10053	76921 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAM Nro. Doc: 76921	20005		17292387	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8048	20005		17292549	138,80	138,80
1.1.05.10.0001	10053	77496 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H Nro. Doc: 77496	20005		17292590	455,50	455,50
1.1.05.10.0001	10053	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8048	20005		17292620	222,00	222,00
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 06/2022	36057	844087	17292824	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2022	39853	844095	17292905	4.583,13	4.583,13
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2022	10053	844097	17292921	745,17	745,17
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2022	39853	844098	17292930	1.216,03	1.216,03
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2022	10053	844099	17292948	2.546,56	2.546,56
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2022	39900	844100	17292956	4.187,37	4.187,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	844534	17336724	18.132,94	18.132,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	844535	17336732	4.425,58	4.425,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	844536	17336740	0,98	0,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	844537	17336759	8,96	8,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	844538	17336767	0,04	0,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	844539	17336775	4,69	4,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	844540	17336783	137,01	137,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	844541	17336791	12,06	12,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	844543	17336813	0,06	0,06
3.6.2.03.03.0029	36181	005/2022 - DARE EDITAL Nro. Doc: 005/2022	36633		17336902	370,56	370,56
2.1.04.01.0002	20011	07/2022 - FOLHA Nro. Doc: 07/2022	36633		17336953	465.178,78	465.178,78
1.1.06.01.0009	10057	07/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 07/2022	36633		17337496	2.023,30	2.023,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	845092	17344468	32,50	32,50
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	845128	17347106	910,83	910,83
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	845129	17347114	329,97	329,97
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	845130	17347122	42.389,66	42.389,66
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	845165	17350727	467.605,14	467.605,14
3.6.2.03.03.0024	36176	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20004	845286	17351936	8.900,08	8.900,08
3.6.2.03.03.0024	36176	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20051	845287	17351944	299,92	299,92
3.6.2.03.03.0024	36176	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20004	845288	17351952	2.225,02	2.225,02
3.6.2.03.03.0024	36176	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20051	845289	17351960	74,98	74,98
3.6.2.03.03.0023	36175	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 327	20004	845290	17351979	3.097,28	3.097,28
3.6.2.03.03.0023	36175	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 327	20051	845291	17351987	102,72	102,72
3.6.2.03.03.0023	36175	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 328	20051	845292	17351995	25,68	25,68
3.6.2.03.03.0023	36175	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 328	20004	845293	17352002	774,32	774,32
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED JUNHO/2022	20068	845300	17352070	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	20068	845301	17352088	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	20068	845302	17352096	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2022	20068	845303	17352100	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	20068	845304	17352118	39,90	39,90
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	20068	845305	17352126	539,80	539,80
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	20068	845306	17352134	79,80	79,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2022	20068	845307	17352142	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2022	20068	845308	17352150	1.658,15	1.658,15
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	20068	845309	17352169	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	20068	845310	17352177	36.158,40	36.158,40
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	20068	845311	17352185	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	20068	845312	17352193	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	20068	845313	17352207	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	20068	845314	17352215	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO JUNHO/2022	20068	845315	17352223	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20068	845316	17352231	2.245,80	2.245,80
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20068	845317	17352240	638,28	638,28
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20068	845318	17352258	953,46	953,46
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20068	845319	17352266	153,57	153,57
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	20068	845320	17352274	32.340,00	32.340,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	20068	845321	17352282	10.400,00	10.400,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	20068	845322	17352290	2.600,00	2.600,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	20068	845323	17352304	5.390,00	5.390,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	20068	845324	17352312	4.384,94	4.384,94
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	20068	845325	17352320	18.582,64	18.582,64
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	20068	845326	17352339	120,00	120,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	20068	845327	17352347	61.357,22	61.357,22
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	20068	845328	17352355	18.008,64	18.008,64
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	20068	845329	17352363	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	20068	845330	17352371	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	20068	845331	17352380	1.109,25	1.109,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - JUNHO/2022	20068	845332	17352398	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	20068	845333	17352401	2.822,56	2.822,56
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	20068	845334	17352410	542,80	542,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	20068	845335	17352428	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JUNHO/2022	20068	845336	17352436	1.241,24	1.241,24
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	20068	845337	17352444	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	20068	845338	17352452	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	20068	845339	17352460	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	20068	845340	17352479	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	20068	845341	17352487	18.271,31	18.271,31
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	20068	845342	17352495	3.756,00	3.756,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	20068	845343	17352509	3.655,39	3.655,39
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	20068	845344	17352517	9.825,09	9.825,09
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	20068	845345	17352525	39.300,38	39.300,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	20068	845346	17352533	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	20068	845348	17352550	2.645,38	2.645,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	20068	845349	17352568	222,79	222,79
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN JUNHO/2022	20068	845350	17352576	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2022	20068	845351	17352584	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2022	20068	845352	17352592	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	20068	845353	17352606	48.975,50	48.975,50
3.5.1.02.99.0002	35010	DOAÇÃO DE PRODUTOS 2022	39900	845363	17352703	13.577,92	13.577,92
3.5.1.02.99.0099	35011	OUTRAS RECEITAS 2022	39918	845364	17352711	52,93	52,93
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2022 Nro. Doc: 062022	20064	845367	17352746	22.917,00	22.917,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2022	20071	845368	17352754	16.693,40	16.693,40
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	20071	845369	17352762	116.335,39	116.335,39
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2022	35004	845370	17352770	1.740.608,24	1.740.608,24
Total dia : 30/06/2022						6.086.968,94	6.086.968,94
Total mês : 06/2022						9.305.225,42	9.305.225,42
Total ano : 2022						9.305.225,42	9.305.225,42

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	20.368.689,74D	1.970.843,81	3.624.045,21	18.715.488,34D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.535.687,53D	1.970.843,81	3.624.045,21	5.882.486,13D
10002	1.1.01	Disponível	6.678.451,89D	1.782.871,27	3.454.132,95	5.007.190,21D
10003	1.1.01.01	Caixa	530,54D	2.100,00	1.789,04	841,50D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	530,54D	2.100,00	1.789,04	841,50D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.231,05D	1.736.940,24	1.736.989,74	1.181,55D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.231,05D	21.343,00	21.392,50	1.181,55D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	1.715.597,24	1.715.597,24	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.676.690,30D	43.831,03	1.715.354,17	5.005.167,16D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.459.292,82D	1.441,37	1.715.354,17	745.380,02D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.217.397,48D	42.389,66	0,00	4.259.787,14D
10030	1.1.02	Valores a Receber	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	82.236,67D	98.075,73	43.933,93	136.378,47D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	52.575,93D	98.075,73	43.933,93	106.717,73D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.642,00D	0,00	0,00	8.642,00D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	43.933,93D	98.075,73	43.933,93	98.075,73D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	Estoques	751.903,27D	87.873,51	123.662,63	716.114,15D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	751.903,27D	87.873,51	123.662,63	716.114,15D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	406.027,01D	84.581,78	117.863,47	372.745,32D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44D	0,00	0,00	3.928,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	341.947,82D	3.291,73	5.799,16	339.440,39D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.315,70D	2.023,30	2.315,70	2.023,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.315,70D	2.023,30	2.315,70	2.023,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.315,70D	2.023,30	2.315,70	2.023,30D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.722.776,75D	0,00	0,00	7.722.776,75D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.722.776,75D	0,00	0,00	7.722.776,75D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.542.100,03D	0,00	0,00	7.542.100,03D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68D	0,00	0,00	794.814,68D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13D	0,00	0,00	406.420,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64D	0,00	0,00	317.453,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	20.368.689,74C	4.291.915,44	2.638.714,04	18.715.488,34C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.645.912,99C	4.291.915,44	2.638.714,04	10.992.711,59C
20002	2.1.02	Fornecedores	250.565,71C	770.574,06	641.378,36	121.370,01C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	250.565,71C	770.574,06	641.378,36	121.370,01C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	180.308,57C	631.358,04	528.601,41	77.551,94C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	70.257,14C	101.034,11	74.595,04	43.818,07C

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	38.181,91	38.181,91	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	595,05C	627.928,24	627.333,19	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	595,05C	627.928,24	627.333,19	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	595,05C	627.928,24	627.333,19	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	232.218,02C	325.680,99	322.513,98	229.051,01C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	155.380,94C	245.477,43	241.419,78	151.323,29C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	155.380,94C	245.477,43	241.419,78	151.323,29C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	47.501,34C	51.926,92	53.006,80	48.581,22C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	47.501,34C	51.926,92	53.006,80	48.581,22C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.857,68C	28.236,64	28.047,40	28.668,44C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.857,68C	28.236,64	28.047,40	28.668,44C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.482.286,32C	78.446,41	168.565,73	1.572.405,64C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	333.414,07C	0,00	71.116,36	404.530,43C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	235.129,84C	0,00	50.152,55	285.282,39C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	77.122,57C	0,00	16.450,02	93.572,59C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.810,37C	0,00	4.012,20	22.822,57C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.351,29C	0,00	501,59	2.852,88C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.148.872,25C	78.446,41	97.449,37	1.167.875,21C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	804.419,77C	55.323,25	68.628,71	817.725,23C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	272.054,73C	18.144,48	22.644,41	276.554,66C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	64.353,59C	4.425,49	5.489,97	65.418,07C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	8.044,16C	553,19	686,28	8.177,25C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	220.847,29C	116.145,97	121.526,85	226.228,17C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	128.237,68C	67.468,31	74.115,04	134.884,41C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	119.985,93C	62.159,65	69.102,77	126.929,05C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.733,21C	5.308,66	5.012,27	5.436,82C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.998,98C	5.992,48	6.272,99	6.279,49C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.992,48C	5.992,48	6.272,99	6.272,99C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	57.540,72C	21.343,00	21.041,87	57.239,59C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.540,72C	21.343,00	21.041,87	57.239,59C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	29.069,91C	21.342,18	20.096,95	27.824,68C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	29.069,91C	21.342,18	20.096,95	27.824,68C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	680.405,19C	632.531,53	624.367,14	672.240,80C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	680.405,19C	632.531,53	624.367,14	672.240,80C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	31.707,00C	31.707,00	22.917,00	22.917,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	648.698,19C	600.824,53	601.450,14	649.323,80C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.778.995,41C	1.740.608,24	133.028,79	8.171.415,96C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	9.778.995,41C	1.740.608,24	133.028,79	8.171.415,96C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	9.778.995,41C	1.740.608,24	133.028,79	8.171.415,96C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.722.776,75C	0,00	0,00	7.722.776,75C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.722.776,75C	0,00	0,00	7.722.776,75C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.542.100,03C	0,00	0,00	7.542.100,03C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68C	0,00	0,00	794.814,68C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13C	0,00	0,00	406.420,13C

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64C	0,00	0,00	317.453,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.042.466,17	3.042.466,17	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	9.443.389,42C	13.630,85	1.801.727,09	11.231.485,66C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.443.389,42C	13.630,85	1.801.727,09	11.231.485,66C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	9.251.377,81C	0,00	1.758.426,46	11.009.804,27C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	9.251.076,06C	0,00	1.740.608,24	10.991.684,30C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	9.251.076,06C	0,00	1.740.608,24	10.991.684,30C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	301,75C	0,00	17.818,22	18.119,97C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	0,00	0,00	17.765,29	17.765,29C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	301,75C	0,00	52,93	354,68C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	13.630,85C	13.630,85	0,00	0,00
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	13.630,85C	13.630,85	0,00	0,00
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	13.577,92C	13.577,92	0,00	0,00
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	52,93C	52,93	0,00	0,00
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	178.380,76C	0,00	43.300,63	221.681,39C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	178.380,76C	0,00	43.300,63	221.681,39C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	178.352,02C	0,00	43.300,49	221.652,51C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	28,74C	0,00	0,14	28,88C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.443.389,42D	3.028.835,32	1.240.739,08	11.231.485,66D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.425.455,48D	1.235.193,78	6.019,36	7.654.629,90D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	462.872,32D	116.335,39	0,00	579.207,71D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	462.872,32D	116.335,39	0,00	579.207,71D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	462.872,32D	116.335,39	0,00	579.207,71D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	3.812.195,31D	734.628,43	4.166,70	4.542.657,04D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	2.626.854,29D	504.281,84	2.053,32	3.129.082,81D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.705.806,07D	336.176,97	2.053,32	2.039.929,72D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	667,12D	0,00	0,00	667,12D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	35.440,27D	7.728,11	0,00	43.168,38D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	293.759,95D	62.298,79	0,00	356.058,74D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	316.770,40D	54.285,27	0,00	371.055,67D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	212.587,33D	40.337,55	0,00	252.924,88D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	35.089,93D	0,00	0,00	35.089,93D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	14.050,90D	3.240,15	0,00	17.291,05D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.454,00D	0,00	0,00	5.454,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	7.228,32D	215,00	0,00	7.443,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	4.364,53D	2.061,93	1.560,19	4.866,27D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	337,00C	0,00	91,00	428,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.701,53D	2.061,93	1.469,19	5.294,27D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.180.976,49D	228.284,66	553,19	1.408.707,96D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	701.894,94D	143.966,59	0,00	845.861,53D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	102.227,91D	17.802,76	0,00	120.030,67D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	67.609,50D	13.229,72	0,00	80.839,22D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	247.637,08D	39.661,04	0,00	287.298,12D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	18.469,78D	4.342,47	0,00	22.812,25D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.508,70D	3.227,05	0,00	19.735,75D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	22.579,81D	5.108,82	0,00	27.688,63D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.120,13D	542,78	553,19	3.109,72D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	928,64D	403,43	0,00	1.332,07D
36033	3.6.1.03	Consumo	882.785,22D	109.598,00	0,21	992.383,01D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	882.785,22D	109.598,00	0,21	992.383,01D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	218.766,04D	38.852,09	0,00	257.618,13D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	227.219,78D	59.327,35	0,00	286.547,13D

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	42.179,72D	7.137,87	0,00	49.317,59D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	5.799,30D	21,68	0,00	5.820,98D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	7.845,81D	90,00	0,00	7.935,81D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.174,02D	467,22	0,00	5.641,24D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	9.954,93D	2.113,02	0,00	12.067,95D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	5.226,58D	415,80	0,00	5.642,38D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.197,45D	463,66	0,00	6.661,11D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	5.892,22D	709,31	0,00	6.601,53D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	346.114,37D	0,00	0,21	346.114,16D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	1.267.602,63D	274.631,96	1.852,45	1.540.382,14D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	941.988,27D	198.151,31	0,00	1.140.139,58D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	895.300,00D	189.776,00	0,00	1.085.076,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	21.887,33D	3.991,11	0,00	25.878,44D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	24.800,94D	4.384,20	0,00	29.185,14D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	325.614,36D	76.480,65	1.852,45	400.242,56D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	111.283,36D	22.027,31	1.852,45	131.458,22D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	11.093,90D	3.723,34	0,00	14.817,24D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	203.237,10D	50.730,00	0,00	253.967,10D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.017.933,94D	581.767,46	22.845,64	3.576.855,76D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	702.575,59D	167.505,38	22.803,14	847.277,83D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	553.058,54D	114.750,51	54,11	667.754,94D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	352.155,19D	75.349,38	54,11	427.450,46D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.247,67D	0,00	0,00	2.247,67D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	38.958,13D	6.658,21	0,00	45.616,34D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	43.300,37D	8.584,48	0,00	51.884,85D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	68.444,15D	14.343,44	0,00	82.787,59D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	42.882,73D	9.815,00	0,00	52.697,73D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	2.176,33D	0,00	0,00	2.176,33D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	109,53C	0,00	0,00	109,53C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.003,50D	0,00	0,00	3.003,50D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	699,75D	393,67	190,51	902,91D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	86,00C	0,00	0,00	86,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	785,75D	393,67	190,51	988,91D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	148.817,30D	52.361,20	22.558,52	178.619,98D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	76.337,50D	32.040,50	18.132,94	90.245,06D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	24.843,02D	4.841,65	0,00	29.684,67D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	11.819,24D	3.220,30	0,00	15.039,54D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	21.334,57D	8.920,27	4.425,58	25.829,26D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.449,40D	1.147,50	0,00	5.596,90D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.583,19D	785,15	0,00	4.368,34D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	5.468,81D	1.164,17	0,00	6.632,98D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	738,79D	143,50	0,00	882,29D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	242,78D	98,16	0,00	340,94D
36134	3.6.2.02	Consumo	26.078,01D	6.214,98	0,00	32.292,99D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	26.078,01D	6.214,98	0,00	32.292,99D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	42,37D	6,28	0,00	48,65D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	10.714,67D	43,76	0,00	10.758,43D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	223,60D	58,18	0,00	281,78D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	80,00D	0,00	0,00	80,00D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	927,60D	0,00	0,00	927,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	258,30D	3.143,50	0,00	3.401,80D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	147,20D	0,00	0,00	147,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	7.561,11D	1.312,06	0,00	8.873,17D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	798,74D	0,00	0,00	798,74D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	384,99D	189,96	0,00	574,95D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	220,00	0,00	220,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	4.939,43D	1.241,24	0,00	6.180,67D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	2.287.880,55D	407.682,60	0,00	2.695.563,15D

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	138.792,81D	27.462,96	0,00	166.255,77D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	83.619,58D	16.693,40	0,00	100.312,98D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	30.060,06D	5.440,80	0,00	35.500,86D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	18.379,16D	3.857,72	0,00	22.236,88D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	4.918,11D	1.114,00	0,00	6.032,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.815,90D	357,04	0,00	2.172,94D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.131.962,87D	379.769,67	0,00	2.511.732,54D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	510.276,52D	79.365,86	0,00	589.642,38D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	244.242,01D	48.848,40	0,00	293.090,41D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	110.433,10D	22.967,58	0,00	133.400,68D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	356.756,25D	60.529,86	0,00	417.286,11D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	21.571,02D	4.024,86	0,00	25.595,88D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	344.477,50D	68.895,50	0,00	413.373,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	118.845,00D	24.007,00	0,00	142.852,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	34.125,00D	0,00	0,00	34.125,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	16.500,00D	3.300,00	0,00	19.800,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	149.814,63D	27.043,05	0,00	176.857,68D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.102,15D	370,56	0,00	54.472,71D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	216,00D	13.500,00	0,00	13.716,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	146.203,69D	22.917,00	0,00	169.120,69D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	12.678,13D	120,00	0,00	12.798,13D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	11.885,38D	0,00	0,00	11.885,38D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	593,00D	120,00	0,00	713,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	4.446,74D	329,97	0,00	4.776,71D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	690,88D	329,97	0,00	1.020,85D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	195,31D	0,00	0,00	195,31D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.560,55D	0,00	0,00	3.560,55D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.399,79D	364,50	42,50	1.721,79D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.399,79D	364,50	42,50	1.721,79D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.399,75D	364,50	42,50	1.721,75D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04D	0,00	0,00	0,04D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.211.874,08	1.211.874,08	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.211.874,08	1.211.874,08	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.211.874,08	1.211.874,08	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.211.874,08	1.211.874,08	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	57.523,70D	0,00	0,00	57.523,70D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	57.523,70D	0,00	0,00	57.523,70D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	57.523,70D	0,00	0,00	57.523,70D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	5.792,00D	0,00	0,00	5.792,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Movéis e Utensílios	5.249,70D	0,00	0,00	5.249,70D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.645,00D	0,00	0,00	5.645,00D

Resumo

A T I V O	18.715.488,34D	P A S S I V O	18.715.488,34C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Página: 6

Total dos débitos	9.305.225,42	Total dos créditos	9.305.225,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 530,54D
02/06/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	17346940	36633		530,54	0,00
06/06/2022	06/2022 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO FUNDO FIXO	17337518	36633	2.100,00		2.100,00D
08/06/2022	837 - LIDERMARYS - COMERCIO DE ME	17352614	20005		72,00	2.028,00D
09/06/2022	181335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17352622	20005		346,50	1.681,50D
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17352630	20005		350,00	1.331,50D
15/06/2022	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17352649	20005		25,00	1.306,50D
20/06/2022	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17352657	20005		57,00	1.249,50D
28/06/2022	9640 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17352665	20005		408,00	841,50D
Total conta:				2.100,00	1.789,04	841,50D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 1.231,05D
08/06/2022	12024 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	17338050	20051		36,48	1.194,57D
08/06/2022	3693 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	17338069	20051		30,00	1.164,57D
08/06/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17338077	20051		2.448,78	1.284,21C
08/06/2022	93 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	17338085	20051		400,39	1.684,60C
08/06/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	17338093	20051		2.569,40	4.254,00C
08/06/2022	19363 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	17338107	20051		29,77	4.283,77C
08/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17338115	20051		1.807,92	6.091,69C
08/06/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17338123	20051		128,00	6.219,69C
08/06/2022	6547 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17338131	20051		187,50	6.407,19C
08/06/2022	3682 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	17338140	20051		30,00	6.437,19C
08/06/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	17338158	20051		16,60	6.453,79C
08/06/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	17338166	20051		105,25	6.559,04C
08/06/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17338174	20051		363,40	6.922,44C
08/06/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17338182	20051		126,00	7.048,44C
08/06/2022	6596 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17338190	20051		187,50	7.235,94C
08/06/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	17338204	20051		104,00	7.339,94C
08/06/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17338212	20051		455,00	7.794,94C
08/06/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17338220	20051		1.024,10	8.819,04C
08/06/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17338239	20051		10,70	8.829,74C
08/06/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17338247	20051		21,01	8.850,75C
08/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17338255	20051		827,01	9.677,76C
08/06/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	17338263	20051		99,88	9.777,64C
08/06/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	17338271	20051		1,36	9.779,00C
08/06/2022	1078 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17338280	20051		928,80	10.707,80C
08/06/2022	1079 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17338298	20051		634,50	11.342,30C
08/06/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338301	20051		119,67	11.461,97C
08/06/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338310	20051		64,85	11.526,82C
08/06/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338328	20051		2,46	11.529,28C
08/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17338336	20051		8.560,00	20.089,28C
08/06/2022	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	17338344	20051		13,41	20.102,69C
08/06/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	17338352	20051		1,26	20.103,95C
08/06/2022	286 - ROCHA ENTULHOS E ESCAVAÇÕES	17338360	20051		8,00	20.111,95C
08/06/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 05/2022	17344310	36633	21.343,00		1.231,05D
20/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344328	36221		49,50	1.181,55D
Total conta:				21.343,00	21.392,50	1.181,55D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
01/06/2022	129 - DIFERENÇA SALARIAL ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA	17336910	20011		595,05	595,05C
01/06/2022	175609 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	17338000	20005		309,09	904,14C
01/06/2022	175978 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	17338018	20005		226,17	1.130,31C
01/06/2022	58 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	17338492	20004		300,00	1.430,31C
01/06/2022	449 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	17338913	20004		449,00	1.879,31C
01/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344336	36221		2,50	1.881,81C
01/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344344	36221		30,00	1.911,81C
01/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17346916	36641	1.911,81		0,00

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17346762	36641		530,54	530,54C
02/06/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	17346940	10004	530,54		0,00
06/06/2022	131/2022 - FGTS APRENDIZ	17336937	20020		36,01	36,01C
06/06/2022	130/2022 - FGTS FOLHA 05/2022	17336945	20020		47.465,33	47.501,34C
06/06/2022	137/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MARIA APARECIDA MARTINS	17337500	36020		139,90	47.641,24C
06/06/2022	06/2022 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO FUNDO FIXO	17337518	10004		2.100,00	49.741,24C
06/06/2022	286 - CIRURGICA GOIANIA	17337615	20005		708,90	50.450,14C
06/06/2022	8171 - MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	17337763	20005		17.707,20	68.157,34C
06/06/2022	136593 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	17337771	20005		178,16	68.335,50C
06/06/2022	176055 - SUPERMÉDICA DISTR HOSPITALAR	17337992	20005		249,36	68.584,86C
06/06/2022	05/2022 - RATEIO MATRIZ	17338042	20064		31.707,00	100.291,86C
06/06/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA	17338409	20004		11.136,60	111.428,46C
06/06/2022	2593327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17338506	20004		430,74	111.859,20C
06/06/2022	321 - MARCELO GURGEL	17338581	20004		3.873,60	115.732,80C
06/06/2022	36899 - META LIMPEZA	17338590	20004		134.135,20	249.868,00C
06/06/2022	8563 - SUPERI TELECOM	17338930	20004		1.000,00	250.868,00C
06/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS	17338999	20004		43.514,73	294.382,73C
06/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350581	36641	294.382,73		0,00
07/06/2022	287 - CIRURGICA GOIANIA	17337623	20005		1.063,80	1.063,80C
07/06/2022	12412 - LOGMED DISTR LOG HOSP EIREI EPP	17337755	20005		373,38	1.437,18C
07/06/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	17338387	20004		528,99	1.966,17C
07/06/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	17338395	20004		269,30	2.235,47C
07/06/2022	38515 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338638	20004		6.005,13	8.240,60C
07/06/2022	38497 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338646	20004		6.005,13	14.245,73C
07/06/2022	38498 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338654	20004		6.005,13	20.250,86C
07/06/2022	38499 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338662	20004		6.005,13	26.255,99C
07/06/2022	38500 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338670	20004		6.005,13	32.261,12C
07/06/2022	38501 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338689	20004		6.005,13	38.266,25C
07/06/2022	38502 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338697	20004		6.005,13	44.271,38C
07/06/2022	38503 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338700	20004		6.005,13	50.276,51C
07/06/2022	38504 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338719	20004		6.005,13	56.281,64C
07/06/2022	38505 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338727	20004		6.005,13	62.286,77C
07/06/2022	38506 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338735	20004		5.004,28	67.291,05C
07/06/2022	38508 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338743	20004		6.005,13	73.296,18C
07/06/2022	38509 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338751	20004		6.005,13	79.301,31C
07/06/2022	38510 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338760	20004		6.005,13	85.306,44C
07/06/2022	38511 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338778	20004		6.005,13	91.311,57C
07/06/2022	38512 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338786	20004		6.005,13	97.316,70C
07/06/2022	38513 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338794	20004		6.005,13	103.321,83C
07/06/2022	38514 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338808	20004		6.005,13	109.326,96C
07/06/2022	38507 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338816	20004		800,68	110.127,64C
07/06/2022	38495 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338824	20004		6.005,13	116.132,77C
07/06/2022	38496 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338832	20004		6.005,13	122.137,90C
07/06/2022	38575 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338840	20004		610,11	122.748,01C
07/06/2022	205511 - SEAL TELECOM	17338905	20004		818,38	123.566,39C
07/06/2022	2253 - SYSDESIGN CONSULTORIA	17338948	20004		1.595,45	125.161,84C
07/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344352	36221		10,00	125.171,84C
07/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350590	36641	125.171,84		0,00
08/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	17338433	20004		5.878,40	5.878,40C
08/06/2022	1432 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA SA	17338441	20004		28.604,95	34.483,35C
08/06/2022	1122 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS SA	17338450	20004		14.656,38	49.139,73C
08/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS SA	17338468	20004		11.338,51	60.478,24C
08/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	17338522	20006		11.745,50	72.223,74C
08/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	17338530	20006		26.436,41	98.660,15C
08/06/2022	94 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17338859	20004		19.394,11	118.054,26C
08/06/2022	15016151910 - TELEFONICA BRASIL SA	17338964	20004		2.124,78	120.179,04C
08/06/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 05/2022	17344310	10011		21.343,00	141.522,04C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344360	36221		57,50	141.579,54C
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344379	36221		10,00	141.589,54C
08/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350603	36641	141.589,54		0,00
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17350913	36221		7,50	7,50C
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17350921	36221		12,50	20,00C
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	17351022	36221	22,50		2,50D
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17351227	36221		20,00	17,50C
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17351235	36221	20,00		2,50D
10/06/2022	441 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	17337534	20005		420,00	417,50C
10/06/2022	468 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	17337542	20005		336,00	753,50C
10/06/2022	196683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337585	20005		747,70	1.501,20C
10/06/2022	43746 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	17337674	20005		680,00	2.181,20C
10/06/2022	43752 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	17337682	20005		11.101,40	13.282,60C
10/06/2022	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17337690	20005		2.135,48	15.418,08C
10/06/2022	11420 - INJIMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	17337739	20005		273,00	15.691,08C
10/06/2022	777301 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP	17337798	20005		2.001,60	17.692,68C
10/06/2022	9395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI LTDA	17337844	20005		68,35	17.761,03C
10/06/2022	7578 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	17337887	20005		257,70	18.018,73C
10/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17351618	36641	18.018,73		0,00
13/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344409	36221		22,50	22,50C
13/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350638	36641	22,50		0,00
15/06/2022	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17336961	20056		12,47	12,47C
15/06/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17336970	20056		306,90	319,37C
15/06/2022	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17336988	20056		297,54	616,91C
15/06/2022	2234 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17336996	20056		79,05	695,96C
15/06/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17337003	20056		2.277,36	2.973,32C
15/06/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17337011	20056		297,60	3.270,92C
15/06/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17337020	20056		317,36	3.588,28C
15/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17337038	20056		1.681,37	5.269,65C
15/06/2022	1079-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337046	20056		590,09	5.859,74C
15/06/2022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337054	20056		863,78	6.723,52C
15/06/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17337062	20056		2.389,54	9.113,06C
15/06/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337070	20056		60,31	9.173,37C
15/06/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337089	20056		111,29	9.284,66C
15/06/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337097	20056		1.360,59	10.645,25C
15/06/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337100	20056		604,50	11.249,75C
15/06/2022	1617-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17337119	20056		51,58	11.301,33C
15/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17337127	20056		7.960,80	19.262,13C
15/06/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17337135	20056		283,98	19.546,11C
15/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17337143	20056		1.098,74	20.644,85C
15/06/2022	39643 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17337151	20056		297,54	20.942,39C
15/06/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17337160	20056		306,90	21.249,29C
15/06/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17337178	20056		92,89	21.342,18C
15/06/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17337186	20043		102,38	21.444,56C
15/06/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17337194	20043		734,63	22.179,19C
15/06/2022	2234 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17337208	20043		25,50	22.204,69C
15/06/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17337216	20043		513,88	22.718,57C
15/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17337224	20043		361,58	23.080,15C
15/06/2022	1079-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337232	20043		126,90	23.207,05C
15/06/2022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337240	20043		185,76	23.392,81C
15/06/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17337259	20043		96,00	23.488,81C
15/06/2022	1617-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17337267	20043		16,64	23.505,45C
15/06/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337275	20043		12,97	23.518,42C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/06/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337283	20043		23,93	23.542,35C
15/06/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337291	20043		438,90	23.981,25C
15/06/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337305	20043		195,00	24.176,25C
15/06/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17337313	20043		91,61	24.267,86C
15/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17337321	20043		1.712,00	25.979,86C
15/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17337330	20043		354,43	26.334,29C
15/06/2022	39643 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17337348	20043		95,98	26.430,27C
15/06/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17337356	20043		99,00	26.529,27C
15/06/2022	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17337364	20043		29,96	26.559,23C
15/06/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17337372	20043		91,61	26.650,84C
15/06/2022	05/2022 - INSS FOLHA 05/2022	17337380	20017		155.370,64	182.021,48C
15/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17337399	20022		3.719,36	185.740,84C
15/06/2022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337402	20022		1.906,52	187.647,36C
15/06/2022	992 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17337410	20022		2.479,18	190.126,54C
15/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17337429	20022		18.832,00	208.958,54C
15/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17337437	20022		1.299,58	210.258,12C
15/06/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS 06/2022	17337445	20042		3.388,59	213.646,71C
15/06/2022	04/2022 - IRRF FOLHA 04/2022	17337453	20042		56.657,67	270.304,38C
15/06/2022	05/2022 - IRRF RESCISÃO 05/2022	17337461	20042		64,76	270.369,14C
15/06/2022	05/2022 - PIS FOLHA	17337470	20046		5.992,48	276.361,62C
15/06/2022	05/2022 - STS - MENSALIDADE SINDICAL	17337488	20024		40,00	276.401,62C
15/06/2022	45460 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337631	20005		741,80	277.143,42C
15/06/2022	43829 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337640	20005		307,20	277.450,62C
15/06/2022	9423 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17337828	20005		1.624,10	279.074,72C
15/06/2022	448 - MUTIPLA HOSPITALAR	17337852	20005		1.900,00	280.974,72C
15/06/2022	852 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA	17337909	20005		549,00	281.523,72C
15/06/2022	178217 - SUPERMEDICA	17337941	20005		552,84	282.076,56C
15/06/2022	178299 - SUPERMEDICA	17337950	20005		271,37	282.347,93C
15/06/2022	19600 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL	17338417	20004		665,47	283.013,40C
15/06/2022	6631 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	17338514	20004		3.562,50	286.575,90C
15/06/2022	13420 - POSTO Z+Z	17338867	20004		1.096,10	287.672,00C
15/06/2022	2170773968 - SANEAMENTO DE GOIAS	17338875	20004		5.440,80	293.112,80C
15/06/2022	3741 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA	17338956	20004		570,00	293.682,80C
15/06/2022	12071 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	17338972	20004		913,52	294.596,32C
15/06/2022	4736335523 - TIM	17338980	20004		114,00	294.710,32C
15/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350646	36641	294.710,32		0,00
17/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344417	36221		30,00	30,00C
17/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350654	36641	30,00		0,00
21/06/2022	1693 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	17338379	20004		3.000,00	3.000,00C
21/06/2022	20606 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURAN	17338425	20004		48,25	3.048,25C
21/06/2022	2340 - COMPUTADORES E SISTEMAS	17338476	20004		4.450,00	7.498,25C
21/06/2022	71177 - COPYSYSTEMS COPIADORA	17338484	20004		3.159,32	10.657,57C
21/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338549	20004		2.681,66	13.339,23C
21/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338557	20004		1.112,71	14.451,94C
21/06/2022	242 - MRU TALENTOS HUMANOS	17338603	20004		3.365,36	17.817,30C
21/06/2022	459 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES	17338921	20004		449,00	18.266,30C
21/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350662	36641	18.266,30		0,00
22/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344425	36221		20,00	20,00C
22/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350670	36641	20,00		0,00
23/06/2022	31034 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	17337526	20005		396,00	396,00C
23/06/2022	497 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES	17337550	20005		252,00	648,00C
23/06/2022	197657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337593	20005		3.521,40	4.169,40C
23/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337607	20005		352,75	4.522,15C
23/06/2022	45985 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337658	20005		225,00	4.747,15C
23/06/2022	782991 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB	17337810	20005		1.400,60	6.147,75C
23/06/2022	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17337836	20005		1.329,50	7.477,25C
23/06/2022	179985 - SUPERMEDICA DIST HOSP	17337968	20005		370,00	7.847,25C
23/06/2022	180086 - SUPERMEDICA DIST HOSP	17337976	20005		166,95	8.014,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/06/2022	61184 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA	17338026	20005		626,76	8.640,96C
23/06/2022	2035 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	17338565	20004		26.034,88	34.675,84C
23/06/2022	230 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO	17338573	20004		85.016,30	119.692,14C
23/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	17338611	20004		1.041,03	120.733,17C
23/06/2022	1754 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	17338620	20004		1.377,00	122.110,17C
23/06/2022	1018 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERV	17338883	20004		43.416,94	165.527,11C
23/06/2022	24 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERV	17338891	20004		6.044,10	171.571,21C
23/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350689	36641	171.571,21		0,00
24/06/2022	25724-3 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17337712	20005		22.612,80	22.612,80C
24/06/2022	664-1 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COMERCIO SERVICO DISTRIBUICAO E COMUNICACAO	17337895	20005		2.080,00	24.692,80C
24/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344433	36221		37,50	24.730,30C
24/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350697	36641	24.730,30		0,00
27/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17337569	20005		2.437,28	2.437,28C
27/06/2022	44540 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337666	20005		350,00	2.787,28C
27/06/2022	54002 - LIFETRONIK MEDICAL	17337747	20005		1.216,00	4.003,28C
27/06/2022	943 - PM DOS REIS	17337879	20005		1.095,00	5.098,28C
27/06/2022	167 - RS TECNOLOGIA DA IINFORMAÇÃO	17337917	20005		2.562,00	7.660,28C
27/06/2022	168 - RS TECNOLOGIA DA IINFORMAÇÃO	17337925	20005		3.083,00	10.743,28C
27/06/2022	181682 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR	17337984	20005		226,94	10.970,22C
27/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344441	36221		5,00	10.975,22C
27/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350700	36641	10.975,22		0,00
28/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344450	36221		17,50	17,50C
28/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17346894	36641	17,50		0,00
29/06/2022	07/2022 - FÉRIAS 07/2022	17336929	10045		98.075,73	98.075,73C
29/06/2022	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17337577	20005		843,00	98.918,73C
29/06/2022	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	17337704	20005		1.339,20	100.257,93C
29/06/2022	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17337720	20005		232,60	100.490,53C
29/06/2022	2153 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17337780	20005		1.715,00	102.205,53C
29/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	17337801	20005		2.270,00	104.475,53C
29/06/2022	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA	17337860	20005		128,10	104.603,63C
29/06/2022	913 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337933	20005		3.750,00	108.353,63C
29/06/2022	549 - ZA COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	17338034	20005		410,00	108.763,63C
29/06/2022	1742 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17339006	20004		6.194,10	114.957,73C
29/06/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	17339014	20004		5.731,41	120.689,14C
29/06/2022	11892 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	17339022	20004		3.300,00	123.989,14C
29/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS	17339030	20004		18.477,21	142.466,35C
29/06/2022	20459 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	17339049	20004		2.534,71	145.001,06C
29/06/2022	8917 - SUPERI TELECOM	17339057	20004		1.000,00	146.001,06C
29/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350719	36641	146.001,06		0,00
30/06/2022	005/2022 - DARE EDITAL	17336902	36181		370,56	370,56C
30/06/2022	07/2022 - FOLHA	17336953	20011		465.178,78	465.549,34C
30/06/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTE	17337496	10057		2.023,30	467.572,64C
30/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344468	36221		32,50	467.605,14C
30/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350727	36641	467.605,14		0,00
Total conta:				1.715.597,24	1.715.597,24	0,00

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

Saldo anterior: 2.459.292,82D

01/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17346916	36633		1.911,81	2.457.381,01D
02/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17346762	36633	530,54		2.457.911,55D
06/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350581	36633		294.382,73	2.163.528,82D
07/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350590	36633		125.171,84	2.038.356,98D
08/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350603	36633		141.589,54	1.896.767,44D
10/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17351618	36633		18.018,73	1.878.748,71D
13/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350638	36633		22,50	1.878.726,21D
15/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350646	36633		294.710,32	1.584.015,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350654	36633		30,00	1.583.985,89D
21/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350662	36633		18.266,30	1.565.719,59D
22/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350670	36633		20,00	1.565.699,59D
23/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350689	36633		171.571,21	1.394.128,38D
24/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350697	36633		24.730,30	1.369.398,08D
27/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350700	36633		10.975,22	1.358.422,86D
28/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17346894	36633		17,50	1.358.405,36D
29/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350719	36633		146.001,06	1.212.404,30D
30/06/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17347106	35017	910,83		1.213.315,13D
30/06/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17347114	36208		329,97	1.212.985,16D
30/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17350727	36633		467.605,14	745.380,02D
Total conta:				1.441,37	1.715.354,17	745.380,02D

Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8**Saldo anterior: 4.217.397,48D**

30/06/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17347122	35017	42.389,66		4.259.787,14D
Total conta:				42.389,66	0,00	4.259.787,14D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**Saldo anterior: 43.933,93D**

29/06/2022	07/2022 - FÉRIAS 07/2022	17336929	36633	98.075,73		142.009,66D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17277485	36233		2.663,65	139.346,01D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17277493	36233		9.303,26	130.042,75D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17277507	36233		26.534,25	103.508,50D
30/06/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	17277515	36233		5.432,77	98.075,73D
Total conta:				98.075,73	43.933,93	98.075,73D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**Saldo anterior: 406.027,01D**

01/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291593	20005	170,00		406.197,01D
01/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291607	20005	94,75		406.291,76D
01/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291712	20005	88,00		406.379,76D
01/06/2022	179985 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291941	20005	370,00		406.749,76D
01/06/2022	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292069	20005	9,50		406.759,26D
01/06/2022	852 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	17292450	20005	549,00		407.308,26D
01/06/2022	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292468	20005	1.320,00		408.628,26D
01/06/2022	180086 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292506	20005	166,95		408.795,21D
01/06/2022	45985 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17292522	20005	225,00		409.020,21D
01/06/2022	61184 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17292603	20005	415,08		409.435,29D
01/06/2022	61184 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17292611	20005	211,68		409.646,97D
02/06/2022	287 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17291747	20005	164,00		409.810,97D
02/06/2022	54002 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	17291755	20005	460,00		410.270,97D
02/06/2022	54002 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	17291763	20005	756,00		411.026,97D
02/06/2022	287 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17291810	20005	899,80		411.926,77D
02/06/2022	497 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL	17291828	20005	252,00		412.178,77D
02/06/2022	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17291844	20005	478,43		412.657,20D
02/06/2022	782991 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292182	20005	1.400,60		414.057,80D
02/06/2022	286 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17292484	20005	625,50		414.683,30D
02/06/2022	286 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17292492	20005	83,40		414.766,70D
02/06/2022	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17292530	20005	21,91		414.788,61D
03/06/2022	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17291640	20005	102,60		414.891,21D
03/06/2022	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17291836	20005	25,50		414.916,71D
03/06/2022	913 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	17291917	20005	3.750,00		418.666,71D
06/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292166	20005	390,00		419.056,71D
06/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292174	20005	390,00		419.446,71D
06/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292204	20005	1.490,00		420.936,71D
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17291860	20005	2.124,00		423.060,71D
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292263	20005	19,80		423.080,51D
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292271	20005	72,00		423.152,51D
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292557	20005	139,20		423.291,71D
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292581	20005	82,28		423.373,99D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/06/2022	837 - LIDERMARYS - COMERCIO DE ME	17292638	20005	72,00		423.445,99D
09/06/2022	181335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291925	20005	346,50		423.792,49D
10/06/2022	747 - F A PEREIRA EIRELI	17291569	20005	150,00		423.942,49D
10/06/2022	181682 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291666	20005	29,00		423.971,49D
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291739	20005	82,80		424.054,29D
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291852	20005	44,30		424.098,59D
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291895	20005	31,16		424.129,75D
10/06/2022	181682 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292131	20005	197,94		424.327,69D
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292158	20005	17,14		424.344,83D
10/06/2022	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292565	20005	139,20		424.484,03D
10/06/2022	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292573	20005	52,36		424.536,39D
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17291674	20005	110,00		424.646,39D
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17291682	20005	110,00		424.756,39D
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17291690	20005	130,00		424.886,39D
14/06/2022	2558 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17292000	20005	153,90		425.040,29D
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292018	20005	37,50		425.077,79D
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292026	20005	37,50		425.115,29D
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292034	20005	37,50		425.152,79D
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292042	20005	75,00		425.227,79D
14/06/2022	1587022 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	17292107	20005	570,00		425.797,79D
15/06/2022	2685 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17291933	20005	502,20		426.299,99D
15/06/2022	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17292093	20005	9,00		426.308,99D
15/06/2022	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17292395	20005	16,00		426.324,99D
20/06/2022	713118 - CM HOSPITALAR S.A.	17291631	20005	4.244,26		430.569,25D
20/06/2022	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17291798	20005	25,00		430.594,25D
20/06/2022	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291992	20005	504,00		431.098,25D
20/06/2022	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17292417	20005	32,00		431.130,25D
20/06/2022	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292514	20005	339,00		431.469,25D
21/06/2022	549 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17291704	20005	410,00		431.879,25D
21/06/2022	293847 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. L	17291968	20005	441,24		432.320,49D
21/06/2022	293847 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. L	17291976	20005	5,52		432.326,01D
21/06/2022	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	17291984	20005	739,20		433.065,21D
21/06/2022	790593 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292190	20005	2.980,00		436.045,21D
21/06/2022	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	17292212	20005	600,00		436.645,21D
22/06/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17292077	20005	47,50		436.692,71D
22/06/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17292140	20005	25,50		436.718,21D
22/06/2022	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	17292220	20005	197,60		436.915,81D
22/06/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17292310	20005	895,00		437.810,81D
22/06/2022	943 - PM DOS REIS LTDA	17292476	20005	1.095,00		438.905,81D
22/06/2022	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	17292654	20005	35,00		438.940,81D
23/06/2022	25724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17291623	20005	456,96		439.397,77D
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17291720	20005	350,00		439.747,77D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291780	20005	11,75		439.759,52D
23/06/2022	25724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17291801	20005	22.155,84		461.915,36D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291909	20005	12,50		461.927,86D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291950	20005	881,30		462.809,16D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292123	20005	2,90		462.812,06D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292328	20005	10,20		462.822,26D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292344	20005	99,00		462.921,26D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292352	20005	33,00		462.954,26D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292360	20005	14,80		462.969,06D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292379	20005	11,90		462.980,96D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292425	20005	22,50		463.003,46D
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292433	20005	150,00		463.153,46D
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292441	20005	1.225,00		464.378,46D
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292662	20005	1.280,00		465.658,46D
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292670	20005	200,00		465.858,46D
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292689	20005	100,00		465.958,46D
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291550	20005	1.368,00		467.326,46D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
24/06/2022	9098 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17291879	20005	1.600,00		468.926,46D
24/06/2022	31906 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	17292050	20005	438,00		469.364,46D
24/06/2022	31906 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	17292115	20005	179,40		469.543,86D
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292280	20005	37,00		469.580,86D
24/06/2022	47385 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17292301	20005	640,00		470.220,86D
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292336	20005	2.071,20		472.292,06D
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292409	20005	16,00		472.308,06D
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292646	20005	335,50		472.643,56D
27/06/2022	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	17291585	20005	288,00		472.931,56D
27/06/2022	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	17291887	20005	610,00		473.541,56D
28/06/2022	9640 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291658	20005	408,00		473.949,56D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17290783	36035		38.527,86	435.421,70D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17290791	36035		5,25	435.416,45D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17290805	36035		74,34	435.342,11D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17290813	36035		219,14	435.122,97D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17290821	36136		6,28	435.116,69D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17290830	36035		25,50	435.091,19D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	17290848	36145		36,99	435.054,20D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17290856	36145		35,23	435.018,97D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17290864	36145		425,96	434.593,01D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17290872	36145		17,62	434.575,39D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2022	17290880	36145		68,05	434.507,34D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17290899	36145		57,86	434.449,48D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2022	17290902	36145		407,65	434.041,83D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17290910	36045		334,68	433.707,15D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17290929	36045		17,62	433.689,53D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17290937	36045		21,60	433.667,93D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17290945	36045		280,74	433.387,19D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17290953	36045		0,45	433.386,74D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2022	17290961	36045		32,23	433.354,51D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17290970	36045		2,20	433.352,31D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	17290988	36045		130,00	433.222,31D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	17290996	36045		114,04	433.108,27D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291003	36045		644,32	432.463,95D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291011	36045		22,47	432.441,48D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2022	17291020	36045		43,07	432.398,41D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2022	17291038	36045		469,60	431.928,81D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291046	36145		262,70	431.666,11D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17291054	36137		19,36	431.646,75D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291062	36036		58.194,91	373.451,84D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17291070	36036		46,42	373.405,42D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291089	36036		393,11	373.012,31D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291097	36036		87,08	372.925,23D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291100	36036		19,36	372.905,87D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291119	36036		19,36	372.886,51D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2022	17291127	36036		19,36	372.867,15D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291135	36036		113,12	372.754,03D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	17291143	36036		19,36	372.734,67D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	17291151	36036		19,36	372.715,31D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291160	36137		1,55	372.713,76D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	17291178	36137		19,36	372.694,40D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291186	36137		3,49	372.690,91D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291194	36036		382,73	372.308,18D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291208	36036		13,17	372.295,01D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	17291216	36141		3,88	372.291,13D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17291224	36141		7,76	372.283,37D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17291232	36141		3,88	372.279,49D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17291240	36141		3,88	372.275,61D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291259	36040		6.642,08	365.633,53D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17291267	36040		38,78	365.594,75D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291275	36040		48,32	365.546,43D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291283	36040		7,76	365.538,67D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/2022	17291291	36040		86,44	365.452,23D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	17291305	36040		31,02	365.421,21D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291313	36040		64,83	365.356,38D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291321	36141		38,78	365.317,60D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291330	36040		218,64	365.098,96D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291348	36043		211,22	364.887,74D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291356	36043		221,58	364.666,16D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291364	36043		34,42	364.631,74D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2022	17291372	36143		3.143,50	361.488,24D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291380	36042		3,50	361.484,74D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291399	36042		3,50	361.481,24D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291402	36042		76,00	361.405,24D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291410	36042		3,50	361.401,74D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291429	36042		3,50	361.398,24D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291437	36041		1,98	361.396,26D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291445	36041		1,98	361.394,28D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2022	17291453	36041		1,98	361.392,30D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17291461	36041		15,74	361.376,56D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291470	36052		154,58	361.221,98D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291488	36052		154,54	361.067,44D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17291496	36052		154,54	360.912,90D
30/06/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291500	36056		709,31	360.203,59D
30/06/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291518	36152		189,96	360.013,63D
30/06/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291526	36046		415,80	359.597,83D
30/06/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291534	36036		0,01	359.597,82D
30/06/2022	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	17291542	36331		220,00	359.377,82D
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17291577	20005	124,50		359.502,32D
30/06/2022	721405 - CM HOSPITALAR S.A.	17291615	20005	1.129,80		360.632,12D
30/06/2022	185001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291771	20005	160,26		360.792,38D
30/06/2022	185001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292085	20005	872,50		361.664,88D
30/06/2022	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292239	20005	1.547,20		363.212,08D
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292247	20005	68,97		363.281,05D
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292255	20005	19,56		363.300,61D
30/06/2022	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292298	20005	333,40		363.634,01D
30/06/2022	76921 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAM	17292387	20005	1.600,00		365.234,01D
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292549	20005	138,80		365.372,81D
30/06/2022	77496 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17292590	20005	455,50		365.828,31D
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292620	20005	222,00		366.050,31D
30/06/2022	CONTAGEM 06/2022	17292824	36057	0,21		366.050,52D
30/06/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2022	17292905	39853	4.583,13		370.633,65D
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2022	17292921	39853		745,17	369.888,48D
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2022	17292930	39853	1.216,03		371.104,51D
30/06/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2022	17292948	39853		2.546,56	368.557,95D
30/06/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2022	17292956	39900	4.187,37		372.745,32D
Total conta:				84.581,78	117.863,47	372.745,32D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros						Saldo anterior: 341.947,82D
30/06/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2022	17292905	10053		4.583,13	337.364,69D
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2022	17292921	10053	745,17		338.109,86D
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2022	17292930	10053		1.216,03	336.893,83D
30/06/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2022	17292948	10053	2.546,56		339.440,39D
Total conta:				3.291,73	5.799,16	339.440,39D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior: 2.315,70D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTE	17352673	36020		1.922,03	393,67D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTE	17352681	36113		393,67	0,00
30/06/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTE	17337496	36633	2.023,30		2.023,30D
Total conta:				2.023,30	2.315,70	2.023,30D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior: 180.308,57C
01/06/2022	58 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	17338492	36633	300,00		180.008,57C
01/06/2022	449 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	17338913	36633	449,00		179.559,57C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350808	20068		134.135,20	313.694,77C
01/06/2022	2253 - SYSDESIGN MAIO/2022	17350859	20068		1.595,45	315.290,22C
01/06/2022	285578 - BIONEXO MAIO/2022	17350883	20068		1.658,15	316.948,37C
01/06/2022	3741 - TEKNA MASTER MAIO/2022	17350891	20068		570,00	317.518,37C
01/06/2022	205511 - SEAL TELECOM - MAIO/2022	17350948	20068		818,38	318.336,75C
01/06/2022	287548 - BIONEXO MAIO/2022	17350956	20068		550,00	318.886,75C
01/06/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350964	20068		269,30	319.156,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/06/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350980	20068		528,99	319.685,04C
01/06/2022	6631 - ENG COMERCIO MAIO/2022	17351006	20068		3.562,50	323.247,54C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351030	20068		43.514,73	366.762,27C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351073	20068		5.878,40	372.640,67C
01/06/2022	19600 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	17351111	20068		665,47	373.306,14C
01/06/2022	242 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2022	17351138	20068		3.365,36	376.671,50C
01/06/2022	15016151910 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2022	17351146	36160		2.124,78	378.796,28C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351189	20068		11.338,51	390.134,79C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351243	20068		14.656,38	404.791,17C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351294	20068		28.604,95	433.396,12C
01/06/2022	94 - PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	17351383	20068		19.394,11	452.790,23C
01/06/2022	2340 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	17351600	20068		4.450,00	457.240,23C
02/06/2022	12071 - TELEMEX - MAIO/2022	17351154	20068		913,52	458.153,75C
02/06/2022	1693 - AGIMED MAIO/2022	17351170	20068		3.000,00	461.153,75C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351626	20068		43.416,94	504.570,69C
02/06/2022	4736335523 - TIM S.A. - JUNHO/2022	17351693	36161		114,00	504.684,69C
02/06/2022	2035 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MAIO/2022	17351715	20068		26.034,88	530.719,57C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351480	20068		2.681,66	533.401,23C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351529	20068		1.112,71	534.513,94C
04/06/2022	24 - SANTINNI MAIO/2022	17351677	20068		6.044,10	540.558,04C
06/06/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA	17338409	36633	11.136,60		529.421,44C
06/06/2022	2593327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	17338506	36633	430,74		528.990,70C
06/06/2022	321 - MARCELO GURGEL	17338581	36633	3.873,60		525.117,10C
06/06/2022	36899 - META LIMPEZA	17338590	36633	134.135,20		390.981,90C
06/06/2022	8563 - SUPERI TELECOM	17338930	36633	1.000,00		389.981,90C
06/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS	17338999	36633	43.514,73		346.467,17C
06/06/2022	230 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2022	17351561	20068		85.016,31	431.483,48C
06/06/2022	13420 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MAIO/2022	17351588	20068		1.096,10	432.579,58C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352029	20068		18.477,21	451.056,79C
07/06/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	17338387	36633	528,99		450.527,80C
07/06/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	17338395	36633	269,30		450.258,50C
07/06/2022	38515 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338638	36633	6.005,13		444.253,37C
07/06/2022	38497 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338646	36633	6.005,13		438.248,24C
07/06/2022	38498 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338654	36633	6.005,13		432.243,11C
07/06/2022	38499 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338662	36633	6.005,13		426.237,98C
07/06/2022	38500 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338670	36633	6.005,13		420.232,85C
07/06/2022	38501 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338689	36633	6.005,13		414.227,72C
07/06/2022	38502 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338697	36633	6.005,13		408.222,59C
07/06/2022	38503 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338700	36633	6.005,13		402.217,46C
07/06/2022	38504 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338719	36633	6.005,13		396.212,33C
07/06/2022	38505 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338727	36633	6.005,13		390.207,20C
07/06/2022	38506 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338735	36633	5.004,28		385.202,92C
07/06/2022	38508 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338743	36633	6.005,13		379.197,79C
07/06/2022	38509 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338751	36633	6.005,13		373.192,66C
07/06/2022	38510 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338760	36633	6.005,13		367.187,53C
07/06/2022	38511 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338778	36633	6.005,13		361.182,40C
07/06/2022	38512 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338786	36633	6.005,13		355.177,27C
07/06/2022	38513 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338794	36633	6.005,13		349.172,14C
07/06/2022	38514 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338808	36633	6.005,13		343.167,01C
07/06/2022	38507 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338816	36633	800,68		342.366,33C
07/06/2022	38495 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338824	36633	6.005,13		336.361,20C
07/06/2022	38496 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338832	36633	6.005,13		330.356,07C
07/06/2022	38575 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	17338840	36633	610,11		329.745,96C
07/06/2022	205511 - SEAL TELECOM	17338905	36633	818,38		328.927,58C
07/06/2022	2253 - SYSDESIGN CONSULTORIA	17338948	36633	1.595,45		327.332,13C
07/06/2022	71177 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17351448	20068		3.159,32	330.491,45C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/06/2022	459 - SERGIO GALVAO - MAIO/2022	17351456	20068		449,00	330.940,45C
07/06/2022	20606 - ASMETRO	17351464	37060		48,25	330.988,70C
07/06/2022	47289 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2022	17351871	20068		565,82	331.554,52C
08/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	17338433	36633	5.878,40		325.676,12C
08/06/2022	1432 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA SA	17338441	36633	28.604,95		297.071,17C
08/06/2022	1122 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS SA	17338450	36633	14.656,38		282.414,79C
08/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS SA	17338468	36633	11.338,51		271.076,28C
08/06/2022	94 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17338859	36633	19.394,11		251.682,17C
08/06/2022	15016151910 - TELEFONICA BRASIL SA	17338964	36633	2.124,78		249.557,39C
08/06/2022	1754 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351723	20068		1.377,00	250.934,39C
08/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351731	20068		1.041,03	251.975,42C
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17351804	36076		855,17	252.830,59C
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351812	20068		1.679,54	254.510,13C
09/06/2022	2170773968 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2022	17351596	36159		5.440,80	259.950,93C
09/06/2022	1 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES	17351707	36382		13.500,00	273.450,93C
10/06/2022	2865002 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022	17351685	37060		165,00	273.615,93C
15/06/2022	19600 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL	17338417	36633	665,47		272.950,46C
15/06/2022	6631 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	17338514	36633	3.562,50		269.387,96C
15/06/2022	13420 - POSTO Z+Z	17338867	36633	1.096,10		268.291,86C
15/06/2022	2170773968 - SANEAMENTO DE GOIAS	17338875	36633	5.440,80		262.851,06C
15/06/2022	3741 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA	17338956	36633	570,00		262.281,06C
15/06/2022	12071 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	17338972	36633	913,52		261.367,54C
15/06/2022	4736335523 - TIM	17338980	36633	114,00		261.253,54C
15/06/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	17351774	20068		6.194,10	267.447,64C
15/06/2022	8917 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	17352541	36161		1.000,00	268.447,64C
20/06/2022	11892 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2022	17351766	20068		3.300,00	271.747,64C
21/06/2022	1693 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	17338379	36633	3.000,00		268.747,64C
21/06/2022	20606 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURAN	17338425	36633	48,25		268.699,39C
21/06/2022	2340 - COMPUTADORES E SISTEMAS	17338476	36633	4.450,00		264.249,39C
21/06/2022	71177 - COPYSYSTEMS COPIADORA	17338484	36633	3.159,32		261.090,07C
21/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338549	36633	2.681,66		258.408,41C
21/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338557	36633	1.112,71		257.295,70C
21/06/2022	242 - MRU TALENTOS HUMANOS	17338603	36633	3.365,36		253.930,34C
21/06/2022	459 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES	17338921	36633	449,00		253.481,34C
21/06/2022	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17351855	36170		1.146,48	254.627,82C
22/06/2022	2207015094763 - OI TELEFONE FIXO - JUNHO/2022	17351928	36160		1.732,94	256.360,76C
23/06/2022	2035 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	17338565	36633	26.034,88		230.325,88C
23/06/2022	230 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO	17338573	36633	85.016,30		145.309,58C
23/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	17338611	36633	1.041,03		144.268,55C
23/06/2022	1754 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	17338620	36633	1.377,00		142.891,55C
23/06/2022	1018 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERV	17338883	36633	43.416,94		99.474,61C
23/06/2022	24 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERV	17338891	36633	6.044,10		93.430,51C
23/06/2022	230 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO	17351570	35019	0,01		93.430,50C
28/06/2022	2616829 - CORREIOS	17351880	36163		357,04	93.787,54C
29/06/2022	1742 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17339006	36633	6.194,10		87.593,44C
29/06/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	17339014	36633	5.731,41		81.862,03C
29/06/2022	11892 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	17339022	36633	3.300,00		78.562,03C
29/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS	17339030	36633	18.477,21		60.084,82C
29/06/2022	20459 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	17339049	36633	2.534,71		57.550,11C
29/06/2022	8917 - SUPERI TELECOM	17339057	36633	1.000,00		56.550,11C
29/06/2022	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022	17351898	20068		6.005,13	62.555,24C
30/06/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351936	36176		8.900,08	71.455,32C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351952	36176		2.225,02	73.680,34C
30/06/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17351979	36175		3.097,28	76.777,62C
30/06/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17352002	36175		774,32	77.551,94C
Total conta:				631.358,04	528.601,41	77.551,94C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 70.257,14C**

01/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291593	10053		170,00	70.427,14C
01/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291607	10053		94,75	70.521,89C
01/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291712	10053		88,00	70.609,89C
01/06/2022	179985 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291941	10053		370,00	70.979,89C
01/06/2022	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292069	10053		9,50	70.989,39C
01/06/2022	852 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	17292450	10053		549,00	71.538,39C
01/06/2022	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292468	10053		1.320,00	72.858,39C
01/06/2022	180086 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292506	10053		166,95	73.025,34C
01/06/2022	45985 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17292522	10053		225,00	73.250,34C
01/06/2022	61184 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17292603	10053		415,08	73.665,42C
01/06/2022	61184 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17292611	10053		211,68	73.877,10C
01/06/2022	175609 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	17338000	36633	309,09		73.568,01C
01/06/2022	175978 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	17338018	36633	226,17		73.341,84C
01/06/2022	175609 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	17352738	35019	0,01		73.341,83C
02/06/2022	287 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17291747	10053		164,00	73.505,83C
02/06/2022	54002 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	17291755	10053		460,00	73.965,83C
02/06/2022	54002 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	17291763	10053		756,00	74.721,83C
02/06/2022	287 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17291810	10053		899,80	75.621,63C
02/06/2022	497 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL	17291828	10053		252,00	75.873,63C
02/06/2022	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17291844	10053		478,43	76.352,06C
02/06/2022	782991 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292182	10053		1.400,60	77.752,66C
02/06/2022	286 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17292484	10053		625,50	78.378,16C
02/06/2022	286 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17292492	10053		83,40	78.461,56C
02/06/2022	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17292530	10053		21,91	78.483,47C
03/06/2022	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17291640	10053		102,60	78.586,07C
03/06/2022	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17291836	10053		25,50	78.611,57C
03/06/2022	913 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	17291917	10053		3.750,00	82.361,57C
06/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292166	10053		390,00	82.751,57C
06/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292174	10053		390,00	83.141,57C
06/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292204	10053		1.490,00	84.631,57C
06/06/2022	286 - CIRURGICA GOIANIA	17337615	36633	708,90		83.922,67C
06/06/2022	8171 - MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	17337763	36633	17.707,20		66.215,47C
06/06/2022	136593 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	17337771	36633	178,16		66.037,31C
06/06/2022	176055 - SUPERMÉDICA DISTR HOSPITALAR	17337992	36633	249,36		65.787,95C
07/06/2022	287 - CIRURGICA GOIANIA	17337623	36633	1.063,80		64.724,15C
07/06/2022	12412 - LOGMED DISTR LOG HOSP EIREI EPP	17337755	36633	373,38		64.350,77C
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17291860	10053		2.124,00	66.474,77C
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292263	10053		19,80	66.494,57C
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292271	10053		72,00	66.566,57C
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292557	10053		139,20	66.705,77C
08/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292581	10053		82,28	66.788,05C
08/06/2022	837 - LIDERMARYS - COMERCIO DE ME	17292638	10053		72,00	66.860,05C
08/06/2022	837 - LIDERMARYS - COMERCIO DE ME	17352614	10004	72,00		66.788,05C
09/06/2022	181335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291925	10053		346,50	67.134,55C
09/06/2022	181335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17352622	10004	346,50		66.788,05C
10/06/2022	747 - F A PEREIRA EIRELI	17291569	10053		150,00	66.938,05C
10/06/2022	181682 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291666	10053		29,00	66.967,05C
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291739	10053		82,80	67.049,85C
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291852	10053		44,30	67.094,15C
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291895	10053		31,16	67.125,31C
10/06/2022	181682 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292131	10053		197,94	67.323,25C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/06/2022	181683 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292158	10053		17,14	67.340,39C
10/06/2022	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292565	10053		139,20	67.479,59C
10/06/2022	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292573	10053		52,36	67.531,95C
10/06/2022	441 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	17337534	36633	420,00		67.111,95C
10/06/2022	468 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	17337542	36633	336,00		66.775,95C
10/06/2022	196683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337585	36633	747,70		66.028,25C
10/06/2022	43746 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	17337674	36633	680,00		65.348,25C
10/06/2022	43752 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	17337682	36633	11.101,40		54.246,85C
10/06/2022	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17337690	36633	2.135,48		52.111,37C
10/06/2022	11420 - INJIMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	17337739	36633	273,00		51.838,37C
10/06/2022	777301 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP	17337798	36633	2.001,60		49.836,77C
10/06/2022	9395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI LTDA	17337844	36633	68,35		49.768,42C
10/06/2022	7578 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	17337887	36633	257,70		49.510,72C
10/06/2022	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17352720	35019	0,12		49.510,60C
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17291674	10053		110,00	49.620,60C
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17291682	10053		110,00	49.730,60C
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17291690	10053		130,00	49.860,60C
14/06/2022	2558 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17292000	10053		153,90	50.014,50C
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292018	10053		37,50	50.052,00C
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292026	10053		37,50	50.089,50C
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292034	10053		37,50	50.127,00C
14/06/2022	544 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17292042	10053		75,00	50.202,00C
14/06/2022	1587022 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	17292107	10053		570,00	50.772,00C
14/06/2022	1534 - PRO BANDEIRAS IND COM CONF	17352630	10004	350,00		50.422,00C
15/06/2022	2685 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17291933	10053		502,20	50.924,20C
15/06/2022	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17292093	10053		9,00	50.933,20C
15/06/2022	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17292395	10053		16,00	50.949,20C
15/06/2022	45460 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337631	36633	741,80		50.207,40C
15/06/2022	43829 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337640	36633	307,20		49.900,20C
15/06/2022	9423 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17337828	36633	1.624,10		48.276,10C
15/06/2022	448 - MUTIPLA HOSPITALAR	17337852	36633	1.900,00		46.376,10C
15/06/2022	852 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA	17337909	36633	549,00		45.827,10C
15/06/2022	178217 - SUPERMEDICA	17337941	36633	552,84		45.274,26C
15/06/2022	178299 - SUPERMEDICA	17337950	36633	271,37		45.002,89C
15/06/2022	668 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17352649	10004	25,00		44.977,89C
20/06/2022	713118 - CM HOSPITALAR S.A.	17291631	10053		4.244,26	49.222,15C
20/06/2022	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17291798	10053		25,00	49.247,15C
20/06/2022	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291992	10053		504,00	49.751,15C
20/06/2022	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17292417	10053		32,00	49.783,15C
20/06/2022	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292514	10053		339,00	50.122,15C
20/06/2022	670 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17352657	10004	57,00		50.065,15C
21/06/2022	549 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17291704	10053		410,00	50.475,15C
21/06/2022	293847 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. L	17291968	10053		441,24	50.916,39C
21/06/2022	293847 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. L	17291976	10053		5,52	50.921,91C
21/06/2022	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	17291984	10053		739,20	51.661,11C
21/06/2022	790593 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17292190	10053		2.980,00	54.641,11C
21/06/2022	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	17292212	10053		600,00	55.241,11C
22/06/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17292077	10053		47,50	55.288,61C
22/06/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17292140	10053		25,50	55.314,11C
22/06/2022	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	17292220	10053		197,60	55.511,71C
22/06/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17292310	10053		895,00	56.406,71C
22/06/2022	943 - PM DOS REIS LTDA	17292476	10053		1.095,00	57.501,71C
22/06/2022	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	17292654	10053		35,00	57.536,71C
23/06/2022	25724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17291623	10053		456,96	57.993,67C
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17291720	10053		350,00	58.343,67C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291780	10053		11,75	58.355,42C
23/06/2022	25724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17291801	10053		22.155,84	80.511,26C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291909	10053		12,50	80.523,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291950	10053		881,30	81.405,06C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292123	10053		2,90	81.407,96C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292328	10053		10,20	81.418,16C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292344	10053		99,00	81.517,16C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292352	10053		33,00	81.550,16C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292360	10053		14,80	81.564,96C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292379	10053		11,90	81.576,86C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292425	10053		22,50	81.599,36C
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292433	10053		150,00	81.749,36C
23/06/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17292441	10053		1.225,00	82.974,36C
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292662	10053		1.280,00	84.254,36C
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292670	10053		200,00	84.454,36C
23/06/2022	664 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COME	17292689	10053		100,00	84.554,36C
23/06/2022	31034 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	17337526	36633	396,00		84.158,36C
23/06/2022	497 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES	17337550	36633	252,00		83.906,36C
23/06/2022	197657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337593	36633	3.521,40		80.384,96C
23/06/2022	198707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337607	36633	352,75		80.032,21C
23/06/2022	45985 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337658	36633	225,00		79.807,21C
23/06/2022	782991 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB	17337810	36633	1.400,60		78.406,61C
23/06/2022	9503 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17337836	36633	1.329,50		77.077,11C
23/06/2022	179985 - SUPERMEDICA DIST HOSP	17337968	36633	370,00		76.707,11C
23/06/2022	180086 - SUPERMEDICA DIST HOSP	17337976	36633	166,95		76.540,16C
23/06/2022	61184 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA	17338026	36633	626,76		75.913,40C
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17291550	10053		1.368,00	77.281,40C
24/06/2022	9098 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17291879	10053		1.600,00	78.881,40C
24/06/2022	31906 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	17292050	10053		438,00	79.319,40C
24/06/2022	31906 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	17292115	10053		179,40	79.498,80C
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292280	10053		37,00	79.535,80C
24/06/2022	47385 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17292301	10053		640,00	80.175,80C
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292336	10053		2.071,20	82.247,00C
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292409	10053		16,00	82.263,00C
24/06/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292646	10053		335,50	82.598,50C
24/06/2022	25724-3 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17337712	36633	22.612,80		59.985,70C
24/06/2022	664-1 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COMERCIO SERVICO DISTRIBUICAO E COMUNICACAO	17337895	36633	2.080,00		57.905,70C
27/06/2022	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	17291585	10053		288,00	58.193,70C
27/06/2022	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	17291887	10053		610,00	58.803,70C
27/06/2022	7654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17337569	36633	2.437,28		56.366,42C
27/06/2022	44540 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	17337666	36633	350,00		56.016,42C
27/06/2022	54002 - LIFETRONIK MEDICAL	17337747	36633	1.216,00		54.800,42C
27/06/2022	943 - PM DOS REIS	17337879	36633	1.095,00		53.705,42C
27/06/2022	167 - RS TECNOLOGIA DA IINFORMAÇÃO	17337917	36633	2.562,00		51.143,42C
27/06/2022	168 - RS TECNOLOGIA DA IINFORMAÇÃO	17337925	36633	3.083,00		48.060,42C
27/06/2022	181682 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR	17337984	36633	226,94		47.833,48C
28/06/2022	9640 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17291658	10053		408,00	48.241,48C
28/06/2022	9640 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17352665	10004	408,00		47.833,48C
29/06/2022	200506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17337577	36633	843,00		46.990,48C
29/06/2022	14880 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	17337704	36633	1.339,20		45.651,28C
29/06/2022	2597 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17337720	36633	232,60		45.418,68C
29/06/2022	2153 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17337780	36633	1.715,00		43.703,68C
29/06/2022	784073 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	17337801	36633	2.270,00		41.433,68C
29/06/2022	530873 - PAPELARIA TRIBUTARIA	17337860	36633	128,10		41.305,58C
29/06/2022	913 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17337933	36633	3.750,00		37.555,58C
29/06/2022	549 - ZA COM COMERCIO E SOLUÇOES EMPRESARIAIS EIRELI	17338034	36633	410,00		37.145,58C
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17291577	10053		124,50	37.270,08C
30/06/2022	721405 - CM HOSPITALAR S.A.	17291615	10053		1.129,80	38.399,88C
30/06/2022	185001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17291771	10053		160,26	38.560,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	185001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17292085	10053		872,50	39.432,64C
30/06/2022	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292239	10053		1.547,20	40.979,84C
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292247	10053		68,97	41.048,81C
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292255	10053		19,56	41.068,37C
30/06/2022	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17292298	10053		333,40	41.401,77C
30/06/2022	76921 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAM	17292387	10053		1.600,00	43.001,77C
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292549	10053		138,80	43.140,57C
30/06/2022	77496 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17292590	10053		455,50	43.596,07C
30/06/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17292620	10053		222,00	43.818,07C
Total conta:				101.034,11	74.595,04	43.818,07C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351340	20068		11.745,50	11.745,50C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351405	20068		26.436,41	38.181,91C
08/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	17338522	36633	11.745,50		26.436,41C
08/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	17338530	36633	26.436,41		0,00
Total conta:				38.181,91	38.181,91	0,00

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		595,05C
01/06/2022	129 - DIFERENÇA SALARIAL ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA	17336910	36633	595,05		0,00
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278449	36233	1.132,04		1.132,04D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278457	36233	1.111,36		2.243,40D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278465	36233	1.027,05		3.270,45D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278473	36233	834,29		4.104,74D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278481	36233	810,92		4.915,66D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278490	36233	745,66		5.661,32D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278503	36233	715,97		6.377,29D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278511	36233	697,63		7.074,92D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278520	36233	676,14		7.751,06D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278538	36233	606,10		8.357,16D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278546	36233	517,87		8.875,03D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278554	36233	516,33		9.391,36D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278562	36233	429,05		9.820,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278570	36233	397,14		10.217,55D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278589	36233	255,90		10.473,45D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278597	36233	183,13		10.656,58D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278600	36233	181,93		10.838,51D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278619	36233	178,15		11.016,66D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278627	36233	61,59		11.078,25D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278635	36233	41,40		11.119,65D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278643	36233	17,87		11.137,52D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278651	36233	14,28		11.151,80D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17278660	36233	40,00		11.191,80D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278678	36233	16.172,00		27.363,80D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278686	36233	4.702,41		32.066,21D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278694	36233	3.048,77		35.114,98D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278708	36233	2.452,04		37.567,02D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278716	36233	1.594,14		39.161,16D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278724	36233	1.577,26		40.738,42D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278732	36233	1.497,21		42.235,63D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278740	36233	1.395,45		43.631,08D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278759	36233	1.370,13		45.001,21D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278767	36233	1.104,51		46.105,72D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278775	36233	1.075,59		47.181,31D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278783	36233	1.011,96		48.193,27D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278791	36233	826,81		49.020,08D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278805	36233	784,76		49.804,84D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17278813	36233	729,39		50.534,23D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278821	36233	695,35		51.229,58D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278830	36233	686,43		51.916,01D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278848	36233	625,83		52.541,84D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278856	36233	609,93		53.151,77D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278864	36233	578,12		53.729,89D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278872	36233	557,09		54.286,98D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278880	36233	553,20		54.840,18D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278899	36233	552,25		55.392,43D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278902	36233	449,63		55.842,06D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278910	36233	422,87		56.264,93D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278929	36233	333,54		56.598,47D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278937	36233	303,73		56.902,20D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278945	36233	231,51		57.133,71D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278953	36233	230,64		57.364,35D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278961	36233	191,90		57.556,25D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278970	36233	187,16		57.743,41D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278988	36233	166,77		57.910,18D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278996	36233	166,77		58.076,95D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17279003	36233	163,05		58.240,00D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17279011	36233	110,45		58.350,45D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17279020	36233	87,23		58.437,68D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17279038	36233	22,33		58.460,01D
30/06/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	17279046	36233	5.432,77		63.892,78D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17279054	36233	26.534,25		90.427,03D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17279062	36233	9.303,26		99.730,29D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17279070	36233	2.663,65		102.393,94D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279089	36233	26.393,19		128.787,13D
30/06/2022	EVT 0185 - ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	17279097	36233		4,69	128.782,44D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279100	36233	8.343,24		137.125,68D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17279119	36233	6.433,23		143.558,91D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279127	36233	5.824,64		149.383,55D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279135	36233	4.364,43		153.747,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279143	36233	2.980,61		156.728,59D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279151	36233	2.444,33		159.172,92D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279160	36233	1.167,30		160.340,22D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279178	36233		43,62	160.296,60D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279186	36233		48,47	160.248,13D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279194	36233		49,08	160.199,05D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279208	36233		50,17	160.148,88D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279216	36233		60,60	160.088,28D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279224	36233		72,71	160.015,57D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279232	36233		72,71	159.942,86D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17279240	36233		50,44	159.892,42D
30/06/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17279259	36233		72,80	159.819,62D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279267	36233		81,80	159.737,82D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279275	36233		73,62	159.664,20D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279283	36233		83,49	159.580,71D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279291	36233		83,61	159.497,10D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279305	36233		90,88	159.406,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279313	36233		98,15	159.308,07D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279321	36233		98,15	159.209,92D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279330	36233		110,03	159.099,89D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279348	36233		110,03	158.989,86D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17279356	36233		119,98	158.869,88D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17279364	36233		121,20	158.748,68D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279372	36233		143,96	158.604,72D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279380	36233		143,96	158.460,76D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279399	36233		145,42	158.315,34D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279402	36233		145,42	158.169,92D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279410	36233		152,68	158.017,24D
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17279429	36233		441,63	157.575,61D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17279437	36233		452,60	157.123,01D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279445	36233		453,93	156.669,08D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279453	36233		459,06	156.210,02D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279461	36233		484,80	155.725,22D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279470	36233		484,80	155.240,42D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279488	36233		503,21	154.737,21D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279496	36233		503,21	154.234,00D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279500	36233		235,94	153.998,06D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279518	36233		241,44	153.756,62D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279526	36233		254,92	153.501,70D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279534	36233		290,84	153.210,86D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279542	36233		327,63	152.883,23D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17279550	36233		332,32	152.550,91D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279569	36233		350,00	152.200,91D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279577	36233		398,69	151.802,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279585	36233		227,21	151.575,01D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17279593	36233		74,45	151.500,56D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17279607	36233		223,37	151.277,19D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279615	36233		227,21	151.049,98D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279623	36233		227,21	150.822,77D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279631	36233		193,89	150.628,88D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279640	36233		204,55	150.424,33D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279658	36233		204,55	150.219,78D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279666	36233		211,30	150.008,48D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279674	36233		157,91	149.850,57D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279682	36233		163,60	149.686,97D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279690	36233		163,60	149.523,37D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17279704	36233		170,22	149.353,15D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279712	36233		174,40	149.178,75D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279720	36233		181,77	148.996,98D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279739	36233		183,51	148.813,47D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279747	36233		185,81	148.627,66D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279755	36233		2.112,96	146.514,70D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279763	36233		2.112,96	144.401,74D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279771	36233		1.963,09	142.438,65D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279780	36233		1.982,64	140.456,01D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279798	36233		2.112,96	138.343,05D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279801	36233		2.158,79	136.184,26D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279810	36233		2.200,50	133.983,76D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279828	36233		2.230,20	131.753,56D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17279836	36233		1.939,20	129.814,36D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17279844	36233		1.311,65	128.502,71D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17279852	36233		1.781,63	126.721,08D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17279860	36233		1.695,96	125.025,12D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279879	36233		1.744,96	123.280,16D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279887	36233		1.584,72	121.695,44D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279895	36233		1.584,72	120.110,72D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279909	36233		1.669,87	118.440,85D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279917	36233		1.672,26	116.768,59D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279925	36233		1.454,14	115.314,45D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279933	36233		1.454,40	113.860,05D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17279941	36233		1.454,40	112.405,65D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279950	36233		1.541,28	110.864,37D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279968	36233		1.260,25	109.604,12D
30/06/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17279976	36233		890,82	108.713,30D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17279984	36233		1.202,34	107.510,96D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279992	36233		1.104,00	106.406,96D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280001	36233		1.187,55	105.219,41D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280010	36233		1.056,48	104.162,93D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280028	36233		1.056,48	103.106,45D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280036	36233		1.056,48	102.049,97D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280044	36233		1.056,48	100.993,49D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280052	36233		1.056,48	99.937,01D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280060	36233		1.056,48	98.880,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280079	36233		1.056,48	97.824,05D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280087	36233		1.060,31	96.763,74D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280095	36233		999,72	95.764,02D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17280109	36233		1.002,35	94.761,67D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280117	36233		862,79	93.898,88D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280125	36233		873,74	93.025,14D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17280133	36233		812,47	92.212,67D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280141	36233		830,76	91.381,91D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280150	36233		830,79	90.551,12D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280168	36233		851,12	89.700,00D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17280176	36233		673,38	89.026,62D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280184	36233		704,32	88.322,30D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280192	36233		769,18	87.553,12D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280206	36233		804,80	86.748,32D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280214	36233		614,84	86.133,48D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280222	36233		618,01	85.515,47D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17280230	36233		648,00	84.867,47D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17280249	36233		437,22	84.430,25D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17280257	36233		670,10	83.760,15D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280265	36233		504,37	83.255,78D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280273	36233		510,63	82.745,15D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280281	36233		528,24	82.216,91D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280290	36233		528,24	81.688,67D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280303	36233		528,24	81.160,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280311	36233		528,24	80.632,19D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280320	36233		528,24	80.103,95D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280338	36233		528,24	79.575,71D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280346	36233		528,24	79.047,47D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280354	36233		528,24	78.519,23D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280362	36233		528,24	77.990,99D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280370	36233		528,24	77.462,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280389	36233		528,24	76.934,51D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280397	36233		528,24	76.406,27D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17280400	36233		577,48	75.828,79D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280419	36233		599,91	75.228,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280427	36233		2.908,28	72.320,60D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280435	36233		2.010,29	70.310,31D
30/06/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17280443	36233		2.599,65	67.710,66D
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17280451	36233		3.315,80	64.394,86D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17280460	36233		3.301,44	61.093,42D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17280478	36233		2.276,57	58.816,85D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280486	36233		2.514,94	56.301,91D
30/06/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17280494	36233		2.536,16	53.765,75D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280508	36233		2.537,47	51.228,28D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280516	36233		3.670,10	47.558,18D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17280524	36233		3.261,24	44.296,94D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280532	36233		3.607,02	40.689,92D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280540	36233		3.483,88	37.206,04D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280559	36233		3.488,05	33.717,99D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280567	36233		4.090,90	29.627,09D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280575	36233		4.160,51	25.466,58D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280583	36233		3.725,84	21.740,74D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17280591	36233		3.906,38	17.834,36D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280605	36233		5.558,69	12.275,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280613	36233		5.816,56	6.459,11D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280621	36233		5.897,32	561,79D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280630	36233		6.420,28	5.858,49C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17280648	36233		5.471,64	11.330,13C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17280656	36233		3.906,38	15.236,51C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280664	36233		5.344,90	20.581,41C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280672	36233		4.420,91	25.002,32C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280680	36233		4.798,68	29.801,00C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280699	36233		7.892,08	37.693,08C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280702	36233		6.950,99	44.644,07C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280710	36233		6.504,00	51.148,07C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280729	36233		6.732,00	57.880,07C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280737	36233		8.263,39	66.143,46C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280745	36233		8.574,29	74.717,75C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280753	36233		8.960,19	83.677,94C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280761	36233		9.413,15	93.091,09C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280770	36233		16.486,89	109.577,98C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17280788	36233		11.263,13	120.841,11C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280796	36233		16.414,90	137.256,01C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280800	36233		20.092,24	157.348,25C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280818	36233		30.505,97	187.854,22C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280826	36233		11.172,66	199.026,88C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17280834	36233		7.173,35	206.200,23C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17280842	36233		9.904,34	216.104,57C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280850	36233		13.551,50	229.656,07C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280869	36233		15.383,57	245.039,64C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280877	36233		142.547,12	387.586,76C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280885	36233		33.082,21	420.668,97C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17280893	36233		46.319,31	466.988,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280907	36233	1,00		466.987,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280915	36233	1,00		466.986,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280923	36233	1,00		466.985,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280931	36233	1,00		466.984,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280940	36233	1,00		466.983,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280958	36233	1,00		466.982,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280966	36233	1,00		466.981,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280974	36233	2,00		466.979,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280982	36233	2,00		466.977,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280990	36233	2,00		466.975,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281008	36233	2,00		466.973,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281016	36233	2,00		466.971,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281024	36233	2,00		466.969,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281032	36233	2,00		466.967,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281040	36233	3,00		466.964,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281059	36233	4,00		466.960,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281067	36233	9,00		466.951,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281075	36233	39,00		466.912,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281083	36233	1,00		466.911,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281091	36233	1,00		466.910,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281105	36233	1,00		466.909,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281113	36233	1,00		466.908,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281121	36233	1,00		466.907,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281130	36233	2,00		466.905,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281148	36233	2,00		466.903,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281156	36233	2,00		466.901,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281164	36233	2,00		466.899,28C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281172	36233	2,00		466.897,28C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17281180	36233	4,69		466.892,59C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281199	36233	75,62		466.816,97C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281202	36233	84,34		466.732,63C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281210	36233	87,25		466.645,38C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281229	36233	87,25		466.558,13C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281237	36233	94,88		466.463,25C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281245	36233	96,58		466.366,67C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281253	36233	174,50		466.192,17C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281261	36233	768,77		465.423,40C
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17281270	36233	10,00		465.413,40C
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17281288	36233	10,00		465.403,40C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17281296	36233	34,11		465.369,29C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281300	36233	72,72		465.296,57C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281318	36233	117,79		465.178,78C
30/06/2022	07/2022 - FOLHA	17336953	36633	465.178,78		0,00
Total conta:				627.928,24	627.333,19	0,00

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher**Saldo anterior: 155.380,94C**

15/06/2022	05/2022 - INSS FOLHA 05/2022	17337380	36633	155.370,64		10,30C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17277523	36233		22,33	32,63C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277531	36233		87,23	119,86C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17277540	36233		110,45	230,31C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277558	36233		163,05	393,36C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277566	36233		166,77	560,13C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277574	36233		166,77	726,90C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277582	36233		187,16	914,06C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277590	36233		191,90	1.105,96C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277604	36233		230,64	1.336,60C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277612	36233		231,51	1.568,11C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277620	36233		303,73	1.871,84C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277639	36233		333,54	2.205,38C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277647	36233		422,87	2.628,25C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277655	36233		449,63	3.077,88C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277663	36233		552,25	3.630,13C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277671	36233		553,20	4.183,33C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277680	36233		557,09	4.740,42C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277698	36233		578,12	5.318,54C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277701	36233		609,93	5.928,47C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277710	36233		625,83	6.554,30C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277728	36233		686,43	7.240,73C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277736	36233		695,35	7.936,08C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17277744	36233		729,39	8.665,47C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277752	36233		784,76	9.450,23C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277760	36233		826,81	10.277,04C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277779	36233		1.011,96	11.289,00C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277787	36233		1.075,59	12.364,59C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277795	36233		1.104,51	13.469,10C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277809	36233		1.370,13	14.839,23C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277817	36233		1.395,45	16.234,68C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277825	36233		1.497,21	17.731,89C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277833	36233		1.577,26	19.309,15C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277841	36233		1.594,14	20.903,29C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277850	36233		2.452,04	23.355,33C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277868	36233		3.048,77	26.404,10C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277876	36233		4.702,41	31.106,51C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277884	36233		16.172,00	47.278,51C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17277892	36233	50,44		47.228,07C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17277906	36233	3.261,24		43.966,83C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17277914	36233	3.906,38		40.060,45C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17277922	36233	7.173,35		32.887,10C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17277930	36233	11.263,13		21.623,97C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17277949	36233	46.319,31		24.695,34D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283655	36233		369,87	24.325,47D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283779	36233		674,07	23.651,40D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283787	36233		674,07	22.977,33D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283817	36233		748,36	22.228,97D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283825	36233		765,64	21.463,33D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283841	36233		881,54	20.581,79D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283868	36233		967,21	19.614,58D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17283876	36233		976,85	18.637,73D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283922	36233		1.306,19	17.331,54D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283930	36233		1.348,14	15.983,40D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283949	36233		1.374,55	14.608,85D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283957	36233		1.437,25	13.171,60D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283973	36233		1.689,02	11.482,58D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283981	36233		1.738,28	9.744,30D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17284007	36233		2.151,10	7.593,20D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284015	36233		2.203,84	5.389,36D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284023	36233		2.330,60	3.058,76D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284031	36233		2.574,50	484,26D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284040	36233		2.587,18	2.102,92C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284058	36233		3.078,98	5.181,90C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284066	36233		3.116,88	8.298,78C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17284074	36233		3.506,25	11.805,03C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284082	36233		3.603,72	15.408,75C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284090	36233		3.623,32	19.032,07C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284104	36233		3.936,22	22.968,29C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284112	36233		3.977,69	26.945,98C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284120	36233		4.215,06	31.161,04C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284139	36233		4.886,34	36.047,38C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284147	36233		4.975,60	41.022,98C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284155	36233		5.581,79	46.604,77C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284171	36233		8.079,16	54.683,93C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284180	36233		8.142,23	62.826,16C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17284201	36233		11.510,28	74.336,44C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284210	36233		13.335,87	87.672,31C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284228	36233		14.823,15	102.495,46C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284236	36233		66.960,77	169.456,23C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17336724	36116	18.132,94		151.323,29C
Total conta:				245.477,43	241.419,78	151.323,29C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior: 47.501,34C**

06/06/2022	131/2022 - FGTS APRENDIZ	17336937	36633	36,01		47.465,33C
06/06/2022	130/2022 - FGTS FOLHA 05/2022	17336945	36633	47.465,33		0,00
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286000	36233		3.252,65	3.252,65C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286018	36233		3.615,40	6.868,05C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286026	36233		2.427,12	9.295,17C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286034	36233		855,18	10.150,35C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286042	36233		2.807,39	12.957,74C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286050	36233		20.298,35	33.256,09C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286069	36233		1.028,07	34.284,16C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286077	36233		1.191,79	35.475,95C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286085	36233		1.361,40	36.837,35C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286093	36233		1.456,88	38.294,23C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286115	36233		1.970,53	40.264,76C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286123	36233		1.985,91	42.250,67C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286140	36233		883,74	43.134,41C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286158	36233		760,21	43.894,62C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286166	36233		960,06	44.854,68C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286174	36233		970,17	45.824,85C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286182	36233		537,52	46.362,37C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286190	36233		568,44	46.930,81C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286204	36233		631,02	47.561,83C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286212	36233		750,98	48.312,81C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286220	36233		335,26	48.648,07C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286239	36233		350,55	48.998,62C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286255	36233		411,96	49.410,58C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286263	36233		423,97	49.834,55C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286280	36233		483,86	50.318,41C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286298	36233		238,26	50.556,67C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286301	36233		524,66	51.081,33C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286344	36233		235,90	51.317,23C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286379	36233		318,58	51.635,81C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286387	36233		328,82	51.964,63C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286395	36233		164,41	52.129,04C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286409	36233		164,41	52.293,45C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286433	36233		182,53	52.475,98C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286441	36233		186,74	52.662,72C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286468	36233		215,01	52.877,73C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17286700	36233		36,02	52.913,75C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286913	36233		93,05	53.006,80C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17336732	36119	4.425,58		48.581,22C
Total conta:				51.926,92	53.006,80	48.581,22C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior: 28.857,68C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350832	20068		18.832,00	47.689,68C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351278	20068		1.941,28	49.630,96C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351324	20068		3.702,58	53.333,54C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351650	20068		2.373,84	55.707,38C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352053	20068		1.197,70	56.905,08C
15/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17337399	36633	3.719,36		53.185,72C
15/06/2022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337402	36633	1.906,52		51.279,20C
15/06/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17337410	36633	2.479,18		48.800,02C
15/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17337429	36633	18.832,00		29.968,02C
15/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17337437	36633	1.299,58		28.668,44C
Total conta:				28.236,64	28.047,40	28.668,44C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 478,06C
15/06/2022	05/2022 - STS - MENSALIDADE SINDICAL	17337488	36633	40,00		438,06C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17277957	36233		40,00	478,06C
Total conta:				40,00	40,00	478,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 235.129,84C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284244	36233		96,92	235.226,76C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284252	36233		171,25	235.398,01C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284260	36233		171,26	235.569,27C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284279	36233		190,14	235.759,41C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284287	36233		194,53	235.953,94C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284295	36233		223,97	236.177,91C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284309	36233		245,75	236.423,66C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284317	36233		271,23	236.694,89C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284325	36233		342,52	237.037,41C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284333	36233		349,23	237.386,64C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284341	36233		365,15	237.751,79C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284350	36233		429,12	238.180,91C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284368	36233		441,64	238.622,55C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284376	36233		559,92	239.182,47C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284384	36233		594,98	239.777,45C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284392	36233		654,09	240.431,54C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284406	36233		657,32	241.088,86C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284414	36233		782,29	241.871,15C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284422	36233		791,90	242.663,05C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284430	36233		944,52	243.607,57C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284449	36233		1.000,06	244.607,63C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284457	36233		1.010,60	245.618,23C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284465	36233		1.241,48	246.859,71C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284473	36233		1.415,04	248.274,75C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284481	36233		1.500,76	249.775,51C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284490	36233		1.814,26	251.589,77C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284503	36233		1.892,03	253.481,80C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284511	36233		2.068,68	255.550,48C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284520	36233		2.202,75	257.753,23C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284538	36233		3.388,21	261.141,44C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284546	36233		3.757,71	264.899,15C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284554	36233		20.383,24	285.282,39C
Total conta:				0,00	50.152,55	285.282,39C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 77.122,57C**

30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283248	36233		30,82	77.153,39C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283264	36233		56,17	77.209,56C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283272	36233		56,17	77.265,73C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283280	36233		62,37	77.328,10C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283299	36233		63,81	77.391,91C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283302	36233		73,46	77.465,37C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283337	36233		80,61	77.545,98C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283361	36233		88,96	77.634,94C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283396	36233		112,34	77.747,28C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283400	36233		114,55	77.861,83C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283426	36233		119,77	77.981,60C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283434	36233		140,75	78.122,35C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283442	36233		144,86	78.267,21C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283485	36233		183,65	78.450,86C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283515	36233		195,15	78.646,01C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283523	36233		214,54	78.860,55C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283531	36233		215,60	79.076,15C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283558	36233		256,58	79.332,73C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283574	36233		259,75	79.592,48C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283604	36233		309,80	79.902,28C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283620	36233		328,02	80.230,30C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283639	36233		331,48	80.561,78C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283663	36233		407,20	80.968,98C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283701	36233		464,13	81.433,11C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283710	36233		492,26	81.925,37C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283736	36233		595,07	82.520,44C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283752	36233		620,58	83.141,02C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283795	36233		678,53	83.819,55C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283809	36233		722,50	84.542,05C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283906	36233		1.111,33	85.653,38C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283914	36233		1.232,51	86.885,89C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17284163	36233		6.685,72	93.571,61C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17336740	36118		0,98	93.572,59C
Total conta:				0,00	16.450,02	93.572,59C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 18.810,37C**

30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286107	36233		1.630,69	20.441,06C
------------	----------------------------------	----------	-------	--	----------	------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286352	36233		271,06	20.712,12C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286360	36233		300,62	21.012,74C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286417	36233		165,49	21.178,23C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286425	36233		176,22	21.354,45C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17286476	36233		3,00	21.357,45C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286492	36233		7,75	21.365,20C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286514	36233		13,70	21.378,90C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286522	36233		13,70	21.392,60C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286530	36233		15,21	21.407,81C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286549	36233		15,56	21.423,37C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286557	36233		17,92	21.441,29C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286581	36233		19,66	21.460,95C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286611	36233		21,70	21.482,65C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286646	36233		27,40	21.510,05C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286654	36233		27,94	21.537,99C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286670	36233		29,21	21.567,20C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286689	36233		34,33	21.601,53C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286697	36233		35,33	21.636,86C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286743	36233		40,32	21.677,18C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286751	36233		44,80	21.721,98C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286786	36233		47,60	21.769,58C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286794	36233		52,59	21.822,17C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286824	36233		62,58	21.884,75C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286840	36233		63,35	21.948,10C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286867	36233		75,56	22.023,66C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286883	36233		80,00	22.103,66C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286891	36233		80,85	22.184,51C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286921	36233		99,32	22.283,83C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286964	36233		113,20	22.397,03C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286972	36233		120,08	22.517,11C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286999	36233		145,14	22.662,25C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17287014	36233		151,36	22.813,61C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17336759	36121		8,96	22.822,57C
		Total conta:		0,00	4.012,20	22.822,57C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	2.351,29C	
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284562	36233		0,97	2.352,26C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284589	36233		1,71	2.353,97C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284597	36233		1,71	2.355,68C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284600	36233		1,90	2.357,58C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284619	36233		1,95	2.359,53C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284627	36233		2,24	2.361,77C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284651	36233		2,46	2.364,23C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284686	36233		2,71	2.366,94C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284716	36233		3,42	2.370,36C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284724	36233		3,49	2.373,85C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284740	36233		3,65	2.377,50C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284759	36233		4,29	2.381,79C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284767	36233		4,42	2.386,21C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284805	36233		5,60	2.391,81C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284830	36233		5,95	2.397,76C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284848	36233		6,54	2.404,30C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284856	36233		6,58	2.410,88C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284872	36233		7,82	2.418,70C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284899	36233		7,92	2.426,62C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284929	36233		9,45	2.436,07C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284945	36233		10,00	2.446,07C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284953	36233		10,11	2.456,18C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284988	36233		12,41	2.468,59C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285020	36233		14,15	2.482,74C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285038	36233		15,01	2.497,75C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285054	36233		18,14	2.515,89C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285070	36233		18,92	2.534,81C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285119	36233		20,70	2.555,51C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285127	36233		22,03	2.577,54C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285224	36233		33,89	2.611,43C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285232	36233		37,57	2.649,00C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285470	36233		203,84	2.852,84C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17336767	36031		0,04	2.852,88C
Total conta:				0,00	501,59	2.852,88C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:	804.419,77C	
30/06/2022	EVT 0185 - ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	17277965	36233	4,69	804.415,08C	
30/06/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17277973	36233	72,80	804.342,28C	
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17277981	36233	74,45	804.267,83C	
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17277990	36233	223,37	804.044,46C	
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17278007	36233	437,22	803.607,24C	
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17278015	36233	9.904,34	793.702,90C	
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278023	36233	16.414,90	777.288,00C	
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278031	36233	5.344,90	771.943,10C	
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278040	36233	5.471,64	766.471,46C	
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278058	36233	3.607,02	762.864,44C	
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17278066	36233	3.301,44	759.563,00C	
30/06/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17278074	36233	2.599,65	756.963,35C	
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278082	36233	670,10	756.293,25C	
30/06/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17278090	36233	890,82	755.402,43C	
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278104	36233	1.202,34	754.200,09C	
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17278112	36233	1.311,65	752.888,44C	
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278120	36233	1.781,63	751.106,81C	
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278139	36233	2.010,29	749.096,52C	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285577	36233		129,24	749.225,76C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285585	36233		228,33	749.454,09C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285593	36233		229,51	749.683,60C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285607	36233		252,60	749.936,20C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285615	36233		259,19	750.195,39C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285623	36233		299,35	750.494,74C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285631	36233		327,75	750.822,49C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285640	36233		350,03	751.172,52C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285658	36233		455,66	751.628,18C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285666	36233		462,70	752.090,88C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285674	36233		498,09	752.588,97C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285682	36233		565,26	753.154,23C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285690	36233		590,12	753.744,35C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285704	36233		733,57	754.477,92C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285712	36233		790,25	755.268,17C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285720	36233		872,48	756.140,65C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285739	36233		878,11	757.018,76C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285747	36233		976,98	757.995,74C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285755	36233		1.082,41	759.078,15C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285763	36233		1.279,57	760.357,72C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285771	36233		1.303,36	761.661,08C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285780	36233		1.333,42	762.994,50C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285798	36233		1.653,34	764.647,84C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285801	36233		1.887,89	766.535,73C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285887	36233		1.973,02	768.508,75C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285895	36233		2.640,17	771.148,92C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285909	36233		2.728,18	773.877,10C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285917	36233		3.259,89	777.136,99C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285925	36233		3.361,42	780.498,41C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285933	36233		4.465,94	784.964,35C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285941	36233		5.300,73	790.265,08C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285950	36233		27.455,46	817.720,54C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17336775	36012		4,69	817.725,23C
Total conta:				55.323,25	68.628,71	817.725,23C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 272.054,73C**

30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283256	36233		41,10	272.095,83C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283310	36233		74,89	272.170,72C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283329	36233		75,28	272.246,00C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283345	36233		82,85	272.328,85C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283353	36233		85,01	272.413,86C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283370	36233		98,19	272.512,05C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283388	36233		107,50	272.619,55C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283418	36233		114,81	272.734,36C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283450	36233		149,46	272.883,82C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283469	36233		151,77	273.035,59C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283477	36233		163,37	273.198,96C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283493	36233		185,41	273.384,37C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283507	36233		193,56	273.577,93C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283540	36233		240,61	273.818,54C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283566	36233		259,20	274.077,74C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283582	36233		286,17	274.363,91C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283590	36233		288,02	274.651,93C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283612	36233		320,45	274.972,38C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283647	36233		355,03	275.327,41C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283671	36233		419,70	275.747,11C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283680	36233		427,50	276.174,61C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283698	36233		437,36	276.611,97C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283728	36233		542,29	277.154,26C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283744	36233		619,22	277.773,48C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283760	36233		647,15	278.420,63C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283833	36233		865,98	279.286,61C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283850	36233		894,85	280.181,46C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283884	36233		1.069,24	281.250,70C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283892	36233		1.102,55	282.353,25C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283965	36233		1.464,83	283.818,08C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283990	36233		1.738,64	285.556,72C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17284198	36233		9.005,41	294.562,13C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285844	36233	11.510,28		283.051,85C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285852	36233	3.506,25		279.545,60C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285860	36233	2.151,10		277.394,50C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285879	36233	976,85		276.417,65C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17336783	36117		137,01	276.554,66C
Total conta:				18.144,48	22.644,41	276.554,66C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior: 64.353,59C**

30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285968	36233	238,26		64.115,33C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285976	36233	524,66		63.590,67C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285984	36233	855,18		62.735,49C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285992	36233	2.807,39		59.928,10C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286131	36233		2.196,43	62.124,53C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286247	36233		357,28	62.481,81C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286271	36233		424,06	62.905,87C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286310	36233		260,79	63.166,66C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286328	36233		268,91	63.435,57C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286336	36233		218,25	63.653,82C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286450	36233		211,21	63.865,03C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17286484	36233		4,01	63.869,04C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286506	36233		10,34	63.879,38C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286565	36233		18,27	63.897,65C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286573	36233		18,36	63.916,01C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286590	36233		20,21	63.936,22C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286603	36233		20,74	63.956,96C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286620	36233		23,95	63.980,91C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286638	36233		26,22	64.007,13C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286662	36233		28,00	64.035,13C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286719	36233		36,45	64.071,58C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286727	36233		37,02	64.108,60C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286735	36233		39,85	64.148,45C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286760	36233		45,22	64.193,67C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286778	36233		47,21	64.240,88C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286808	36233		53,76	64.294,64C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286816	36233		58,69	64.353,33C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286832	36233		63,22	64.416,55C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286859	36233		70,25	64.486,80C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286875	36233		78,16	64.564,96C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286905	36233		86,59	64.651,55C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286930	36233		102,37	64.753,92C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286948	36233		104,26	64.858,18C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286956	36233		106,67	64.964,85C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286980	36233		132,28	65.097,13C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287006	36233		151,02	65.248,15C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287022	36233		157,86	65.406,01C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17336791	36120		12,06	65.418,07C
		Total conta:		4.425,49	5.489,97	65.418,07C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		8.044,16C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284570	36233		1,29	8.045,45C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284635	36233		2,28	8.047,73C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284643	36233		2,30	8.050,03C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284660	36233		2,53	8.052,56C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284678	36233		2,59	8.055,15C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284694	36233		2,99	8.058,14C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284708	36233		3,28	8.061,42C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284732	36233		3,50	8.064,92C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284775	36233		4,55	8.069,47C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284783	36233		4,63	8.074,10C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284791	36233		4,98	8.079,08C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284813	36233		5,65	8.084,73C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284821	36233		5,90	8.090,63C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284864	36233		7,33	8.097,96C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284880	36233		7,90	8.105,86C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284902	36233		8,72	8.114,58C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284910	36233		8,78	8.123,36C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284937	36233		9,77	8.133,13C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284961	36233		10,83	8.143,96C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284996	36233		12,79	8.156,75C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285003	36233		13,04	8.169,79C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285011	36233		13,33	8.183,12C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285046	36233		16,53	8.199,65C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285062	36233		18,89	8.218,54C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285089	36233		19,73	8.238,27C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285151	36233		26,40	8.264,67C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285178	36233		27,28	8.291,95C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285208	36233		32,60	8.324,55C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285216	36233		33,62	8.358,17C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285283	36233		44,65	8.402,82C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285313	36233		53,00	8.455,82C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285496	36233		274,56	8.730,38C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285569	36233	350,93		8.379,45C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285810	36233	106,90		8.272,55C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285828	36233	65,58		8.206,97C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285836	36233	29,78		8.177,19C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17336813	36123		0,06	8.177,25C
Total conta:				553,19	686,28	8.177,25C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		119.985,93C
01/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17352690	36007	2.048,63		117.937,30C
15/06/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS 06/2022	17337445	36633	3.388,59		114.548,71C
15/06/2022	04/2022 - IRRF FOLHA 04/2022	17337453	36633	56.657,67		57.891,04C
15/06/2022	05/2022 - IRRF RESCISÃO 05/2022	17337461	36633	64,76		57.826,28C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278147	36233		1.167,30	58.993,58C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278155	36233		2.444,33	61.437,91C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278163	36233		2.980,61	64.418,52C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278171	36233		4.364,43	68.782,95C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278180	36233		5.824,64	74.607,59C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278198	36233		6.433,23	81.040,82C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278201	36233		8.343,24	89.384,06C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278210	36233		26.393,19	115.777,25C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278228	36233		14,28	115.791,53C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278236	36233		17,87	115.809,40C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278244	36233		41,40	115.850,80C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278252	36233		61,59	115.912,39C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278260	36233		178,15	116.090,54C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278279	36233		181,93	116.272,47C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278287	36233		183,13	116.455,60C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278295	36233		255,90	116.711,50C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278309	36233		397,14	117.108,64C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278317	36233		429,05	117.537,69C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278325	36233		516,33	118.054,02C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278333	36233		517,87	118.571,89C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278341	36233		606,10	119.177,99C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278350	36233		676,14	119.854,13C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278368	36233		697,63	120.551,76C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278376	36233		715,97	121.267,73C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278384	36233		745,66	122.013,39C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278392	36233		810,92	122.824,31C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278406	36233		834,29	123.658,60C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278414	36233		1.027,05	124.685,65C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278422	36233		1.111,36	125.797,01C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278430	36233		1.132,04	126.929,05C
Total conta:				62.159,65	69.102,77	126.929,05C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		5.733,21C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350816	20068		1.712,00	7.445,21C
01/06/2022	2253 - SYSDESIGN MAIO/2022	17350867	20068		25,50	7.470,71C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351049	20068		734,63	8.205,34C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351090	20068		96,00	8.301,34C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351197	20068		126,90	8.428,24C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351251	20068		185,76	8.614,00C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351308	20068		361,58	8.975,58C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351359	20068		195,00	9.170,58C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351413	20068		438,90	9.609,48C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351634	20068		512,49	10.121,97C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351499	20068		30,01	10.151,98C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351537	20068		12,45	10.164,43C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352037	20068		326,64	10.491,07C
08/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351740	20068		16,64	10.507,71C
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351839	20068		42,79	10.550,50C
15/06/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17337186	36633	102,38		10.448,12C
15/06/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17337194	36633	734,63		9.713,49C
15/06/2022	2234 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17337208	36633	25,50		9.687,99C
15/06/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17337216	36633	513,88		9.174,11C
15/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17337224	36633	361,58		8.812,53C
15/06/2022	1079-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337232	36633	126,90		8.685,63C
15/06/2022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337240	36633	185,76		8.499,87C
15/06/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17337259	36633	96,00		8.403,87C
15/06/2022	1617-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17337267	36633	16,64		8.387,23C
15/06/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337275	36633	12,97		8.374,26C
15/06/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337283	36633	23,93		8.350,33C
15/06/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337291	36633	438,90		7.911,43C
15/06/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337305	36633	195,00		7.716,43C
15/06/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17337313	36633	91,61		7.624,82C
15/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17337321	36633	1.712,00		5.912,82C
15/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17337330	36633	354,43		5.558,39C
15/06/2022	39643 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17337348	36633	95,98		5.462,41C
15/06/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17337356	36633	99,00		5.363,41C
15/06/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17337364	36633	29,96		5.333,45C
15/06/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17337372	36633	91,61		5.241,84C
15/06/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	17351782	20068		99,00	5.340,84C
29/06/2022	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022	17351901	20068		95,98	5.436,82C
Total conta:				5.308,66	5.012,27	5.436,82C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher**Saldo anterior:****5.992,48C**

15/06/2022	05/2022 - PIS FOLHA	17337470	36633	5.992,48		0,00
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17284970	36233		11,63	11,63C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285097	36233		20,55	32,18C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285100	36233		20,55	52,73C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285135	36233		22,82	75,55C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285143	36233		23,34	98,89C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285160	36233		26,88	125,77C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285186	36233		29,49	155,26C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285240	36233		41,10	196,36C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285259	36233		41,91	238,27C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285267	36233		42,80	281,07C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285275	36233		43,82	324,89C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285291	36233		51,49	376,38C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285305	36233		53,00	429,38C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285330	36233		67,19	496,57C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285348	36233		71,05	567,62C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285356	36233		78,49	646,11C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285364	36233		78,88	724,99C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285372	36233		93,86	818,85C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285380	36233		95,02	913,87C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285402	36233		110,46	1.024,33C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285410	36233		120,00	1.144,33C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285429	36233		121,27	1.265,60C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285437	36233		146,05	1.411,65C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285445	36233		148,97	1.560,62C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285453	36233		168,81	1.729,43C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285461	36233		182,09	1.911,52C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285488	36233		248,25	2.159,77C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285500	36233		281,95	2.441,72C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285518	36233		303,40	2.745,12C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285534	36233		406,58	3.151,70C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285542	36233		451,92	3.603,62C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285550	36233		2.669,37	6.272,99C
Total conta:				5.992,48	6.272,99	6.272,99C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:	57.540,72C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350840	20068	8.560,00	66.100,72C
01/06/2022	3741 - TEKNA MASTER MAIO/2022	17350905	20068	30,00	66.130,72C
01/06/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350972	20068	10,70	66.141,42C
01/06/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350999	20068	21,01	66.162,43C
01/06/2022	6631 - ENG COMERCIO MAIO/2022	17351014	20068	187,50	66.349,93C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351065	20068	2.448,78	68.798,71C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351081	20068	128,00	68.926,71C
01/06/2022	19600 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	17351120	20068	35,03	68.961,74C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351219	20068	634,50	69.596,24C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351286	20068	928,80	70.525,04C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351332	20068	1.807,92	72.332,96C
01/06/2022	94 - PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	17351391	20068	525,89	72.858,85C
02/06/2022	12071 - TELEMEX - MAIO/2022	17351162	20068	36,48	72.895,33C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351375	20068	455,00	73.350,33C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351430	20068	1.024,10	74.374,43C
02/06/2022	1018 - SANTINI MAIO/2022	17351669	20068	2.562,44	76.936,87C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351510	20068	150,07	77.086,94C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351553	20068	62,27	77.149,21C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352061	20068	762,17	77.911,38C
07/06/2022	20606 - ASMETRO	17351472	37060	1,75	77.913,13C
08/06/2022	12024 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	17338050	10011	36,48	77.876,65C
08/06/2022	3693 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	17338069	10011	30,00	77.846,65C
08/06/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17338077	10011	2.448,78	75.397,87C
08/06/2022	93 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	17338085	10011	400,39	74.997,48C
08/06/2022	992 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	17338093	10011	2.569,40	72.428,08C
08/06/2022	19363 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	17338107	10011	29,77	72.398,31C
08/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17338115	10011	1.807,92	70.590,39C
08/06/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17338123	10011	128,00	70.462,39C
08/06/2022	6547 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17338131	10011	187,50	70.274,89C
08/06/2022	3682 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	17338140	10011	30,00	70.244,89C
08/06/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	17338158	10011	16,60	70.228,29C
08/06/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	17338166	10011	105,25	70.123,04C
08/06/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17338174	10011	363,40	69.759,64C
08/06/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17338182	10011	126,00	69.633,64C
08/06/2022	6596 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17338190	10011	187,50	69.446,14C
08/06/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	17338204	10011	104,00	69.342,14C
08/06/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17338212	10011	455,00	68.887,14C
08/06/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17338220	10011	1.024,10	67.863,04C
08/06/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17338239	10011	10,70	67.852,34C
08/06/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17338247	10011	21,01	67.831,33C
08/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17338255	10011	827,01	67.004,32C
08/06/2022	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	17338263	10011	99,88	66.904,44C
08/06/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	17338271	10011	1,36	66.903,08C
08/06/2022	1078 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17338280	10011	928,80	65.974,28C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/06/2022	1079 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17338298	10011	634,50		65.339,78C
08/06/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338301	10011	119,67		65.220,11C
08/06/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338310	10011	64,85		65.155,26C
08/06/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17338328	10011	2,46		65.152,80C
08/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17338336	10011	8.560,00		56.592,80C
08/06/2022	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	17338344	10011	13,41		56.579,39C
08/06/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	17338352	10011	1,26		56.578,13C
08/06/2022	286 - ROCHA ENTULHOS E ESCAVAÇÕES	17338360	10011	8,00		56.570,13C
08/06/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351820	20068		142,64	56.712,77C
21/06/2022	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17351863	36170		23,52	56.736,29C
30/06/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351944	36176		299,92	57.036,21C
30/06/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351960	36176		74,98	57.111,19C
30/06/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17351987	36175		102,72	57.213,91C
30/06/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17351995	36175		25,68	57.239,59C
Total conta:				21.343,00	21.041,87	57.239,59C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		29.069,91C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350824	20068		7.960,80	37.030,71C
01/06/2022	2253 - SYSDSIGN MAIO/2022	17350875	20068		79,05	37.109,76C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351057	20068		2.277,36	39.387,12C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	17351103	20068		297,60	39.684,72C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351200	20068		590,09	40.274,81C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351260	20068		863,78	41.138,59C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351316	20068		1.681,37	42.819,96C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351367	20068		604,50	43.424,46C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351421	20068		1.360,59	44.785,05C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351642	20068		2.383,07	47.168,12C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351502	20068		139,56	47.307,68C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351545	20068		57,91	47.365,59C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352045	20068		1.012,60	48.378,19C
08/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	17351758	20068		51,58	48.429,77C
08/06/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351847	20068		132,65	48.562,42C
15/06/2022	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17336961	36633	12,47		48.549,95C
15/06/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17336970	36633	306,90		48.243,05C
15/06/2022	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17336988	36633	297,54		47.945,51C
15/06/2022	2234 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17336996	36633	79,05		47.866,46C
15/06/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17337003	36633	2.277,36		45.589,10C
15/06/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17337011	36633	297,60		45.291,50C
15/06/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17337020	36633	317,36		44.974,14C
15/06/2022	1399 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17337038	36633	1.681,37		43.292,77C
15/06/2022	1079-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337046	36633	590,09		42.702,68C
15/06/2022	1078-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17337054	36633	863,78		41.838,90C
15/06/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17337062	36633	2.389,54		39.449,36C
15/06/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337070	36633	60,31		39.389,05C
15/06/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17337089	36633	111,29		39.277,76C
15/06/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337097	36633	1.360,59		37.917,17C
15/06/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17337100	36633	604,50		37.312,67C
15/06/2022	1617-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17337119	36633	51,58		37.261,09C
15/06/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17337127	36633	7.960,80		29.300,29C
15/06/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17337135	36633	283,98		29.016,31C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/06/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17337143	36633	1.098,74		27.917,57C
15/06/2022	39643 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17337151	36633	297,54		27.620,03C
15/06/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17337160	36633	306,90		27.313,13C
15/06/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17337178	36633	92,89		27.220,24C
15/06/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	17351790	20068		306,90	27.527,14C
29/06/2022	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022	17351910	20068		297,54	27.824,68C
Total conta:				21.342,18	20.096,95	27.824,68C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		31.707,00C
06/06/2022	05/2022 - RATEIO MATRIZ	17338042	36633	31.707,00		0,00
30/06/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2022	17352746	36404		22.917,00	22.917,00C
Total conta:				31.707,00	22.917,00	22.917,00C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		648.698,19C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350808	20004	134.135,20		514.562,99C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350816	20043	1.712,00		512.850,99C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350824	20056	7.960,80		504.890,19C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350832	20022	18.832,00		486.058,19C
01/06/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	17350840	20051	8.560,00		477.498,19C
01/06/2022	2253 - SYSDESIGN MAIO/2022	17350859	20004	1.595,45		475.902,74C
01/06/2022	2253 - SYSDESIGN MAIO/2022	17350867	20043	25,50		475.877,24C
01/06/2022	2253 - SYSDESIGN MAIO/2022	17350875	20056	79,05		475.798,19C
01/06/2022	285578 - BIONEXO MAIO/2022	17350883	20004	1.658,15		474.140,04C
01/06/2022	3741 - TEKNA MASTER MAIO/2022	17350891	20004	570,00		473.570,04C
01/06/2022	3741 - TEKNA MASTER MAIO/2022	17350905	20051	30,00		473.540,04C
01/06/2022	205511 - SEAL TELECOM - MAIO/2022	17350948	20004	818,38		472.721,66C
01/06/2022	287548 - BIONEXO MAIO/2022	17350956	20004	550,00		472.171,66C
01/06/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350964	20004	269,30		471.902,36C
01/06/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350972	20051	10,70		471.891,66C
01/06/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350980	20004	528,99		471.362,67C
01/06/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	17350999	20051	21,01		471.341,66C
01/06/2022	6631 - ENG COMERCIO MAIO/2022	17351006	20004	3.562,50		467.779,16C
01/06/2022	6631 - ENG COMERCIO MAIO/2022	17351014	20051	187,50		467.591,66C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351030	20004	43.514,73		424.076,93C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351049	20043	734,63		423.342,30C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351057	20056	2.277,36		421.064,94C
01/06/2022	12718 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	17351065	20051	2.448,78		418.616,16C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351073	20004	5.878,40		412.737,76C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351081	20051	128,00		412.609,76C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351090	20043	96,00		412.513,76C
01/06/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351103	20056	297,60		412.216,16C
01/06/2022	19600 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	17351111	20004	665,47		411.550,69C
01/06/2022	19600 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	17351120	20051	35,03		411.515,66C
01/06/2022	242 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2022	17351138	20004	3.365,36		408.150,30C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351189	20004	11.338,51		396.811,79C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351197	20043	126,90		396.684,89C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351200	20056	590,09		396.094,80C
01/06/2022	1123 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	17351219	20051	634,50		395.460,30C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351243	20004	14.656,38		380.803,92C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351251	20043	185,76		380.618,16C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351260	20056	863,78		379.754,38C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351278	20022	1.941,28		377.813,10C
01/06/2022	1122 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17351286	20051	928,80		376.884,30C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351294	20004	28.604,95		348.279,35C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351308	20043	361,58		347.917,77C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351316	20056	1.681,37		346.236,40C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351324	20022	3.702,58		342.533,82C
01/06/2022	1432 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	17351332	20051	1.807,92		340.725,90C
01/06/2022	94 - PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	17351383	20004	19.394,11		321.331,79C
01/06/2022	94 - PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	17351391	20051	525,89		320.805,90C
01/06/2022	2340 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	17351600	20004	4.450,00		316.355,90C
02/06/2022	12071 - TELEMEX - MAIO/2022	17351154	20004	913,52		315.442,38C
02/06/2022	12071 - TELEMEX - MAIO/2022	17351162	20051	36,48		315.405,90C
02/06/2022	1693 - AGIMED MAIO/2022	17351170	20004	3.000,00		312.405,90C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351340	20006	11.745,50		300.660,40C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351359	20043	195,00		300.465,40C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351367	20056	604,50		299.860,90C
02/06/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351375	20051	455,00		299.405,90C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351405	20006	26.436,41		272.969,49C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351413	20043	438,90		272.530,59C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351421	20056	1.360,59		271.170,00C
02/06/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	17351430	20051	1.024,10		270.145,90C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351626	20004	43.416,94		226.728,96C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351634	20043	512,49		226.216,47C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351642	20056	2.383,07		223.833,40C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351650	20022	2.373,84		221.459,56C
02/06/2022	1018 - SANTINNI MAIO/2022	17351669	20051	2.562,44		218.897,12C
02/06/2022	2035 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MAIO/2022	17351715	20004	26.034,88		192.862,24C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351480	20004	2.681,66		190.180,58C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351499	20043	30,01		190.150,57C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351502	20056	139,56		190.011,01C
03/06/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351510	20051	150,07		189.860,94C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351529	20004	1.112,71		188.748,23C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351537	20043	12,45		188.735,78C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351545	20056	57,91		188.677,87C
03/06/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17351553	20051	62,27		188.615,60C
04/06/2022	24 - SANTINNI MAIO/2022	17351677	20004	6.044,10		182.571,50C
06/06/2022	230 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2022	17351561	20004	85.016,31		97.555,19C
06/06/2022	13420 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MAIO/2022	17351588	20004	1.096,10		96.459,09C
06/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17352010	36071	1.852,45		94.606,64C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352029	20004	18.477,21		76.129,43C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352037	20043	326,64		75.802,79C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352045	20056	1.012,60		74.790,19C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352053	20022	1.197,70		73.592,49C
06/06/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	17352061	20051	762,17		72.830,32C
07/06/2022	71177 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17351448	20004	3.159,32		69.671,00C
07/06/2022	459 - SERGIO GALVAO - MAIO/2022	17351456	20004	449,00		69.222,00C
07/06/2022	47289 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2022	17351871	20004	565,82		68.656,18C
08/06/2022	1754 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351723	20004	1.377,00		67.279,18C
08/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351731	20004	1.041,03		66.238,15C
08/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351740	20043	16,64		66.221,51C
08/06/2022	1753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	17351758	20056	51,58		66.169,93C
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351812	20004	1.679,54		64.490,39C
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351820	20051	142,64		64.347,75C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351839	20043	42,79		64.304,96C
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	17351847	20056	132,65		64.172,31C
15/06/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	17351774	20004	6.194,10		57.978,21C
15/06/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	17351782	20043	99,00		57.879,21C
15/06/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	17351790	20056	306,90		57.572,31C
20/06/2022	11892 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2022	17351766	20004	3.300,00		54.272,31C
29/06/2022	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022	17351898	20004	6.005,13		48.267,18C
29/06/2022	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022	17351901	20043	95,98		48.171,20C
29/06/2022	41260 - MV INFORMATICA - MAIO/2022	17351910	20056	297,54		47.873,66C
30/06/2022	PROVISÃO - AGIMED JUNHO/2022	17352070	36307		3.000,00	50.873,66C
30/06/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17352088	36170		550,00	51.423,66C
30/06/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17352096	36170		280,00	51.703,66C
30/06/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2022	17352100	36307		565,82	52.269,48C
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17352118	36173		39,90	52.309,38C
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17352126	36173		539,80	52.849,18C
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17352134	36173		79,80	52.928,98C
30/06/2022	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2022	17352142	36179		550,00	53.478,98C
30/06/2022	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2022	17352150	36179		1.658,15	55.137,13C
30/06/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17352169	36176		6.400,00	61.537,13C
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17352177	36167		36.158,40	97.695,53C
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17352185	36061		18.576,00	116.271,53C
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17352193	36167		12.690,00	128.961,53C
30/06/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17352207	36179		4.450,00	133.411,53C
30/06/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17352215	36179		3.200,00	136.611,53C
30/06/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17352223	36170		3.750,00	140.361,53C
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352231	36064		2.245,80	142.607,33C
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352240	36064		638,28	143.245,61C
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352258	36064		953,46	144.199,07C
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352266	36064		153,57	144.352,64C
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352274	36897		32.340,00	176.692,64C
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352282	36897		10.400,00	187.092,64C
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352290	36897		2.600,00	189.692,64C
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352304	36897		5.390,00	195.082,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17352312	36168		4.384,94	199.467,58C
30/06/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17352320	36168		18.582,64	218.050,22C
30/06/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17352339	36198		120,00	218.170,22C
30/06/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17352347	36165		61.357,22	279.527,44C
30/06/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17352355	36165		18.008,64	297.536,08C
30/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17352363	36061		171.200,00	468.736,08C
30/06/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17352371	36179		1.377,00	470.113,08C
30/06/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17352380	36179		1.109,25	471.222,33C
30/06/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17352398	36179		6.398,65	477.620,98C
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17352401	36173		2.822,56	480.443,54C
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17352410	36173		542,80	480.986,34C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17352428	36179		6.600,00	487.586,34C
30/06/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JUNHO/2022	17352436	36340		1.241,24	488.827,58C
30/06/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17352444	36174		19.920,00	508.747,58C
30/06/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17352452	36176		6.107,00	514.854,58C
30/06/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	17352460	36178		3.300,00	518.154,58C
30/06/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	17352479	36307		818,38	518.972,96C
30/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17352487	36071		18.271,31	537.244,27C
30/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17352495	36071		3.756,00	541.000,27C
30/06/2022	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	17352509	36170		3.655,39	544.655,66C
30/06/2022	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	17352517	36170		9.825,09	554.480,75C
30/06/2022	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	17352525	36170		39.300,38	593.781,13C
30/06/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	17352533	36170		449,00	594.230,13C
30/06/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17352550	36076		2.645,38	596.875,51C
30/06/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17352568	36076		222,79	597.098,30C
30/06/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN JUNHO/2022	17352576	36179		1.700,00	598.798,30C
30/06/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17352584	36170		600,00	599.398,30C
30/06/2022	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2022	17352592	36170		950,00	600.348,30C
30/06/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17352606	36174		48.975,50	649.323,80C
		Total conta:		600.824,53	601.450,14	649.323,80C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		9.778.995,41C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2022	17352754	36158		16.693,40	9.795.688,81C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	17352762	36004		116.335,39	9.912.024,20C
30/06/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2022	17352770	35004	1.740.608,24		8.171.415,96C
		Total conta:		1.740.608,24	133.028,79	8.171.415,96C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		9.251.076,06C
30/06/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2022	17352770	20071		1.740.608,24	10.991.684,30C
		Total conta:		0,00	1.740.608,24	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		0,00
30/06/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2022	17292956	10053		4.187,37	4.187,37C
30/06/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS 2022	17352703	35010		13.577,92	17.765,29C
		Total conta:		0,00	17.765,29	17.765,29C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas				Saldo anterior:		301,75C
30/06/2022	OUTRAS RECEITAS 2022	17352711	35011		52,93	354,68C
		Total conta:		0,00	52,93	354,68C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		13.577,92C
30/06/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS 2022	17352703	39900	13.577,92		0,00
		Total conta:		13.577,92	0,00	0,00
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas				Saldo anterior:		52,93C
30/06/2022	OUTRAS RECEITAS 2022	17352711	39918	52,93		0,00
		Total conta:		52,93	0,00	0,00
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		178.352,02C
30/06/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17347106	36641		910,83	179.262,85C
30/06/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17347122	39535		42.389,66	221.652,51C
		Total conta:		0,00	43.300,49	221.652,51C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		28,74C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/06/2022	175609 - SUPERMEDICA DISTR HOSPITALAR EIRELI	17352738	20005		0,01	28,75C
10/06/2022	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17352720	20005		0,12	28,87C
23/06/2022	230 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO	17351570	20004		0,01	28,88C
Total conta:				0,00	0,14	28,88C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		462.872,32D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	17352762	20071	116.335,39		579.207,71D
Total conta:				116.335,39	0,00	579.207,71D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		1.705.806,07D
01/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17352690	20042		2.048,63	1.703.757,44D
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17281601	36233		4,69	1.703.752,75D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281610	36233	33.082,21		1.736.834,96D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281628	36233	142.547,12		1.879.382,08D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281636	36233	13.551,50		1.892.933,58D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281644	36233	11.172,66		1.904.106,24D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281652	36233	30.505,97		1.934.612,21D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281660	36233	20.092,24		1.954.704,45D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281679	36233	9.413,15		1.964.117,60D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281687	36233	8.574,29		1.972.691,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281695	36233	6.504,00		1.979.195,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281709	36233	4.798,68		1.983.994,57D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281717	36233	4.420,91		1.988.415,48D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281725	36233	6.420,28		1.994.835,76D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281733	36233	5.816,56		2.000.652,32D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281741	36233	3.725,84		2.004.378,16D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281750	36233	4.160,51		2.008.538,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281768	36233	4.090,90		2.012.629,57D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281776	36233	3.488,05		2.016.117,62D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281784	36233	3.483,88		2.019.601,50D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281792	36233	3.670,10		2.023.271,60D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281806	36233	2.908,28		2.026.179,88D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17281814	36233	577,48		2.026.757,36D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281822	36233	504,37		2.027.261,73D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281830	36233	804,80		2.028.066,53D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281849	36233	830,79		2.028.897,32D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281857	36233	1.002,35		2.029.899,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281865	36233	999,72		2.030.899,39D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281873	36233	1.060,31		2.031.959,70D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281881	36233	1.187,55		2.033.147,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281890	36233	1.260,25		2.034.407,50D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281903	36233	1.454,14		2.035.861,64D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281911	36233	1.744,96		2.037.606,60D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281920	36233	181,77		2.037.788,37D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281938	36233	163,60		2.037.951,97D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17281946	36233	157,91		2.038.109,88D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281954	36233	204,55		2.038.314,43D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281962	36233	193,89		2.038.508,32D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281970	36233	227,21		2.038.735,53D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281989	36233	254,92		2.038.990,45D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17281997	36233	152,68		2.039.143,13D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282004	36233	145,42		2.039.288,55D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282012	36233	143,96		2.039.432,51D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282020	36233	143,96		2.039.576,47D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17282039	36233	121,20		2.039.697,67D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282047	36233	90,88		2.039.788,55D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282055	36233	49,08		2.039.837,63D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282063	36233	48,47		2.039.886,10D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282071 36233	43,62		2.039.929,72D
Total conta:			336.176,97	2.053,32	2.039.929,72D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações			Saldo anterior:	35.440,27D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282080 36233	72,71	35.512,98D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282098 36233	72,71	35.585,69D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282101 36233	145,42	35.731,11D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282110 36233	290,84	36.021,95D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282128 36233	241,44	36.263,39D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282136 36233	235,94	36.499,33D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282144 36233	327,63	36.826,96D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282152 36233	453,93	37.280,89D	
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17282160 36233	441,63	37.722,52D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282179 36233	227,21	37.949,73D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282187 36233	227,21	38.176,94D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282195 36233	204,55	38.381,49D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282209 36233	163,60	38.545,09D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282217 36233	174,40	38.719,49D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282225 36233	183,51	38.903,00D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282233 36233	2.158,79	41.061,79D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282241 36233	873,74	41.935,53D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282250 36233	618,01	42.553,54D	
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282268 36233	614,84	43.168,38D	
Total conta:			7.728,11	0,00	43.168,38D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:	293.759,95D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282276 36233	862,79	294.622,74D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282284 36233	851,12	295.473,86D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282292 36233	830,76	296.304,62D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17282306 36233	812,47	297.117,09D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282314 36233	510,63	297.627,72D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282322 36233	528,24	298.155,96D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282330 36233	528,24	298.684,20D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282349 36233	599,91	299.284,11D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282357 36233	528,24	299.812,35D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282365 36233	528,24	300.340,59D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282373 36233	528,24	300.868,83D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282381 36233	528,24	301.397,07D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282390 36233	528,24	301.925,31D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282403 36233	528,24	302.453,55D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282411 36233	2.112,96	304.566,51D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282420 36233	1.982,64	306.549,15D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282438 36233	2.112,96	308.662,11D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282446 36233	2.112,96	310.775,07D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17282454 36233	1.695,96	312.471,03D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17282462 36233	1.939,20	314.410,23D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282470 36233	1.584,72	315.994,95D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282489 36233	1.584,72	317.579,67D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282497 36233	1.454,40	319.034,07D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282500 36233	1.541,28	320.575,35D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282519 36233	1.454,40	322.029,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282527 36233	1.056,48	323.086,23D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282535 36233	1.056,48	324.142,71D
30/06/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	17282543 36233	3.315,80	327.458,51D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282551 36233	2.537,47	329.995,98D
30/06/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17282560 36233	2.536,16	332.532,14D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282578 36233	5.558,69	338.090,83D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282586 36233	16.486,89	354.577,72D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282594 36233	211,30	354.789,02D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17282608	36233	452,60		355.241,62D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282616	36233	484,80		355.726,42D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17282624	36233	332,32		356.058,74D
Total conta:				62.298,79	0,00	356.058,74D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:	316.770,40D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287200	36233	27.455,46	344.225,86D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287219	36233	5.300,73	349.526,59D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287227	36233	4.465,94	353.992,53D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287235	36233	2.728,18	356.720,71D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287243	36233	1.973,02	358.693,73D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287537	36233	1.887,89	360.581,62D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287545	36233	1.653,34	362.234,96D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287553	36233	1.333,42	363.568,38D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287561	36233	1.279,57	364.847,95D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287570	36233	1.082,41	365.930,36D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287588	36233	878,11	366.808,47D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287596	36233	733,57	367.542,04D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287600	36233	590,12	368.132,16D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287618	36233	565,26	368.697,42D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287626	36233	498,09	369.195,51D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287634	36233	462,70	369.658,21D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287642	36233	455,66	370.113,87D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287650	36233	350,03	370.463,90D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287669	36233	229,51	370.693,41D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287677	36233	228,33	370.921,74D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287685	36233	129,24	371.050,98D	
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17336775	20034	4,69	371.055,67D	
Total conta:				54.285,27	0,00	371.055,67D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:	212.587,33D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17287901	36233	20.383,24	232.970,57D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17287910	36233	3.757,71	236.728,28D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17287928	36233	3.388,21	240.116,49D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288142	36233	171,26	240.287,75D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288150	36233	171,25	240.459,00D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288169	36233	96,92	240.555,92D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288177	36233	429,12	240.985,04D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288185	36233	365,15	241.350,19D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288193	36233	349,23	241.699,42D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288207	36233	342,52	242.041,94D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288215	36233	271,23	242.313,17D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288223	36233	2.068,68	244.381,85D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288231	36233	1.500,76	245.882,61D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288240	36233	1.415,04	247.297,65D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288258	36233	1.241,48	248.539,13D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288266	36233	1.000,06	249.539,19D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288274	36233	944,52	250.483,71D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288282	36233	782,29	251.266,00D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288290	36233	657,32	251.923,32D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288304	36233	559,92	252.483,24D	
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288312	36233	441,64	252.924,88D	
Total conta:				40.337,55	0,00	252.924,88D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:	14.050,90D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282632	36233	170,22	14.221,12D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282640	36233	119,98	14.341,10D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282659	36233	2.276,57	16.617,67D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282667	36233	673,38		17.291,05D
Total conta:				3.240,15	0,00	17.291,05D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		7.228,32D
07/06/2022	20606 - ASMETRO	17351464	20004	48,25		7.276,57D
07/06/2022	20606 - ASMETRO	17351472	20051	1,75		7.278,32D
10/06/2022	2865002 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022	17351685	20004	165,00		7.443,32D
Total conta:				215,00	0,00	7.443,32D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		337,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281326	36233		39,00	376,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281334	36233		9,00	385,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281342	36233		4,00	389,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281350	36233		3,00	392,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281369	36233		2,00	394,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281377	36233		2,00	396,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281385	36233		2,00	398,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281393	36233		2,00	400,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281407	36233		2,00	402,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281415	36233		2,00	404,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281423	36233		2,00	406,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281431	36233		1,00	407,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281440	36233		1,00	408,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281458	36233		1,00	409,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281466	36233		1,00	410,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281474	36233		1,00	411,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281482	36233		1,00	412,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281490	36233		1,00	413,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281504	36233		1,00	414,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281512	36233		1,00	415,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281520	36233		1,00	416,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281539	36233		1,00	417,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281547	36233		2,00	419,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281555	36233		2,00	421,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281563	36233		2,00	423,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281571	36233		2,00	425,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281580	36233		2,00	427,00C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281598	36233		1,00	428,00C
Total conta:				0,00	91,00	428,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		4.701,53D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTE	17352673	10057	1.922,03		6.623,56D
06/06/2022	137/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MARIA APARECIDA MARTINS	17337500	36633	139,90		6.763,46D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282675	36233		75,62	6.687,84D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282683	36233		768,77	5.919,07D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282691	36233		174,50	5.744,57D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282705	36233		96,58	5.647,99D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282713	36233		94,88	5.553,11D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282721	36233		87,25	5.465,86D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282730	36233		87,25	5.378,61D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282748	36233		84,34	5.294,27D
Total conta:				2.061,93	1.469,19	5.294,27D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		701.894,94D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288711	36233	674,07		702.569,01D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288720	36233	674,07		703.243,08D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288738	36233	369,87		703.612,95D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288746	36233	13.335,87		716.948,82D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288754	36233	66.960,77		783.909,59D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288762	36233	14.823,15		798.732,74D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288770	36233	1.437,25		800.169,99D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288789	36233	1.374,55		801.544,54D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288797	36233	1.348,14		802.892,68D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288800	36233	1.306,19		804.198,87D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288819	36233	1.689,02		805.887,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288827	36233	1.738,28		807.626,17D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288835	36233	2.203,84		809.830,01D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288843	36233	8.142,23		817.972,24D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288851	36233	5.581,79		823.554,03D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288860	36233	4.886,34		828.440,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288878	36233	4.215,06		832.655,43D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288886	36233	3.078,98		835.734,41D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288894	36233	2.587,18		838.321,59D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288908	36233	3.936,22		842.257,81D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288916	36233	3.603,72		845.861,53D
Total conta:				143.966,59	0,00	845.861,53D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****102.227,91D**

30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287294	36233	894,85		103.122,76D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287308	36233	647,15		103.769,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287316	36233	619,22		104.389,13D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287324	36233	542,29		104.931,42D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287332	36233	437,36		105.368,78D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287340	36233	419,70		105.788,48D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287359	36233	355,03		106.143,51D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287367	36233	288,02		106.431,53D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287375	36233	240,61		106.672,14D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287383	36233	193,56		106.865,70D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287391	36233	185,41		107.051,11D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287405	36233	163,37		107.214,48D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287413	36233	151,77		107.366,25D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287421	36233	149,46		107.515,71D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287430	36233	114,81		107.630,52D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287448	36233	75,28		107.705,80D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287456	36233	74,89		107.780,69D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287464	36233	41,10		107.821,79D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287472	36233	1.738,64		109.560,43D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287480	36233	1.464,83		111.025,26D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287499	36233	9.005,41		120.030,67D
Total conta:				17.802,76	0,00	120.030,67D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****67.609,50D**

30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288118	36233	6.685,72		74.295,22D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288126	36233	1.232,51		75.527,73D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288134	36233	1.111,33		76.639,06D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288320	36233	30,82		76.669,88D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288339	36233	56,17		76.726,05D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288347	36233	56,17		76.782,22D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288355	36233	112,34		76.894,56D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288363	36233	88,96		76.983,52D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288371	36233	114,55		77.098,07D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288380	36233	140,75		77.238,82D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288398	36233	119,77		77.358,59D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288401	36233	144,86		77.503,45D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288410	36233	183,65		77.687,10D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288428	36233	256,58		77.943,68D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288436	36233	215,60		78.159,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288444	36233	328,02		78.487,30D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288452	36233	309,80		78.797,10D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288460	36233	407,20		79.204,30D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288479	36233	492,26		79.696,56D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288487	36233	464,13		80.160,69D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288495	36233	678,53		80.839,22D
Total conta:				13.229,72	0,00	80.839,22D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:	247.637,08D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288924	36233	93,05	247.730,13D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288932	36233	164,41	247.894,54D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288940	36233	164,41	248.058,95D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288959	36233	328,82	248.387,77D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288967	36233	318,58	248.706,35D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288975	36233	411,96	249.118,31D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288983	36233	350,55	249.468,86D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288991	36233	335,26	249.804,12D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289009	36233	423,97	250.228,09D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289017	36233	750,98	250.979,07D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289025	36233	631,02	251.610,09D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289033	36233	537,52	252.147,61D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289041	36233	960,06	253.107,67D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289050	36233	1.985,91	255.093,58D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289068	36233	1.456,88	256.550,46D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289076	36233	1.361,40	257.911,86D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289084	36233	1.191,79	259.103,65D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289092	36233	1.028,07	260.131,72D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289106	36233	20.298,35	280.430,07D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289114	36233	3.615,40	284.045,47D	
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289122	36233	3.252,65	287.298,12D	
Total conta:				39.661,04	0,00	287.298,12D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	18.469,78D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287030	36233	157,86	18.627,64D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287049	36233	151,02	18.778,66D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287057	36233	132,28	18.910,94D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287065	36233	106,67	19.017,61D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287073	36233	102,37	19.119,98D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287081	36233	86,59	19.206,57D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287090	36233	70,25	19.276,82D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287103	36233	58,69	19.335,51D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287111	36233	47,21	19.382,72D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287120	36233	45,22	19.427,94D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287138	36233	39,85	19.467,79D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287146	36233	37,02	19.504,81D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287154	36233	36,45	19.541,26D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287162	36233	28,00	19.569,26D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287170	36233	18,36	19.587,62D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287189	36233	18,27	19.605,89D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287197	36233	10,34	19.616,23D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287251	36233	218,25	19.834,48D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287260	36233	424,06	20.258,54D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287278	36233	357,28	20.615,82D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287286	36233	2.196,43	22.812,25D	
Total conta:				4.342,47	0,00	22.812,25D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	16.508,70D
---	--	--	--	------------------------	-------------------

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288509	36233	1.630,69		18.139,39D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288517	36233	300,62		18.440,01D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288525	36233	271,06		18.711,07D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288533	36233	165,49		18.876,56D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288541	36233	7,75		18.884,31D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288550	36233	13,70		18.898,01D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288568	36233	13,70		18.911,71D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288576	36233	21,70		18.933,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288584	36233	27,94		18.961,35D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288592	36233	27,40		18.988,75D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288606	36233	35,33		19.024,08D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288614	36233	34,33		19.058,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288622	36233	29,21		19.087,62D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288630	36233	44,80		19.132,42D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288649	36233	62,58		19.195,00D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288657	36233	52,59		19.247,59D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288665	36233	75,56		19.323,15D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288673	36233	80,00		19.403,15D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288681	36233	99,32		19.502,47D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288690	36233	113,20		19.615,67D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288703	36233	120,08		19.735,75D
Total conta:				3.227,05	0,00	19.735,75D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**Saldo anterior: 22.579,81D**

30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289130	36233	182,09		22.761,90D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289149	36233	168,81		22.930,71D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289157	36233	148,97		23.079,68D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289165	36233	146,05		23.225,73D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289173	36233	120,00		23.345,73D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289181	36233	67,19		23.412,92D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289190	36233	93,86		23.506,78D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289203	36233	78,88		23.585,66D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289211	36233	51,49		23.637,15D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289220	36233	53,00		23.690,15D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289238	36233	43,82		23.733,97D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289246	36233	42,80		23.776,77D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289254	36233	41,91		23.818,68D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289262	36233	41,10		23.859,78D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289270	36233	248,25		24.108,03D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289289	36233	406,58		24.514,61D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289297	36233	2.669,37		27.183,98D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289300	36233	451,92		27.635,90D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289319	36233	20,55		27.656,45D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289327	36233	20,55		27.677,00D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289335	36233	11,63		27.688,63D
Total conta:				5.108,82	0,00	27.688,63D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 3.120,13D**

30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285194	36233		29,78	3.090,35D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285321	36233		65,58	3.024,77D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285399	36233		106,90	2.917,87D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285526	36233		350,93	2.566,94D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287502	36233	27,28		2.594,22D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287510	36233	53,00		2.647,22D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287529	36233	44,65		2.691,87D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287693	36233	274,56		2.966,43D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287707	36233	19,73		2.986,16D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287715	36233	18,89		3.005,05D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287723	36233	16,53		3.021,58D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/07/2022 15:06:15

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287731	36233	13,33		3.034,91D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287740	36233	12,79		3.047,70D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287758	36233	10,83		3.058,53D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287766	36233	8,78		3.067,31D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287774	36233	7,33		3.074,64D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287782	36233	5,90		3.080,54D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287790	36233	5,65		3.086,19D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287804	36233	4,98		3.091,17D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287812	36233	4,63		3.095,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287820	36233	4,55		3.100,35D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287839	36233	3,50		3.103,85D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287847	36233	2,30		3.106,15D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287855	36233	2,28		3.108,43D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287863	36233	1,29		3.109,72D
Total conta:				542,78	553,19	3.109,72D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 928,64D**

30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287871	36233	0,97		929,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287880	36233	1,71		931,32D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287898	36233	1,71		933,03D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287936	36233	3,49		936,52D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287944	36233	4,29		940,81D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287952	36233	3,65		944,46D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287960	36233	3,42		947,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287979	36233	2,71		950,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287987	36233	4,42		955,01D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287995	36233	5,60		960,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288002	36233	7,82		968,43D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288010	36233	6,58		975,01D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288029	36233	12,41		987,42D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288037	36233	10,00		997,42D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288045	36233	9,45		1.006,87D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288053	36233	15,01		1.021,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288061	36233	14,15		1.036,03D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288070	36233	20,70		1.056,73D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288088	36233	37,57		1.094,30D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288096	36233	33,89		1.128,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288100	36233	203,84		1.332,03D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17336767	20032	0,04		1.332,07D
Total conta:				403,43	0,00	1.332,07D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos**Saldo anterior: 218.766,04D**

30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17290783	10053	38.527,86		257.293,90D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17290791	10053	5,25		257.299,15D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17290805	10053	74,34		257.373,49D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17290813	10053	219,14		257.592,63D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17290830	10053	25,50		257.618,13D
Total conta:				38.852,09	0,00	257.618,13D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares**Saldo anterior: 227.219,78D**

30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291062	10053	58.194,91		285.414,69D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17291070	10053	46,42		285.461,11D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291089	10053	393,11		285.854,22D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291097	10053	87,08		285.941,30D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291100	10053	19,36		285.960,66D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291119	10053	19,36		285.980,02D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JUNHO/2022	17291127	10053	19,36		285.999,38D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291135	10053	113,12		286.112,50D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	17291143	10053	19,36		286.131,86D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	17291151	10053	19,36		286.151,22D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291194	10053	382,73		286.533,95D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291208	10053	13,17		286.547,12D
30/06/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291534	10053	0,01		286.547,13D
Total conta:				59.327,35	0,00	286.547,13D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		42.179,72D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291259	10053	6.642,08		48.821,80D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17291267	10053	38,78		48.860,58D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291275	10053	48,32		48.908,90D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291283	10053	7,76		48.916,66D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2022	17291291	10053	86,44		49.003,10D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	17291305	10053	31,02		49.034,12D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291313	10053	64,83		49.098,95D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291330	10053	218,64		49.317,59D
Total conta:				7.137,87	0,00	49.317,59D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		5.799,30D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291437	10053	1,98		5.801,28D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291445	10053	1,98		5.803,26D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2022	17291453	10053	1,98		5.805,24D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17291461	10053	15,74		5.820,98D
Total conta:				21,68	0,00	5.820,98D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		7.845,81D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291380	10053	3,50		7.849,31D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291399	10053	3,50		7.852,81D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291402	10053	76,00		7.928,81D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291410	10053	3,50		7.932,31D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291429	10053	3,50		7.935,81D
Total conta:				90,00	0,00	7.935,81D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		5.174,02D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17291348	10053	211,22		5.385,24D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291356	10053	221,58		5.606,82D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291364	10053	34,42		5.641,24D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			467,22	0,00	5.641,24D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente			Saldo anterior:		9.954,93D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2022	17290910 10053	334,68		10.289,61D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2022	17290929 10053	17,62		10.307,23D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17290937 10053	21,60		10.328,83D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17290945 10053	280,74		10.609,57D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17290953 10053	0,45		10.610,02D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2022	17290961 10053	32,23		10.642,25D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17290970 10053	2,20		10.644,45D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	17290988 10053	130,00		10.774,45D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2022	17290996 10053	114,04		10.888,49D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291003 10053	644,32		11.532,81D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2022	17291011 10053	22,47		11.555,28D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2022	17291020 10053	43,07		11.598,35D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2022	17291038 10053	469,60		12.067,95D
Total conta:			2.113,02	0,00	12.067,95D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia			Saldo anterior:		5.226,58D
30/06/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2022	17291526 10053	415,80		5.642,38D
Total conta:			415,80	0,00	5.642,38D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática			Saldo anterior:		6.197,45D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17291470 10053	154,58		6.352,03D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2022	17291488 10053	154,54		6.506,57D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17291496 10053	154,54		6.661,11D
Total conta:			463,66	0,00	6.661,11D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia			Saldo anterior:		5.892,22D
30/06/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2022	17291500 10053	709,31		6.601,53D
Total conta:			709,31	0,00	6.601,53D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas			Saldo anterior:		346.114,37D
30/06/2022	CONTAGEM 06/2022	17292824 10053		0,21	346.114,16D
Total conta:			0,00	0,21	346.114,16D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza			Saldo anterior:		895.300,00D
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17352185 20068	18.576,00		913.876,00D
30/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17352363 20068	171.200,00		1.085.076,00D
Total conta:			189.776,00	0,00	1.085.076,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos			Saldo anterior:		21.887,33D
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352231 20068	2.245,80		24.133,13D
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352240 20068	638,28		24.771,41D
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352258 20068	953,46		25.724,87D
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17352266 20068	153,57		25.878,44D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				3.991,11	0,00	25.878,44D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 24.800,94D
30/06/2022	PROVISÃO - AGIMED JUNHO/2022	17352070	20068	3.000,00		27.800,94D
30/06/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2022	17352100	20068	565,82		28.366,76D
30/06/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	17352479	20068	818,38		29.185,14D
Total conta:				4.384,20	0,00	29.185,14D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 111.283,36D
06/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17352010	20068		1.852,45	109.430,91D
30/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17352487	20068	18.271,31		127.702,22D
30/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17352495	20068	3.756,00		131.458,22D
Total conta:				22.027,31	1.852,45	131.458,22D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 11.093,90D
08/06/2022	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17351804	20004	855,17		11.949,07D
30/06/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17352550	20068	2.645,38		14.594,45D
30/06/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17352568	20068	222,79		14.817,24D
Total conta:				3.723,34	0,00	14.817,24D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior: 203.237,10D
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352274	20068	32.340,00		235.577,10D
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352282	20068	10.400,00		245.977,10D
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352290	20068	2.600,00		248.577,10D
30/06/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17352304	20068	5.390,00		253.967,10D
Total conta:				50.730,00	0,00	253.967,10D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 352.155,19D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17282756	36233		10,00	352.145,19D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17282764	36233		34,11	352.111,08D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17282772	36233		10,00	352.101,08D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282780	36233	648,00		352.749,08D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282799	36233	1.104,00		353.853,08D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282802	36233	1.672,26		355.525,34D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282810	36233	1.669,87		357.195,21D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282829	36233	1.963,09		359.158,30D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282837	36233	2.230,20		361.388,50D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282845	36233	2.200,50		363.589,00D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282853	36233	2.514,94		366.103,94D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282861	36233	5.897,32		372.001,26D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282870	36233	6.732,00		378.733,26D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282888	36233	6.950,99		385.684,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282896	36233	7.892,08		393.576,33D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282900	36233	8.263,39		401.839,72D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282918	36233	8.960,19		410.799,91D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282926	36233	15.383,57		426.183,48D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282934	36233	110,03		426.293,51D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282942	36233	98,15		426.391,66D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282950	36233	73,62		426.465,28D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282969	36233	81,80		426.547,08D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282977	36233	50,17		426.597,25D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282985	36233	350,00		426.947,25D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282993	36233	503,21		427.450,46D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			75.349,38	54,11	427.450,46D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior: 38.958,13D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283000 36233	503,21		39.461,34D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283019 36233	459,06		39.920,40D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283027 36233	398,69		40.319,09D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283035 36233	185,81		40.504,90D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283043 36233	60,60		40.565,50D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283051 36233	83,61		40.649,11D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283060 36233	83,49		40.732,60D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283078 36233	98,15		40.830,75D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283086 36233	110,03		40.940,78D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17283094 36233	3.906,38		44.847,16D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283108 36233	769,18		45.616,34D
Total conta:			6.658,21	0,00	45.616,34D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior: 43.300,37D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283116 36233	704,32		44.004,69D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17283124 36233	528,24		44.532,93D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283132 36233	528,24		45.061,17D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17283140 36233	528,24		45.589,41D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283159 36233	528,24		46.117,65D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283167 36233	1.056,48		47.174,13D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283175 36233	1.056,48		48.230,61D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283183 36233	1.056,48		49.287,09D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283191 36233	1.056,48		50.343,57D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283205 36233	1.056,48		51.400,05D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283213 36233	484,80		51.884,85D
Total conta:			8.584,48	0,00	51.884,85D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior: 68.444,15D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289432 36233	252,60		68.696,75D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289440 36233	327,75		69.024,50D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289459 36233	299,35		69.323,85D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289467 36233	259,19		69.583,04D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289475 36233	872,48		70.455,52D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289483 36233	790,25		71.245,77D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289491 36233	976,98		72.222,75D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289505 36233	1.303,36		73.526,11D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289750 36233	2.640,17		76.166,28D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289769 36233	3.259,89		79.426,17D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289777 36233	3.361,42		82.787,59D
Total conta:			14.343,44	0,00	82.787,59D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior: 42.882,73D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290023 36233	190,14		43.072,87D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290031 36233	245,75		43.318,62D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290040 36233	223,97		43.542,59D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290058 36233	194,53		43.737,12D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290066 36233	654,09		44.391,21D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290074 36233	594,98		44.986,19D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290082 36233	791,90		45.778,09D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290090 36233	1.010,60		46.788,69D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290104 36233	1.814,26		48.602,95D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290112 36233	1.892,03		50.494,98D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290163 36233	2.202,75		52.697,73D
Total conta:			9.815,00	0,00	52.697,73D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	785,75D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTE	17352681	10057	393,67		1.179,42D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17283221	36233		117,79	1.061,63D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17283230	36233		72,72	988,91D
		Total conta:		393,67	190,51	988,91D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:	76.337,50D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290244	36233	2.574,50		78.912,00D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290252	36233	2.330,60		81.242,60D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290260	36233	3.623,32		84.865,92D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290279	36233	3.977,69		88.843,61D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290287	36233	3.116,88		91.960,49D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290295	36233	4.975,60		96.936,09D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290309	36233	8.079,16		105.015,25D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290317	36233	748,36		105.763,61D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290325	36233	765,64		106.529,25D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290333	36233	881,54		107.410,79D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290341	36233	967,21		108.378,00D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17336724	20017		18.132,94	90.245,06D
		Total conta:		32.040,50	18.132,94	90.245,06D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	24.843,02D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289530	36233	1.102,55		25.945,57D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289548	36233	1.069,24		27.014,81D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289556	36233	427,50		27.442,31D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289564	36233	320,45		27.762,76D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289572	36233	286,17		28.048,93D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289580	36233	259,20		28.308,13D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289599	36233	865,98		29.174,11D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289602	36233	98,19		29.272,30D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289610	36233	107,50		29.379,80D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289629	36233	85,01		29.464,81D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289637	36233	82,85		29.547,66D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17336783	20035	137,01		29.684,67D
		Total conta:		4.841,65	0,00	29.684,67D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	11.819,24D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289912	36233	80,61		11.899,85D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289920	36233	73,46		11.973,31D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289939	36233	63,81		12.037,12D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289947	36233	62,37		12.099,49D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289955	36233	214,54		12.314,03D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289963	36233	195,15		12.509,18D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289971	36233	722,50		13.231,68D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289980	36233	595,07		13.826,75D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289998	36233	620,58		14.447,33D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17290007	36233	259,75		14.707,08D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17290015	36233	331,48		15.038,56D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17336740	20030	0,98		15.039,54D
		Total conta:		3.220,30	0,00	15.039,54D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	21.334,57D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290350	36233	215,01		21.549,58D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290368	36233	186,74		21.736,32D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290376	36233	182,53		21.918,85D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290384	36233	235,90		22.154,75D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290392	36233	970,17		23.124,92D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290406	36233	760,21		23.885,13D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290414	36233	883,74		24.768,87D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290422	36233	568,44		25.337,31D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290430	36233	483,86		25.821,17D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290449	36233	2.427,12		28.248,29D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290457	36233	1.970,53		30.218,82D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17290465	36233	36,02		30.254,84D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17336732	20020		4.425,58	25.829,26D
Total conta:				8.920,27	4.425,58	25.829,26D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	4.449,40D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289645	36233	268,91	4.718,31D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289653	36233	260,79	4.979,10D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289661	36233	211,21	5.190,31D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289670	36233	104,26	5.294,57D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289688	36233	78,16	5.372,73D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289696	36233	63,22	5.435,95D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289700	36233	53,76	5.489,71D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289718	36233	26,22	5.515,93D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289726	36233	23,95	5.539,88D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289734	36233	20,74	5.560,62D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289742	36233	20,21	5.580,83D	
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17289807	36233	4,01	5.584,84D	
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17336791	20036	12,06	5.596,90D	
Total conta:				1.147,50	0,00	5.596,90D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	3.583,19D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289785	36233	15,56	3.598,75D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289793	36233	15,21	3.613,96D	
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17289815	36233	3,00	3.616,96D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289823	36233	17,92	3.634,88D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289831	36233	19,66	3.654,54D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289840	36233	63,35	3.717,89D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289858	36233	47,60	3.765,49D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289866	36233	40,32	3.805,81D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289874	36233	80,85	3.886,66D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289882	36233	145,14	4.031,80D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289890	36233	151,36	4.183,16D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289904	36233	176,22	4.359,38D	
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17336759	20031	8,96	4.368,34D	
Total conta:				785,15	0,00	4.368,34D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:	5.468,81D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290473	36233	22,82	5.491,63D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290481	36233	23,34	5.514,97D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290490	36233	26,88	5.541,85D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290503	36233	29,49	5.571,34D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290511	36233	95,02	5.666,36D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290520	36233	78,49	5.744,85D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290538	36233	71,05	5.815,90D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290546	36233	110,46	5.926,36D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290554	36233	121,27	6.047,63D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290562	36233	303,40	6.351,03D	
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290570	36233	281,95	6.632,98D	
Total conta:				1.164,17	0,00	6.632,98D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	738,79D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289343	36233	9,77	748,56D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289351	36233	8,72	757,28D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289360	36233	7,90		765,18D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289378	36233	26,40		791,58D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289386	36233	13,04		804,62D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289394	36233	2,99		807,61D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289408	36233	3,28		810,89D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289416	36233	2,59		813,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289424	36233	2,53		816,01D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289513	36233	33,62		849,63D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289521	36233	32,60		882,23D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17336813	20037	0,06		882,29D
Total conta:				143,50	0,00	882,29D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 242,78D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290120	36233	2,46		245,24D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290139	36233	2,24		247,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290147	36233	1,95		249,43D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290155	36233	1,90		251,33D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290171	36233	5,95		257,28D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290180	36233	18,14		275,42D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290198	36233	18,92		294,34D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290201	36233	22,03		316,37D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290210	36233	7,92		324,29D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290228	36233	6,54		330,83D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290236	36233	10,11		340,94D
Total conta:				98,16	0,00	340,94D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 42,37D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17290821	10053	6,28		48,65D
Total conta:				6,28	0,00	48,65D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 10.714,67D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17291054	10053	19,36		10.734,03D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291160	10053	1,55		10.735,58D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	17291178	10053	19,36		10.754,94D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291186	10053	3,49		10.758,43D
Total conta:				43,76	0,00	10.758,43D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior: 223,60D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	17291216	10053	3,88		227,48D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17291224	10053	7,76		235,24D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17291232	10053	3,88		239,12D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17291240	10053	3,88		243,00D
30/06/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291321	10053	38,78		281,78D
Total conta:				58,18	0,00	281,78D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 258,30D
30/06/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2022	17291372	10053	3.143,50		3.401,80D
Total conta:				3.143,50	0,00	3.401,80D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 7.561,11D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2022	17290848	10053	36,99		7.598,10D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17290856	10053	35,23		7.633,33D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17290864	10053	425,96		8.059,29D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17290872	10053	17,62		8.076,91D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2022	17290880	10053	68,05		8.144,96D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17290899	10053	57,86		8.202,82D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2022	17290902	10053	407,65		8.610,47D
30/06/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291046	10053	262,70		8.873,17D
Total conta:				1.312,06	0,00	8.873,17D
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		384,99D
30/06/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2022	17291518	10053	189,96		574,95D
Total conta:				189,96	0,00	574,95D
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo				Saldo anterior:		0,00
30/06/2022	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/2022	17291542	10053	220,00		220,00D
Total conta:				220,00	0,00	220,00D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		4.939,43D
30/06/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JUNHO/2022	17352436	20068	1.241,24		6.180,67D
Total conta:				1.241,24	0,00	6.180,67D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		83.619,58D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2022	17352754	20071	16.693,40		100.312,98D
Total conta:				16.693,40	0,00	100.312,98D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		30.060,06D
09/06/2022	2170773968 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2022	17351596	20004	5.440,80		35.500,86D
Total conta:				5.440,80	0,00	35.500,86D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		18.379,16D
01/06/2022	15016151910 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2022	17351146	20004	2.124,78		20.503,94D
22/06/2022	2207015094763 - OI TELEFONE FIXO - JUNHO/2022	17351928	20004	1.732,94		22.236,88D
Total conta:				3.857,72	0,00	22.236,88D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		4.918,11D
02/06/2022	4736335523 - TIM S.A. - JUNHO/2022	17351693	20004	114,00		5.032,11D
15/06/2022	8917 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	17352541	20004	1.000,00		6.032,11D
Total conta:				1.114,00	0,00	6.032,11D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		1.815,90D
28/06/2022	2616829 - CORREIOS	17351880	20004	357,04		2.172,94D
Total conta:				357,04	0,00	2.172,94D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		510.276,52D
30/06/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17352347	20068	61.357,22		571.633,74D
30/06/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17352355	20068	18.008,64		589.642,38D
Total conta:				79.365,86	0,00	589.642,38D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		244.242,01D
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17352177	20068	36.158,40		280.400,41D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17352193	20068	12.690,00		293.090,41D
Total conta:				48.848,40	0,00	293.090,41D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:	110.433,10D
30/06/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17352312	20068	4.384,94		114.818,04D
30/06/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17352320	20068	18.582,64		133.400,68D
Total conta:				22.967,58	0,00	133.400,68D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	356.756,25D
21/06/2022	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17351855	20004	1.146,48		357.902,73D
21/06/2022	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17351863	20051	23,52		357.926,25D
30/06/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17352088	20068	550,00		358.476,25D
30/06/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17352096	20068	280,00		358.756,25D
30/06/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17352223	20068	3.750,00		362.506,25D
30/06/2022	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	17352509	20068	3.655,39		366.161,64D
30/06/2022	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	17352517	20068	9.825,09		375.986,73D
30/06/2022	PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2022	17352525	20068	39.300,38		415.287,11D
30/06/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	17352533	20068	449,00		415.736,11D
30/06/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17352584	20068	600,00		416.336,11D
30/06/2022	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2022	17352592	20068	950,00		417.286,11D
Total conta:				60.529,86	0,00	417.286,11D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	21.571,02D
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17352118	20068	39,90		21.610,92D
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17352126	20068	539,80		22.150,72D
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17352134	20068	79,80		22.230,52D
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17352401	20068	2.822,56		25.053,08D
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17352410	20068	542,80		25.595,88D
Total conta:				4.024,86	0,00	25.595,88D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	344.477,50D
30/06/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17352444	20068	19.920,00		364.397,50D
30/06/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17352606	20068	48.975,50		413.373,00D
Total conta:				68.895,50	0,00	413.373,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:	24.000,00D
30/06/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17351979	20004	3.097,28		27.097,28D
30/06/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17351987	20051	102,72		27.200,00D
30/06/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17351995	20051	25,68		27.225,68D
30/06/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17352002	20004	774,32		28.000,00D
Total conta:				4.000,00	0,00	28.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	118.845,00D
30/06/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351936	20004	8.900,08		127.745,08D
30/06/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351944	20051	299,92		128.045,00D
30/06/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351952	20004	2.225,02		130.270,02D
30/06/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17351960	20051	74,98		130.345,00D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17352169	20068	6.400,00		136.745,00D
30/06/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17352452	20068	6.107,00		142.852,00D
Total conta:				24.007,00	0,00	142.852,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 16.500,00D
30/06/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	17352460	20068	3.300,00		19.800,00D
Total conta:				3.300,00	0,00	19.800,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 149.814,63D
30/06/2022	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2022	17352142	20068	550,00		150.364,63D
30/06/2022	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2022	17352150	20068	1.658,15		152.022,78D
30/06/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17352207	20068	4.450,00		156.472,78D
30/06/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17352215	20068	3.200,00		159.672,78D
30/06/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17352371	20068	1.377,00		161.049,78D
30/06/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17352380	20068	1.109,25		162.159,03D
30/06/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17352398	20068	6.398,65		168.557,68D
30/06/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17352428	20068	6.600,00		175.157,68D
30/06/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN JUNHO/2022	17352576	20068	1.700,00		176.857,68D
Total conta:				27.043,05	0,00	176.857,68D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior: 54.102,15D
30/06/2022	005/2022 - DARE EDITAL	17336902	36633	370,56		54.472,71D
Total conta:				370,56	0,00	54.472,71D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior: 216,00D
09/06/2022	1 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES	17351707	20004	13.500,00		13.716,00D
Total conta:				13.500,00	0,00	13.716,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 146.203,69D
30/06/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2022	17352746	20064	22.917,00		169.120,69D
Total conta:				22.917,00	0,00	169.120,69D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 593,00D
30/06/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17352339	20068	120,00		713,00D
Total conta:				120,00	0,00	713,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 690,88D
30/06/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17347114	36641	329,97		1.020,85D
Total conta:				329,97	0,00	1.020,85D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 1.399,75D
01/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344336	36633	2,50		1.402,25D
01/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344344	36633	30,00		1.432,25D
07/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344352	36633	10,00		1.442,25D
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344360	36633	57,50		1.499,75D
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344379	36633	10,00		1.509,75D
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17350913	36633	7,50		1.517,25D
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17350921	36633	12,50		1.529,75D
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	17351022	36633		22,50	1.507,25D
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17351227	36633	20,00		1.527,25D
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17351235	36633		20,00	1.507,25D
13/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344409	36633	22,50		1.529,75D
17/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344417	36633	30,00		1.559,75D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344328	10011	49,50		1.609,25D
22/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344425	36633	20,00		1.629,25D
24/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344433	36633	37,50		1.666,75D
27/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344441	36633	5,00		1.671,75D
28/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344450	36633	17,50		1.689,25D
30/06/2022	TARIFA BANCARIA	17344468	36633	32,50		1.721,75D
Total conta:				364,50	42,50	1.721,75D

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:	0,00	
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17277485	10045	2.663,65	2.663,65D	
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17277493	10045	9.303,26	11.966,91D	
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17277507	10045	26.534,25	38.501,16D	
30/06/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	17277515	10045	5.432,77	43.933,93D	
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17277523	20017	22,33	43.956,26D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277531	20017	87,23	44.043,49D	
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17277540	20017	110,45	44.153,94D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277558	20017	163,05	44.316,99D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277566	20017	166,77	44.483,76D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277574	20017	166,77	44.650,53D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277582	20017	187,16	44.837,69D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277590	20017	191,90	45.029,59D	
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277604	20017	230,64	45.260,23D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277612	20017	231,51	45.491,74D	
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277620	20017	303,73	45.795,47D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277639	20017	333,54	46.129,01D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277647	20017	422,87	46.551,88D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277655	20017	449,63	47.001,51D	
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277663	20017	552,25	47.553,76D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277671	20017	553,20	48.106,96D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277680	20017	557,09	48.664,05D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277698	20017	578,12	49.242,17D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277701	20017	609,93	49.852,10D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277710	20017	625,83	50.477,93D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277728	20017	686,43	51.164,36D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277736	20017	695,35	51.859,71D	
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17277744	20017	729,39	52.589,10D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277752	20017	784,76	53.373,86D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277760	20017	826,81	54.200,67D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277779	20017	1.011,96	55.212,63D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277787	20017	1.075,59	56.288,22D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277795	20017	1.104,51	57.392,73D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277809	20017	1.370,13	58.762,86D	
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17277817	20017	1.395,45	60.158,31D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277825	20017	1.497,21	61.655,52D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277833	20017	1.577,26	63.232,78D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277841	20017	1.594,14	64.826,92D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277850	20017	2.452,04	67.278,96D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277868	20017	3.048,77	70.327,73D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277876	20017	4.702,41	75.030,14D	
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17277884	20017	16.172,00	91.202,14D	
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17277892	20017		50,44	91.151,70D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17277906	20017		3.261,24	87.890,46D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17277914	20017		3.906,38	83.984,08D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17277922	20017		7.173,35	76.810,73D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17277930	20017		11.263,13	65.547,60D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17277949	20017		46.319,31	19.228,29D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17277957	20024	40,00		19.268,29D
30/06/2022	EVT 0185 - ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	17277965	20034		4,69	19.263,60D
30/06/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17277973	20034		72,80	19.190,80D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17277981	20034		74,45	19.116,35D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17277990	20034		223,37	18.892,98D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17278007	20034		437,22	18.455,76D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17278015	20034		9.904,34	8.551,42D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278023	20034		16.414,90	7.863,48C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278031	20034		5.344,90	13.208,38C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278040	20034		5.471,64	18.680,02C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278058	20034		3.607,02	22.287,04C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17278066	20034		3.301,44	25.588,48C
30/06/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17278074	20034		2.599,65	28.188,13C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278082	20034		670,10	28.858,23C
30/06/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17278090	20034		890,82	29.749,05C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278104	20034		1.202,34	30.951,39C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17278112	20034		1.311,65	32.263,04C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17278120	20034		1.781,63	34.044,67C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17278139	20034		2.010,29	36.054,96C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278147	20042	1.167,30		34.887,66C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278155	20042	2.444,33		32.443,33C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278163	20042	2.980,61		29.462,72C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278171	20042	4.364,43		25.098,29C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278180	20042	5.824,64		19.273,65C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278198	20042	6.433,23		12.840,42C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278201	20042	8.343,24		4.497,18C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278210	20042	26.393,19		21.896,01D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278228	20042	14,28		21.910,29D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278236	20042	17,87		21.928,16D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278244	20042	41,40		21.969,56D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278252	20042	61,59		22.031,15D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278260	20042	178,15		22.209,30D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278279	20042	181,93		22.391,23D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278287	20042	183,13		22.574,36D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278295	20042	255,90		22.830,26D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278309	20042	397,14		23.227,40D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278317	20042	429,05		23.656,45D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278325	20042	516,33		24.172,78D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278333	20042	517,87		24.690,65D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278341	20042	606,10		25.296,75D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278350	20042	676,14		25.972,89D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278368	20042	697,63		26.670,52D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278376	20042	715,97		27.386,49D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278384	20042	745,66		28.132,15D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278392	20042	810,92		28.943,07D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278406	20042	834,29		29.777,36D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278414	20042	1.027,05		30.804,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278422	20042	1.111,36		31.915,77D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278430	20042	1.132,04		33.047,81D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278449	20011		1.132,04	31.915,77D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278457	20011		1.111,36	30.804,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278465	20011		1.027,05	29.777,36D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278473	20011		834,29	28.943,07D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278481	20011		810,92	28.132,15D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278490	20011		745,66	27.386,49D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278503	20011		715,97	26.670,52D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278511	20011		697,63	25.972,89D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278520	20011		676,14	25.296,75D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278538	20011		606,10	24.690,65D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278546	20011		517,87	24.172,78D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278554	20011		516,33	23.656,45D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278562	20011		429,05	23.227,40D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278570	20011		397,14	22.830,26D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278589	20011		255,90	22.574,36D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278597	20011		183,13	22.391,23D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278600	20011		181,93	22.209,30D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278619	20011		178,15	22.031,15D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17278627	20011		61,59	21.969,56D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278635	20011		41,40	21.928,16D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278643	20011		17,87	21.910,29D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17278651	20011		14,28	21.896,01D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17278660	20011		40,00	21.856,01D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278678	20011		16.172,00	5.684,01D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278686	20011		4.702,41	981,60D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278694	20011		3.048,77	2.067,17C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278708	20011		2.452,04	4.519,21C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278716	20011		1.594,14	6.113,35C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278724	20011		1.577,26	7.690,61C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278732	20011		1.497,21	9.187,82C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278740	20011		1.395,45	10.583,27C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278759	20011		1.370,13	11.953,40C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278767	20011		1.104,51	13.057,91C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278775	20011		1.075,59	14.133,50C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278783	20011		1.011,96	15.145,46C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278791	20011		826,81	15.972,27C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278805	20011		784,76	16.757,03C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17278813	20011		729,39	17.486,42C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278821	20011		695,35	18.181,77C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278830	20011		686,43	18.868,20C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278848	20011		625,83	19.494,03C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278856	20011		609,93	20.103,96C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278864	20011		578,12	20.682,08C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278872	20011		557,09	21.239,17C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278880	20011		553,20	21.792,37C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278899	20011		552,25	22.344,62C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278902	20011		449,63	22.794,25C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278910	20011		422,87	23.217,12C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278929	20011		333,54	23.550,66C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278937	20011		303,73	23.854,39C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278945	20011		231,51	24.085,90C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17278953	20011		230,64	24.316,54C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278961	20011		191,90	24.508,44C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278970	20011		187,16	24.695,60C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278988	20011		166,77	24.862,37C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17278996	20011		166,77	25.029,14C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17279003	20011		163,05	25.192,19C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17279011	20011		110,45	25.302,64C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17279020	20011		87,23	25.389,87C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17279038	20011		22,33	25.412,20C
30/06/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	17279046	20011		5.432,77	30.844,97C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17279054	20011		26.534,25	57.379,22C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17279062	20011		9.303,26	66.682,48C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17279070	20011		2.663,65	69.346,13C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279089	20011		26.393,19	95.739,32C
30/06/2022	EVT 0185 - ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	17279097	20011	4,69		95.734,63C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279100	20011		8.343,24	104.077,87C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17279119	20011		6.433,23	110.511,10C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279127	20011		5.824,64	116.335,74C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279135	20011		4.364,43	120.700,17C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279143	20011		2.980,61	123.680,78C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279151	20011		2.444,33	126.125,11C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17279160	20011		1.167,30	127.292,41C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279178	20011	43,62		127.248,79C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279186	20011	48,47		127.200,32C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279194	20011	49,08		127.151,24C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279208	20011	50,17		127.101,07C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279216	20011	60,60		127.040,47C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279224	20011	72,71		126.967,76C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279232	20011	72,71		126.895,05C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17279240	20011	50,44		126.844,61C
30/06/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17279259	20011	72,80		126.771,81C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279267	20011	81,80		126.690,01C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279275	20011	73,62		126.616,39C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279283	20011	83,49		126.532,90C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279291	20011	83,61		126.449,29C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279305	20011	90,88		126.358,41C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279313	20011	98,15		126.260,26C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279321	20011	98,15		126.162,11C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279330	20011	110,03		126.052,08C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279348	20011	110,03		125.942,05C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17279356	20011	119,98		125.822,07C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17279364	20011	121,20		125.700,87C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279372	20011	143,96		125.556,91C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279380	20011	143,96		125.412,95C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279399	20011	145,42		125.267,53C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279402	20011	145,42		125.122,11C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279410	20011	152,68		124.969,43C
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17279429	20011	441,63		124.527,80C
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17279437	20011	452,60		124.075,20C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279445	20011	453,93		123.621,27C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279453	20011	459,06		123.162,21C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279461	20011	484,80		122.677,41C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279470	20011	484,80		122.192,61C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279488	20011	503,21		121.689,40C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279496	20011	503,21		121.186,19C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279500	20011	235,94		120.950,25C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279518	20011	241,44		120.708,81C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279526	20011	254,92		120.453,89C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279534	20011	290,84		120.163,05C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279542	20011	327,63		119.835,42C
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17279550	20011	332,32		119.503,10C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279569	20011	350,00		119.153,10C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279577	20011	398,69		118.754,41C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279585	20011	227,21		118.527,20C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17279593	20011	74,45		118.452,75C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17279607	20011	223,37		118.229,38C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279615	20011	227,21		118.002,17C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279623	20011	227,21		117.774,96C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279631	20011	193,89		117.581,07C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279640	20011	204,55		117.376,52C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279658	20011	204,55		117.171,97C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279666	20011	211,30		116.960,67C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17279674	20011	157,91		116.802,76C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279682	20011	163,60		116.639,16C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279690	20011	163,60		116.475,56C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17279704	20011	170,22		116.305,34C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279712	20011	174,40		116.130,94C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17279720	20011	181,77		115.949,17C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279739	20011	183,51		115.765,66C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279747	20011	185,81		115.579,85C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279755	20011	2.112,96		113.466,89C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279763	20011	2.112,96		111.353,93C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279771	20011	1.963,09		109.390,84C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279780	20011	1.982,64		107.408,20C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279798	20011	2.112,96		105.295,24C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17279801	20011	2.158,79		103.136,45C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279810	20011	2.200,50		100.935,95C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279828	20011	2.230,20		98.705,75C
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17279836	20011	1.939,20		96.766,55C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17279844	20011	1.311,65		95.454,90C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17279852	20011	1.781,63		93.673,27C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17279860	20011	1.695,96		91.977,31C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279879	20011	1.744,96		90.232,35C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279887	20011	1.584,72		88.647,63C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279895	20011	1.584,72		87.062,91C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279909	20011	1.669,87		85.393,04C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279917	20011	1.672,26		83.720,78C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279925	20011	1.454,14		82.266,64C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279933	20011	1.454,40		80.812,24C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17279941	20011	1.454,40		79.357,84C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17279950	20011	1.541,28		77.816,56C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17279968	20011	1.260,25		76.556,31C
30/06/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17279976	20011	890,82		75.665,49C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17279984	20011	1.202,34		74.463,15C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17279992	20011	1.104,00		73.359,15C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280001	20011	1.187,55		72.171,60C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280010	20011	1.056,48		71.115,12C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280028	20011	1.056,48		70.058,64C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280036	20011	1.056,48		69.002,16C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280044	20011	1.056,48		67.945,68C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280052	20011	1.056,48		66.889,20C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280060	20011	1.056,48		65.832,72C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280079	20011	1.056,48		64.776,24C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280087	20011	1.060,31		63.715,93C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280095	20011	999,72		62.716,21C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17280109	20011	1.002,35		61.713,86C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280117	20011	862,79		60.851,07C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280125	20011	873,74		59.977,33C
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17280133	20011	812,47		59.164,86C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280141	20011	830,76		58.334,10C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280150	20011	830,79		57.503,31C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280168	20011	851,12		56.652,19C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17280176	20011	673,38		55.978,81C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280184	20011	704,32		55.274,49C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280192	20011	769,18		54.505,31C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280206	20011	804,80		53.700,51C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280214	20011	614,84		53.085,67C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17280222	20011	618,01		52.467,66C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17280230	20011	648,00		51.819,66C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17280249	20011	437,22		51.382,44C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17280257	20011	670,10		50.712,34C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280265	20011	504,37		50.207,97C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280273	20011	510,63		49.697,34C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280281	20011	528,24		49.169,10C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280290	20011	528,24		48.640,86C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280303	20011	528,24		48.112,62C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280311	20011	528,24		47.584,38C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280320	20011	528,24		47.056,14C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280338	20011	528,24		46.527,90C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280346	20011	528,24		45.999,66C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280354	20011	528,24		45.471,42C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280362	20011	528,24		44.943,18C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280370	20011	528,24		44.414,94C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280389	20011	528,24		43.886,70C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280397	20011	528,24		43.358,46C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17280400	20011	577,48		42.780,98C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280419	20011	599,91		42.181,07C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280427	20011	2.908,28		39.272,79C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280435	20011	2.010,29		37.262,50C
30/06/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17280443	20011	2.599,65		34.662,85C
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17280451	20011	3.315,80		31.347,05C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17280460	20011	3.301,44		28.045,61C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17280478	20011	2.276,57		25.769,04C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280486	20011	2.514,94		23.254,10C
30/06/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17280494	20011	2.536,16		20.717,94C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17280508	20011	2.537,47		18.180,47C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280516	20011	3.670,10		14.510,37C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17280524	20011	3.261,24		11.249,13C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280532	20011	3.607,02		7.642,11C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280540	20011	3.483,88		4.158,23C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280559	20011	3.488,05		670,18C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280567	20011	4.090,90		3.420,72D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280575	20011	4.160,51		7.581,23D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280583	20011	3.725,84		11.307,07D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17280591	20011	3.906,38		15.213,45D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17280605	20011	5.558,69		20.772,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280613	20011	5.816,56		26.588,70D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280621	20011	5.897,32		32.486,02D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280630	20011	6.420,28		38.906,30D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17280648	20011	5.471,64		44.377,94D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17280656	20011	3.906,38		48.284,32D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280664	20011	5.344,90		53.629,22D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17280672	20011	4.420,91		58.050,13D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280680	20011	4.798,68		62.848,81D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280699	20011	7.892,08		70.740,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280702	20011	6.950,99		77.691,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280710	20011	6.504,00		84.195,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280729	20011	6.732,00		90.927,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280737	20011	8.263,39		99.191,27D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280745	20011	8.574,29		107.765,56D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280753	20011	8.960,19		116.725,75D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280761	20011	9.413,15		126.138,90D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17280770	20011	16.486,89		142.625,79D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17280788	20011	11.263,13		153.888,92D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17280796	20011	16.414,90		170.303,82D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280800	20011	20.092,24		190.396,06D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280818	20011	30.505,97		220.902,03D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280826	20011	11.172,66		232.074,69D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17280834	20011	7.173,35		239.248,04D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17280842	20011	9.904,34		249.152,38D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280850	20011	13.551,50		262.703,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280869	20011	15.383,57		278.087,45D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280877	20011	142.547,12		420.634,57D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17280885	20011	33.082,21		453.716,78D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17280893	20011	46.319,31		500.036,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280907	20011		1,00	500.035,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280915	20011		1,00	500.034,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280923	20011		1,00	500.033,09D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280931	20011		1,00	500.032,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280940	20011		1,00	500.031,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280958	20011		1,00	500.030,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280966	20011		1,00	500.029,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280974	20011		2,00	500.027,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280982	20011		2,00	500.025,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17280990	20011		2,00	500.023,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281008	20011		2,00	500.021,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281016	20011		2,00	500.019,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281024	20011		2,00	500.017,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281032	20011		2,00	500.015,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281040	20011		3,00	500.012,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281059	20011		4,00	500.008,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281067	20011		9,00	499.999,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281075	20011		39,00	499.960,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281083	20011		1,00	499.959,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281091	20011		1,00	499.958,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281105	20011		1,00	499.957,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281113	20011		1,00	499.956,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281121	20011		1,00	499.955,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281130	20011		2,00	499.953,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281148	20011		2,00	499.951,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281156	20011		2,00	499.949,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281164	20011		2,00	499.947,09D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281172	20011		2,00	499.945,09D
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17281180	20011		4,69	499.940,40D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281199	20011		75,62	499.864,78D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281202	20011		84,34	499.780,44D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281210	20011		87,25	499.693,19D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281229	20011		87,25	499.605,94D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281237	20011		94,88	499.511,06D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281245	20011		96,58	499.414,48D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281253	20011		174,50	499.239,98D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281261	20011		768,77	498.471,21D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17281270	20011		10,00	498.461,21D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17281288	20011		10,00	498.451,21D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17281296	20011		34,11	498.417,10D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281300	20011		72,72	498.344,38D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17281318	20011		117,79	498.226,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281326	36019	39,00		498.265,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281334	36019	9,00		498.274,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281342	36019	4,00		498.278,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281350	36019	3,00		498.281,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281369	36019	2,00		498.283,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281377	36019	2,00		498.285,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281385	36019	2,00		498.287,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281393	36019	2,00		498.289,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281407	36019	2,00		498.291,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281415	36019	2,00		498.293,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281423	36019	2,00		498.295,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281431	36019	1,00		498.296,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281440	36019	1,00		498.297,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281458	36019	1,00		498.298,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281466	36019	1,00		498.299,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281474	36019	1,00		498.300,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281482	36019	1,00		498.301,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281490	36019	1,00		498.302,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281504	36019	1,00		498.303,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281512	36019	1,00		498.304,59D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281520	36019	1,00		498.305,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281539	36019	1,00		498.306,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281547	36019	2,00		498.308,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281555	36019	2,00		498.310,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281563	36019	2,00		498.312,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281571	36019	2,00		498.314,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281580	36019	2,00		498.316,59D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17281598	36019	1,00		498.317,59D
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17281601	36007	4,69		498.322,28D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281610	36007		33.082,21	465.240,07D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281628	36007		142.547,12	322.692,95D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281636	36007		13.551,50	309.141,45D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281644	36007		11.172,66	297.968,79D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281652	36007		30.505,97	267.462,82D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281660	36007		20.092,24	247.370,58D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281679	36007		9.413,15	237.957,43D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281687	36007		8.574,29	229.383,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281695	36007		6.504,00	222.879,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281709	36007		4.798,68	218.080,46D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281717	36007		4.420,91	213.659,55D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281725	36007		6.420,28	207.239,27D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281733	36007		5.816,56	201.422,71D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281741	36007		3.725,84	197.696,87D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281750	36007		4.160,51	193.536,36D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281768	36007		4.090,90	189.445,46D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281776	36007		3.488,05	185.957,41D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281784	36007		3.483,88	182.473,53D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281792	36007		3.670,10	178.803,43D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281806	36007		2.908,28	175.895,15D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17281814	36007		577,48	175.317,67D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281822	36007		504,37	174.813,30D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281830	36007		804,80	174.008,50D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281849	36007		830,79	173.177,71D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281857	36007		1.002,35	172.175,36D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281865	36007		999,72	171.175,64D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281873	36007		1.060,31	170.115,33D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281881	36007		1.187,55	168.927,78D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281890	36007		1.260,25	167.667,53D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17281903	36007		1.454,14	166.213,39D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281911	36007		1.744,96	164.468,43D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281920	36007		181,77	164.286,66D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281938	36007		163,60	164.123,06D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17281946	36007		157,91	163.965,15D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281954	36007		204,55	163.760,60D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17281962	36007		193,89	163.566,71D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281970	36007		227,21	163.339,50D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17281989	36007		254,92	163.084,58D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17281997	36007		152,68	162.931,90D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282004	36007		145,42	162.786,48D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282012	36007		143,96	162.642,52D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282020	36007		143,96	162.498,56D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17282039	36007		121,20	162.377,36D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282047	36007		90,88	162.286,48D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282055	36007		49,08	162.237,40D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282063	36007		48,47	162.188,93D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282071	36007		43,62	162.145,31D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282080	36009		72,71	162.072,60D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282098	36009		72,71	161.999,89D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282101	36009		145,42	161.854,47D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282110	36009		290,84	161.563,63D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282128	36009		241,44	161.322,19D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282136	36009		235,94	161.086,25D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282144	36009		327,63	160.758,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282152	36009		453,93	160.304,69D
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17282160	36009		441,63	159.863,06D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282179	36009		227,21	159.635,85D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282187	36009		227,21	159.408,64D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282195	36009		204,55	159.204,09D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282209	36009		163,60	159.040,49D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282217	36009		174,40	158.866,09D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282225	36009		183,51	158.682,58D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282233	36009		2.158,79	156.523,79D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282241	36009		873,74	155.650,05D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282250	36009		618,01	155.032,04D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17282268	36009		614,84	154.417,20D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282276	36011		862,79	153.554,41D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282284	36011		851,12	152.703,29D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282292	36011		830,76	151.872,53D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17282306	36011		812,47	151.060,06D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282314	36011		510,63	150.549,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282322	36011		528,24	150.021,19D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282330	36011		528,24	149.492,95D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282349	36011		599,91	148.893,04D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282357	36011		528,24	148.364,80D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282365	36011		528,24	147.836,56D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282373	36011		528,24	147.308,32D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282381	36011		528,24	146.780,08D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282390	36011		528,24	146.251,84D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282403	36011		528,24	145.723,60D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282411	36011		2.112,96	143.610,64D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282420	36011		1.982,64	141.628,00D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282438	36011		2.112,96	139.515,04D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282446	36011		2.112,96	137.402,08D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17282454	36011		1.695,96	135.706,12D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17282462	36011		1.939,20	133.766,92D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282470	36011		1.584,72	132.182,20D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282489	36011		1.584,72	130.597,48D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282497	36011		1.454,40	129.143,08D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282500	36011		1.541,28	127.601,80D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282519	36011		1.454,40	126.147,40D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282527	36011		1.056,48	125.090,92D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282535	36011		1.056,48	124.034,44D
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17282543	36011		3.315,80	120.718,64D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17282551	36011		2.537,47	118.181,17D
30/06/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17282560	36011		2.536,16	115.645,01D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17282578	36011		5.558,69	110.086,32D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282586	36011		16.486,89	93.599,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282594	36011		211,30	93.388,13D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17282608	36011		452,60	92.935,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17282616	36011		484,80	92.450,73D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17282624	36011		332,32	92.118,41D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282632	36015		170,22	91.948,19D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282640	36015		119,98	91.828,21D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282659	36015		2.276,57	89.551,64D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17282667	36015		673,38	88.878,26D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282675	36020	75,62		88.953,88D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282683	36020	768,77		89.722,65D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282691	36020	174,50		89.897,15D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282705	36020	96,58		89.993,73D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282713	36020	94,88		90.088,61D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282721	36020	87,25		90.175,86D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282730	36020	87,25		90.263,11D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17282748	36020	84,34		90.347,45D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17282756	36099	10,00		90.357,45D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17282764	36099	34,11		90.391,56D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17282772	36099	10,00		90.401,56D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282780	36099		648,00	89.753,56D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282799	36099		1.104,00	88.649,56D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282802	36099		1.672,26	86.977,30D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282810	36099		1.669,87	85.307,43D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282829	36099		1.963,09	83.344,34D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282837	36099		2.230,20	81.114,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282845	36099		2.200,50	78.913,64D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282853	36099		2.514,94	76.398,70D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282861	36099		5.897,32	70.501,38D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282870	36099		6.732,00	63.769,38D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282888	36099		6.950,99	56.818,39D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282896	36099		7.892,08	48.926,31D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282900	36099		8.263,39	40.662,92D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282918	36099		8.960,19	31.702,73D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17282926	36099		15.383,57	16.319,16D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282934	36099		110,03	16.209,13D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282942	36099		98,15	16.110,98D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282950	36099		73,62	16.037,36D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17282969	36099		81,80	15.955,56D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17282977	36099		50,17	15.905,39D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282985	36099		350,00	15.555,39D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17282993	36099		503,21	15.052,18D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283000	36101		503,21	14.548,97D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283019	36101		459,06	14.089,91D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283027	36101		398,69	13.691,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283035	36101		185,81	13.505,41D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283043	36101		60,60	13.444,81D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283051	36101		83,61	13.361,20D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283060	36101		83,49	13.277,71D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283078	36101		98,15	13.179,56D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283086	36101		110,03	13.069,53D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17283094	36101		3.906,38	9.163,15D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17283108	36101		769,18	8.393,97D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283116	36103		704,32	7.689,65D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17283124	36103		528,24	7.161,41D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283132	36103		528,24	6.633,17D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17283140	36103		528,24	6.104,93D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283159	36103		528,24	5.576,69D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283167	36103		1.056,48	4.520,21D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283175	36103		1.056,48	3.463,73D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283183	36103		1.056,48	2.407,25D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283191	36103		1.056,48	1.350,77D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283205	36103		1.056,48	294,29D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17283213	36103		484,80	190,51C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17283221	36113	117,79		72,72C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17283230	36113	72,72		0,00
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283248	20030	30,82		30,82D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283256	20035	41,10		71,92D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283264	20030	56,17		128,09D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283272	20030	56,17		184,26D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283280	20030	62,37		246,63D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283299	20030	63,81		310,44D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283302	20030	73,46		383,90D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283310	20035	74,89		458,79D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283329	20035	75,28		534,07D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283337	20030	80,61		614,68D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283345	20035	82,85		697,53D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283353	20035	85,01		782,54D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283361	20030	88,96		871,50D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283370	20035	98,19		969,69D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283388	20035	107,50		1.077,19D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283396	20030	112,34		1.189,53D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283400	20030	114,55		1.304,08D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283418	20035	114,81		1.418,89D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283426	20030	119,77		1.538,66D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283434	20030	140,75		1.679,41D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283442	20030	144,86		1.824,27D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283450	20035	149,46		1.973,73D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283469	20035	151,77		2.125,50D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283477	20035	163,37		2.288,87D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283485	20030	183,65		2.472,52D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283493	20035	185,41		2.657,93D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283507	20035	193,56		2.851,49D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283515	20030	195,15		3.046,64D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283523	20030	214,54		3.261,18D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283531	20030	215,60		3.476,78D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283540	20035	240,61		3.717,39D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283558	20030	256,58		3.973,97D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283566	20035	259,20		4.233,17D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283574	20030	259,75		4.492,92D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283582	20035	286,17		4.779,09D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283590	20035	288,02		5.067,11D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283604	20030	309,80		5.376,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283612	20035	320,45		5.697,36D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283620	20030	328,02		6.025,38D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283639	20030	331,48		6.356,86D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283647	20035	355,03		6.711,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283655	20017	369,87		7.081,76D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283663	20030	407,20		7.488,96D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283671	20035	419,70		7.908,66D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283680	20035	427,50		8.336,16D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283698	20035	437,36		8.773,52D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283701	20030	464,13		9.237,65D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283710	20030	492,26		9.729,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283728	20035	542,29		10.272,20D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283736	20030	595,07		10.867,27D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283744	20035	619,22		11.486,49D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283752	20030	620,58		12.107,07D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283760	20035	647,15		12.754,22D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283779	20017	674,07		13.428,29D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283787	20017	674,07		14.102,36D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283795	20030	678,53		14.780,89D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283809	20030	722,50		15.503,39D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283817	20017	748,36		16.251,75D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283825	20017	765,64		17.017,39D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283833	20035	865,98		17.883,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283841	20017	881,54		18.764,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283850	20035	894,85		19.659,76D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283868	20017	967,21		20.626,97D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17283876	20017	976,85		21.603,82D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283884	20035	1.069,24		22.673,06D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283892	20035	1.102,55		23.775,61D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283906	20030	1.111,33		24.886,94D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17283914	20030	1.232,51		26.119,45D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283922	20017	1.306,19		27.425,64D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283930	20017	1.348,14		28.773,78D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283949	20017	1.374,55		30.148,33D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283957	20017	1.437,25		31.585,58D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283965	20035	1.464,83		33.050,41D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283973	20017	1.689,02		34.739,43D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17283981	20017	1.738,28		36.477,71D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17283990	20035	1.738,64		38.216,35D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17284007	20017	2.151,10		40.367,45D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284015	20017	2.203,84		42.571,29D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284023	20017	2.330,60		44.901,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284031	20017	2.574,50		47.476,39D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284040	20017	2.587,18		50.063,57D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284058	20017	3.078,98		53.142,55D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284066	20017	3.116,88		56.259,43D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17284074	20017	3.506,25		59.765,68D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284082	20017	3.603,72		63.369,40D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284090	20017	3.623,32		66.992,72D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284104	20017	3.936,22		70.928,94D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284112	20017	3.977,69		74.906,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284120	20017	4.215,06		79.121,69D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284139	20017	4.886,34		84.008,03D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284147	20017	4.975,60		88.983,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284155	20017	5.581,79		94.565,42D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17284163	20030	6.685,72		101.251,14D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284171	20017	8.079,16		109.330,30D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284180	20017	8.142,23		117.472,53D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17284198	20035	9.005,41		126.477,94D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17284201	20017	11.510,28		137.988,22D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284210	20017	13.335,87		151.324,09D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284228	20017	14.823,15		166.147,24D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17284236	20017	66.960,77		233.108,01D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284244	20029	96,92		233.204,93D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284252	20029	171,25		233.376,18D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284260	20029	171,26		233.547,44D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284279	20029	190,14		233.737,58D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284287	20029	194,53		233.932,11D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284295	20029	223,97		234.156,08D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284309	20029	245,75		234.401,83D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284317	20029	271,23		234.673,06D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284325	20029	342,52		235.015,58D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284333	20029	349,23		235.364,81D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284341	20029	365,15		235.729,96D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284350	20029	429,12		236.159,08D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284368	20029	441,64		236.600,72D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284376	20029	559,92		237.160,64D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284384	20029	594,98		237.755,62D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284392	20029	654,09		238.409,71D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284406	20029	657,32		239.067,03D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284414	20029	782,29		239.849,32D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284422	20029	791,90		240.641,22D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284430	20029	944,52		241.585,74D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284449	20029	1.000,06		242.585,80D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284457	20029	1.010,60		243.596,40D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284465	20029	1.241,48		244.837,88D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284473	20029	1.415,04		246.252,92D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284481	20029	1.500,76		247.753,68D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284490	20029	1.814,26		249.567,94D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284503	20029	1.892,03		251.459,97D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284511	20029	2.068,68		253.528,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284520	20029	2.202,75		255.731,40D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284538	20029	3.388,21		259.119,61D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284546	20029	3.757,71		262.877,32D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17284554	20029	20.383,24		283.260,56D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284562	20032	0,97		283.261,53D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284570	20037	1,29		283.262,82D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284589	20032	1,71		283.264,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284597	20032	1,71		283.266,24D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284600	20032	1,90		283.268,14D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284619	20032	1,95		283.270,09D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284627	20032	2,24		283.272,33D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284635	20037	2,28		283.274,61D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284643	20037	2,30		283.276,91D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284651	20032	2,46		283.279,37D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284660	20037	2,53		283.281,90D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284678	20037	2,59		283.284,49D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284686	20032	2,71		283.287,20D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284694	20037	2,99		283.290,19D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284708	20037	3,28		283.293,47D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284716	20032	3,42		283.296,89D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284724	20032	3,49		283.300,38D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284732	20037	3,50		283.303,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284740	20032	3,65		283.307,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284759	20032	4,29		283.311,82D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284767	20032	4,42		283.316,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284775	20037	4,55		283.320,79D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284783	20037	4,63		283.325,42D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284791	20037	4,98		283.330,40D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284805	20032	5,60		283.336,00D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284813	20037	5,65		283.341,65D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284821	20037	5,90		283.347,55D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284830	20032	5,95		283.353,50D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284848	20032	6,54		283.360,04D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284856	20032	6,58		283.366,62D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284864	20037	7,33		283.373,95D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284872	20032	7,82		283.381,77D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284880	20037	7,90		283.389,67D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284899	20032	7,92		283.397,59D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284902	20037	8,72		283.406,31D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284910	20037	8,78		283.415,09D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284929	20032	9,45		283.424,54D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284937	20037	9,77		283.434,31D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284945	20032	10,00		283.444,31D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284953	20032	10,11		283.454,42D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284961	20037	10,83		283.465,25D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17284970	20046	11,63		283.476,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17284988	20032	12,41		283.489,29D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17284996	20037	12,79		283.502,08D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285003	20037	13,04		283.515,12D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285011	20037	13,33		283.528,45D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285020	20032	14,15		283.542,60D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285038	20032	15,01		283.557,61D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285046	20037	16,53		283.574,14D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285054	20032	18,14		283.592,28D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285062	20037	18,89		283.611,17D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285070	20032	18,92		283.630,09D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285089	20037	19,73		283.649,82D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285097	20046	20,55		283.670,37D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285100	20046	20,55		283.690,92D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285119	20032	20,70		283.711,62D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285127	20032	22,03		283.733,65D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285135	20046	22,82		283.756,47D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285143	20046	23,34		283.779,81D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285151	20037	26,40		283.806,21D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285160	20046	26,88		283.833,09D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285178	20037	27,28		283.860,37D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285186	20046	29,49		283.889,86D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285194	36030	29,78		283.919,64D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285208	20037	32,60		283.952,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285216	20037	33,62		283.985,86D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285224	20032	33,89		284.019,75D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285232	20032	37,57		284.057,32D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285240	20046	41,10		284.098,42D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285259	20046	41,91		284.140,33D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285267	20046	42,80		284.183,13D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285275	20046	43,82		284.226,95D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285283	20037	44,65		284.271,60D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285291	20046	51,49		284.323,09D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285305	20046	53,00		284.376,09D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285313	20037	53,00		284.429,09D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285321	36030	65,58		284.494,67D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285330	20046	67,19		284.561,86D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285348	20046	71,05		284.632,91D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285356	20046	78,49		284.711,40D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285364	20046	78,88		284.790,28D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285372	20046	93,86		284.884,14D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285380	20046	95,02		284.979,16D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285399	36030	106,90		285.086,06D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285402	20046	110,46		285.196,52D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285410	20046	120,00		285.316,52D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285429	20046	121,27		285.437,79D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285437	20046	146,05		285.583,84D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285445	20046	148,97		285.732,81D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285453	20046	168,81		285.901,62D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285461	20046	182,09		286.083,71D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17285470	20032	203,84		286.287,55D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285488	20046	248,25		286.535,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17285496	20037	274,56		286.810,36D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285500	20046	281,95		287.092,31D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285518	20046	303,40		287.395,71D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285526	36030	350,93		287.746,64D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285534	20046	406,58		288.153,22D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285542	20046	451,92		288.605,14D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17285550	20046	2.669,37		291.274,51D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285569	20037		350,93	290.923,58D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285577	20034	129,24		291.052,82D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285585	20034	228,33		291.281,15D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285593	20034	229,51		291.510,66D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285607	20034	252,60		291.763,26D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285615	20034	259,19		292.022,45D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285623	20034	299,35		292.321,80D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285631	20034	327,75		292.649,55D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285640	20034	350,03		292.999,58D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285658	20034	455,66		293.455,24D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285666	20034	462,70		293.917,94D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285674	20034	498,09		294.416,03D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285682	20034	565,26		294.981,29D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285690	20034	590,12		295.571,41D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285704	20034	733,57		296.304,98D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285712	20034	790,25		297.095,23D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285720	20034	872,48		297.967,71D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285739	20034	878,11		298.845,82D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285747	20034	976,98		299.822,80D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285755	20034	1.082,41		300.905,21D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285763	20034	1.279,57		302.184,78D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285771	20034	1.303,36		303.488,14D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285780	20034	1.333,42		304.821,56D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285798	20034	1.653,34		306.474,90D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285801	20034	1.887,89		308.362,79D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285810	20037		106,90	308.255,89D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285828	20037		65,58	308.190,31D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17285836	20037		29,78	308.160,53D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285844	20035		11.510,28	296.650,25D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285852	20035		3.506,25	293.144,00D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285860	20035		2.151,10	290.992,90D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17285879	20035		976,85	290.016,05D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285887	20034	1.973,02		291.989,07D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285895	20034	2.640,17		294.629,24D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285909	20034	2.728,18		297.357,42D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285917	20034	3.259,89		300.617,31D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285925	20034	3.361,42		303.978,73D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285933	20034	4.465,94		308.444,67D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285941	20034	5.300,73		313.745,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17285950	20034	27.455,46		341.200,86D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285968	20036		238,26	340.962,60D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285976	20036		524,66	340.437,94D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285984	20036		855,18	339.582,76D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17285992	20036		2.807,39	336.775,37D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286000	20020	3.252,65		340.028,02D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286018	20020	3.615,40		343.643,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286026	20020	2.427,12		346.070,54D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286034	20020	855,18		346.925,72D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286042	20020	2.807,39		349.733,11D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286050	20020	20.298,35		370.031,46D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286069	20020	1.028,07		371.059,53D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286077	20020	1.191,79		372.251,32D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286085	20020	1.361,40		373.612,72D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286093	20020	1.456,88		375.069,60D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286107	20031	1.630,69		376.700,29D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286115	20020	1.970,53		378.670,82D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286123	20020	1.985,91		380.656,73D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286131	20036	2.196,43		382.853,16D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286140	20020	883,74		383.736,90D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286158	20020	760,21		384.497,11D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286166	20020	960,06		385.457,17D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286174	20020	970,17		386.427,34D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286182	20020	537,52		386.964,86D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286190	20020	568,44		387.533,30D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286204	20020	631,02		388.164,32D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286212	20020	750,98		388.915,30D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286220	20020	335,26		389.250,56D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286239	20020	350,55		389.601,11D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286247	20036	357,28		389.958,39D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286255	20020	411,96		390.370,35D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286263	20020	423,97		390.794,32D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286271	20036	424,06		391.218,38D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286280	20020	483,86		391.702,24D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286298	20020	238,26		391.940,50D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17286301	20020	524,66		392.465,16D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286310	20036	260,79		392.725,95D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286328	20036	268,91		392.994,86D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286336	20036	218,25		393.213,11D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286344	20020	235,90		393.449,01D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286352	20031	271,06		393.720,07D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286360	20031	300,62		394.020,69D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286379	20020	318,58		394.339,27D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286387	20020	328,82		394.668,09D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286395	20020	164,41		394.832,50D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286409	20020	164,41		394.996,91D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286417	20031	165,49		395.162,40D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286425	20031	176,22		395.338,62D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286433	20020	182,53		395.521,15D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286441	20020	186,74		395.707,89D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286450	20036	211,21		395.919,10D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286468	20020	215,01		396.134,11D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17286476	20031	3,00		396.137,11D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17286484	20036	4,01		396.141,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286492	20031	7,75		396.148,87D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286506	20036	10,34		396.159,21D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286514	20031	13,70		396.172,91D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286522	20031	13,70		396.186,61D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286530	20031	15,21		396.201,82D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286549	20031	15,56		396.217,38D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286557	20031	17,92		396.235,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286565	20036	18,27		396.253,57D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286573	20036	18,36		396.271,93D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286581	20031	19,66		396.291,59D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286590	20036	20,21		396.311,80D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286603	20036	20,74		396.332,54D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286611	20031	21,70		396.354,24D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286620	20036	23,95		396.378,19D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286638	20036	26,22		396.404,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286646	20031	27,40		396.431,81D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286654	20031	27,94		396.459,75D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286662	20036	28,00		396.487,75D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286670	20031	29,21		396.516,96D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286689	20031	34,33		396.551,29D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286697	20031	35,33		396.586,62D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17286700	20020	36,02		396.622,64D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286719	20036	36,45		396.659,09D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286727	20036	37,02		396.696,11D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286735	20036	39,85		396.735,96D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286743	20031	40,32		396.776,28D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286751	20031	44,80		396.821,08D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286760	20036	45,22		396.866,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286778	20036	47,21		396.913,51D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286786	20031	47,60		396.961,11D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286794	20031	52,59		397.013,70D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286808	20036	53,76		397.067,46D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286816	20036	58,69		397.126,15D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286824	20031	62,58		397.188,73D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286832	20036	63,22		397.251,95D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286840	20031	63,35		397.315,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286859	20036	70,25		397.385,55D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286867	20031	75,56		397.461,11D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286875	20036	78,16		397.539,27D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286883	20031	80,00		397.619,27D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286891	20031	80,85		397.700,12D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286905	20036	86,59		397.786,71D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17286913	20020	93,05		397.879,76D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286921	20031	99,32		397.979,08D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286930	20036	102,37		398.081,45D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286948	20036	104,26		398.185,71D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286956	20036	106,67		398.292,38D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286964	20031	113,20		398.405,58D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286972	20031	120,08		398.525,66D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17286980	20036	132,28		398.657,94D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17286999	20031	145,14		398.803,08D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287006	20036	151,02		398.954,10D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17287014	20031	151,36		399.105,46D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287022	20036	157,86		399.263,32D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287030	36027		157,86	399.105,46D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287049	36027		151,02	398.954,44D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287057	36027		132,28	398.822,16D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287065	36027		106,67	398.715,49D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287073	36027		102,37	398.613,12D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287081	36027		86,59	398.526,53D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287090	36027		70,25	398.456,28D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287103	36027		58,69	398.397,59D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287111	36027		47,21	398.350,38D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287120	36027		45,22	398.305,16D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287138	36027		39,85	398.265,31D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287146	36027		37,02	398.228,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287154	36027		36,45	398.191,84D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287162	36027		28,00	398.163,84D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287170	36027		18,36	398.145,48D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287189	36027		18,27	398.127,21D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287197	36027		10,34	398.116,87D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287200	36012		27.455,46	370.661,41D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287219	36012		5.300,73	365.360,68D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287227	36012		4.465,94	360.894,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287235	36012		2.728,18	358.166,56D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287243	36012		1.973,02	356.193,54D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287251	36027		218,25	355.975,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287260	36027		424,06	355.551,23D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287278	36027		357,28	355.193,95D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17287286	36027		2.196,43	352.997,52D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287294	36024		894,85	352.102,67D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287308	36024		647,15	351.455,52D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287316	36024		619,22	350.836,30D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287324	36024		542,29	350.294,01D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287332	36024		437,36	349.856,65D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287340	36024		419,70	349.436,95D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287359	36024		355,03	349.081,92D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287367	36024		288,02	348.793,90D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287375	36024		240,61	348.553,29D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287383	36024		193,56	348.359,73D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287391	36024		185,41	348.174,32D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287405	36024		163,37	348.010,95D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287413	36024		151,77	347.859,18D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287421	36024		149,46	347.709,72D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287430	36024		114,81	347.594,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287448	36024		75,28	347.519,63D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287456	36024		74,89	347.444,74D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287464	36024		41,10	347.403,64D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287472	36024		1.738,64	345.665,00D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287480	36024		1.464,83	344.200,17D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17287499	36024		9.005,41	335.194,76D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287502	36030		27,28	335.167,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287510	36030		53,00	335.114,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287529	36030		44,65	335.069,83D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287537	36012		1.887,89	333.181,94D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287545	36012		1.653,34	331.528,60D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287553	36012		1.333,42	330.195,18D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287561	36012		1.279,57	328.915,61D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287570	36012		1.082,41	327.833,20D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287588	36012		878,11	326.955,09D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287596	36012		733,57	326.221,52D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287600	36012		590,12	325.631,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287618	36012		565,26	325.066,14D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287626	36012		498,09	324.568,05D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287634	36012		462,70	324.105,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287642	36012		455,66	323.649,69D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287650	36012		350,03	323.299,66D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287669	36012		229,51	323.070,15D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287677	36012		228,33	322.841,82D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17287685	36012		129,24	322.712,58D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287693	36030		274,56	322.438,02D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287707	36030		19,73	322.418,29D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287715	36030		18,89	322.399,40D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287723	36030		16,53	322.382,87D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287731	36030		13,33	322.369,54D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287740	36030		12,79	322.356,75D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287758	36030		10,83	322.345,92D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287766	36030		8,78	322.337,14D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287774	36030		7,33	322.329,81D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287782	36030		5,90	322.323,91D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287790	36030		5,65	322.318,26D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287804	36030		4,98	322.313,28D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287812	36030		4,63	322.308,65D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287820	36030		4,55	322.304,10D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287839	36030		3,50	322.300,60D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287847	36030		2,30	322.298,30D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287855	36030		2,28	322.296,02D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17287863	36030		1,29	322.294,73D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287871	36031		0,97	322.293,76D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287880	36031		1,71	322.292,05D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287898	36031		1,71	322.290,34D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17287901	36013		20.383,24	301.907,10D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17287910	36013		3.757,71	298.149,39D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17287928	36013		3.388,21	294.761,18D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287936	36031		3,49	294.757,69D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287944	36031		4,29	294.753,40D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287952	36031		3,65	294.749,75D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287960	36031		3,42	294.746,33D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287979	36031		2,71	294.743,62D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287987	36031		4,42	294.739,20D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17287995	36031		5,60	294.733,60D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288002	36031		7,82	294.725,78D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288010	36031		6,58	294.719,20D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288029	36031		12,41	294.706,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288037	36031		10,00	294.696,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288045	36031		9,45	294.687,34D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288053	36031		15,01	294.672,33D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288061	36031		14,15	294.658,18D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288070	36031		20,70	294.637,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288088	36031		37,57	294.599,91D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288096	36031		33,89	294.566,02D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17288100	36031		203,84	294.362,18D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288118	36025		6.685,72	287.676,46D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288126	36025		1.232,51	286.443,95D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288134	36025		1.111,33	285.332,62D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288142	36013		171,26	285.161,36D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288150	36013		171,25	284.990,11D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288169	36013		96,92	284.893,19D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288177	36013		429,12	284.464,07D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288185	36013		365,15	284.098,92D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288193	36013		349,23	283.749,69D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288207	36013		342,52	283.407,17D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288215	36013		271,23	283.135,94D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288223	36013		2.068,68	281.067,26D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288231	36013		1.500,76	279.566,50D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288240	36013		1.415,04	278.151,46D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288258	36013		1.241,48	276.909,98D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288266	36013		1.000,06	275.909,92D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288274	36013		944,52	274.965,40D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288282	36013		782,29	274.183,11D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288290	36013		657,32	273.525,79D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288304	36013		559,92	272.965,87D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17288312	36013		441,64	272.524,23D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288320	36025		30,82	272.493,41D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288339	36025		56,17	272.437,24D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288347	36025		56,17	272.381,07D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288355	36025		112,34	272.268,73D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288363	36025		88,96	272.179,77D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288371	36025		114,55	272.065,22D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288380	36025		140,75	271.924,47D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288398	36025		119,77	271.804,70D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288401	36025		144,86	271.659,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288410	36025		183,65	271.476,19D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288428	36025		256,58	271.219,61D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288436	36025		215,60	271.004,01D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288444	36025		328,02	270.675,99D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288452	36025		309,80	270.366,19D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288460	36025		407,20	269.958,99D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288479	36025		492,26	269.466,73D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288487	36025		464,13	269.002,60D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17288495	36025		678,53	268.324,07D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288509	36028		1.630,69	266.693,38D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288517	36028		300,62	266.392,76D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288525	36028		271,06	266.121,70D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288533	36028		165,49	265.956,21D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288541	36028		7,75	265.948,46D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288550	36028		13,70	265.934,76D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288568	36028		13,70	265.921,06D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288576	36028		21,70	265.899,36D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288584	36028		27,94	265.871,42D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288592	36028		27,40	265.844,02D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288606	36028		35,33	265.808,69D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288614	36028		34,33	265.774,36D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288622	36028		29,21	265.745,15D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288630	36028		44,80	265.700,35D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288649	36028		62,58	265.637,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288657	36028		52,59	265.585,18D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288665	36028		75,56	265.509,62D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288673	36028		80,00	265.429,62D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288681	36028		99,32	265.330,30D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288690	36028		113,20	265.217,10D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17288703	36028		120,08	265.097,02D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288711	36023		674,07	264.422,95D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288720	36023		674,07	263.748,88D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288738	36023		369,87	263.379,01D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288746	36023		13.335,87	250.043,14D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288754	36023		66.960,77	183.082,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288762	36023		14.823,15	168.259,22D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288770	36023		1.437,25	166.821,97D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288789	36023		1.374,55	165.447,42D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288797	36023		1.348,14	164.099,28D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288800	36023		1.306,19	162.793,09D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288819	36023		1.689,02	161.104,07D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288827	36023		1.738,28	159.365,79D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288835	36023		2.203,84	157.161,95D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288843	36023		8.142,23	149.019,72D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288851	36023		5.581,79	143.437,93D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288860	36023		4.886,34	138.551,59D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288878	36023		4.215,06	134.336,53D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288886	36023		3.078,98	131.257,55D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288894	36023		2.587,18	128.670,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288908	36023		3.936,22	124.734,15D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17288916	36023		3.603,72	121.130,43D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288924	36026		93,05	121.037,38D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288932	36026		164,41	120.872,97D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288940	36026		164,41	120.708,56D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288959	36026		328,82	120.379,74D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288967	36026		318,58	120.061,16D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288975	36026		411,96	119.649,20D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288983	36026		350,55	119.298,65D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17288991	36026		335,26	118.963,39D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289009	36026		423,97	118.539,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289017	36026		750,98	117.788,44D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289025	36026		631,02	117.157,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289033	36026		537,52	116.619,90D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289041	36026		960,06	115.659,84D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289050	36026		1.985,91	113.673,93D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289068	36026		1.456,88	112.217,05D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289076	36026		1.361,40	110.855,65D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289084	36026		1.191,79	109.663,86D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289092	36026		1.028,07	108.635,79D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289106	36026		20.298,35	88.337,44D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289114	36026		3.615,40	84.722,04D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17289122	36026		3.252,65	81.469,39D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289130	36029		182,09	81.287,30D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289149	36029		168,81	81.118,49D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289157	36029		148,97	80.969,52D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289165	36029		146,05	80.823,47D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289173	36029		120,00	80.703,47D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289181	36029		67,19	80.636,28D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289190	36029		93,86	80.542,42D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289203	36029		78,88	80.463,54D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289211	36029		51,49	80.412,05D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289220	36029		53,00	80.359,05D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289238	36029		43,82	80.315,23D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289246	36029		42,80	80.272,43D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289254	36029		41,91	80.230,52D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289262	36029		41,10	80.189,42D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289270	36029		248,25	79.941,17D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289289	36029		406,58	79.534,59D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289297	36029		2.669,37	76.865,22D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289300	36029		451,92	76.413,30D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289319	36029		20,55	76.392,75D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289327	36029		20,55	76.372,20D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17289335	36029		11,63	76.360,57D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289343	36123		9,77	76.350,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289351	36123		8,72	76.342,08D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289360	36123		7,90	76.334,18D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289378	36123		26,40	76.307,78D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289386	36123		13,04	76.294,74D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289394	36123		2,99	76.291,75D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289408	36123		3,28	76.288,47D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289416	36123		2,59	76.285,88D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289424	36123		2,53	76.283,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289432	36104		252,60	76.030,75D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289440	36104		327,75	75.703,00D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289459	36104		299,35	75.403,65D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289467	36104		259,19	75.144,46D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289475	36104		872,48	74.271,98D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289483	36104		790,25	73.481,73D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289491	36104		976,98	72.504,75D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289505	36104		1.303,36	71.201,39D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289513	36123		33,62	71.167,77D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17289521	36123		32,60	71.135,17D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289530	36117		1.102,55	70.032,62D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289548	36117		1.069,24	68.963,38D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289556	36117		427,50	68.535,88D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289564	36117		320,45	68.215,43D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289572	36117		286,17	67.929,26D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289580	36117		259,20	67.670,06D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289599	36117		865,98	66.804,08D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289602	36117		98,19	66.705,89D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289610	36117		107,50	66.598,39D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289629	36117		85,01	66.513,38D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17289637	36117		82,85	66.430,53D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289645	36120		268,91	66.161,62D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289653	36120		260,79	65.900,83D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289661	36120		211,21	65.689,62D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289670	36120		104,26	65.585,36D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289688	36120		78,16	65.507,20D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289696	36120		63,22	65.443,98D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289700	36120		53,76	65.390,22D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289718	36120		26,22	65.364,00D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289726	36120		23,95	65.340,05D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289734	36120		20,74	65.319,31D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17289742	36120		20,21	65.299,10D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289750	36104		2.640,17	62.658,93D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289769	36104		3.259,89	59.399,04D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17289777	36104		3.361,42	56.037,62D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289785	36121		15,56	56.022,06D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289793	36121		15,21	56.006,85D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17289807	36120		4,01	56.002,84D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17289815	36121		3,00	55.999,84D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289823	36121		17,92	55.981,92D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289831	36121		19,66	55.962,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289840	36121		63,35	55.898,91D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289858	36121		47,60	55.851,31D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289866	36121		40,32	55.810,99D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289874	36121		80,85	55.730,14D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289882	36121		145,14	55.585,00D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289890	36121		151,36	55.433,64D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17289904	36121		176,22	55.257,42D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289912	36118		80,61	55.176,81D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289920	36118		73,46	55.103,35D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289939	36118		63,81	55.039,54D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289947	36118		62,37	54.977,17D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289955	36118		214,54	54.762,63D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289963	36118		195,15	54.567,48D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289971	36118		722,50	53.844,98D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289980	36118		595,07	53.249,91D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17289998	36118		620,58	52.629,33D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17290007	36118		259,75	52.369,58D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17290015	36118		331,48	52.038,10D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290023	36105		190,14	51.847,96D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290031	36105		245,75	51.602,21D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290040	36105		223,97	51.378,24D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290058	36105		194,53	51.183,71D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290066	36105		654,09	50.529,62D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290074	36105		594,98	49.934,64D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290082	36105		791,90	49.142,74D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290090	36105		1.010,60	48.132,14D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290104	36105		1.814,26	46.317,88D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290112	36105		1.892,03	44.425,85D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290120	36124		2,46	44.423,39D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290139	36124		2,24	44.421,15D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290147	36124		1,95	44.419,20D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290155	36124		1,90	44.417,30D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17290163	36105		2.202,75	42.214,55D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290171	36124		5,95	42.208,60D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290180	36124		18,14	42.190,46D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290198	36124		18,92	42.171,54D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290201	36124		22,03	42.149,51D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290210	36124		7,92	42.141,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290228	36124		6,54	42.135,05D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17290236	36124		10,11	42.124,94D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290244	36116		2.574,50	39.550,44D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290252	36116		2.330,60	37.219,84D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290260	36116		3.623,32	33.596,52D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290279	36116		3.977,69	29.618,83D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290287	36116		3.116,88	26.501,95D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290295	36116		4.975,60	21.526,35D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290309	36116		8.079,16	13.447,19D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290317	36116		748,36	12.698,83D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290325	36116		765,64	11.933,19D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290333	36116		881,54	11.051,65D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17290341	36116		967,21	10.084,44D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290350	36119		215,01	9.869,43D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290368	36119		186,74	9.682,69D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290376	36119		182,53	9.500,16D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290384	36119		235,90	9.264,26D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290392	36119		970,17	8.294,09D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290406	36119		760,21	7.533,88D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290414	36119		883,74	6.650,14D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290422	36119		568,44	6.081,70D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290430	36119		483,86	5.597,84D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290449	36119		2.427,12	3.170,72D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17290457	36119		1.970,53	1.200,19D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17290465	36119		36,02	1.164,17D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290473	36122		22,82	1.141,35D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290481	36122		23,34	1.118,01D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290490	36122		26,88	1.091,13D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290503	36122		29,49	1.061,64D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290511	36122		95,02	966,62D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290520	36122		78,49	888,13D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290538	36122		71,05	817,08D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290546	36122		110,46	706,62D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290554	36122		121,27	585,35D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290562	36122		303,40	281,95D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17290570	36122		281,95	0,00
Total conta:				1.211.874,08	1.211.874,08	0,00

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 supervisoras - CG F/TC - 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:	03.969.808/0005-48
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 003/2013 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: JULHO/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 841,90
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3904-0	R\$ 1.181,55
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 745.360,02
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.259.787,14
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 5.007.190,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 192.631,79
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander	R\$ -
2.3. Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 42.106,48
2.4. Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2022")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2022")	R\$ 841,90
2.5.3 Outras Entradas	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)	R\$ 237.683,77
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.783.917,79
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.783.917,79
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 478.796,23
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 478.796,23
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 478.796,23
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 482.213,33
5.1.2. Serviços	R\$ 556.713,89
5.1.3. Materiais e Insumos	R\$ 62.092,83
5.1.4. Risco Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 66.038,48
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 334.261,12
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\$ 22.917,00
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2022")	R\$ 841,90
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2022")	R\$ 2.100,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2)	R\$ 1.517.788,15
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.517.788,15
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/06/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 255,13
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3904-0	R\$ 815,93
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 438.288,43
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 3.287.786,34
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 3.727.105,83
Fonte: Extratos Bancários e Balanço Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSSAS	
8.1. Glosa - Serviços Cedidos (Folha Servidores 06/2022 e Folha Residência Médica 06/2022)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 07/2022)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glossas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glossas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Bruno Almeida
Diretor Geral
Financeiro/Custos

Bruno Almeida
Diretor Geral
CEAP-SOL/ISG

Goiania-GO, 10 de Agosto de 2022