

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>01/07/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	8084 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8084	20005		<a href="#">17723159</a>	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	12575 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12575	20005		<a href="#">17723434</a>	247,55	247,55
1.1.05.10.0001	10053	1092 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1092	20005		<a href="#">17723450</a>	820,00	820,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2022 - SALDO RESIDUAL	20071	847358	<a href="#">17748860</a>	104.713,48	104.713,48
2.1.08.01.0999	20068	2282 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2282	20004	847728	<a href="#">17752850</a>	1.271,26	1.271,26
2.1.08.01.0999	20068	2282 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2282	20043	847729	<a href="#">17752868</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2282 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2282	20056	847730	<a href="#">17752876</a>	63,24	63,24
2.1.08.01.0999	20068	2283 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2283	20004	847731	<a href="#">17752884</a>	324,19	324,19
2.1.08.01.0999	20068	2283 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2283	20056	847732	<a href="#">17752892</a>	15,81	15,81
2.1.08.01.0999	20068	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37173	20004	847733	<a href="#">17752906</a>	107.308,16	107.308,16
2.1.08.01.0999	20068	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37173	20043	847734	<a href="#">17752914</a>	1.369,60	1.369,60
2.1.08.01.0999	20068	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37173	20056	847735	<a href="#">17752922</a>	6.368,64	6.368,64
2.1.08.01.0999	20068	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37173	20022	847736	<a href="#">17752930</a>	15.065,60	15.065,60
2.1.08.01.0999	20068	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37173	20051	847737	<a href="#">17752949</a>	6.848,00	6.848,00
2.1.08.01.0999	20068	12114 - TELEMEX - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12114	20004	847739	<a href="#">17752965</a>	730,82	730,82
2.1.08.01.0999	20068	12114 - TELEMEX - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12114	20051	847740	<a href="#">17752973</a>	29,18	29,18
2.1.08.01.0999	20068	290363 - BIONEXO JUNHO/2022 Nro. Doc: 290363	20004	847744	<a href="#">17753015</a>	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	292693 - BIONEXO JUNHO/2022 Nro. Doc: 292693	20004	847746	<a href="#">17753031</a>	1.658,15	1.658,15
2.1.08.01.0999	20068	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27488	20004	847749	<a href="#">17753066</a>	4.585,14	4.585,14
2.1.08.01.0999	20068	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27488	20043	847750	<a href="#">17753074</a>	73,28	73,28
2.1.08.01.0999	20068	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27488	20056	847751	<a href="#">17753082</a>	227,18	227,18
2.1.08.01.0999	20068	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37174	20004	847752	<a href="#">17753090</a>	26.827,04	26.827,04
2.1.08.01.0999	20068	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37174	20043	847753	<a href="#">17753104</a>	342,40	342,40
2.1.08.01.0999	20068	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37174	20056	847754	<a href="#">17753112</a>	1.592,16	1.592,16
2.1.08.01.0999	20068	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37174	20022	847755	<a href="#">17753120</a>	3.766,40	3.766,40
2.1.08.01.0999	20068	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022 Nro. Doc: 37174	20051	847756	<a href="#">17753139</a>	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	12116 - TELEMEX - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12116	20004	847757	<a href="#">17753147</a>	121,80	121,80
2.1.08.01.0999	20068	12116 - TELEMEX - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12116	20051	847758	<a href="#">17753155</a>	4,86	4,86
2.1.08.01.0999	20068	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1468	20004	847759	<a href="#">17753163</a>	22.833,83	22.833,83
2.1.08.01.0999	20068	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1468	20043	847760	<a href="#">17753171</a>	289,27	289,27
2.1.08.01.0999	20068	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1468	20056	847761	<a href="#">17753180</a>	1.345,09	1.345,09
2.1.08.01.0999	20068	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1468	20022	847762	<a href="#">17753198</a>	3.012,19	3.012,19
2.1.08.01.0999	20068	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1468	20051	847763	<a href="#">17753201</a>	1.446,34	1.446,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1469	20004	847764	<a href="#">17753210</a>	4.830,22	4.830,22
2.1.08.01.0999	20068	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1469	20043	847765	<a href="#">17753228</a>	61,11	61,11
2.1.08.01.0999	20068	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1469	20056	847766	<a href="#">17753236</a>	284,15	284,15
2.1.08.01.0999	20068	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1469	20022	847767	<a href="#">17753244</a>	629,75	629,75
2.1.08.01.0999	20068	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1469	20051	847768	<a href="#">17753252</a>	305,54	305,54
2.1.08.01.0999	20068	205617 - SEAL TELECOM - JUNHO/2022 Nro. Doc: 205617	20004	847772	<a href="#">17753295</a>	163,68	163,68
2.1.08.01.0999	20068	205616 - SEAL TELECOM - JUNHO/2022 Nro. Doc: 205616	20004	847773	<a href="#">17753309</a>	654,70	654,70
2.1.08.01.0999	20068	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1162	20004	847774	<a href="#">17753317</a>	9.070,81	9.070,81
2.1.08.01.0999	20068	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1162	20043	847775	<a href="#">17753325</a>	101,52	101,52
2.1.08.01.0999	20068	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1162	20056	847776	<a href="#">17753333</a>	472,07	472,07
2.1.08.01.0999	20068	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1162	20051	847777	<a href="#">17753341</a>	507,60	507,60
2.1.08.01.0999	20068	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1163	20004	847778	<a href="#">17753350</a>	2.267,70	2.267,70
2.1.08.01.0999	20068	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1163	20043	847779	<a href="#">17753368</a>	25,38	25,38
2.1.08.01.0999	20068	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1163	20056	847780	<a href="#">17753376</a>	118,02	118,02
2.1.08.01.0999	20068	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1163	20051	847781	<a href="#">17753384</a>	126,90	126,90
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847782	<a href="#">17753392</a>	749,23	749,23
2.1.08.01.0999	20068	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1165	20004	847783	<a href="#">17753406</a>	3.520,91	3.520,91
2.1.08.01.0999	20068	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1165	20043	847784	<a href="#">17753414</a>	44,64	44,64
2.1.08.01.0999	20068	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1165	20056	847785	<a href="#">17753422</a>	207,60	207,60
2.1.08.01.0999	20068	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1165	20022	847786	<a href="#">17753430</a>	468,06	468,06
2.1.08.01.0999	20068	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1165	20051	847787	<a href="#">17753449</a>	223,22	223,22
2.1.08.01.0999	20068	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1164	20004	847788	<a href="#">17753457</a>	11.735,48	11.735,48
2.1.08.01.0999	20068	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1164	20043	847789	<a href="#">17753465</a>	148,61	148,61
2.1.08.01.0999	20068	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1164	20056	847790	<a href="#">17753473</a>	691,03	691,03
2.1.08.01.0999	20068	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1164	20022	847791	<a href="#">17753481</a>	1.542,64	1.542,64
2.1.08.01.0999	20068	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1164	20051	847792	<a href="#">17753490</a>	743,04	743,04
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	20068	847802	<a href="#">17753597</a>	66,40	66,40
2.1.08.01.0999	20068	99 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 99	20004	847803	<a href="#">17753600</a>	1.357,59	1.357,59
2.1.08.01.0999	20068	99 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 99	20051	847804	<a href="#">17753619</a>	36,81	36,81
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847822	<a href="#">17753791</a>	228,52	228,52
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	20068	847834	<a href="#">17753910</a>	43,66	43,66
3.6.2.03.02.0003	36160	1519529627-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2022 Nro. Doc: 1519529627-0	20004	847849	<a href="#">17754062</a>	2.124,78	2.124,78
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847864	<a href="#">17754216</a>	16,00	16,00
2.1.08.01.0999	20068	6670 - ENG COMERCIO JUNHO/2022 Nro. Doc: 6670	20004	847865	<a href="#">17754224</a>	727,70	727,70
2.1.08.01.0999	20068	6670 - ENG COMERCIO JUNHO/2022 Nro. Doc: 6670	20051	847866	<a href="#">17754232</a>	38,30	38,30

## Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11095 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11095	20004	847872	<a href="#">17754291</a>	215,44	215,44
2.1.08.01.0999	20068	11095 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11095	20051	847873	<a href="#">17754305</a>	8,56	8,56
2.1.08.01.0999	20068	11096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11096	20051	847874	<a href="#">17754313</a>	2,14	2,14
2.1.08.01.0999	20068	11096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11096	20004	847875	<a href="#">17754321</a>	53,86	53,86
2.1.08.01.0999	20068	11098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11098	20004	847876	<a href="#">17754330</a>	105,80	105,80
2.1.08.01.0999	20068	11098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11098	20051	847877	<a href="#">17754348</a>	4,20	4,20
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847891	<a href="#">17754488</a>	34,13	34,13
2.1.08.01.0999	20068	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3929	20004	847892	<a href="#">17754496</a>	1.207,03	1.207,03
2.1.08.01.0999	20068	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3929	20043	847893	<a href="#">17754500</a>	19,71	19,71
2.1.08.01.0999	20068	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3929	20056	847894	<a href="#">17754518</a>	61,11	61,11
2.1.08.01.0999	20068	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3929	20051	847895	<a href="#">17754526</a>	26,28	26,28
2.1.08.01.0999	20068	11108 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11108	20004	847931	<a href="#">17754887</a>	423,19	423,19
2.1.08.01.0999	20068	11108 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11108	20051	847932	<a href="#">17754895</a>	16,81	16,81
2.1.08.01.0999	20068	2805 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2805	20004	847947	<a href="#">17755042</a>	3.560,00	3.560,00
2.1.08.01.0999	20068	2811 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2811	20004	847948	<a href="#">17755050</a>	800,51	800,51
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847949	<a href="#">17755069</a>	91,49	91,49
3.6.1.02.02.0003	36020	07/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 07/2022	10057	848134	<a href="#">17758262</a>	1.679,34	1.679,34
3.6.2.01.02.0003	36113	07/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 07/2022	10057	848135	<a href="#">17758270</a>	343,96	343,96
<b>Total dia : 01/07/2022</b>						<b>370.575,09</b>	<b>370.575,09</b>
<b>02/07/2022</b>							
3.6.2.03.02.0004	36161	4752264255 - TIM S.A. - JULHO/2022 Nro. Doc: 4752264255	20004	847871	<a href="#">17754283</a>	114,00	114,00
<b>Total dia : 02/07/2022</b>						<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>04/07/2022</b>							
2.1.02.01.0002	20005	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7807	36633		<a href="#">17746302</a>	191,56	191,56
2.1.02.01.0002	20005	747 - FA PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 747	36633		<a href="#">17746310</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	181683 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181683	36633		<a href="#">17746329</a>	175,40	175,40
2.1.02.01.0002	20005	544 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇOES Nro. Doc: 544	36633		<a href="#">17746337</a>	187,50	187,50
2.1.02.01.0002	20005	534424 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA Nro. Doc: 534424	36633		<a href="#">17746345</a>	968,00	968,00
2.1.02.01.0002	20005	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR Nro. Doc: 2344	36633		<a href="#">17746353</a>	500,34	500,34
2.1.02.01.0002	20005	2685 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR Nro. Doc: 2685	36633		<a href="#">17746361</a>	502,20	502,20
2.1.02.01.0001	20004	2616829 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS Nro. Doc: 2616829	36633		<a href="#">17746370</a>	357,04	357,04
2.1.02.01.0001	20004	239 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS Nro. Doc: 239	36633		<a href="#">17746388</a>	1.146,48	1.146,48
2.1.02.01.0001	20004	41260 - MV INFORMÁTICA Nro. Doc: 41260	36633		<a href="#">17746396</a>	6.005,13	6.005,13
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	847365	<a href="#">17748933</a>	841,50	841,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	847366	<a href="#">17748941</a>	9.342,15	9.342,15
2.1.08.01.0999	20068	3811 - TEKNA MASTER JUNHO/2022 Nro. Doc: 3811	20004	847793	<a href="#">17753503</a>	76,00	76,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3811 - TEKNA MASTER JUNHO/2022 Nro. Doc: 3811	20051	847794	<a href="#">17753511</a>	4,00	4,00
2.1.08.01.0999	20068	3812 - TEKNA MASTER JUNHO/2022 Nro. Doc: 3812	20004	847795	<a href="#">17753520</a>	456,00	456,00
2.1.08.01.0999	20068	3812 - TEKNA MASTER JUNHO/2022 Nro. Doc: 3812	20051	847796	<a href="#">17753538</a>	24,00	24,00
2.1.08.01.0999	20068	1811 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1811	20004	847797	<a href="#">17753546</a>	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	97 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 97	20004	847798	<a href="#">17753554</a>	15.515,29	15.515,29
2.1.08.01.0999	20068	97 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 97	20051	847799	<a href="#">17753562</a>	420,71	420,71
2.1.08.01.0999	20068	98 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 98	20004	847800	<a href="#">17753570</a>	2.585,88	2.585,88
2.1.08.01.0999	20068	98 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 98	20051	847801	<a href="#">17753589</a>	70,12	70,12
2.1.08.01.0999	20068	245 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 245	20004	847805	<a href="#">17753627</a>	2.822,56	2.822,56
2.1.08.01.0999	20068	246 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 246	20004	847806	<a href="#">17753635</a>	542,80	542,80
2.1.08.01.0999	20068	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19841	20004	847807	<a href="#">17753643</a>	37,90	37,90
2.1.08.01.0999	20068	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19841	20051	847808	<a href="#">17753651</a>	2,00	2,00
2.1.08.01.0999	20068	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19821	20004	847809	<a href="#">17753660</a>	512,81	512,81
2.1.08.01.0999	20068	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19821	20051	847810	<a href="#">17753678</a>	26,99	26,99
2.1.08.01.0999	20068	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19840	20004	847811	<a href="#">17753686</a>	75,81	75,81
2.1.08.01.0999	20068	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19840	20051	847812	<a href="#">17753694</a>	3,99	3,99
2.1.08.01.0999	20068	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12888	20004	847818	<a href="#">17753759</a>	34.811,78	34.811,78
2.1.08.01.0999	20068	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12888	20043	847819	<a href="#">17753767</a>	587,71	587,71
2.1.08.01.0999	20068	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12888	20056	847820	<a href="#">17753775</a>	1.821,89	1.821,89
2.1.08.01.0999	20068	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12888	20051	847821	<a href="#">17753783</a>	1.959,02	1.959,02
2.1.08.01.0999	20068	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12889	20004	847823	<a href="#">17753805</a>	5.801,97	5.801,97
2.1.08.01.0999	20068	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12889	20043	847824	<a href="#">17753813</a>	97,95	97,95
2.1.08.01.0999	20068	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12889	20056	847825	<a href="#">17753821</a>	303,65	303,65
2.1.08.01.0999	20068	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12889	20051	847826	<a href="#">17753830</a>	326,50	326,50
2.1.08.01.0999	20068	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12890	20004	847827	<a href="#">17753848</a>	3.104,02	3.104,02
2.1.08.01.0999	20068	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12890	20043	847828	<a href="#">17753856</a>	52,40	52,40
2.1.08.01.0999	20068	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12890	20056	847829	<a href="#">17753864</a>	162,45	162,45
2.1.08.01.0999	20068	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12890	20051	847830	<a href="#">17753872</a>	174,68	174,68
2.1.08.01.0999	20068	25 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 25	20004	847890	<a href="#">17754470</a>	3.655,39	3.655,39
<b>Total dia : 04/07/2022</b>						<b>96.478,57</b>	<b>96.478,57</b>

**05/07/2022**

2.1.08.01.0999	20068	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 218	20006	847814	<a href="#">17753716</a>	29.219,19	29.219,19
2.1.08.01.0999	20068	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 218	20043	847815	<a href="#">17753724</a>	485,10	485,10
2.1.08.01.0999	20068	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 218	20056	847816	<a href="#">17753732</a>	1.503,81	1.503,81
2.1.08.01.0999	20068	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 218	20051	847817	<a href="#">17753740</a>	1.131,90	1.131,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27581	20004	847831	<a href="#">17753880</a>	757,43	757,43
2.1.08.01.0999	20068	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27581	20043	847832	<a href="#">17753899</a>	18,98	18,98
2.1.08.01.0999	20068	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27581	20056	847833	<a href="#">17753902</a>	37,86	37,86
2.1.08.01.0999	20068	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27582	20004	847835	<a href="#">17753929</a>	429,83	429,83
2.1.08.01.0999	20068	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27582	20056	847836	<a href="#">17753937</a>	20,96	20,96
2.1.08.01.0999	20068	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 228	20006	847837	<a href="#">17753945</a>	9.396,40	9.396,40
2.1.08.01.0999	20068	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 228	20043	847838	<a href="#">17753953</a>	156,00	156,00
2.1.08.01.0999	20068	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 228	20056	847839	<a href="#">17753961</a>	483,60	483,60
2.1.08.01.0999	20068	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 228	20051	847840	<a href="#">17753970</a>	364,00	364,00
2.1.08.01.0999	20068	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 229	20006	847841	<a href="#">17753988</a>	2.349,10	2.349,10
2.1.08.01.0999	20068	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 229	20043	847842	<a href="#">17753996</a>	39,00	39,00
2.1.08.01.0999	20068	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 229	20056	847843	<a href="#">17754003</a>	120,90	120,90
2.1.08.01.0999	20068	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 229	20051	847844	<a href="#">17754011</a>	91,00	91,00
2.1.08.01.0999	20068	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 230	20006	847845	<a href="#">17754020</a>	4.869,86	4.869,86
2.1.08.01.0999	20068	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 230	20043	847846	<a href="#">17754038</a>	80,85	80,85
2.1.08.01.0999	20068	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 230	20056	847847	<a href="#">17754046</a>	250,64	250,64
2.1.08.01.0999	20068	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 230	20051	847848	<a href="#">17754054</a>	188,65	188,65
3.6.2.03.03.0006	36170	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 257	20004	847850	<a href="#">17754070</a>	1.050,45	1.050,45
3.6.2.03.03.0006	36170	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 257	20051	847851	<a href="#">17754089</a>	21,55	21,55
<b>Total dia : 05/07/2022</b>						<b>53.067,06</b>	<b>53.067,06</b>
<b>06/07/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	71267 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAM Nro. Doc: 71267	20005		<a href="#">17722691</a>	6.261,08	6.261,08
1.1.05.10.0001	10053	587 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 587	20005		<a href="#">17723108</a>	369,22	369,22
1.1.05.10.0001	10053	106 - B.O SOUTO LTDA Nro. Doc: 106	20005		<a href="#">17723124</a>	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	358 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 358	20005		<a href="#">17723213</a>	492,00	492,00
1.1.05.10.0001	10053	109688 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 109688	20005		<a href="#">17723515</a>	1.440,00	1.440,00
1.1.05.10.0001	10053	233 - WALTER DANTAS PIRES - ME Nro. Doc: 233	20005		<a href="#">17723663</a>	225,00	225,00
2.1.05.02.0001	20020	06/2022 - FGTS - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17746400</a>	36,01	36,01
2.1.05.02.0001	20020	06/2022 - FGTS - FOLHA Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17746418</a>	48.545,21	48.545,21
2.1.07.04.0001	20051	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1432	10011		<a href="#">17746426</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	6631 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6631	10011		<a href="#">17746434</a>	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	3741 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3741	10011		<a href="#">17746442</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12718	10011		<a href="#">17746450</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	94 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 94	10011		<a href="#">17746469</a>	525,89	525,89
2.1.07.04.0001	20051	19600 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19600	10011		<a href="#">17746477</a>	35,03	35,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 321	10011		<a href="#">17746485</a>	126,40	126,40
2.1.07.04.0001	20051	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 228	10011		<a href="#">17746493</a>	363,40	363,40
2.1.07.04.0001	20051	11068 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11068	10011		<a href="#">17746507</a>	21,01	21,01
2.1.07.04.0001	20051	11069 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11069	10011		<a href="#">17746515</a>	10,70	10,70
2.1.07.04.0001	20051	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3803	10011		<a href="#">17746523</a>	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	12071 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12071	10011		<a href="#">17746531</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1018	10011		<a href="#">17746540</a>	2.562,44	2.562,44
2.1.07.04.0001	20051	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 197	10011		<a href="#">17746558</a>	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 198	10011		<a href="#">17746566</a>	1.024,10	1.024,10
2.1.07.04.0001	20051	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 120	10011		<a href="#">17746574</a>	762,17	762,17
2.1.07.04.0001	20051	20606 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 20606	10011		<a href="#">17746582</a>	1,75	1,75
2.1.07.04.0001	20051	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20459	10011		<a href="#">17746590</a>	142,64	142,64
2.1.07.04.0001	20051	1122 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1122	10011		<a href="#">17746604</a>	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	1123 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1123	10011		<a href="#">17746612</a>	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158209	10011		<a href="#">17746620</a>	150,07	150,07
2.1.07.04.0001	20051	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158206	10011		<a href="#">17746639</a>	62,27	62,27
2.1.07.04.0001	20051	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 36899	10011		<a href="#">17746647</a>	8.560,00	8.560,00
1.1.01.01.0001	10004	06/2022 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17746655</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.08.01.0007	20064	06/2022 - RATEIO ISG Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17746663</a>	22.917,00	22.917,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	847361	<a href="#">17748895</a>	84.000,00	84.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	847367	<a href="#">17748950</a>	10.401,78	10.401,78
2.1.08.01.0999	20068	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 121	20004	847852	<a href="#">17754097</a>	15.503,20	15.503,20
2.1.08.01.0999	20068	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 121	20043	847853	<a href="#">17754100</a>	274,07	274,07
2.1.08.01.0999	20068	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 121	20056	847854	<a href="#">17754119</a>	849,62	849,62
2.1.08.01.0999	20068	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 121	20022	847855	<a href="#">17754127</a>	1.004,92	1.004,92
2.1.08.01.0999	20068	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 121	20051	847856	<a href="#">17754135</a>	639,50	639,50
2.1.08.01.0999	20068	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 122	20004	847857	<a href="#">17754143</a>	3.186,97	3.186,97
2.1.08.01.0999	20068	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 122	20043	847858	<a href="#">17754151</a>	56,34	56,34
2.1.08.01.0999	20068	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 122	20056	847859	<a href="#">17754160</a>	174,65	174,65
2.1.08.01.0999	20068	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 122	20022	847860	<a href="#">17754178</a>	206,58	206,58
2.1.08.01.0999	20068	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 122	20051	847861	<a href="#">17754186</a>	131,46	131,46
2.1.08.01.0999	20068	6669 - ENG COMERCIO JUNHO/2022 Nro. Doc: 6669	20004	847862	<a href="#">17754194</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	6669 - ENG COMERCIO JUNHO/2022 Nro. Doc: 6669	20051	847863	<a href="#">17754208</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	587 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 587	10004	848122	<a href="#">17758149</a>	369,22	369,22
2.1.02.01.0002	20005	106 - B.O SOUTO LTDA Nro. Doc: 106	10004	848123	<a href="#">17758157</a>	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	233 - WALTER DANTAS PIRES ME Nro. Doc: 233	10004	848124	<a href="#">17758165</a>	225,00	225,00
<b>Total dia : 06/07/2022</b>						<b>223.613,68</b>	<b>223.613,68</b>

07/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	48059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48059	20005		<a href="#">17723370</a>	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	186096 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 186096	20005		<a href="#">17723590</a>	351,80	351,80
2.1.02.01.0002	20005	71267 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 71267	36633		<a href="#">17746671</a>	6.261,08	6.261,08
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	847369	<a href="#">17748976</a>	6.261,08	6.261,08
2.1.08.01.0999	20068	234 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022 Nro. Doc: 234	20004	847867	<a href="#">17754240</a>	61.357,22	61.357,22
2.1.08.01.0999	20068	235 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022 Nro. Doc: 235	20004	847868	<a href="#">17754259</a>	18.008,64	18.008,64
2.1.08.01.0999	20068	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159672	20004	847878	<a href="#">17754356</a>	2.006,62	2.006,62
2.1.08.01.0999	20068	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159672	20043	847879	<a href="#">17754364</a>	22,46	22,46
2.1.08.01.0999	20068	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159672	20056	847880	<a href="#">17754372</a>	104,43	104,43
2.1.08.01.0999	20068	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159672	20051	847881	<a href="#">17754380</a>	112,29	112,29
2.1.08.01.0999	20068	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159673	20004	847882	<a href="#">17754399</a>	576,69	576,69
2.1.08.01.0999	20068	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159673	20056	847883	<a href="#">17754402</a>	29,68	29,68
2.1.08.01.0999	20068	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159673	20051	847884	<a href="#">17754410</a>	31,91	31,91
2.1.08.01.0999	20068	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159674	20004	847885	<a href="#">17754429</a>	861,45	861,45
2.1.08.01.0999	20068	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159674	20056	847886	<a href="#">17754437</a>	44,34	44,34
2.1.08.01.0999	20068	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159674	20051	847887	<a href="#">17754445</a>	47,67	47,67
2.1.08.01.0999	20068	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159675	20004	847888	<a href="#">17754453</a>	145,89	145,89
2.1.08.01.0999	20068	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159675	20051	847889	<a href="#">17754461</a>	7,68	7,68
2.1.08.01.0999	20068	1720 - AGIMED JUNHO/2022 Nro. Doc: 1720	20004	847912	<a href="#">17754690</a>	2.400,00	2.400,00
2.1.08.01.0999	20068	1721 - AGIMED JUNHO/2022 Nro. Doc: 1721	20004	847913	<a href="#">17754704</a>	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	186096 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 186096	10004	848125	<a href="#">17758173</a>	351,80	351,80
2.1.02.01.0002	20005	48059 - ELO DISTRIBUICAO Nro. Doc: 48059	10004	848126	<a href="#">17758181</a>	150,00	150,00
<b>Total dia : 07/07/2022</b>						<b>99.882,73</b>	<b>99.882,73</b>

**08/07/2022**

1.1.05.10.0001	10053	597 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 597	20005		<a href="#">17723116</a>	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	48179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48179	20005		<a href="#">17723388</a>	300,30	300,30
3.6.1.02.03.0004	36026	149/2022 - GRRF EDMAR HUMBERTO GUIMARAES JUNIOR Nro. Doc: 149/2022	36633		<a href="#">17746680</a>	2.163,59	2.163,59
2.1.04.01.0003	20012	147/2022 - TRCT EDMAR HUMBERTO GUIMARES JUNIOR Nro. Doc: 147/2022	36633		<a href="#">17746698</a>	6.917,91	6.917,91
1.1.06.01.0009	10057	148/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 148/2022	36633		<a href="#">17746701</a>	131,30	131,30
2.1.02.01.0004	20006	218 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS Nro. Doc: 218	36633		<a href="#">17746710</a>	29.219,19	29.219,19
2.1.02.01.0004	20006	228 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS Nro. Doc: 228	36633		<a href="#">17746728</a>	9.396,40	9.396,40
2.1.02.01.0004	20006	229 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS Nro. Doc: 229	36633		<a href="#">17746736</a>	2.349,10	2.349,10
2.1.02.01.0004	20006	230 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS Nro. Doc: 230	36633		<a href="#">17746744</a>	4.869,86	4.869,86
2.1.02.01.0001	20004	47289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47289	36633		<a href="#">17746752</a>	565,82	565,82
2.1.02.01.0001	20004	232 - ARGOS CONSULTORIA Nro. Doc: 232	36633		<a href="#">17746760</a>	2.225,02	2.225,02
2.1.02.01.0001	20004	233 - ARGOS CONSULTORIA Nro. Doc: 233	36633		<a href="#">17746779</a>	8.900,08	8.900,08
2.1.02.01.0001	20004	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA SA Nro. Doc: 1468	36633		<a href="#">17746787</a>	22.833,83	22.833,83
2.1.02.01.0001	20004	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA SA Nro. Doc: 1469	36633		<a href="#">17746795</a>	4.830,22	4.830,22
2.1.02.01.0001	20004	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 1162	36633		<a href="#">17746809</a>	9.070,81	9.070,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 1163	36633		<a href="#">17746817</a>	2.267,70	2.267,70
2.1.02.01.0001	20004	1164 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 1164	36633		<a href="#">17746825</a>	11.735,48	11.735,48
2.1.02.01.0001	20004	1165 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 1165	36633		<a href="#">17746833</a>	3.520,91	3.520,91
2.1.02.01.0001	20004	2865002 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA Nro. Doc: 2865002	36633		<a href="#">17746841</a>	165,00	165,00
2.1.02.01.0001	20004	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 327	36633		<a href="#">17746850</a>	3.097,28	3.097,28
2.1.02.01.0001	20004	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 328	36633		<a href="#">17746868</a>	774,32	774,32
2.1.02.01.0001	20004	31173 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 31173	36633		<a href="#">17746876</a>	107.308,16	107.308,16
2.1.02.01.0001	20004	37174 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 37174	36633		<a href="#">17746884</a>	26.827,04	26.827,04
2.1.02.01.0001	20004	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: 12888	36633		<a href="#">17746892</a>	34.811,78	34.811,78
2.1.02.01.0001	20004	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: 12889	36633		<a href="#">17746906</a>	5.801,97	5.801,97
2.1.02.01.0001	20004	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: 12890	36633		<a href="#">17746914</a>	3.104,02	3.104,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	847370	<a href="#">17748984</a>	302.886,79	302.886,79
2.1.08.01.0999	20068	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3928	20004	847896	<a href="#">17754534</a>	4.702,72	4.702,72
2.1.08.01.0999	20068	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3928	20043	847897	<a href="#">17754542</a>	76,80	76,80
2.1.08.01.0999	20068	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3928	20056	847898	<a href="#">17754550</a>	238,08	238,08
2.1.08.01.0999	20068	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3928	20051	847899	<a href="#">17754569</a>	102,40	102,40
2.1.08.01.0999	20068	2089 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2089	20004	847910	<a href="#">17754674</a>	18.582,64	18.582,64
2.1.08.01.0999	20068	2090 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2090	20004	847911	<a href="#">17754682</a>	4.384,94	4.384,94
<b>Total dia : 08/07/2022</b>						<b>634.941,46</b>	<b>634.941,46</b>
<b>10/07/2022</b>							
3.6.1.02.01.0012	37060	2897409 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2897409	20004	847870	<a href="#">17754275</a>	330,00	330,00
<b>Total dia : 10/07/2022</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>11/07/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	111653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111653	20005		<a href="#">17722705</a>	1.185,94	1.185,94
1.1.05.10.0001	10053	102932 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102932	20005		<a href="#">17722713</a>	1.042,40	1.042,40
1.1.05.10.0001	10053	108693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108693	20005		<a href="#">17722721</a>	1.799,10	1.799,10
1.1.05.10.0001	10053	107940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107940	20005		<a href="#">17722730</a>	1.185,94	1.185,94
1.1.05.10.0001	10053	108534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108534	20005		<a href="#">17722748</a>	554,27	554,27
1.1.05.10.0001	10053	107181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107181	20005		<a href="#">17722756</a>	1.799,10	1.799,10
1.1.05.10.0001	10053	107367 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107367	20005		<a href="#">17722764</a>	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	109024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109024	20005		<a href="#">17722772</a>	1.770,21	1.770,21
1.1.05.10.0001	10053	110316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110316	20005		<a href="#">17722780</a>	1.752,80	1.752,80
1.1.05.10.0001	10053	102782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102782	20005		<a href="#">17722799</a>	515,48	515,48
1.1.05.10.0001	10053	102136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102136	20005		<a href="#">17722802</a>	515,48	515,48
1.1.05.10.0001	10053	101921 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101921	20005		<a href="#">17722810</a>	1.030,96	1.030,96



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	102473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102473	20005		<a href="#">17722829</a>	515,48	515,48
1.1.05.10.0001	10053	100815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100815	20005		<a href="#">17722837</a>	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	111059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111059	20005		<a href="#">17722845</a>	779,02	779,02
1.1.05.10.0001	10053	107802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107802	20005		<a href="#">17722853</a>	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	109524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109524	20005		<a href="#">17722861</a>	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	108007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108007	20005		<a href="#">17722870</a>	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	109277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109277	20005		<a href="#">17722888</a>	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	107721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107721	20005		<a href="#">17722896</a>	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	108253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108253	20005		<a href="#">17722900</a>	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	111306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111306	20005		<a href="#">17722918</a>	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	110617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110617	20005		<a href="#">17722926</a>	973,78	973,78
1.1.05.10.0001	10053	102589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102589	20005		<a href="#">17722934</a>	1.430,06	1.430,06
1.1.05.10.0001	10053	102423 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102423	20005		<a href="#">17722942</a>	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	106444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106444	20005		<a href="#">17722950</a>	601,67	601,67
1.1.05.10.0001	10053	103251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103251	20005		<a href="#">17722969</a>	859,13	859,13
1.1.05.10.0001	10053	106619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106619	20005		<a href="#">17722977</a>	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	106926 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106926	20005		<a href="#">17722985</a>	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	103385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103385	20005		<a href="#">17722993</a>	53,14	53,14
1.1.05.10.0001	10053	103382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103382	20005		<a href="#">17723000</a>	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	102557 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102557	20005		<a href="#">17723019</a>	515,48	515,48
1.1.05.10.0001	10053	102193 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102193	20005		<a href="#">17723027</a>	568,62	568,62
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	847372	<a href="#">17749000</a>	52,50	52,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	847395	<a href="#">17749239</a>	52,50	52,50
3.6.2.03.03.0006	36170	626 - VALDINEIA MENDES DE OLIVEIRA - M Nro. Doc: 626	20004	847908	<a href="#">17754658</a>	3.942,50	3.942,50
3.6.2.03.03.0006	36170	626 - VALDINEIA MENDES DE OLIVEIRA - M Nro. Doc: 626	20051	847909	<a href="#">17754666</a>	207,50	207,50
<b>Total dia : 11/07/2022</b>						<b>35.559,99</b>	<b>35.559,99</b>

**12/07/2022**

1.1.05.10.0001	10053	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 680	20005		<a href="#">17723353</a>	37,70	37,70
2.1.02.01.0002	20005	8084 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8084	36633		<a href="#">17746922</a>	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8048	36633		<a href="#">17746930</a>	573,83	573,83
2.1.02.01.0002	20005	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 202336	36633		<a href="#">17746949</a>	1.880,60	1.880,60
2.1.02.01.0002	20005	358 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 358	36633		<a href="#">17746957</a>	492,00	492,00
2.1.02.01.0002	20005	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 201591	36633		<a href="#">17746965</a>	3.827,70	3.827,70
2.1.02.01.0002	20005	713118 - CM HOSPITALAR S.A BRASLIA MAFRA HOSPITALAR Nro. Doc: 713118	36633		<a href="#">17746973</a>	4.244,26	4.244,26
2.1.02.01.0002	20005	721405 - CM HOSPITALAR S.A BRASLIA MAFRA HOSPITALAR Nro. Doc: 721405	36633		<a href="#">17746981</a>	1.129,80	1.129,80
2.1.02.01.0002	20005	293847 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 293847	36633		<a href="#">17746990</a>	446,76	446,76
2.1.02.01.0002	20005	790593 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 790593	36633		<a href="#">17747007</a>	2.980,00	2.980,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI-ME Nro. Doc: 9634	36633		<a href="#">17747015</a>	2.324,85	2.324,85
2.1.02.01.0002	20005	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EIRELI -ME Nro. Doc: 1260	36633		<a href="#">17747023</a>	898,00	898,00
2.1.02.01.0002	20005	77496 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 77496	36633		<a href="#">17747031</a>	455,50	455,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	847374	<a href="#">17749026</a>	21.253,30	21.253,30
3.6.2.03.02.0002	36159	2173330107 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2173330107	20004	847900	<a href="#">17754577</a>	5.751,00	5.751,00
2.1.08.01.0999	20068	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20654	20004	847901	<a href="#">17754585</a>	2.350,42	2.350,42
2.1.08.01.0999	20068	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20654	20043	847902	<a href="#">17754593</a>	39,68	39,68
2.1.08.01.0999	20068	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20654	20056	847903	<a href="#">17754607</a>	123,01	123,01
2.1.08.01.0999	20068	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20654	20051	847904	<a href="#">17754615</a>	132,27	132,27
2.1.08.01.0999	20068	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20655	20004	847905	<a href="#">17754623</a>	201,29	201,29
2.1.08.01.0999	20068	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20655	20056	847906	<a href="#">17754631</a>	10,36	10,36
2.1.08.01.0999	20068	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20655	20051	847907	<a href="#">17754640</a>	11,14	11,14
2.1.02.01.0002	20005	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 680	10004	848127	<a href="#">17758190</a>	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 680	35019	848142	<a href="#">17758343</a>	7,70	7,70
<b>Total dia : 12/07/2022</b>						<b>51.201,17</b>	<b>51.201,17</b>

**13/07/2022**

1.1.05.10.0001	10053	101687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101687	20005		<a href="#">17723035</a>	627,97	627,97
1.1.05.10.0001	10053	100391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100391	20005		<a href="#">17723043</a>	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	302717 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 302717	20005		<a href="#">17723078</a>	1.106,59	1.106,59
1.1.05.10.0001	10053	23601 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 23601	20005		<a href="#">17723094</a>	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	24954 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 24954	20005		<a href="#">17723132</a>	8.769,60	8.769,60
1.1.05.10.0001	10053	203594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203594	20005		<a href="#">17723183</a>	11.580,40	11.580,40
1.1.05.10.0001	10053	204043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 204043	20005		<a href="#">17723191</a>	1.132,40	1.132,40
1.1.05.10.0001	10053	376 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 376	20005		<a href="#">17723221</a>	273,60	273,60
1.1.05.10.0001	10053	388 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 388	20005		<a href="#">17723230</a>	1.349,70	1.349,70
1.1.05.10.0001	10053	381 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 381	20005		<a href="#">17723248</a>	690,48	690,48
1.1.05.10.0001	10053	386 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 386	20005		<a href="#">17723256</a>	533,00	533,00
1.1.05.10.0001	10053	48382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48382	20005		<a href="#">17723396</a>	26.137,50	26.137,50
1.1.05.10.0001	10053	43102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43102	20005		<a href="#">17723400</a>	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	106233 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO Nro. Doc: 106233	20005		<a href="#">17723418</a>	212,40	212,40
1.1.05.10.0001	10053	799691 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 799691	20005		<a href="#">17723493</a>	5.400,00	5.400,00
1.1.05.10.0001	10053	37277 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 37277	20005		<a href="#">17723523</a>	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	37276 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 37276	20005		<a href="#">17723531</a>	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	538264 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 538264	20005		<a href="#">17723574</a>	802,00	802,00
1.1.05.10.0001	10053	186831 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 186831	20005		<a href="#">17723604</a>	345,59	345,59
1.1.05.10.0001	10053	186830 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 186830	20005		<a href="#">17723612</a>	759,79	759,79
2.1.02.01.0001	20004	1 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES Nro. Doc: 1	36633		<a href="#">17747040</a>	13.500,00	13.500,00

## Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1811 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1811	36633		<a href="#">17747058</a>	75,00	75,00
2.1.02.01.0001	20004	234 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 234	36633		<a href="#">17747066</a>	61.357,20	61.357,20
2.1.02.01.0001	20004	235 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 235	36633		<a href="#">17747074</a>	18.008,64	18.008,64
2.1.02.01.0001	20004	97 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 97	36633		<a href="#">17747082</a>	15.515,29	15.515,29
2.1.02.01.0001	20004	98 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 98	36633		<a href="#">17747090</a>	2.585,88	2.585,88
2.1.02.01.0001	20004	99 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 99	36633		<a href="#">17747104</a>	1.357,59	1.357,59
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 25 A 30/06/2022	20071	847359	<a href="#">17748879</a>	87.922,31	87.922,31
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	847375	<a href="#">17749034</a>	112.427,10	112.427,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	847396	<a href="#">17749247</a>	27,50	27,50
2.1.08.01.0999	20068	11915 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11915	20004	847914	<a href="#">17754712</a>	2.640,00	2.640,00
2.1.08.01.0999	20068	11916 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11916	20004	847915	<a href="#">17754720</a>	660,00	660,00
2.1.08.01.0999	20068	1046 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1046	20004	847916	<a href="#">17754739</a>	8.316,33	8.316,33
2.1.08.01.0999	20068	1046 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1046	20043	847917	<a href="#">17754747</a>	98,25	98,25
2.1.08.01.0999	20068	1046 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1046	20056	847918	<a href="#">17754755</a>	456,87	456,87
2.1.08.01.0999	20068	1046 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1046	20022	847919	<a href="#">17754763</a>	462,39	462,39
2.1.08.01.0999	20068	1046 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1046	20051	847920	<a href="#">17754771</a>	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	1045 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1045	20004	847921	<a href="#">17754780</a>	33.265,35	33.265,35
2.1.08.01.0999	20068	1045 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1045	20043	847922	<a href="#">17754798</a>	393,00	393,00
2.1.08.01.0999	20068	1045 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1045	20056	847923	<a href="#">17754801</a>	1.827,47	1.827,47
2.1.08.01.0999	20068	1045 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1045	20022	847924	<a href="#">17754810</a>	1.849,54	1.849,54
2.1.08.01.0999	20068	1045 - SANTINNI JUNHO/2022 Nro. Doc: 1045	20051	847926	<a href="#">17754836</a>	1.965,02	1.965,02
3.6.2.03.03.0006	36170	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 15621	20004	847927	<a href="#">17754844</a>	167,08	167,08
3.6.2.03.03.0006	36170	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 15621	20051	847928	<a href="#">17754852</a>	5,92	5,92
2.1.02.01.0001	20004	234 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO Nro. Doc: 234	35019	848138	<a href="#">17758300</a>	0,02	0,02
<b>Total dia : 13/07/2022</b>						<b>427.866,98</b>	<b>427.866,98</b>
<b>14/07/2022</b>							
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	847362	<a href="#">17748909</a>	87.922,31	87.922,31
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	847368	<a href="#">17748968</a>	87.907,31	87.907,31
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	847398	<a href="#">17749263</a>	15,00	15,00
3.6.2.03.02.0004	36161	9012 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 9012	20004	847930	<a href="#">17754879</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 14/07/2022</b>						<b>176.844,62</b>	<b>176.844,62</b>
<b>15/07/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	395 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 395	20005		<a href="#">17723264</a>	492,00	492,00
1.1.05.10.0001	10053	9413 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9413	20005		<a href="#">17723442</a>	862,50	862,50
1.1.05.10.0001	10053	20258 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 20258	20005		<a href="#">17723540</a>	419,90	419,90
2.1.08.01.0999	20068	13561 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13561	20004	847929	<a href="#">17754860</a>	1.241,24	1.241,24
2.1.08.01.0999	20068	71913 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 71913	20004	847933	<a href="#">17754909</a>	694,32	694,32
2.1.08.01.0999	20068	71914 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 71914	20004	847934	<a href="#">17754917</a>	2.182,50	2.182,50
<b>Total dia : 15/07/2022</b>						<b>5.892,46</b>	<b>5.892,46</b>
<b>18/07/2022</b>							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	847377	<a href="#">17749050</a>	132,28	132,28
3.6.2.03.06.0099	36210	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA	36633	847447	<a href="#">17749751</a>	66,14	66,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.06.0099	36210	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA	36633	847448	<a href="#">17749760</a>	66,14	66,14
2.1.08.01.0999	20068	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1825	20004	847935	<a href="#">17754925</a>	4.955,28	4.955,28
2.1.08.01.0999	20068	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1825	20043	847936	<a href="#">17754933</a>	79,20	79,20
2.1.08.01.0999	20068	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1825	20056	847937	<a href="#">17754941</a>	245,52	245,52
2.1.08.01.0999	20068	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1826	20004	847938	<a href="#">17754950</a>	1.238,82	1.238,82
2.1.08.01.0999	20068	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1826	20043	847939	<a href="#">17754968</a>	19,80	19,80
2.1.08.01.0999	20068	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1826	20056	847940	<a href="#">17754976</a>	61,38	61,38
<b>Total dia : 18/07/2022</b>						<b>6.864,56</b>	<b>6.864,56</b>

**19/07/2022**

1.1.05.10.0001	10053	101573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101573	20005		<a href="#">17723051</a>	945,05	945,05
1.1.05.10.0001	10053	101333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101333	20005		<a href="#">17723060</a>	1.546,43	1.546,43
1.1.05.10.0001	10053	1600436 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1600436	20005		<a href="#">17723310</a>	8.305,34	8.305,34
1.1.05.10.0001	10053	9777 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9777	20005		<a href="#">17723558</a>	1.053,64	1.053,64
1.1.05.10.0001	10053	416416 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD H Nro. Doc: 416416	20005		<a href="#">17723582</a>	648,90	648,90
2.1.05.01.0001	20017	06/2022 - INSS FOLHA PGTO Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17747112</a>	150.461,12	150.461,12
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 05/2022	36633		<a href="#">17747120</a>	61.214,87	61.214,87
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">17747139</a>	1.674,98	1.674,98
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17747147</a>	4.656,49	4.656,49
2.1.07.02.0001	20046	06/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17747155</a>	6.272,99	6.272,99
2.1.05.05.0001	20024	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 06/2022	36633		<a href="#">17747163</a>	40,00	40,00
2.1.07.14.0001	20056	38495 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38495	36633		<a href="#">17747171</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38496 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38496	36633		<a href="#">17747180</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38497	36633		<a href="#">17747198</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38498	36633		<a href="#">17747201</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38499 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38499	36633		<a href="#">17747210</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38500	36633		<a href="#">17747228</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38501 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38501	36633		<a href="#">17747236</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38502	36633		<a href="#">17747244</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38503 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38503	36633		<a href="#">17747252</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38504 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38504	36633		<a href="#">17747260</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38505 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38505	36633		<a href="#">17747279</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38506 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38506	36633		<a href="#">17747287</a>	247,95	247,95
2.1.07.14.0001	20056	38507 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38507	36633		<a href="#">17747295</a>	39,67	39,67
2.1.07.14.0001	20056	38508 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38508	36633		<a href="#">17747309</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38509 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38509	36633		<a href="#">17747317</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38510 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38510	36633		<a href="#">17747325</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38511 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38511	36633		<a href="#">17747333</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38512	36633		<a href="#">17747341</a>	297,54	297,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	38513 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38513	36633		<a href="#">17747350</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38514 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38514	36633		<a href="#">17747368</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38515 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38515	36633		<a href="#">17747376</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	38575 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38575	36633		<a href="#">17747384</a>	29,75	29,75
2.1.07.14.0001	20056	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27214	36633		<a href="#">17747392</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36899	36633		<a href="#">17747406</a>	7.960,80	7.960,80
2.1.07.14.0001	20056	2253 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2253	36633		<a href="#">17747414</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12718	36633		<a href="#">17747422</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3803	36633		<a href="#">17747430</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	1123-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1123-1	36633		<a href="#">17747449</a>	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1122-1	36633		<a href="#">17747457</a>	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1432	36633		<a href="#">17747465</a>	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 197	36633		<a href="#">17747473</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 198	36633		<a href="#">17747481</a>	1.360,59	1.360,59
2.1.07.14.0001	20056	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1018	36633		<a href="#">17747490</a>	2.383,07	2.383,07
2.1.07.14.0001	20056	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158209	36633		<a href="#">17747503</a>	139,56	139,56
2.1.07.14.0001	20056	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158206	36633		<a href="#">17747511</a>	57,91	57,91
2.1.07.14.0001	20056	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 120	36633		<a href="#">17747520</a>	1.012,60	1.012,60
2.1.07.14.0001	20056	1753-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1753-1	36633		<a href="#">17747538</a>	51,58	51,58
2.1.07.14.0001	20056	20459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA Nro. Doc: 20459	36633		<a href="#">17747546</a>	132,65	132,65
2.1.07.14.0001	20056	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1742	36633		<a href="#">17747562</a>	306,90	306,90
2.1.05.04.0001	20022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 120	36633		<a href="#">17747570</a>	1.197,70	1.197,70
2.1.05.04.0001	20022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1018	36633		<a href="#">17747589</a>	2.373,84	2.373,84
2.1.05.04.0001	20022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1122-1	36633		<a href="#">17747597</a>	1.941,28	1.941,28
2.1.05.04.0001	20022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1432	36633		<a href="#">17747600</a>	3.702,58	3.702,58
2.1.05.04.0001	20022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36899	36633		<a href="#">17747619</a>	18.832,00	18.832,00
2.1.07.01.0005	20043	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3803	36633		<a href="#">17747627</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	1123-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1123-1	36633		<a href="#">17747635</a>	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1122-1	36633		<a href="#">17747643</a>	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1432	36633		<a href="#">17747651</a>	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36899	36633		<a href="#">17747660</a>	1.712,00	1.712,00
2.1.07.01.0005	20043	2253 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2253	36633		<a href="#">17747678</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12718	36633		<a href="#">17747686</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 197	36633		<a href="#">17747694</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 198	36633		<a href="#">17747708</a>	438,90	438,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1018	36633		<a href="#">17747716</a>	512,49	512,49
2.1.07.01.0005	20043	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158209	36633		<a href="#">17747724</a>	30,01	30,01
2.1.07.01.0005	20043	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158206	36633		<a href="#">17747732</a>	12,45	12,45
2.1.07.01.0005	20043	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 120	36633		<a href="#">17747740</a>	326,64	326,64
2.1.07.01.0005	20043	1753-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1753-1	36633		<a href="#">17747759</a>	16,64	16,64
2.1.07.01.0005	20043	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20459	36633		<a href="#">17747767</a>	42,79	42,79
2.1.07.01.0005	20043	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1742	36633		<a href="#">17747775</a>	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	41260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 41260	36633		<a href="#">17747783</a>	95,98	95,98
2.1.02.01.0002	20005	100391/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100391/ 001	36633		<a href="#">17747791</a>	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	100815/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100815/ 001	36633		<a href="#">17747805</a>	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	102136/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102136/ 001	36633		<a href="#">17747813</a>	515,48	515,48
2.1.02.01.0002	20005	102193/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102193/ 001	36633		<a href="#">17747821</a>	568,62	568,62
2.1.02.01.0002	20005	102423/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102423/ 001	36633		<a href="#">17747830</a>	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	101687/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101687/ 001	36633		<a href="#">17747848</a>	627,97	627,97
2.1.02.01.0002	20005	102473/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102473/ 001	36633		<a href="#">17747856</a>	515,48	515,48
2.1.02.01.0002	20005	102557/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102557/ 001	36633		<a href="#">17747864</a>	515,48	515,48
2.1.02.01.0002	20005	102589/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102589/ 001	36633		<a href="#">17747872</a>	1.430,06	1.430,06
2.1.02.01.0002	20005	102782/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102782/ 001	36633		<a href="#">17747880</a>	515,48	515,48
2.1.02.01.0002	20005	102932/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102932/ 001	36633		<a href="#">17747899</a>	1.042,40	1.042,40
2.1.02.01.0002	20005	103251/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103251/ 001	36633		<a href="#">17747902</a>	859,13	859,13
2.1.02.01.0002	20005	103382/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103382/ 001	36633		<a href="#">17747910</a>	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	103385/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103385/ 001	36633		<a href="#">17747929</a>	53,14	53,14
2.1.02.01.0002	20005	43102/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43102/ 001	36633		<a href="#">17747937</a>	495,00	495,00
2.1.02.01.0001	20004	3928 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3928	36633		<a href="#">17747945</a>	4.702,72	4.702,72
2.1.02.01.0001	20004	2089 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2089	36633		<a href="#">17747953</a>	18.582,64	18.582,64
2.1.02.01.0001	20004	2090 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2090	36633		<a href="#">17747961</a>	4.384,94	4.384,94
2.1.02.01.0001	20004	245 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 245	36633		<a href="#">17747970</a>	2.822,56	2.822,56
2.1.02.01.0001	20004	246 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 246	36633		<a href="#">17747988</a>	542,80	542,80
2.1.02.01.0001	20004	2207015094763 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2207015094763	36633		<a href="#">17747996</a>	1.732,94	1.732,94
2.1.02.01.0001	20004	1519529627 - TELEFONICA BRASIL S.A. Nro. Doc: 1519529627	36633		<a href="#">17748003</a>	2.124,78	2.124,78
2.1.02.01.0001	20004	4752264255 - TIM S A Nro. Doc: 4752264255	36633		<a href="#">17748011</a>	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	847378	<a href="#">17749069</a>	329.703,60	329.703,60
<b>Total dia : 19/07/2022</b>						<b>671.906,56</b>	<b>671.906,56</b>

**20/07/2022**

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	847364	<a href="#">17748925</a>	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	847380	<a href="#">17749085</a>	50,00	50,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	847408	<a href="#">17749360</a>	50,00	50,00
3.6.2.03.03.0006	36170	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 155	20004	847941	<a href="#">17754984</a>	463,12	463,12

## Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 155	20051	847942	<a href="#">17754992</a>	24,38	24,38
<b>Total dia : 20/07/2022</b>						<b>661,75</b>	<b>661,75</b>
<b><u>21/07/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	204838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 204838	20005		<a href="#">17723205</a>	338,00	338,00
1.1.05.10.0001	10053	685 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 685	20005		<a href="#">17723361</a>	44,99	44,99
1.1.05.10.0001	10053	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRI Nro. Doc: 243496	20005		<a href="#">17723655</a>	90,06	90,06
2.1.02.01.0002	20005	685 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 685	10004	848128	<a href="#">17758203</a>	44,99	44,99
2.1.02.01.0002	20005	243496 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 243496	10004	848129	<a href="#">17758211</a>	85,56	85,56
2.1.02.01.0002	20005	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRI Nro. Doc: 243496	20051	848139	<a href="#">17758319</a>	4,50	4,50
<b>Total dia : 21/07/2022</b>						<b>608,10</b>	<b>608,10</b>
<b><u>22/07/2022</u></b>							
2.1.04.01.0003	20012	162/2022 - TRCT - MARILIA NEVES CIPRIANO Nro. Doc: 162/2022	36633		<a href="#">17748020</a>	41.736,41	41.736,41
1.1.06.01.0009	10057	164/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 164/2022	36633		<a href="#">17748038</a>	2.565,10	2.565,10
3.6.1.02.03.0004	36026	163/2022 - GRRF - MARILIA NEVES CIPRIANO Nro. Doc: 163/2022	36633		<a href="#">17748046</a>	31.178,46	31.178,46
2.1.02.01.0001	20004	1721 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1721	36633		<a href="#">17748054</a>	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	1720 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1720	36633		<a href="#">17748062</a>	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0001	20004	11108 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11108	36633		<a href="#">17748070</a>	423,19	423,19
2.1.02.01.0001	20004	11098 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11098	36633		<a href="#">17748089</a>	105,80	105,80
2.1.02.01.0001	20004	11095 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11095	36633		<a href="#">17748097</a>	215,44	215,44
2.1.02.01.0001	20004	11096 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11096	36633		<a href="#">17748100</a>	53,86	53,86
2.1.02.01.0002	20005	101333/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101333/ 001	36633		<a href="#">17748119</a>	1.546,43	1.546,43
2.1.02.01.0002	20005	101573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101573	36633		<a href="#">17748127</a>	945,05	945,05
2.1.02.01.0001	20004	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19821	36633		<a href="#">17748135</a>	512,81	512,81
2.1.02.01.0001	20004	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19840	36633		<a href="#">17748143</a>	75,81	75,81
2.1.02.01.0001	20004	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19841	36633		<a href="#">17748151</a>	37,90	37,90
2.1.02.01.0001	20004	2897409 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2897409	36633		<a href="#">17748160</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	376/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 376/ 001	36633		<a href="#">17748178</a>	273,60	273,60
2.1.02.01.0002	20005	381/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 381/ 001	36633		<a href="#">17748186</a>	690,48	690,48
2.1.02.01.0002	20005	386/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 386/ 001	36633		<a href="#">17748194</a>	533,00	533,00
2.1.02.01.0002	20005	388/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 388/ 001	36633		<a href="#">17748208</a>	1.349,70	1.349,70
2.1.02.01.0002	20005	395/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 395/ 001	36633		<a href="#">17748216</a>	492,00	492,00
2.1.02.01.0002	20005	1587022/ 00 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1587022/ 00	36633		<a href="#">17748224</a>	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	71913 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 71913	36633		<a href="#">17748232</a>	694,32	694,32
2.1.02.01.0001	20004	71914 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 71914	36633		<a href="#">17748240</a>	2.182,50	2.182,50
2.1.02.01.0001	20004	6669 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6669	36633		<a href="#">17748259</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.02.01.0001	20004	6670 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6670	36633		<a href="#">17748267</a>	727,70	727,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	257 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 257	36633		<a href="#">17748275</a>	1.050,45	1.050,45
2.1.02.01.0001	20004	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159672	36633		<a href="#">17748283</a>	2.006,62	2.006,62
2.1.02.01.0001	20004	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159673	36633		<a href="#">17748291</a>	576,69	576,69
2.1.02.01.0001	20004	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159674	36633		<a href="#">17748305</a>	861,45	861,45
2.1.02.01.0001	20004	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159675	36633		<a href="#">17748313</a>	145,89	145,89
2.1.02.01.0002	20005	1092 / 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1092 / 001	36633		<a href="#">17748321</a>	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	2558 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2558	36633		<a href="#">17748330</a>	153,90	153,90
2.1.02.01.0001	20004	1826 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1826	36633		<a href="#">17748348</a>	1.238,82	1.238,82
2.1.02.01.0001	20004	1825 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1825	36633		<a href="#">17748356</a>	4.955,28	4.955,28
2.1.02.01.0001	20004	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27488	36633		<a href="#">17748364</a>	4.585,14	4.585,14
2.1.02.01.0001	20004	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27581	36633		<a href="#">17748372</a>	757,43	757,43
2.1.02.01.0001	20004	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27582	36633		<a href="#">17748380</a>	429,83	429,83
2.1.02.01.0001	20004	13561 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13561	36633		<a href="#">17748399</a>	1.241,24	1.241,24
2.1.02.01.0001	20004	11915 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11915	36633		<a href="#">17748402</a>	2.640,00	2.640,00
2.1.02.01.0001	20004	11916 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11916	36633		<a href="#">17748410</a>	660,00	660,00
2.1.02.01.0001	20004	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ME Nro. Doc: 121	36633		<a href="#">17748429</a>	15.503,20	15.503,20
2.1.02.01.0001	20004	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ME Nro. Doc: 122	36633		<a href="#">17748437</a>	3.186,97	3.186,97
2.1.02.01.0001	20004	0054173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. Nro. Doc: 0054173-7	36633		<a href="#">17748445</a>	5.751,00	5.751,00
2.1.02.01.0001	20004	1045 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 1045	36633		<a href="#">17748453</a>	33.265,35	33.265,35
2.1.02.01.0001	20004	1046 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 1046	36633		<a href="#">17748461</a>	8.316,33	8.316,33
2.1.02.01.0001	20004	ND 25 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: ND 25	36633		<a href="#">17748470</a>	3.655,39	3.655,39
2.1.02.01.0001	20004	205616 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205616	36633		<a href="#">17748488</a>	654,70	654,70
2.1.02.01.0001	20004	215617 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 215617	36633		<a href="#">17748496</a>	163,68	163,68
2.1.02.01.0001	20004	20655 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20655	36633		<a href="#">17748500</a>	201,29	201,29
2.1.02.01.0001	20004	20654 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20654	36633		<a href="#">17748518</a>	2.350,42	2.350,42
2.1.02.01.0001	20004	9012 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9012	36633		<a href="#">17748526</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	3812 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3812	36633		<a href="#">17748534</a>	456,00	456,00
2.1.02.01.0001	20004	3811 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3811	36633		<a href="#">17748542</a>	76,00	76,00
2.1.02.01.0001	20004	12114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12114	36633		<a href="#">17748550</a>	730,82	730,82
2.1.02.01.0001	20004	12116 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12116	36633		<a href="#">17748569</a>	121,80	121,80
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	39535	847385	<a href="#">17749131</a>	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	847386	<a href="#">17749140</a>	309.354,75	309.354,75
3.6.2.03.02.0003	36160	2208015258872 - OI TELEFONE FIXO - JULHO/2022 Nro. Doc: 2206014945329	20004	847956	<a href="#">17755131</a>	1.735,63	1.735,63
<b>Total dia : 22/07/2022</b>						<b>1.001.735,63</b>	<b>1.001.735,63</b>

**25/07/2022**

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	847387	<a href="#">17749158</a>	107,50	107,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	847410	<a href="#">17749387</a>	107,50	107,50



## Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 25/07/2022</b>						<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
<b>26/07/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	486 - SERGIO GALVAO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 486	20004	847943	<a href="#">17755000</a>	359,20	359,20
2.1.08.01.0999	20068	482 - SERGIO GALVAO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 482	20004	847944	<a href="#">17755018</a>	89,80	89,80
3.6.2.03.03.0027	36179	294756 - BIONEXO JUNHO/2022 Nro. Doc: 294756	20004	847970	<a href="#">17755271</a>	1.025,55	1.025,55
<b>Total dia : 26/07/2022</b>						<b>1.474,55</b>	<b>1.474,55</b>
<b>27/07/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	303906 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 303906	20005		<a href="#">17723086</a>	1.110,60	1.110,60
1.1.05.10.0001	10053	8371 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8371	20005		<a href="#">17723167</a>	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	8367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8367	20005		<a href="#">17723175</a>	2.846,00	2.846,00
1.1.05.10.0001	10053	2412051 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2412051	20005		<a href="#">17723302</a>	820,40	820,40
1.1.05.10.0001	10053	1591979 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1591979	20005		<a href="#">17723329</a>	536,00	536,00
1.1.05.10.0001	10053	16445 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16445	20005		<a href="#">17723426</a>	790,49	790,49
1.1.05.10.0001	10053	105610 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 105610	20005		<a href="#">17723469</a>	606,00	606,00
1.1.05.10.0001	10053	3379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3379	20005		<a href="#">17723477</a>	526,50	526,50
1.1.05.10.0001	10053	805092 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 805092	20005		<a href="#">17723507</a>	6.108,84	6.108,84
1.1.05.10.0001	10053	1277 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE Nro. Doc: 1277	20005		<a href="#">17723566</a>	489,00	489,00
1.1.05.10.0001	10053	189478 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189478	20005		<a href="#">17723620</a>	8.090,46	8.090,46
1.1.05.10.0001	10053	189479 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189479	20005		<a href="#">17723639</a>	247,53	247,53
3.6.1.02.01.0012	37060	20961 - ASMETRO Nro. Doc: 20961	20004	847945	<a href="#">17755026</a>	38,60	38,60
3.6.1.02.01.0012	37060	20961 - ASMETRO Nro. Doc: 20961	20051	847946	<a href="#">17755034</a>	1,40	1,40
2.1.08.01.0999	20068	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42625	20004	847950	<a href="#">17755077</a>	4.804,11	4.804,11
2.1.08.01.0999	20068	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42625	20043	847951	<a href="#">17755085</a>	76,78	76,78
2.1.08.01.0999	20068	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42625	20056	847952	<a href="#">17755093</a>	238,03	238,03
2.1.08.01.0999	20068	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42627	20004	847953	<a href="#">17755107</a>	1.286,89	1.286,89
2.1.08.01.0999	20068	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42627	20043	847954	<a href="#">17755115</a>	20,57	20,57
2.1.08.01.0999	20068	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42627	20056	847955	<a href="#">17755123</a>	63,76	63,76
2.1.08.01.0999	20068	1896 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1896	20004	847964	<a href="#">17755212</a>	1.101,60	1.101,60
2.1.08.01.0999	20068	1897 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1897	20004	847965	<a href="#">17755220</a>	275,40	275,40
2.1.02.01.0001	20004	20961 - ASMETRO Nro. Doc: 20961	10004	848130	<a href="#">17758220</a>	38,60	38,60
<b>Total dia : 27/07/2022</b>						<b>30.465,56</b>	<b>30.465,56</b>
<b>28/07/2022</b>							
2.1.02.01.0002	20005	302717/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 302717/ 001	36633		<a href="#">17748577</a>	1.106,59	1.106,59
2.1.02.01.0002	20005	416416 - POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 416416	36633		<a href="#">17748585</a>	648,90	648,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	847390	<a href="#">17749182</a>	1.755,49	1.755,49
3.6.2.03.03.0006	36170	18275 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 18275	20004	847957	<a href="#">17755140</a>	449,70	449,70
3.6.2.03.02.0006	36163	2643490 - CORREIOS Nro. Doc: 2643490	20004	847958	<a href="#">17755158</a>	357,04	357,04
2.1.08.01.0999	20068	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1894	20004	847959	<a href="#">17755166</a>	829,50	829,50
2.1.08.01.0999	20068	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1894	20043	847960	<a href="#">17755174</a>	16,64	16,64

## Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1894	20056	847961	<a href="#">17755182</a>	41,26	41,26
2.1.08.01.0999	20068	1895 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1895	20004	847962	<a href="#">17755190</a>	211,53	211,53
2.1.08.01.0999	20068	1895 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1895	20056	847963	<a href="#">17755204</a>	10,32	10,32
2.1.02.01.0001	20004	18275 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 18275	10004	848131	<a href="#">17758238</a>	449,70	449,70
<b>Total dia : 28/07/2022</b>						<b>5.876,67</b>	<b>5.876,67</b>
<b><u>29/07/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	26268 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 26268	20005		<a href="#">17723140</a>	8.050,80	8.050,80
1.1.05.10.0001	10053	411 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 411	20005		<a href="#">17723272</a>	164,00	164,00
1.1.05.10.0001	10053	446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 446	20005		<a href="#">17723280</a>	93,60	93,60
1.1.05.10.0001	10053	416 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 416	20005		<a href="#">17723299</a>	241,50	241,50
1.1.05.10.0001	10053	1602263 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1602263	20005		<a href="#">17723337</a>	1.596,00	1.596,00
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4937	20005		<a href="#">17723345</a>	1.220,24	1.220,24
1.1.05.10.0001	10053	3513 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3513	20005		<a href="#">17723485</a>	535,14	535,14
1.1.05.10.0001	10053	188300 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 188300	20005		<a href="#">17723647</a>	1.705,00	1.705,00
1.1.03.06.0003	10045	07/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">17748593</a>	18.569,01	18.569,01
2.1.04.01.0002	20011	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">17748607</a>	412.293,60	412.293,60
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	39535	847393	<a href="#">17749212</a>	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	847394	<a href="#">17749220</a>	69.132,39	69.132,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	847411	<a href="#">17749395</a>	5,00	5,00
<b>Total dia : 29/07/2022</b>						<b>1.013.606,28</b>	<b>1.013.606,28</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>							
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723671</a>	48.446,63	48.446,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723680</a>	81,33	81,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723698</a>	17,85	17,85
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723701</a>	14,39	14,39
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723710</a>	14,39	14,39
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723728</a>	82,27	82,27
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723736</a>	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723744</a>	18.626,64	18.626,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723752</a>	78,95	78,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723760</a>	143,75	143,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723779</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723787</a>	50,84	50,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723795</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JULHO/2022	10053	846857	<a href="#">17723809</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723817</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723825</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723833</a>	10,90	10,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723841</a>	52,46	52,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723850</a>	52,46	52,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723868</a>	111,75	111,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723876</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723884</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723892</a>	14,39	14,39
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723906</a>	19,43	19,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723914</a>	57,54	57,54
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723922</a>	14,39	14,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723930</a>	18,85	18,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723949</a>	766,67	766,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723957</a>	203,08	203,08
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723965</a>	152,30	152,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723973</a>	278,94	278,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723981</a>	479,36	479,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17723990</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724007</a>	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724015</a>	21,67	21,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724023</a>	147,66	147,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724031</a>	42,89	42,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724040</a>	20,61	20,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724058</a>	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724066</a>	766,00	766,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724074</a>	56,55	56,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724082</a>	18,85	18,85
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724090</a>	274,15	274,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724104</a>	17,21	17,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724112</a>	398,84	398,84
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724120</a>	102,28	102,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724139</a>	31.684,73	31.684,73
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724147</a>	6.840,16	6.840,16
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724155</a>	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724163</a>	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724171</a>	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724180</a>	43,02	43,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724198</a>	11,63	11,63
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724201</a>	3,88	3,88
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724210</a>	3,50	3,50
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724228</a>	3,50	3,50
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724236</a>	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724244</a>	146,77	146,77
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724252</a>	46,21	46,21
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724260</a>	403,77	403,77
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2022	10053		<a href="#">17724279</a>	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2022	39853	846860	<a href="#">17724309</a>	10.153,13	10.153,13
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2022	10053	846861	<a href="#">17724317</a>	12.317,75	12.317,75
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2022	39853	846862	<a href="#">17724325</a>	1.784,37	1.784,37
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2022	10053	846863	<a href="#">17724333</a>	3.561,53	3.561,53
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2022	10053	846865	<a href="#">17724350</a>	25,23	25,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724767</a>	2.462,48	2.462,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724775</a>	2.626,88	2.626,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724783</a>	2.781,09	2.781,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724791</a>	2.938,51	2.938,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724805</a>	2.985,02	2.985,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724813</a>	3.046,52	3.046,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724821</a>	3.087,43	3.087,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724830</a>	3.186,87	3.186,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724848</a>	5.178,31	5.178,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724856</a>	5.511,93	5.511,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724864</a>	6.148,47	6.148,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724872</a>	6.358,82	6.358,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724880</a>	6.700,39	6.700,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724899</a>	8.257,93	8.257,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724902</a>	13.915,41	13.915,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">17724910</a>	22.889,67	22.889,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">17724929</a>	5.500,81	5.500,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">17724937</a>	48.654,32	48.654,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17724945</a>	13,59	13,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17724953</a>	14,60	14,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17724961</a>	16,44	16,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17724970</a>	17,68	17,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17724988</a>	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17724996</a>	21,50	21,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17725003</a>	46,43	46,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725011</a>	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17725020</a>	66,71	66,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17725038</a>	70,41	70,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">17725046</a>	78,77	78,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725054</a>	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725062</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725070</a>	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">17725089</a>	197,46	197,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725097</a>	213,58	213,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725100</a>	236,13	236,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725119</a>	285,83	285,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725127</a>	302,20	302,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725135</a>	304,53	304,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725143</a>	305,22	305,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725151</a>	318,54	318,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725160</a>	328,41	328,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725178</a>	333,54	333,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725186</a>	346,45	346,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725194</a>	355,90	355,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725208</a>	368,06	368,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725216</a>	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725224</a>	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725232</a>	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725240</a>	423,94	423,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725259</a>	546,61	546,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725267</a>	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725275</a>	566,87	566,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725283</a>	579,86	579,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725291</a>	608,05	608,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725305</a>	619,60	619,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725313</a>	622,90	622,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725321</a>	773,15	773,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725330</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725348</a>	860,05	860,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725356</a>	888,63	888,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">17725364</a>	967,98	967,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725372</a>	1.022,18	1.022,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725380</a>	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725399</a>	1.076,90	1.076,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725402</a>	1.337,84	1.337,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725410</a>	1.397,33	1.397,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725429</a>	1.433,52	1.433,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725437</a>	1.574,92	1.574,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725445</a>	2.037,85	2.037,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725453</a>	2.085,41	2.085,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">17725461</a>	2.155,57	2.155,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725470</a>	3.968,90	3.968,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">17725488</a>	14.970,41	14.970,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">17725496</a>	52,12	52,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">17725500</a>	37.745,29	37.745,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">17725518</a>	11.638,57	11.638,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">17725526</a>	7.256,10	7.256,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">17725534</a>	4.036,59	4.036,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">17725542</a>	2.654,60	2.654,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">17725550</a>	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">17725569</a>	0,75	0,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">17725577</a>	34,78	34,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">17725585</a>	35,18	35,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">17725593</a>	100,36	100,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">17725607</a>	1.280,57	1.280,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">17725615</a>	8.033,95	8.033,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">17725623</a>	1.015,14	1.015,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">17725631</a>	543,62	543,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">17725640</a>	562,46	562,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17725658</a>	599,02	599,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725666</a>	634,56	634,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725674</a>	681,53	681,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">17725682</a>	435,06	435,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17725690</a>	443,11	443,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17725704</a>	876,14	876,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17725712</a>	902,68	902,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725720</a>	911,21	911,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725739</a>	785,07	785,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725747</a>	824,04	824,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725755</a>	825,48	825,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725763</a>	853,23	853,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725771</a>	873,78	873,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725780</a>	12.637,52	12.637,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725798</a>	20.697,08	20.697,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">17725801</a>	8.728,58	8.728,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725810</a>	7.953,98	7.953,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725828</a>	6.899,02	6.899,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725836</a>	6.246,10	6.246,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725844</a>	6.203,67	6.203,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725852</a>	2.733,62	2.733,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725860</a>	2.651,33	2.651,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725879</a>	2.621,35	2.621,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">17725887</a>	3.142,35	3.142,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725895</a>	4.768,17	4.768,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725909</a>	4.503,72	4.503,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725917</a>	4.212,51	4.212,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725925</a>	4.193,14	4.193,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725933</a>	2.559,68	2.559,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725941</a>	2.476,42	2.476,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725950</a>	1.397,71	1.397,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17725968</a>	1.797,06	1.797,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">17725976</a>	1.740,24	1.740,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725984</a>	1.589,39	1.589,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17725992</a>	1.501,24	1.501,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17726000</a>	2.472,13	2.472,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17726018</a>	2.355,21	2.355,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17726026</a>	2.082,03	2.082,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17726034</a>	2.067,88	2.067,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17726042</a>	2.044,59	2.044,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">17726050</a>	1.903,68	1.903,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">17726069</a>	58,10	58,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726077</a>	58,96	58,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726085</a>	70,62	70,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">17726093</a>	24,63	24,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">17726107</a>	14,53	14,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726115</a>	48,68	48,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726123</a>	45,33	45,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">17726131</a>	111,01	111,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726140</a>	135,98	135,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726158</a>	146,04	146,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726166</a>	147,71	147,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">17726174</a>	149,86	149,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726182</a>	176,89	176,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726190</a>	211,85	211,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726204</a>	292,05	292,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">17726212</a>	300,89	300,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">17726220</a>	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726239</a>	24.480,30	24.480,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726247</a>	1.342,40	1.342,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726255</a>	1.933,19	1.933,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726263</a>	2.875,09	2.875,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726271</a>	3.045,60	3.045,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726280</a>	3.645,87	3.645,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726298</a>	3.652,34	3.652,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726301</a>	3.861,40	3.861,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726310</a>	9.556,54	9.556,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726328</a>	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726336</a>	309,68	309,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726344</a>	520,45	520,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726352</a>	671,37	671,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726360</a>	698,36	698,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726379</a>	745,66	745,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726387</a>	765,06	765,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726395</a>	809,58	809,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726409</a>	810,92	810,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726417</a>	1.061,14	1.061,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726425</a>	1.065,27	1.065,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726433</a>	1.111,36	1.111,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726441</a>	1.140,93	1.140,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">17726450</a>	1.169,06	1.169,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726468</a>	1.233,36	1.233,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726476</a>	1.303,09	1.303,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726484</a>	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726492</a>	23,61	23,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726506</a>	28,33	28,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726514</a>	29,90	29,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726522</a>	42,84	42,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726530</a>	43,23	43,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726549</a>	49,49	49,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726557</a>	53,13	53,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726565</a>	73,36	73,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726573</a>	74,61	74,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726581</a>	109,35	109,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726590</a>	111,51	111,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726603</a>	120,20	120,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726611</a>	127,42	127,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726620</a>	154,48	154,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">17726638</a>	179,12	179,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">17726646</a>	179,47	179,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726654</a>	179,47	179,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726662</a>	179,12	179,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726670</a>	154,48	154,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726689</a>	127,42	127,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726697</a>	120,20	120,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726700</a>	111,51	111,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726719</a>	109,35	109,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726727</a>	74,61	74,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726735</a>	73,36	73,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726743</a>	53,13	53,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726751</a>	49,49	49,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726760</a>	43,23	43,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726778</a>	42,84	42,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17726786</a>	29,90	29,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726794</a>	28,33	28,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726808</a>	23,61	23,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726816</a>	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">17726824</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726832</a>	14.970,41	14.970,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726840</a>	3.968,90	3.968,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17726859</a>	2.155,57	2.155,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726867</a>	2.085,41	2.085,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726875</a>	2.037,85	2.037,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726883</a>	1.574,92	1.574,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726891</a>	1.433,52	1.433,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726905</a>	1.397,33	1.397,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726913</a>	1.337,84	1.337,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726921</a>	1.076,90	1.076,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726930</a>	1.075,59	1.075,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17726948</a>	1.022,18	1.022,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">17726956</a>	967,98	967,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17726964</a>	888,63	888,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726972</a>	1.303,09	1.303,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17726980</a>	1.233,36	1.233,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">17726999</a>	1.169,06	1.169,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727006</a>	1.140,93	1.140,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727014</a>	1.111,36	1.111,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727022</a>	1.065,27	1.065,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727030</a>	1.061,14	1.061,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727049</a>	810,92	810,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727057</a>	809,58	809,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727065</a>	765,06	765,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727073</a>	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727081</a>	698,36	698,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727090</a>	671,37	671,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727103</a>	520,45	520,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727111</a>	309,68	309,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727120</a>	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727138</a>	9.556,54	9.556,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727146</a>	3.861,40	3.861,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727154</a>	3.652,34	3.652,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727162</a>	3.645,87	3.645,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727170</a>	3.045,60	3.045,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727189</a>	2.875,09	2.875,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727197</a>	1.933,19	1.933,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">17727200</a>	1.342,40	1.342,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">17727219</a>	24.480,30	24.480,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">17727227</a>	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">17727235</a>	0,75	0,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">17727243</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727251</a>	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727260</a>	4,85	4,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727278</a>	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727286</a>	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		<a href="#">17727294</a>	8,33	8,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727308</a>	324,00	324,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">17727316</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727324</a>	300,89	300,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">17727332</a>	272,65	272,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727340</a>	334,58	334,58
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">17727359</a>	339,45	339,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727367</a>	348,83	348,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727375</a>	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727383</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727391</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">17727405</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727413</a>	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">17727421</a>	249,92	249,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17727430</a>	258,56	258,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17727448</a>	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17727456</a>	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727464</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727472</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727480</a>	207,52	207,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727499</a>	176,89	176,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727502</a>	211,85	211,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727510</a>	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">17727529</a>	163,68	163,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">17727537</a>	149,86	149,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727545</a>	147,71	147,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727553</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17727561</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727570</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727588</a>	135,98	135,98



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727596</a>	146,04	146,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727600</a>	113,61	113,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">17727618</a>	100,36	100,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">17727626</a>	111,01	111,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">17727634</a>	119,46	119,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727642</a>	127,24	127,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727650</a>	45,80	45,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">17727669</a>	24,63	24,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727677</a>	45,33	45,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">17727685</a>	52,12	52,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">17727693</a>	58,10	58,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17727707</a>	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17727715</a>	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727723</a>	41,72	41,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727731</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727740</a>	15,15	15,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727758</a>	15,15	15,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">17727766</a>	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">17727774</a>	14,53	14,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">17727782</a>	34,78	34,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">17727790</a>	21,29	21,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17727804</a>	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">17727812</a>	35,18	35,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727820</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727839</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727847</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727855</a>	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">17727863</a>	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727871</a>	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">17727880</a>	65,01	65,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727898</a>	48,68	48,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17727901</a>	70,62	70,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727910</a>	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727928</a>	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17727936</a>	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727944</a>	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727952</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17727960</a>	88,33	88,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17727979</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17727987</a>	99,10	99,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17727995</a>	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">17728002</a>	1.818,00	1.818,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17728010</a>	1.806,88	1.806,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728029</a>	1.903,68	1.903,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17728037</a>	1.797,06	1.797,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728045</a>	1.982,64	1.982,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728053</a>	2.082,03	2.082,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728061</a>	2.044,59	2.044,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728070</a>	2.045,45	2.045,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728088</a>	2.067,88	2.067,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17728096</a>	2.354,32	2.354,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728100</a>	2.355,21	2.355,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728118</a>	2.272,10	2.272,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728126</a>	2.272,08	2.272,08
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">17728134</a>	2.236,31	2.236,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728142</a>	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">17728150</a>	2.186,81	2.186,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728169</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">17728177</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728185</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728193</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728207</a>	1.589,39	1.589,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728215</a>	1.501,24	1.501,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728223</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728231</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">17728240</a>	1.690,06	1.690,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">17728258</a>	1.740,24	1.740,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728266</a>	1.303,53	1.303,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17728274</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">17728282</a>	1.266,37	1.266,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17728290</a>	1.397,71	1.397,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">17728304</a>	1.280,57	1.280,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728312</a>	1.214,95	1.214,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">17728320</a>	1.171,60	1.171,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17728339</a>	1.162,13	1.162,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17728347</a>	715,05	715,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728355</a>	187,16	187,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728363</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728371</a>	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">17728380</a>	78,77	78,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728398</a>	70,41	70,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728401</a>	66,71	66,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728410</a>	55,23	55,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728428</a>	46,43	46,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728436</a>	21,50	21,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728444</a>	21,18	21,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728452</a>	17,68	17,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728460</a>	16,44	16,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728479</a>	14,60	14,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728487</a>	13,59	13,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">17728495</a>	48.654,32	48.654,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">17728509</a>	5.500,81	5.500,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728517</a>	22.889,67	22.889,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728525</a>	13.915,41	13.915,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728533</a>	8.257,93	8.257,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728541</a>	6.700,39	6.700,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728550</a>	6.358,82	6.358,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728568</a>	6.148,47	6.148,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728576</a>	5.511,93	5.511,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728584</a>	5.178,31	5.178,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728592</a>	3.186,87	3.186,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728606</a>	3.087,43	3.087,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728614</a>	3.046,52	3.046,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728622</a>	2.985,02	2.985,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728630</a>	2.938,51	2.938,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728649</a>	2.781,09	2.781,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728657</a>	2.626,88	2.626,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">17728665</a>	2.462,48	2.462,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728673</a>	860,05	860,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728681</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728690</a>	773,15	773,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728703</a>	622,90	622,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728711</a>	619,60	619,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728720</a>	608,05	608,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728738</a>	579,86	579,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728746</a>	566,87	566,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728754</a>	553,20	553,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728762</a>	546,61	546,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728770</a>	423,94	423,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728789</a>	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728797</a>	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728800</a>	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728819</a>	368,06	368,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728827</a>	355,90	355,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728835</a>	346,45	346,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728843</a>	333,54	333,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728851</a>	328,41	328,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728860</a>	318,54	318,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728878</a>	305,22	305,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728886</a>	304,53	304,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">17728894</a>	302,20	302,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728908</a>	285,83	285,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728916</a>	236,13	236,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">17728924</a>	213,58	213,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17728932</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17728940</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">17728959</a>	197,46	197,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17728967</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17728975</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17728983</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17728991</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729009</a>	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">17729017</a>	149,73	149,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729025</a>	120,40	120,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729033</a>	89,17	89,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729041</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729050</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729068</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">17729076</a>	74,86	74,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729084</a>	70,30	70,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">17729092</a>	50,90	50,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729106</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">17729114</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729122</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729130</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729149</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729157</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729165</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729173</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729181</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729190</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729203</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729211</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729220</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729238</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729246</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729254</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729262</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729270</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729289</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729297</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729300</a>	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">17729319</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729327</a>	2.472,13	2.472,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729335</a>	2.476,42	2.476,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729343</a>	4.163,13	4.163,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729351</a>	4.193,14	4.193,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729360</a>	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729378</a>	4.503,72	4.503,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729386</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729394</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729408</a>	4.150,53	4.150,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729416</a>	4.212,51	4.212,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">17729424</a>	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">17729432</a>	3.030,00	3.030,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729440</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">17729459</a>	2.844,65	2.844,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">17729467</a>	3.142,35	3.142,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729475</a>	2.733,62	2.733,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729483</a>	2.559,68	2.559,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729491</a>	2.621,35	2.621,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">17729505</a>	2.654,60	2.654,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729513</a>	2.651,33	2.651,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729521</a>	5.520,00	5.520,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729530</a>	6.203,67	6.203,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729548</a>	6.246,10	6.246,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">17729556</a>	7.146,19	7.146,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">17729564</a>	4.880,88	4.880,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">17729572</a>	4.846,96	4.846,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729580</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729599</a>	6.899,02	6.899,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729602</a>	4.768,17	4.768,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">17729610</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">17729629</a>	8.033,95	8.033,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">17729637</a>	7.256,10	7.256,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729645</a>	8.430,81	8.430,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729653</a>	7.953,98	7.953,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729661</a>	9.181,19	9.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729670</a>	9.078,66	9.078,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729688</a>	8.797,57	8.797,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729696</a>	12.637,52	12.637,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">17729700</a>	8.728,58	8.728,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">17729718</a>	20.115,04	20.115,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">17729726</a>	37.745,29	37.745,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729734</a>	20.697,08	20.697,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729742</a>	29.269,30	29.269,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729750</a>	25.656,10	25.656,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17729769</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17729777</a>	1.091,70	1.091,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17729785</a>	1.162,13	1.162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729793</a>	132.083,86	132.083,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">17729807</a>	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729815</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729823</a>	10.217,95	10.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729831</a>	10.148,35	10.148,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729840</a>	17.462,20	17.462,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17729858</a>	15.497,94	15.497,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729866</a>	14.599,10	14.599,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729874</a>	13.231,59	13.231,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17729882</a>	876,14	876,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729890</a>	873,78	873,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">17729904</a>	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729912</a>	825,48	825,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17729920</a>	809,97	809,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729939</a>	785,07	785,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729947</a>	824,04	824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17729955</a>	729,96	729,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17729963</a>	762,41	762,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17729971</a>	986,05	986,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17729980</a>	1.001,92	1.001,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17729998</a>	911,21	911,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17730007</a>	902,68	902,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730015</a>	1.038,87	1.038,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17730023</a>	853,23	853,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">17730031</a>	1.015,14	1.015,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730040</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730058</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730066</a>	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730074</a>	459,06	459,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730082</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730090</a>	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730104</a>	507,42	507,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730112</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17730120</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730139</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730147</a>	439,88	439,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">17730155</a>	441,63	441,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">17730163</a>	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17730171</a>	292,05	292,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">17730180</a>	435,06	435,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">17730198</a>	389,61	389,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">17730201</a>	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730210</a>	421,54	421,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">17730228</a>	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">17730236</a>	685,03	685,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">17730244</a>	697,48	697,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730252</a>	654,99	654,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17730260</a>	634,56	634,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">17730279</a>	681,53	681,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">17730287</a>	599,45	599,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">17730295</a>	562,46	562,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17730309</a>	599,02	599,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">17730317</a>	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">17730325</a>	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730333</a>	563,46	563,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">17730341</a>	577,48	577,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">17730350</a>	561,79	561,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">17730368</a>	443,11	443,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">17730376</a>	543,62	543,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17730384</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">17730392</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730406</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">17730414</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730422</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730430</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730449</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730457</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730465</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730473</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730481</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730490</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730503</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730511</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730520</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730538</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730546</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730554</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730562</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730570</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730589</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730597</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730600</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730619</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730627</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730635</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730643</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730651</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730660</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730678</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">17730686</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">17730694</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">17730708</a>	149,73	149,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730716</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730724</a>	1.303,53	1.303,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730732</a>	2.272,08	2.272,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730740</a>	2.272,10	2.272,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730759</a>	2.045,45	2.045,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730767</a>	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730775</a>	88,33	88,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730783</a>	102,28	102,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">17730791</a>	60,60	60,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730805</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730813</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730821</a>	15,15	15,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730830</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730848</a>	45,80	45,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730856</a>	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730864</a>	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730872</a>	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">17730880</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730899</a>	348,83	348,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">17730902</a>	272,65	272,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730910</a>	3,27	3,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17730929</a>	577,48	577,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">17730937</a>	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17730945</a>	762,41	762,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730953</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730961</a>	13.231,59	13.231,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730970</a>	17.462,20	17.462,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730988</a>	10.217,95	10.217,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17730996</a>	132.083,86	132.083,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731003</a>	25.656,10	25.656,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731011</a>	29.269,30	29.269,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731020</a>	8.797,57	8.797,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731038</a>	9.078,66	9.078,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731046</a>	8.430,81	8.430,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731054</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">17731062</a>	7.146,19	7.146,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731070</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731089</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731097</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731100</a>	4.362,42	4.362,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">17731119</a>	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">17731127</a>	10,58	10,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731135</a>	15,15	15,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731143</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731151</a>	102,28	102,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731160</a>	87,25	87,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731178</a>	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731186</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731194</a>	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731208</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731216</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731224</a>	127,24	127,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731232</a>	113,61	113,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731240</a>	4,85	4,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731259</a>	1.806,88	1.806,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731267</a>	421,54	421,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">17731275</a>	441,63	441,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731283</a>	439,88	439,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731291</a>	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731305</a>	614,84	614,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17731313</a>	654,99	654,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">17731321</a>	697,48	697,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">17731330</a>	685,03	685,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">17731348</a>	599,91	599,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731356</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17731364</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17731372</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731380</a>	493,02	493,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731399</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731402</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">17731410</a>	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">17731429</a>	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731437</a>	1.091,70	1.091,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731445</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731453</a>	15.497,94	15.497,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731461</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17731470</a>	1.001,92	1.001,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731488</a>	986,05	986,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		<a href="#">17731496</a>	4.846,96	4.846,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">17731500</a>	4.880,88	4.880,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731518</a>	1.848,84	1.848,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731526</a>	1.982,64	1.982,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17731534</a>	2.354,32	2.354,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731542</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">17731550</a>	2.236,31	2.236,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">17731569</a>	1.266,37	1.266,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731577</a>	1.214,95	1.214,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">17731585</a>	1.690,06	1.690,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731593</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731607</a>	1.541,28	1.541,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731615</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">17731623</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731631</a>	264,12	264,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731640</a>	264,12	264,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731658</a>	258,56	258,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">17731666</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">17731674</a>	339,45	339,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17731682</a>	35,22	35,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">17731690</a>	21,29	21,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17731704</a>	35,22	35,22
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">17731712</a>	65,01	65,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">17731720</a>	249,92	249,92
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">17731739</a>	20.115,04	20.115,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">17731747</a>	561,79	561,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">17731755</a>	119,46	119,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">17731763</a>	163,68	163,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">17731771</a>	2.186,81	2.186,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">17731780</a>	74,86	74,86
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">17731798</a>	1.818,00	1.818,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">17731801</a>	3.030,00	3.030,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731810</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731828</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731836</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731844</a>	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731852</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731860</a>	89,17	89,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">17731879</a>	715,05	715,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">17731887</a>	41,72	41,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17731895</a>	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731909</a>	130,87	130,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17731917</a>	350,00	350,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17731925</a>	324,00	324,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		<a href="#">17731933</a>	8,33	8,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17731941</a>	6,54	6,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">17731950</a>	1.171,60	1.171,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731968</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731976</a>	2.200,50	2.200,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731984</a>	4.163,13	4.163,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17731992</a>	4.150,53	4.150,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17732000</a>	5.520,00	5.520,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17732018</a>	9.181,19	9.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">17732026</a>	389,61	389,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17732034</a>	14.599,10	14.599,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17732042</a>	10.148,35	10.148,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">17732050</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732069</a>	729,96	729,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732077</a>	507,42	507,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732085</a>	459,06	459,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">17732093</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">17732107</a>	2.844,65	2.844,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732115</a>	6,54	6,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732123</a>	334,58	334,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732131</a>	207,52	207,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732140</a>	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732158</a>	99,10	99,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">17732166</a>	83,49	83,49
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17732174</a>	35,22	35,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732182</a>	1.162,13	1.162,13



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732190</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">17732204</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732212</a>	563,46	563,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732220</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">17732239</a>	599,45	599,45
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732247</a>	809,97	809,97
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732255</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732263</a>	1.038,87	1.038,87
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">17732271</a>	1.162,13	1.162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">17732280</a>	70,30	70,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">17732298</a>	50,90	50,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732301</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732310</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732328</a>	54,32	54,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732336</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732344</a>	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732352</a>	67,70	67,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732360</a>	67,91	67,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732379</a>	70,96	70,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732387</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732395</a>	80,60	80,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732409</a>	82,89	82,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732417</a>	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732425</a>	92,44	92,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732433</a>	100,19	100,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732441</a>	107,52	107,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732450</a>	112,34	112,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732468</a>	114,54	114,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732476</a>	114,75	114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732484</a>	122,60	122,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732492</a>	136,29	136,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732506</a>	141,75	141,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732514</a>	149,48	149,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732522</a>	151,79	151,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732530</a>	151,90	151,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732549</a>	170,44	170,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732557</a>	181,49	181,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732565</a>	185,93	185,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732573</a>	192,78	192,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732581</a>	209,80	209,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732590</a>	214,26	214,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732603</a>	222,03	222,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732611</a>	252,31	252,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732620</a>	254,40	254,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732638</a>	254,51	254,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732646</a>	267,59	267,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732654</a>	298,70	298,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732662</a>	301,94	301,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732670</a>	312,37	312,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732689</a>	322,14	322,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732697</a>	328,01	328,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">17732700</a>	344,50	344,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">17732719</a>	344,51	344,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17732727</a>	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732735</a>	376,80	376,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732743</a>	380,09	380,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732751</a>	399,07	399,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732760</a>	402,32	402,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732778</a>	437,35	437,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732786</a>	438,03	438,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732794</a>	450,45	450,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732808</a>	492,26	492,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732816</a>	541,36	541,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732824</a>	556,42	556,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732832</a>	592,36	592,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732840</a>	648,07	648,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732859</a>	667,09	667,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732867</a>	672,54	672,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17732875</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17732883</a>	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17732891</a>	829,26	829,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17732905</a>	877,48	877,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732913</a>	880,43	880,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17732921</a>	892,01	892,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732930</a>	949,16	949,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17732948</a>	958,04	958,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17732956</a>	967,21	967,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17732964</a>	983,09	983,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17732972</a>	1.030,01	1.030,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17732980</a>	1.030,01	1.030,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17732999</a>	1.067,19	1.067,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733006</a>	1.081,14	1.081,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17733014</a>	1.109,23	1.109,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733022</a>	1.119,43	1.119,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733030</a>	1.135,80	1.135,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733049</a>	1.141,79	1.141,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733057</a>	1.146,40	1.146,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17733065</a>	1.155,80	1.155,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733073</a>	1.160,38	1.160,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733081</a>	1.195,50	1.195,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733090</a>	1.348,14	1.348,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733103</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733111</a>	1.377,06	1.377,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17733120</a>	1.461,17	1.461,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17733138</a>	1.571,35	1.571,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733146</a>	1.963,95	1.963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733154</a>	2.015,55	2.015,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733162</a>	2.062,27	2.062,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733170</a>	2.085,28	2.085,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733189</a>	2.187,04	2.187,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733197</a>	2.557,85	2.557,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733200</a>	2.619,71	2.619,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733219</a>	2.645,34	2.645,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733227</a>	2.731,63	2.731,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733235</a>	2.906,86	2.906,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733243</a>	3.246,93	3.246,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">17733251</a>	3.278,05	3.278,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">17733260</a>	3.278,05	3.278,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733278</a>	3.460,06	3.460,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733286</a>	3.478,54	3.478,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733294</a>	3.600,30	3.600,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733308</a>	3.603,72	3.603,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733316</a>	3.623,32	3.623,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733324</a>	3.929,35	3.929,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733332</a>	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733340</a>	5.199,57	5.199,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733359</a>	5.336,83	5.336,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733367</a>	5.547,22	5.547,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733375</a>	5.921,58	5.921,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733383</a>	6.256,89	6.256,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">17733391</a>	7.112,17	7.112,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733405</a>	8.634,13	8.634,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">17733413</a>	9.878,87	9.878,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733421</a>	9.926,97	9.926,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">17733430</a>	13.557,45	13.557,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733448</a>	14.638,41	14.638,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733456</a>	15.320,20	15.320,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">17733464</a>	70.569,31	70.569,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733472</a>	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733480</a>	165,60	165,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733499</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733502</a>	190,13	190,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733510</a>	207,05	207,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733529</a>	216,33	216,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733537</a>	245,73	245,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733545</a>	281,83	281,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733553</a>	342,51	342,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733561</a>	349,22	349,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733570</a>	349,86	349,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">17733588</a>	3.278,05	3.278,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">17733596</a>	344,51	344,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733600</a>	415,53	415,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733618</a>	432,17	432,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733626</a>	519,64	519,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733634</a>	587,72	587,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733642</a>	639,64	639,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733650</a>	676,92	676,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733669</a>	775,62	775,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733677</a>	775,94	775,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733685</a>	920,55	920,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733693</a>	952,36	952,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733707</a>	1.000,03	1.000,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733715</a>	1.226,57	1.226,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733723</a>	1.335,47	1.335,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733731</a>	1.373,35	1.373,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733740</a>	1.500,77	1.500,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733758</a>	2.033,78	2.033,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733766</a>	2.050,40	2.050,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733774</a>	2.528,23	2.528,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733782</a>	3.381,78	3.381,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733790</a>	3.523,79	3.523,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">17733804</a>	21.683,51	21.683,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">17733812</a>	10,50	10,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">17733820</a>	99,94	99,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">17733839</a>	799,53	799,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		<a href="#">17733847</a>	84,03	84,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733855</a>	121,12	121,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733863</a>	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733871</a>	263,24	263,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17733880</a>	216,88	216,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733898</a>	186,66	186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733901</a>	182,94	182,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17733910</a>	180,54	180,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733928</a>	169,13	169,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733936</a>	158,52	158,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733944</a>	2.661,42	2.661,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733952</a>	467,07	467,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733960</a>	458,32	458,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17733979</a>	413,33	413,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733987</a>	347,52	347,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17733995</a>	302,65	302,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734002</a>	301,18	301,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734010</a>	102,31	102,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">17734029</a>	10,50	10,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">17734037</a>	99,94	99,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734045</a>	88,62	88,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">17734053</a>	99,94	99,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734061</a>	104,90	104,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734070</a>	105,49	105,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734088</a>	106,05	106,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734096</a>	110,46	110,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734100</a>	112,59	112,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734118</a>	35,38	35,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734126</a>	36,45	36,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734134</a>	37,17	37,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734142</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734150</a>	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734169</a>	41,98	41,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734177</a>	44,54	44,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734185</a>	47,91	47,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734193</a>	59,88	59,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734207</a>	61,45	61,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734215</a>	62,88	62,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734223</a>	63,58	63,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734231</a>	66,68	66,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734240</a>	79,87	79,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734258</a>	79,93	79,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734266</a>	83,28	83,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734274</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734282</a>	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734290</a>	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734304</a>	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734312</a>	13,35	13,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734320</a>	13,73	13,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734339</a>	15,01	15,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734347</a>	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734355</a>	16,97	16,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734363</a>	18,06	18,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734371</a>	19,77	19,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734380</a>	20,34	20,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734398</a>	20,51	20,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734401</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734410</a>	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734428</a>	25,28	25,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734436</a>	26,84	26,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734444</a>	27,20	27,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734452</a>	28,57	28,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734460</a>	28,94	28,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734479</a>	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734487</a>	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734495</a>	29,97	29,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734509</a>	31,40	31,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734517</a>	31,40	31,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">17734525</a>	31,65	31,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734533</a>	32,54	32,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734541</a>	32,96	32,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734550</a>	33,83	33,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734568</a>	34,13	34,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">17734576</a>	34,95	34,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734584</a>	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734592</a>	11,48	11,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734606</a>	11,59	11,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734614</a>	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">17734622</a>	10,50	10,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734630</a>	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734649</a>	9,21	9,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734657</a>	9,52	9,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734665</a>	9,82	9,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734673</a>	5,88	5,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734681</a>	6,40	6,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734690</a>	6,53	6,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734703</a>	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734711</a>	7,70	7,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734720</a>	7,76	7,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734738</a>	7,76	7,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734746</a>	8,16	8,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734754</a>	2,74	2,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734762</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734770</a>	3,05	3,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734789</a>	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734797</a>	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734800</a>	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734819</a>	3,50	3,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734827</a>	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734835</a>	4,16	4,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734843</a>	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734851</a>	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734860</a>	4,63	4,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734878</a>	4,63	4,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734886</a>	5,20	5,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734894</a>	5,53	5,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734908</a>	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734916</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734924</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734932</a>	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734940</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734959</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734967</a>	2,06	2,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734975</a>	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17734983</a>	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17734991</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">17735009</a>	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">17735017</a>	2,53	2,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735025</a>	34,95	34,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735033</a>	34,13	34,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735041</a>	32,96	32,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735050</a>	31,40	31,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735068</a>	29,97	29,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735076</a>	29,21	29,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735084</a>	27,20	27,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735092</a>	83,28	83,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735106</a>	79,87	79,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735114</a>	63,58	63,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735122</a>	62,88	62,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735130</a>	36,45	36,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735149</a>	35,38	35,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735157</a>	30.118,51	30.118,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735165</a>	4.790,71	4.790,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735173</a>	4.454,76	4.454,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735181</a>	3.306,68	3.306,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735190</a>	3.253,63	3.253,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735203</a>	106,05	106,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735211</a>	88,62	88,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735220</a>	892,01	892,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735238</a>	2.906,86	2.906,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735246</a>	2.731,63	2.731,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735254</a>	2.619,71	2.619,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735262</a>	2.085,28	2.085,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735270</a>	2.062,27	2.062,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735289</a>	1.195,50	1.195,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735297</a>	1.160,38	1.160,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735300</a>	1.146,40	1.146,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735319</a>	1.119,43	1.119,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735327</a>	1.081,14	1.081,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735335</a>	1.030,01	1.030,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735343</a>	983,09	983,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735351</a>	958,04	958,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735360</a>	13.557,45	13.557,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735378</a>	5.921,58	5.921,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">17735386</a>	3.478,54	3.478,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735394</a>	327,80	327,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735408</a>	305,45	305,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735416</a>	291,59	291,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735424</a>	283,02	283,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735432</a>	279,61	279,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735440</a>	413,33	413,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735459</a>	373,79	373,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735467</a>	455,73	455,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735475</a>	463,11	463,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735483</a>	462,78	462,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735491</a>	502,99	502,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735505</a>	708,99	708,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735513</a>	666,25	666,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735521</a>	653,22	653,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735530</a>	638,95	638,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735548</a>	566,85	566,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735556</a>	553,33	553,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735564</a>	508,60	508,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735572</a>	2.684,21	2.684,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735580</a>	2.893,78	2.893,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735599</a>	1.975,83	1.975,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735602</a>	1.805,99	1.805,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735610</a>	1.696,42	1.696,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735629</a>	1.650,50	1.650,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735637</a>	1.444,29	1.444,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735645</a>	1.333,37	1.333,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735653</a>	769,24	769,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735661</a>	815,83	815,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735670</a>	910,65	910,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735688</a>	848,42	848,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735696</a>	1.216,68	1.216,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735700</a>	1.158,79	1.158,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735718</a>	1.148,77	1.148,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735726</a>	982,14	982,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735734</a>	129,24	129,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">17735742</a>	180,54	180,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735750</a>	206,41	206,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735769</a>	251,22	251,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735777</a>	233,67	233,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735785</a>	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735793</a>	252,71	252,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735807</a>	263,69	263,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">17735815</a>	273,51	273,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735823</a>	273,03	273,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">17735831</a>	217,56	217,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">17735840</a>	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735858</a>	56,83	56,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735866</a>	52,26	52,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17735874</a>	51,17	51,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17735882</a>	47,02	47,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735890</a>	65,27	65,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17735904</a>	62,07	62,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17735912</a>	62,05	62,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735920</a>	61,53	61,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735939</a>	45,35	45,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735947</a>	44,27	44,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17735955</a>	42,16	42,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17735963</a>	41,57	41,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735971</a>	37,05	37,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735980</a>	37,02	37,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17735998</a>	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736005</a>	34,57	34,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		<a href="#">17736013</a>	84,03	84,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736021</a>	91,91	91,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736030</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736048</a>	92,70	92,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736056</a>	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736064</a>	78,58	78,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736072</a>	76,19	76,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736080</a>	73,65	73,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736099</a>	109,87	109,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736102</a>	120,08	120,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736110</a>	106,84	106,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736129</a>	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736137</a>	98,13	98,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736145</a>	97,34	97,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736153</a>	270,55	270,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736161</a>	273,03	273,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736170</a>	263,69	263,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736188</a>	277,02	277,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736196</a>	251,22	251,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736200</a>	260,29	260,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736218</a>	233,67	233,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736226</a>	217,56	217,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736234</a>	251,22	251,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736242</a>	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736250</a>	215,65	215,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736269</a>	214,73	214,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736277</a>	214,02	214,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736285</a>	202,26	202,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736293</a>	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736307</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736315</a>	132,03	132,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736323</a>	144,48	144,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736331</a>	135,71	135,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736340</a>	164,03	164,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736358</a>	158,06	158,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736366</a>	150,82	150,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736374</a>	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736382</a>	958,38	958,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736390</a>	1.301,66	1.301,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736404</a>	1.268,19	1.268,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736412</a>	843,93	843,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736420</a>	878,12	878,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736439</a>	883,74	883,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736447</a>	848,42	848,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">17736455</a>	799,53	799,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736463</a>	791,93	791,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736471</a>	1.352,97	1.352,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736480</a>	1.463,62	1.463,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736498</a>	3.306,68	3.306,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736501</a>	1.444,29	1.444,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736510</a>	1.734,70	1.734,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736528</a>	2.105,88	2.105,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736536</a>	2.409,50	2.409,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736544</a>	2.320,36	2.320,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736552</a>	2.780,08	2.780,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736560</a>	505,94	505,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736579</a>	533,43	533,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736587</a>	623,86	623,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736595</a>	708,99	708,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736609</a>	638,95	638,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736617</a>	666,25	666,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736625</a>	491,60	491,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736633</a>	508,60	508,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736641</a>	502,99	502,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736650</a>	479,01	479,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736668</a>	356,39	356,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736676</a>	383,26	383,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736684</a>	335,87	335,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736692</a>	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736706</a>	328,82	328,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17736714</a>	278,49	278,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736722</a>	291,59	291,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736730</a>	279,61	279,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736749</a>	281,91	281,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">17736757</a>	283,02	283,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736765</a>	33,24	33,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736773</a>	29,90	29,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736781</a>	27,99	27,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736790</a>	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736803</a>	27,40	27,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736811</a>	26,22	26,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">17736820</a>	25,21	25,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736838</a>	24,44	24,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736846</a>	22,55	22,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736854</a>	21,88	21,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736862</a>	20,22	20,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736870</a>	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736889</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736897</a>	17,31	17,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736900</a>	16,56	16,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736919</a>	16,51	16,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736927</a>	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736935</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736943</a>	13,25	13,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">17736951</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">17736960</a>	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">17736978</a>	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">17736986</a>	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">17736994</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">17737001</a>	2,97	2,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">17737010</a>	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17737028</a>	3.570,35	3.570,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17737036</a>	3.736,63	3.736,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">17737044</a>	19.660,33	19.660,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737052</a>	4.790,71	4.790,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737060</a>	30.118,51	30.118,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737079</a>	4.454,76	4.454,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737087</a>	47,91	47,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737095</a>	44,54	44,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737109</a>	26,84	26,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737117</a>	19,77	19,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737125</a>	18,06	18,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737133</a>	16,50	16,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737141</a>	13,33	13,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737150</a>	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737168</a>	2,06	2,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737176</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737184</a>	5,67	5,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737192</a>	5,53	5,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737206</a>	4,63	4,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737214</a>	4,63	4,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737222</a>	4,55	4,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737230</a>	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737249</a>	8,16	8,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737257</a>	6,53	6,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737265</a>	11,59	11,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737273</a>	11,48	11,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737281</a>	9.878,87	9.878,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737290</a>	1.571,35	1.571,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737303</a>	1.461,17	1.461,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737311</a>	880,43	880,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737320</a>	648,07	648,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737338</a>	592,36	592,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737346</a>	541,36	541,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737354</a>	376,80	376,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737362</a>	437,35	437,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737370</a>	380,09	380,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737389</a>	267,59	267,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737397</a>	214,26	214,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737400</a>	185,93	185,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737419</a>	181,49	181,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737427</a>	151,90	151,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737435</a>	151,79	151,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737443</a>	149,48	149,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737451</a>	122,60	122,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737460</a>	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737478</a>	67,70	67,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737486</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737494</a>	10,34	10,34



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737508</a>	16,51	16,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737516</a>	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737524</a>	29,90	29,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737532</a>	301,18	301,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737540</a>	383,26	383,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737559</a>	356,39	356,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737567</a>	373,79	373,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737575</a>	462,78	462,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737583</a>	463,11	463,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737591</a>	455,73	455,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737605</a>	653,22	653,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737613</a>	553,33	553,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737621</a>	566,85	566,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737630</a>	2.684,21	2.684,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737648</a>	2.409,50	2.409,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737656</a>	1.975,83	1.975,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737664</a>	1.805,99	1.805,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737672</a>	1.650,50	1.650,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737680</a>	1.333,37	1.333,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737699</a>	815,83	815,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737702</a>	1.158,79	1.158,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737710</a>	1.148,77	1.148,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737729</a>	158,06	158,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737737</a>	144,48	144,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737745</a>	132,03	132,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737753</a>	129,24	129,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737761</a>	206,41	206,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737770</a>	214,73	214,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17737788</a>	228,35	228,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737796</a>	106,67	106,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737800</a>	92,70	92,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737818</a>	91,91	91,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737826</a>	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737834</a>	37,02	37,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737842</a>	37,05	37,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737850</a>	44,27	44,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737869</a>	45,35	45,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737877</a>	65,27	65,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17737885</a>	52,26	52,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737893</a>	51,17	51,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737907</a>	62,05	62,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737915</a>	41,57	41,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737923</a>	34,57	34,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737931</a>	76,19	76,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737940</a>	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737958</a>	98,13	98,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737966</a>	120,08	120,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737974</a>	109,87	109,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737982</a>	216,88	216,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17737990</a>	270,55	270,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738008</a>	164,03	164,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738016</a>	1.734,70	1.734,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738024</a>	281,91	281,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738032</a>	33,24	33,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738040</a>	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738059</a>	27,99	27,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738067</a>	27,40	27,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738075</a>	22,55	22,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738083</a>	13,25	13,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738091</a>	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738105</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738113</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738121</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738130</a>	54,32	54,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738148</a>	112,34	112,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738156</a>	92,44	92,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738164</a>	136,29	136,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738172</a>	114,75	114,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738180</a>	114,54	114,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738199</a>	141,75	141,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738202</a>	170,44	170,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738210</a>	209,80	209,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738229</a>	254,40	254,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738237</a>	328,01	328,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738245</a>	312,37	312,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738253</a>	402,32	402,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738261</a>	492,26	492,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738270</a>	450,45	450,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738288</a>	672,54	672,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738296</a>	1.109,23	1.109,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738300</a>	1.155,80	1.155,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738318</a>	7.112,17	7.112,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738326</a>	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738334</a>	165,60	165,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738342</a>	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738350</a>	349,86	349,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738369</a>	349,22	349,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738377</a>	342,51	342,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738385</a>	281,83	281,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738393</a>	9,99	9,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738407</a>	9,52	9,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738415</a>	6,40	6,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738423</a>	7,76	7,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738431</a>	3,50	3,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738440</a>	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738458</a>	3,42	3,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738466</a>	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738474</a>	4,32	4,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738482</a>	4,16	4,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738490</a>	5,20	5,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738504</a>	1,66	1,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738512</a>	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738520</a>	21.683,51	21.683,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738539</a>	3.523,79	3.523,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738547</a>	3.381,78	3.381,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738555</a>	2.050,40	2.050,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738563</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738571</a>	1.500,77	1.500,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738580</a>	1.373,35	1.373,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738598</a>	1.226,57	1.226,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738601</a>	1.000,03	1.000,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738610</a>	952,36	952,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738628</a>	775,62	775,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738636</a>	639,64	639,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738644</a>	519,64	519,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738652</a>	432,17	432,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738660</a>	415,53	415,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738679</a>	12,26	12,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738687</a>	15,01	15,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738695</a>	13,73	13,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738709</a>	20,51	20,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738717</a>	33,83	33,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17738725</a>	35,22	35,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738733</a>	70.569,31	70.569,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738741</a>	15.320,20	15.320,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738750</a>	14.638,41	14.638,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738768</a>	8.634,13	8.634,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738776</a>	5.547,22	5.547,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738784</a>	5.336,83	5.336,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738792</a>	3.460,06	3.460,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">17738806</a>	3.278,05	3.278,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738814</a>	3.936,22	3.936,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738822</a>	3.929,35	3.929,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738830</a>	3.603,72	3.603,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738849</a>	1.348,14	1.348,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738857</a>	1.135,80	1.135,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738865</a>	1.377,06	1.377,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738873</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738881</a>	2.015,55	2.015,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738890</a>	1.963,95	1.963,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738903</a>	2.187,04	2.187,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738911</a>	3.246,93	3.246,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738920</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738938</a>	877,48	877,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17738946</a>	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17738954</a>	3.736,63	3.736,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17738962</a>	3.570,35	3.570,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17738970</a>	19.660,33	19.660,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17738989</a>	328,82	328,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17738997</a>	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739004</a>	335,87	335,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739012</a>	533,43	533,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739020</a>	479,01	479,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739039</a>	491,60	491,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739047</a>	1.352,97	1.352,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739055</a>	1.463,62	1.463,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739063</a>	2.105,88	2.105,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739071</a>	958,38	958,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739080</a>	960,06	960,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739098</a>	1.301,66	1.301,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739101</a>	791,93	791,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739110</a>	843,93	843,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739128</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739136</a>	277,02	277,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739144</a>	214,02	214,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17739152</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739160</a>	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739179</a>	263,24	263,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739187</a>	169,13	169,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739195</a>	182,94	182,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739209</a>	186,66	186,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739217</a>	2.661,42	2.661,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739225</a>	467,07	467,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739233</a>	458,32	458,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">17739241</a>	99,94	99,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739250</a>	102,31	102,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739268</a>	105,49	105,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739276</a>	104,90	104,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739284</a>	41,98	41,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739292</a>	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739306</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739314</a>	61,45	61,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739322</a>	59,88	59,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739330</a>	66,68	66,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739349</a>	31,65	31,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739357</a>	28,57	28,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739365</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17739373</a>	11,63	11,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739381</a>	12,17	12,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739390</a>	16,97	16,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739403</a>	28,94	28,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739411</a>	32,54	32,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739420</a>	3.253,63	3.253,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739438</a>	2,53	2,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739446</a>	2,74	2,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739454</a>	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739462</a>	3,05	3,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739470</a>	7,70	7,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739489</a>	9,82	9,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739497</a>	9,10	9,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739500</a>	399,07	399,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739519</a>	322,14	322,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739527</a>	298,70	298,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739535</a>	949,16	949,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739543</a>	556,42	556,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739551</a>	252,31	252,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739560</a>	100,19	100,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739578</a>	107,52	107,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739586</a>	89,71	89,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739594</a>	82,89	82,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739608</a>	1.067,19	1.067,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739616</a>	305,45	305,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739624</a>	327,80	327,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739632</a>	2.893,78	2.893,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739640</a>	1.696,42	1.696,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739659</a>	910,65	910,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739667</a>	769,24	769,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739675</a>	1.216,68	1.216,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739683</a>	982,14	982,14
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739691</a>	135,71	135,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739705</a>	260,29	260,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739713</a>	252,71	252,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">17739721</a>	273,51	273,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739730</a>	215,65	215,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739748</a>	97,34	97,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739756</a>	78,58	78,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739764</a>	61,53	61,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739772</a>	56,83	56,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739780</a>	21,88	21,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739799</a>	20,22	20,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739802</a>	26,22	26,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">17739810</a>	24,44	24,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739829</a>	19,66	19,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739837</a>	17,31	17,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739845</a>	16,56	16,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">17739853</a>	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">17739861</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">17739870</a>	3,96	3,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739888</a>	15,21	15,21
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">17739896</a>	2,97	2,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739900</a>	47,02	47,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739918</a>	62,07	62,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739926</a>	42,16	42,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739934</a>	73,65	73,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739942</a>	106,84	106,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739950</a>	150,82	150,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739969</a>	202,26	202,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739977</a>	245,73	245,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739985</a>	216,33	216,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17739993</a>	207,05	207,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740002</a>	190,13	190,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740010</a>	80,60	80,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740029</a>	62,36	62,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740037</a>	70,96	70,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740045</a>	67,91	67,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740053</a>	222,03	222,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740061</a>	192,78	192,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740070</a>	667,09	667,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740088</a>	438,03	438,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740096</a>	829,26	829,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740100</a>	254,51	254,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740118</a>	301,94	301,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740126</a>	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740134</a>	7,76	7,76
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740142</a>	5,88	5,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740150</a>	6,77	6,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740169</a>	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740177</a>	2,16	2,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740185</a>	1,90	1,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740193</a>	2,07	2,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740207</a>	2.528,23	2.528,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740215</a>	587,72	587,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740223</a>	676,92	676,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740231</a>	775,94	775,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740240</a>	920,55	920,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740258</a>	1.335,47	1.335,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740266</a>	2.033,78	2.033,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740274</a>	20,34	20,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740282</a>	25,28	25,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">17740290</a>	13,35	13,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">17740304</a>	344,50	344,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740312</a>	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740320</a>	9.926,97	9.926,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740339</a>	3.623,32	3.623,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740347</a>	3.600,30	3.600,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740355</a>	5.199,57	5.199,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740363</a>	6.256,89	6.256,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740371</a>	1.030,01	1.030,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740380</a>	967,21	967,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740398</a>	1.141,79	1.141,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740401</a>	2.557,85	2.557,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">17740410</a>	2.645,34	2.645,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740428</a>	182,53	182,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740436</a>	235,90	235,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740444</a>	251,22	251,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740452</a>	1.268,19	1.268,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740460</a>	883,74	883,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740479</a>	878,12	878,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740487</a>	2.780,08	2.780,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740495</a>	2.320,36	2.320,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740509</a>	278,49	278,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740517</a>	505,94	505,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">17740525</a>	623,86	623,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">17740533</a>	25,21	25,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740541</a>	302,65	302,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740550</a>	347,52	347,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740568</a>	158,52	158,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740576</a>	121,12	121,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740584</a>	22,82	22,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740592</a>	31,40	31,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740606</a>	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740614</a>	112,59	112,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740622</a>	110,46	110,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740630</a>	79,93	79,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">17740649</a>	37,17	37,17
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">17740657</a>	10,50	10,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	847183	<a href="#">17744334</a>	48.540,35	48.540,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	847184	<a href="#">17744342</a>	11.602,16	11.602,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	847185	<a href="#">17744350</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	847187	<a href="#">17744377</a>	110,44	110,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	847188	<a href="#">17744385</a>	1,02	1,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	847190	<a href="#">17744407</a>	17,82	17,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	847191	<a href="#">17744415</a>	331,44	331,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	847192	<a href="#">17744423</a>	544,20	544,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	847194	<a href="#">17744440</a>	694,59	694,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	847196	<a href="#">17744466</a>	276,27	276,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	847197	<a href="#">17744474</a>	0,04	0,04
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	847486	<a href="#">17750148</a>	191,68	191,68
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	847487	<a href="#">17750156</a>	126,48	126,48
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	847488	<a href="#">17750164</a>	1,23	1,23
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	39535	847491	<a href="#">17750180</a>	13.935,60	13.935,60
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	847493	<a href="#">17750202</a>	46.705,40	46.705,40
3.6.2.03.03.0023	36175	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 333	20004	847966	<a href="#">17755239</a>	3.870,40	3.870,40
3.6.2.03.03.0023	36175	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 333	20051	847967	<a href="#">17755247</a>	129,60	129,60
3.6.2.03.03.0024	36176	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 235	20004	847968	<a href="#">17755255</a>	11.125,10	11.125,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 235	20051	847969	<a href="#">17755263</a>	374,90	374,90
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	37036	847971	<a href="#">17755280</a>	116.335,39	116.335,39
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	20071	847972	<a href="#">17755298</a>	16.693,40	16.693,40
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2022 Nro. Doc: 072022	20064	847973	<a href="#">17755301</a>	34.076,00	34.076,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED JULHO/2022	20068	848148	<a href="#">17758408</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	20068	848149	<a href="#">17758416</a>	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	20068	848158	<a href="#">17758505</a>	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	20068	848160	<a href="#">17758521</a>	704,88	704,88
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022	20068	848163	<a href="#">17758556</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022	20068	848164	<a href="#">17758564</a>	1.658,15	1.658,15
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	20068	848165	<a href="#">17758572</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	20068	848166	<a href="#">17758580</a>	36.158,40	36.158,40
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	20068	848167	<a href="#">17758599</a>	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	20068	848168	<a href="#">17758602</a>	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	20068	848169	<a href="#">17758610</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	20068	848172	<a href="#">17758645</a>	2.406,39	2.406,39
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO JULHO/2022	20068	848173	<a href="#">17758653</a>	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	20068	848174	<a href="#">17758661</a>	1.039,77	1.039,77
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	20068	848175	<a href="#">17758670</a>	3.003,27	3.003,27
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	20068	848177	<a href="#">17758696</a>	153,57	153,57
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	20068	848180	<a href="#">17758726</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	20068	848181	<a href="#">17758734</a>	46.200,00	46.200,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	20068	848182	<a href="#">17758742</a>	4.384,94	4.384,94
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	20068	848183	<a href="#">17758750</a>	18.582,64	18.582,64
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	20068	848184	<a href="#">17758769</a>	77,00	77,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	20068	848186	<a href="#">17758785</a>	82.790,96	82.790,96
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	20068	848187	<a href="#">17758793</a>	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	20068	848190	<a href="#">17758823</a>	275,40	275,40
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - JULHO/2022	20068	848192	<a href="#">17758840</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2022	20068	848194	<a href="#">17758866</a>	4.647,80	4.647,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	20068	848195	<a href="#">17758874</a>	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JULHO/2022	20068	848196	<a href="#">17758882</a>	1.091,20	1.091,20
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	20068	848197	<a href="#">17758890</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	20068	848198	<a href="#">17759692</a>	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2022	20068	848199	<a href="#">17759706</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JULHO/2022	20068	848200	<a href="#">17759714</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	20068	848202	<a href="#">17759730</a>	24.042,27	24.042,27
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	20068	848203	<a href="#">17759749</a>	3.655,39	3.655,39
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	20068	848204	<a href="#">17759757</a>	39.300,38	39.300,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	20068	848205	<a href="#">17759765</a>	9.825,09	9.825,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - JULHO/2022	20068	848206	<a href="#">17759773</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDSIGN JULHO/2022	20068	848207	<a href="#">17759781</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER JULHO/2022	20068	848208	<a href="#">17759790</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2022	20068	848209	<a href="#">17759803</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	20068	848210	<a href="#">17759811</a>	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	20068	848238	<a href="#">17760097</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	20068	848239	<a href="#">17760100</a>	587,00	587,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2022	35004	848240	<a href="#">17760119</a>	1.756.743,21	1.756.743,21
<b>Total dia : 31/07/2022</b>						<b>5.689.994,90</b>	<b>5.689.994,90</b>
<b>Total mês : 07/2022</b>						<b>10.599.777,37</b>	<b>10.599.777,37</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>10.599.777,37</b>	<b>10.599.777,37</b>

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 841,50D</b>
04/07/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	17748933	36633		841,50	0,00
06/07/2022	06/2022 - FUNDO FIXO	17746655	36633	2.100,00		2.100,00D
06/07/2022	587 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17758149	20005		369,22	1.730,78D
06/07/2022	106 - B.O SOUTO LTDA	17758157	20005		100,00	1.630,78D
06/07/2022	233 - WALTER DANTAS PIRES ME	17758165	20005		225,00	1.405,78D
07/07/2022	186096 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	17758173	20005		351,80	1.053,98D
07/07/2022	48059 - ELO DISTRIBUICAO	17758181	20005		150,00	903,98D
12/07/2022	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17758190	20005		30,00	873,98D
21/07/2022	685 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17758203	20005		44,99	828,99D
21/07/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17758211	20005		85,56	743,43D
27/07/2022	20961 - ASMETRO	17758220	20004		38,60	704,83D
28/07/2022	18275 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	17758238	20004		449,70	255,13D
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.686,37</b>	<b>255,13D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 1.181,55D</b>
01/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2022 - SALDO RESIDUAL	17748860	20071	104.713,48		105.895,03D
06/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17746426	20051		1.807,92	104.087,11D
06/07/2022	6631 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17746434	20051		187,50	103.899,61D
06/07/2022	3741 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	17746442	20051		30,00	103.869,61D
06/07/2022	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17746450	20051		2.448,78	101.420,83D
06/07/2022	94 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	17746469	20051		525,89	100.894,94D
06/07/2022	19600 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	17746477	20051		35,03	100.859,91D
06/07/2022	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17746485	20051		126,40	100.733,51D
06/07/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17746493	20051		363,40	100.370,11D
06/07/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17746507	20051		21,01	100.349,10D
06/07/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17746515	20051		10,70	100.338,40D
06/07/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17746523	20051		128,00	100.210,40D
06/07/2022	12071 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	17746531	20051		36,48	100.173,92D
06/07/2022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	17746540	20051		2.562,44	97.611,48D
06/07/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17746558	20051		455,00	97.156,48D
06/07/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17746566	20051		1.024,10	96.132,38D
06/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17746574	20051		762,17	95.370,21D
06/07/2022	20606 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	17746582	20051		1,75	95.368,46D
06/07/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	17746590	20051		142,64	95.225,82D
06/07/2022	1122 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17746604	20051		928,80	94.297,02D
06/07/2022	1123 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17746612	20051		634,50	93.662,52D
06/07/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17746620	20051		150,07	93.512,45D
06/07/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17746639	20051		62,27	93.450,18D
06/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17746647	20051		8.560,00	84.890,18D
06/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17748895	36633		84.000,00	890,18D
13/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 25 A 30/06/2022	17748879	20071	87.922,31		88.812,49D
14/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17748909	36633		87.922,31	890,18D
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	17748925	36221		74,25	815,93D
<b>Total conta:</b>				<b>192.635,79</b>	<b>193.001,41</b>	<b>815,93D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/07/2022	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17746302	20005		191,56	191,56C
04/07/2022	747 - FA PEREIRA EIRELI	17746310	20005		150,00	341,56C
04/07/2022	181683 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	17746329	20005		175,40	516,96C
04/07/2022	544 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES	17746337	20005		187,50	704,46C
04/07/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	17746345	20005		968,00	1.672,46C
04/07/2022	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	17746353	20005		500,34	2.172,80C
04/07/2022	2685 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	17746361	20005		502,20	2.675,00C
04/07/2022	2616829 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS	17746370	20004		357,04	3.032,04C
04/07/2022	239 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	17746388	20004		1.146,48	4.178,52C
04/07/2022	41260 - MV INFORMÁTICA	17746396	20004		6.005,13	10.183,65C
04/07/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	17748933	10004	841,50		9.342,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07



# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17748941	36641	9.342,15		0,00
06/07/2022	06/2022 - FGTS - JOVEM APRENDIZ	17746400	20020		36,01	36,01C
06/07/2022	06/2022 - FGTS - FOLHA	17746418	20020		48.545,21	48.581,22C
06/07/2022	06/2022 - FUNDO FIXO	17746655	10004		2.100,00	50.681,22C
06/07/2022	06/2022 - RATEIO ISG	17746663	20064		22.917,00	73.598,22C
06/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17748895	10011	84.000,00		10.401,78D
06/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17748950	36641		10.401,78	0,00
07/07/2022	71267 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17746671	20005		6.261,08	6.261,08C
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17748976	36641	6.261,08		0,00
08/07/2022	149/2022 - GRRF EDMAR HUMBERTO GUIMARAES JUNIOR	17746680	36026		2.163,59	2.163,59C
08/07/2022	147/2022 - TRCT EDMAR HUMBERTO GUIMARES JUNIOR	17746698	20012		6.917,91	9.081,50C
08/07/2022	148/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	17746701	10057		131,30	9.212,80C
08/07/2022	218 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746710	20006		29.219,19	38.431,99C
08/07/2022	228 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746728	20006		9.396,40	47.828,39C
08/07/2022	229 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746736	20006		2.349,10	50.177,49C
08/07/2022	230 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746744	20006		4.869,86	55.047,35C
08/07/2022	47289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17746752	20004		565,82	55.613,17C
08/07/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA	17746760	20004		2.225,02	57.838,19C
08/07/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA	17746779	20004		8.900,08	66.738,27C
08/07/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA SA	17746787	20004		22.833,83	89.572,10C
08/07/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA SA	17746795	20004		4.830,22	94.402,32C
08/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746809	20004		9.070,81	103.473,13C
08/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746817	20004		2.267,70	105.740,83C
08/07/2022	1164 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746825	20004		11.735,48	117.476,31C
08/07/2022	1165 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746833	20004		3.520,91	120.997,22C
08/07/2022	2865002 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA	17746841	20004		165,00	121.162,22C
08/07/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17746850	20004		3.097,28	124.259,50C
08/07/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17746868	20004		774,32	125.033,82C
08/07/2022	31173 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17746876	20004		107.308,16	232.341,98C
08/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17746884	20004		26.827,04	259.169,02C
08/07/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17746892	20004		34.811,78	293.980,80C
08/07/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17746906	20004		5.801,97	299.782,77C
08/07/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17746914	20004		3.104,02	302.886,79C
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17748984	36641	302.886,79		0,00
11/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749000	36641	52,50		52,50D
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749239	36221		52,50	0,00
12/07/2022	8084 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17746922	20005		2.000,00	2.000,00C
12/07/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17746930	20005		573,83	2.573,83C
12/07/2022	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17746949	20005		1.880,60	4.454,43C
12/07/2022	358 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17746957	20005		492,00	4.946,43C
12/07/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17746965	20005		3.827,70	8.774,13C
12/07/2022	713118 - CM HOSPITALAR S.A BRASILIA MAFRA HOSPITALAR	17746973	20005		4.244,26	13.018,39C
12/07/2022	721405 - CM HOSPITALAR S.A BRASILIA MAFRA HOSPITALAR	17746981	20005		1.129,80	14.148,19C
12/07/2022	293847 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	17746990	20005		446,76	14.594,95C
12/07/2022	790593 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR S/A	17747007	20005		2.980,00	17.574,95C
12/07/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI-ME	17747015	20005		2.324,85	19.899,80C
12/07/2022	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EIRELI -ME	17747023	20005		898,00	20.797,80C
12/07/2022	77496 - VIA NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	17747031	20005		455,50	21.253,30C
12/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749026	36641	21.253,30		0,00
13/07/2022	1 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES	17747040	20004		13.500,00	13.500,00C
13/07/2022	1811 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	17747058	20004		75,00	13.575,00C
13/07/2022	234 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	17747066	20004		61.357,20	74.932,20C
13/07/2022	235 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	17747074	20004		18.008,64	92.940,84C
13/07/2022	97 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17747082	20004		15.515,29	108.456,13C
13/07/2022	98 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17747090	20004		2.585,88	111.042,01C
13/07/2022	99 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17747104	20004		1.357,59	112.399,60C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
13/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749034	36641	112.427,10		27,50D
13/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749247	36221		27,50	0,00
14/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17748909	10011	87.922,31		87.922,31D
14/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17748968	36641		87.907,31	15,00D
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749263	36221		15,00	0,00
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749050	36641	132,28		132,28D
18/07/2022	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA	17749751	36210		66,14	66,14D
18/07/2022	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA	17749760	36210		66,14	0,00
19/07/2022	06/2022 - INSS FOLHA PGTO	17747112	20017		150.461,12	150.461,12C
19/07/2022	05/2022 - IRRF FOLHA	17747120	20042		61.214,87	211.675,99C
19/07/2022	07/2022 - IRRF FÉRIAS	17747139	20042		1.674,98	213.350,97C
19/07/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS	17747147	20042		4.656,49	218.007,46C
19/07/2022	06/2022 - PIS FOLHA PGTO	17747155	20046		6.272,99	224.280,45C
19/07/2022	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	17747163	20024		40,00	224.320,45C
19/07/2022	38495 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747171	20056		297,54	224.617,99C
19/07/2022	38496 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747180	20056		297,54	224.915,53C
19/07/2022	38497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747198	20056		297,54	225.213,07C
19/07/2022	38498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747201	20056		297,54	225.510,61C
19/07/2022	38499 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747210	20056		297,54	225.808,15C
19/07/2022	38500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747228	20056		297,54	226.105,69C
19/07/2022	38501 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747236	20056		297,54	226.403,23C
19/07/2022	38502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747244	20056		297,54	226.700,77C
19/07/2022	38503 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747252	20056		297,54	226.998,31C
19/07/2022	38504 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747260	20056		297,54	227.295,85C
19/07/2022	38505 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747279	20056		297,54	227.593,39C
19/07/2022	38506 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747287	20056		247,95	227.841,34C
19/07/2022	38507 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747295	20056		39,67	227.881,01C
19/07/2022	38508 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747309	20056		297,54	228.178,55C
19/07/2022	38509 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747317	20056		297,54	228.476,09C
19/07/2022	38510 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747325	20056		297,54	228.773,63C
19/07/2022	38511 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747333	20056		297,54	229.071,17C
19/07/2022	38512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747341	20056		297,54	229.368,71C
19/07/2022	38513 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747350	20056		297,54	229.666,25C
19/07/2022	38514 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747368	20056		297,54	229.963,79C
19/07/2022	38515 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747376	20056		297,54	230.261,33C
19/07/2022	38575 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747384	20056		29,75	230.291,08C
19/07/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17747392	20056		283,98	230.575,06C
19/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17747406	20056		7.960,80	238.535,86C
19/07/2022	2253 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17747414	20056		79,05	238.614,91C
19/07/2022	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17747422	20056		2.277,36	240.892,27C
19/07/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17747430	20056		297,60	241.189,87C
19/07/2022	1123-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747449	20056		590,09	241.779,96C
19/07/2022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747457	20056		863,78	242.643,74C
19/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17747465	20056		1.681,37	244.325,11C
19/07/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747473	20056		604,50	244.929,61C
19/07/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747481	20056		1.360,59	246.290,20C
19/07/2022	1018 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17747490	20056		2.383,07	248.673,27C
19/07/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747503	20056		139,56	248.812,83C
19/07/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747511	20056		57,91	248.870,74C
19/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17747520	20056		1.012,60	249.883,34C
19/07/2022	1753-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17747538	20056		51,58	249.934,92C
19/07/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17747546	20056		132,65	250.067,57C
19/07/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17747562	20056		306,90	250.374,47C
19/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17747570	20022		1.197,70	251.572,17C
19/07/2022	1018 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17747589	20022		2.373,84	253.946,01C

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/07/2022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747597	20022		1.941,28	255.887,29C
19/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17747600	20022		3.702,58	259.589,87C
19/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17747619	20022		18.832,00	278.421,87C
19/07/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17747627	20043		96,00	278.517,87C
19/07/2022	1123-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747635	20043		126,90	278.644,77C
19/07/2022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747643	20043		185,76	278.830,53C
19/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17747651	20043		361,58	279.192,11C
19/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17747660	20043		1.712,00	280.904,11C
19/07/2022	2253 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17747678	20043		25,50	280.929,61C
19/07/2022	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	17747686	20043		734,63	281.664,24C
19/07/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747694	20043		195,00	281.859,24C
19/07/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747708	20043		438,90	282.298,14C
19/07/2022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17747716	20043		512,49	282.810,63C
19/07/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747724	20043		30,01	282.840,64C
19/07/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747732	20043		12,45	282.853,09C
19/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17747740	20043		326,64	283.179,73C
19/07/2022	1753-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17747759	20043		16,64	283.196,37C
19/07/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17747767	20043		42,79	283.239,16C
19/07/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17747775	20043		99,00	283.338,16C
19/07/2022	41260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747783	20043		95,98	283.434,14C
19/07/2022	100391/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747791	20005		1.030,96	284.465,10C
19/07/2022	100815/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747805	20005		1.030,96	285.496,06C
19/07/2022	102136/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747813	20005		515,48	286.011,54C
19/07/2022	102193/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747821	20005		568,62	286.580,16C
19/07/2022	102423/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747830	20005		1.030,96	287.611,12C
19/07/2022	101687/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747848	20005		627,97	288.239,09C
19/07/2022	102473/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747856	20005		515,48	288.754,57C
19/07/2022	102557/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747864	20005		515,48	289.270,05C
19/07/2022	102589/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747872	20005		1.430,06	290.700,11C
19/07/2022	102782/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747880	20005		515,48	291.215,59C
19/07/2022	102932/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747899	20005		1.042,40	292.257,99C
19/07/2022	103251/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747902	20005		859,13	293.117,12C
19/07/2022	103382/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747910	20005		1.030,96	294.148,08C
19/07/2022	103385/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747929	20005		53,14	294.201,22C
19/07/2022	43102/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17747937	20005		495,00	294.696,22C
19/07/2022	3928 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17747945	20004		4.702,72	299.398,94C
19/07/2022	2089 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17747953	20004		18.582,64	317.981,58C
19/07/2022	2090 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17747961	20004		4.384,94	322.366,52C
19/07/2022	245 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17747970	20004		2.822,56	325.189,08C
19/07/2022	246 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17747988	20004		542,80	325.731,88C
19/07/2022	2207015094763 - OI S/A TELEFONIA	17747996	20004		1.732,94	327.464,82C
19/07/2022	1519529627 - TELEFONICA BRASIL S.A.	17748003	20004		2.124,78	329.589,60C
19/07/2022	4752264255 - TIM S A	17748011	20004		114,00	329.703,60C
19/07/2022	RESGATE APLICACAO	17749069	36641	329.703,60		0,00
20/07/2022	RESGATE APLICACAO	17749085	36641	50,00		50,00D
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749360	36221		50,00	0,00
22/07/2022	162/2022 - TRCT - MARILIA NEVES CIPRIANO	17748020	20012		41.736,41	41.736,41C
22/07/2022	164/2022 - VALE TRANSPORTE	17748038	10057		2.565,10	44.301,51C
22/07/2022	163/2022 - GRRF - MARILIA NEVES CIPRIANO	17748046	36026		31.178,46	75.479,97C
22/07/2022	1721 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748054	20004		600,00	76.079,97C
22/07/2022	1720 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748062	20004		2.400,00	78.479,97C
22/07/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748070	20004		423,19	78.903,16C
22/07/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748089	20004		105,80	79.008,96C
22/07/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748097	20004		215,44	79.224,40C
22/07/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748100	20004		53,86	79.278,26C
22/07/2022	101333/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17748119	20005		1.546,43	80.824,69C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
22/07/2022	101573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17748127	20005		945,05	81.769,74C
22/07/2022	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17748135	20004		512,81	82.282,55C
22/07/2022	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17748143	20004		75,81	82.358,36C
22/07/2022	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17748151	20004		37,90	82.396,26C
22/07/2022	2897409 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	17748160	20004		330,00	82.726,26C
22/07/2022	376/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748178	20005		273,60	82.999,86C
22/07/2022	381/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748186	20005		690,48	83.690,34C
22/07/2022	386/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748194	20005		533,00	84.223,34C
22/07/2022	388/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748208	20005		1.349,70	85.573,04C
22/07/2022	395/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748216	20005		492,00	86.065,04C
22/07/2022	1587022/ 00 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	17748224	20005		570,00	86.635,04C
22/07/2022	71913 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	17748232	20004		694,32	87.329,36C
22/07/2022	71914 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	17748240	20004		2.182,50	89.511,86C
22/07/2022	6669 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748259	20004		2.850,00	92.361,86C
22/07/2022	6670 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748267	20004		727,70	93.089,56C
22/07/2022	257 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17748275	20004		1.050,45	94.140,01C
22/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748283	20004		2.006,62	96.146,63C
22/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748291	20004		576,69	96.723,32C
22/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748305	20004		861,45	97.584,77C
22/07/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748313	20004		145,89	97.730,66C
22/07/2022	1092 / 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17748321	20005		820,00	98.550,66C
22/07/2022	2558 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17748330	20005		153,90	98.704,56C
22/07/2022	1826 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17748348	20004		1.238,82	99.943,38C
22/07/2022	1825 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17748356	20004		4.955,28	104.898,66C
22/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	17748364	20004		4.585,14	109.483,80C
22/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	17748372	20004		757,43	110.241,23C
22/07/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	17748380	20004		429,83	110.671,06C
22/07/2022	13561 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	17748399	20004		1.241,24	111.912,30C
22/07/2022	11915 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	17748402	20004		2.640,00	114.552,30C
22/07/2022	11916 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	17748410	20004		660,00	115.212,30C
22/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ME	17748429	20004		15.503,20	130.715,50C
22/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ME	17748437	20004		3.186,97	133.902,47C
22/07/2022	0054173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17748445	20004		5.751,00	139.653,47C
22/07/2022	1045 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	17748453	20004		33.265,35	172.918,82C
22/07/2022	1046 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	17748461	20004		8.316,33	181.235,15C
22/07/2022	ND 25 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	17748470	20004		3.655,39	184.890,54C
22/07/2022	205616 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	17748488	20004		654,70	185.545,24C
22/07/2022	215617 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	17748496	20004		163,68	185.708,92C
22/07/2022	20655 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17748500	20004		201,29	185.910,21C
22/07/2022	20654 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17748518	20004		2.350,42	188.260,63C
22/07/2022	9012 - SUPERI TELECOM LTDA	17748526	20004		1.000,00	189.260,63C
22/07/2022	3812 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	17748534	20004		456,00	189.716,63C
22/07/2022	3811 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	17748542	20004		76,00	189.792,63C
22/07/2022	12114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	17748550	20004		730,82	190.523,45C
22/07/2022	12116 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	17748569	20004		121,80	190.645,25C
22/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749131	39535	500.000,00		309.354,75D
22/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17749140	36641		309.354,75	0,00
25/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749158	36641	107,50		107,50D
25/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749387	36221		107,50	0,00
28/07/2022	302717/ 001 - ALFALAGOS LTDA	17748577	20005		1.106,59	1.106,59C
28/07/2022	416416 - POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17748585	20005		648,90	1.755,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
28/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749182	36641	1.755,49		0,00
29/07/2022	07/2022 - FÉRIAS	17748593	10045		18.569,01	18.569,01C
29/07/2022	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	17748607	20011		412.293,60	430.862,61C
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749212	39535	500.000,00		69.137,39D
29/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17749220	36641		69.132,39	5,00D
29/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749395	36221		5,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>1.956.735,60</b>	<b>1.956.735,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>745.380,02D</b>
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17748941	36633		9.342,15	736.037,87D
06/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17748950	36633	10.401,78		746.439,65D
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17748976	36633		6.261,08	740.178,57D
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17748984	36633		302.886,79	437.291,78D
11/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749000	36633		52,50	437.239,28D
12/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749026	36633		21.253,30	415.985,98D
13/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749034	36633		112.427,10	303.558,88D
14/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17748968	36633	87.907,31		391.466,19D
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749050	36633		132,28	391.333,91D
19/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749069	36633		329.703,60	61.630,31D
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749085	36633		50,00	61.580,31D
22/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17749140	36633	309.354,75		370.935,06D
25/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749158	36633		107,50	370.827,56D
28/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749182	36633		1.755,49	369.072,07D
29/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17749220	36633	69.132,39		438.204,46D
31/07/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17750148	35017	191,68		438.396,14D
31/07/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17750156	36208		126,48	438.269,66D
31/07/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	17750164	39454		1,23	438.268,43D
<b>Total conta:</b>				<b>476.987,91</b>	<b>784.099,50</b>	<b>438.268,43D</b>

<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.259.787,14D</b>
22/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749131	36633		500.000,00	3.759.787,14D
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17749212	36633		500.000,00	3.259.787,14D
31/07/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17750180	36208		13.935,60	3.245.851,54D
31/07/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17750202	35017	46.705,40		3.292.556,94D
<b>Total conta:</b>				<b>46.705,40</b>	<b>1.013.935,60</b>	<b>3.292.556,94D</b>

<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	17755280	36004		116.335,39	116.335,39C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>116.335,39</b>	<b>116.335,39C</b>

<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>98.075,73D</b>
29/07/2022	07/2022 - FÉRIAS	17748593	36633	18.569,01		116.644,74D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724767	36233		2.462,48	114.182,26D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724775	36233		2.626,88	111.555,38D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724783	36233		2.781,09	108.774,29D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724791	36233		2.938,51	105.835,78D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724805	36233		2.985,02	102.850,76D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724813	36233		3.046,52	99.804,24D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724821	36233		3.087,43	96.716,81D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724830	36233		3.186,87	93.529,94D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724848	36233		5.178,31	88.351,63D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724856	36233		5.511,93	82.839,70D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724864	36233		6.148,47	76.691,23D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724872	36233		6.358,82	70.332,41D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724880	36233		6.700,39	63.632,02D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724899	36233		8.257,93	55.374,09D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724902	36233		13.915,41	41.458,68D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724910	36233		22.889,67	18.569,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>18.569,01</b>	<b>98.075,73</b>	<b>18.569,01D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>372.745,32D</b>
01/07/2022	8084 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17723159 20005	2.000,00		374.745,32D
01/07/2022	12575 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	17723434 20005	247,55		374.992,87D
01/07/2022	1092 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17723450 20005	820,00		375.812,87D
06/07/2022	71267 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAM	17722691 20005	6.261,08		382.073,95D
06/07/2022	587 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	17723108 20005	369,22		382.443,17D
06/07/2022	106 - B.O SOUTO LTDA	17723124 20005	100,00		382.543,17D
06/07/2022	358 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723213 20005	492,00		383.035,17D
06/07/2022	109688 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17723515 20005	1.440,00		384.475,17D
06/07/2022	233 - WALTER DANTAS PIRES - ME	17723663 20005	225,00		384.700,17D
07/07/2022	48059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723370 20005	150,00		384.850,17D
07/07/2022	186096 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723590 20005	351,80		385.201,97D
08/07/2022	597 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	17723116 20005	780,00		385.981,97D
08/07/2022	48179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723388 20005	300,30		386.282,27D
11/07/2022	111653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722705 20005	1.185,94		387.468,21D
11/07/2022	102932 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722713 20005	1.042,40		388.510,61D
11/07/2022	108693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722721 20005	1.799,10		390.309,71D
11/07/2022	107940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722730 20005	1.185,94		391.495,65D
11/07/2022	108534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722748 20005	554,27		392.049,92D
11/07/2022	107181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722756 20005	1.799,10		393.849,02D
11/07/2022	107367 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722764 20005	1.168,54		395.017,56D
11/07/2022	109024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722772 20005	1.770,21		396.787,77D
11/07/2022	110316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722780 20005	1.752,80		398.540,57D
11/07/2022	102782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722799 20005	515,48		399.056,05D
11/07/2022	102136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722802 20005	515,48		399.571,53D
11/07/2022	101921 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722810 20005	1.030,96		400.602,49D
11/07/2022	102473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722829 20005	515,48		401.117,97D
11/07/2022	100815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722837 20005	1.030,96		402.148,93D
11/07/2022	111059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722845 20005	779,02		402.927,95D
11/07/2022	107802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722853 20005	584,27		403.512,22D
11/07/2022	109524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722861 20005	584,27		404.096,49D
11/07/2022	108007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722870 20005	584,27		404.680,76D
11/07/2022	109277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722888 20005	1.168,54		405.849,30D
11/07/2022	107721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722896 20005	1.168,54		407.017,84D
11/07/2022	108253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722900 20005	584,27		407.602,11D
11/07/2022	111306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722918 20005	584,27		408.186,38D
11/07/2022	110617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722926 20005	973,78		409.160,16D
11/07/2022	102589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722934 20005	1.430,06		410.590,22D
11/07/2022	102423 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722942 20005	1.030,96		411.621,18D
11/07/2022	106444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722950 20005	601,67		412.222,85D
11/07/2022	103251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722969 20005	859,13		413.081,98D
11/07/2022	106619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722977 20005	1.168,54		414.250,52D
11/07/2022	106926 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722985 20005	1.168,54		415.419,06D
11/07/2022	103385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722993 20005	53,14		415.472,20D
11/07/2022	103382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723000 20005	1.030,96		416.503,16D
11/07/2022	102557 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723019 20005	515,48		417.018,64D
11/07/2022	102193 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723027 20005	568,62		417.587,26D
12/07/2022	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17723353 20005	37,70		417.624,96D
13/07/2022	101687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723035 20005	627,97		418.252,93D
13/07/2022	100391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723043 20005	1.030,96		419.283,89D
13/07/2022	302717 - ALFALAGOS LTDA	17723078 20005	1.106,59		420.390,48D
13/07/2022	23601 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	17723094 20005	315,00		420.705,48D
13/07/2022	24954 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17723132 20005	8.769,60		429.475,08D
13/07/2022	203594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17723183 20005	11.580,40		441.055,48D
13/07/2022	204043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17723191 20005	1.132,40		442.187,88D
13/07/2022	376 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723221 20005	273,60		442.461,48D
13/07/2022	388 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723230 20005	1.349,70		443.811,18D

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
13/07/2022	381 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723248	20005	690,48		444.501,66D
13/07/2022	386 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723256	20005	533,00		445.034,66D
13/07/2022	48382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723396	20005	26.137,50		471.172,16D
13/07/2022	43102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723400	20005	495,00		471.667,16D
13/07/2022	106233 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	17723418	20005	212,40		471.879,56D
13/07/2022	799691 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17723493	20005	5.400,00		477.279,56D
13/07/2022	37277 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17723523	20005	330,00		477.609,56D
13/07/2022	37276 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17723531	20005	600,00		478.209,56D
13/07/2022	538264 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17723574	20005	802,00		479.011,56D
13/07/2022	186831 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723604	20005	345,59		479.357,15D
13/07/2022	186830 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723612	20005	759,79		480.116,94D
15/07/2022	395 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723264	20005	492,00		480.608,94D
15/07/2022	9413 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17723442	20005	862,50		481.471,44D
15/07/2022	20258 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	17723540	20005	419,90		481.891,34D
19/07/2022	101573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723051	20005	945,05		482.836,39D
19/07/2022	101333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723060	20005	1.546,43		484.382,82D
19/07/2022	1600436 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17723310	20005	8.305,34		492.688,16D
19/07/2022	9777 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17723558	20005	1.053,64		493.741,80D
19/07/2022	416416 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD H	17723582	20005	648,90		494.390,70D
21/07/2022	204838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17723205	20005	338,00		494.728,70D
21/07/2022	685 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17723361	20005	44,99		494.773,69D
21/07/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	17723655	20005	90,06		494.863,75D
27/07/2022	303906 - ALFALAGOS LTDA	17723086	20005	1.110,60		495.974,35D
27/07/2022	8371 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17723167	20005	348,00		496.322,35D
27/07/2022	8367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17723175	20005	2.846,00		499.168,35D
27/07/2022	2412051 - CM HOSPITALAR S.A.	17723302	20005	820,40		499.988,75D
27/07/2022	1591979 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17723329	20005	536,00		500.524,75D
27/07/2022	16445 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	17723426	20005	790,49		501.315,24D
27/07/2022	105610 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17723469	20005	606,00		501.921,24D
27/07/2022	3379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17723477	20005	526,50		502.447,74D
27/07/2022	805092 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17723507	20005	6.108,84		508.556,58D
27/07/2022	1277 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	17723566	20005	489,00		509.045,58D
27/07/2022	189478 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723620	20005	8.090,46		517.136,04D
27/07/2022	189479 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723639	20005	247,53		517.383,57D
29/07/2022	26268 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17723140	20005	8.050,80		525.434,37D
29/07/2022	411 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723272	20005	164,00		525.598,37D
29/07/2022	446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723280	20005	93,60		525.691,97D
29/07/2022	416 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723299	20005	241,50		525.933,47D
29/07/2022	1602263 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17723337	20005	1.596,00		527.529,47D
29/07/2022	4937 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17723345	20005	1.220,24		528.749,71D
29/07/2022	3513 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17723485	20005	535,14		529.284,85D
29/07/2022	188300 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723647	20005	1.705,00		530.989,85D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723671	36035		48.446,63	482.543,22D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17723680	36035		81,33	482.461,89D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723698	36035		17,85	482.444,04D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	17723701	36137		14,39	482.429,65D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17723710	36137		14,39	482.415,26D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17723728	36137		82,27	482.332,99D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	17723736	36137		7,19	482.325,80D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723744	36036		18.626,64	463.699,16D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	17723752	36036		78,95	463.620,21D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17723760	36036		143,75	463.476,46D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723779	36036		14,39	463.462,07D

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723787	36036		50,84	463.411,23D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723795	36036		14,39	463.396,84D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JULHO/2022	17723809	36036		14,39	463.382,45D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2022	17723817	36036		14,39	463.368,06D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2022	17723825	36036		14,39	463.353,67D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723833	36036		10,90	463.342,77D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2022	17723841	36036		52,46	463.290,31D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723850	36036		52,46	463.237,85D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2022	17723868	36036		111,75	463.126,10D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JULHO/2022	17723876	36036		14,39	463.111,71D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JULHO/2022	17723884	36036		14,39	463.097,32D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2022	17723892	36036		14,39	463.082,93D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - JULHO/2022	17723906	36137		19,43	463.063,50D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17723914	36036		57,54	463.005,96D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JULHO/2022	17723922	36137		14,39	462.991,57D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2022	17723930	36145		18,85	462.972,72D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - GESTÃO DE PESSOAS - JULHO/2022	17723949	36145		766,67	462.206,05D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2022	17723957	36145		203,08	462.002,97D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - PATRIMÔNIO - JULHO/2022	17723965	36145		152,30	461.850,67D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	17723973	36145		278,94	461.571,73D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723981	36045		479,36	461.092,37D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	17723990	36045		13,43	461.078,94D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17724007	36045		20,88	461.058,06D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17724015	36045		21,67	461.036,39D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17724023	36045		147,66	460.888,73D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2022	17724031	36045		42,89	460.845,84D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2022	17724040	36045		20,61	460.825,23D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JULHO/2022	17724058	36045		9,59	460.815,64D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JULHO/2022	17724066	36045		766,00	460.049,64D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17724074	36045		56,55	459.993,09D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JULHO/2022	17724082	36145		18,85	459.974,24D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17724090	36043		274,15	459.700,09D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17724104	36043		17,21	459.682,88D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JULHO/2022	17724112	36043		398,84	459.284,04D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JULHO/2022	17724120	36043		102,28	459.181,76D
31/07/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2022	17724139	36041		31.684,73	427.497,03D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17724147	36040		6.840,16	420.656,87D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	17724155	36040		31,02	420.625,85D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17724163	36040		3,88	420.621,97D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2022	17724171	36040		7,76	420.614,21D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	17724180	36040		43,02	420.571,19D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17724198	36040		11,63	420.559,56D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	17724201	36141		3,88	420.555,68D
31/07/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17724210	36143		3,50	420.552,18D
31/07/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17724228	36143		3,50	420.548,68D
31/07/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JULHO/2022	17724236	36143		3,50	420.545,18D
31/07/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17724244	36056		146,77	420.398,41D
31/07/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2022	17724252	36152		46,21	420.352,20D
31/07/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	17724260	36046		403,77	419.948,43D
31/07/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17724279	36036		1,96	419.946,47D
31/07/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2022	17724309	39853	10.153,13		430.099,60D
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2022	17724317	39853		12.317,75	417.781,85D
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2022	17724325	39853	1.784,37		419.566,22D
31/07/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2022	17724333	39853		3.561,53	416.004,69D
31/07/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2022	17724350	36057		25,23	415.979,46D
<b>Total conta:</b>				<b>170.182,03</b>	<b>126.947,89</b>	<b>415.979,46D</b>

**Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros****Saldo anterior: 339.440,39D**

31/07/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2022	17724309	10053		10.153,13	329.287,26D
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2022	17724317	10053	12.317,75		341.605,01D
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2022	17724325	10053		1.784,37	339.820,64D
31/07/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2022	17724333	10053	3.561,53		343.382,17D
<b>Total conta:</b>				<b>15.879,28</b>	<b>11.937,50</b>	<b>343.382,17D</b>

**Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte****Saldo anterior: 2.023,30D**

01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTE	17758262	36020		1.679,34	343,96D
01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTE	17758270	36113		343,96	0,00
08/07/2022	148/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	17746701	36633	131,30		131,30D
22/07/2022	164/2022 - VALE TRANSPORTE	17748038	36633	2.565,10		2.696,40D
<b>Total conta:</b>				<b>2.696,40</b>	<b>2.023,30</b>	<b>2.696,40D</b>

**Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias****Saldo anterior: 43.818,07C**

01/07/2022	8084 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17723159	10053		2.000,00	45.818,07C
01/07/2022	12575 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	17723434	10053		247,55	46.065,62C
01/07/2022	1092 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17723450	10053		820,00	46.885,62C
04/07/2022	7807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17746302	36633	191,56		46.694,06C
04/07/2022	747 - FA PEREIRA EIRELI	17746310	36633	150,00		46.544,06C
04/07/2022	181683 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	17746329	36633	175,40		46.368,66C
04/07/2022	544 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES	17746337	36633	187,50		46.181,16C
04/07/2022	534424 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	17746345	36633	968,00		45.213,16C
04/07/2022	2344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	17746353	36633	500,34		44.712,82C
04/07/2022	2685 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	17746361	36633	502,20		44.210,62C
06/07/2022	71267 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAM	17722691	10053		6.261,08	50.471,70C
06/07/2022	587 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	17723108	10053		369,22	50.840,92C
06/07/2022	106 - B.O SOUTO LTDA	17723124	10053		100,00	50.940,92C
06/07/2022	358 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723213	10053		492,00	51.432,92C
06/07/2022	109688 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17723515	10053		1.440,00	52.872,92C
06/07/2022	233 - WALTER DANTAS PIRES - ME	17723663	10053		225,00	53.097,92C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/07/2022	587 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17758149	10004	369,22		52.728,70C
06/07/2022	106 - B.O SOUTO LTDA	17758157	10004	100,00		52.628,70C
06/07/2022	233 - WALTER DANTAS PIRES ME	17758165	10004	225,00		52.403,70C
07/07/2022	48059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723370	10053		150,00	52.553,70C
07/07/2022	186096 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723590	10053		351,80	52.905,50C
07/07/2022	71267 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17746671	36633	6.261,08		46.644,42C
07/07/2022	186096 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	17758173	10004	351,80		46.292,62C
07/07/2022	48059 - ELO DISTRIBUICAO	17758181	10004	150,00		46.142,62C
08/07/2022	597 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	17723116	10053		780,00	46.922,62C
08/07/2022	48179 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723388	10053		300,30	47.222,92C
11/07/2022	111653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722705	10053		1.185,94	48.408,86C
11/07/2022	102932 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722713	10053		1.042,40	49.451,26C
11/07/2022	108693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722721	10053		1.799,10	51.250,36C
11/07/2022	107940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722730	10053		1.185,94	52.436,30C
11/07/2022	108534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722748	10053		554,27	52.990,57C
11/07/2022	107181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722756	10053		1.799,10	54.789,67C
11/07/2022	107367 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722764	10053		1.168,54	55.958,21C
11/07/2022	109024 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722772	10053		1.770,21	57.728,42C
11/07/2022	110316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722780	10053		1.752,80	59.481,22C
11/07/2022	102782 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722799	10053		515,48	59.996,70C
11/07/2022	102136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722802	10053		515,48	60.512,18C
11/07/2022	101921 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722810	10053		1.030,96	61.543,14C
11/07/2022	102473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722829	10053		515,48	62.058,62C
11/07/2022	100815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722837	10053		1.030,96	63.089,58C
11/07/2022	111059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722845	10053		779,02	63.868,60C
11/07/2022	107802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722853	10053		584,27	64.452,87C
11/07/2022	109524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722861	10053		584,27	65.037,14C
11/07/2022	108007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722870	10053		584,27	65.621,41C
11/07/2022	109277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722888	10053		1.168,54	66.789,95C
11/07/2022	107721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722896	10053		1.168,54	67.958,49C
11/07/2022	108253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722900	10053		584,27	68.542,76C
11/07/2022	111306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722918	10053		584,27	69.127,03C
11/07/2022	110617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722926	10053		973,78	70.100,81C
11/07/2022	102589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722934	10053		1.430,06	71.530,87C
11/07/2022	102423 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722942	10053		1.030,96	72.561,83C
11/07/2022	106444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722950	10053		601,67	73.163,50C
11/07/2022	103251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722969	10053		859,13	74.022,63C
11/07/2022	106619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722977	10053		1.168,54	75.191,17C
11/07/2022	106926 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722985	10053		1.168,54	76.359,71C
11/07/2022	103385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17722993	10053		53,14	76.412,85C
11/07/2022	103382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723000	10053		1.030,96	77.443,81C
11/07/2022	102557 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723019	10053		515,48	77.959,29C
11/07/2022	102193 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723027	10053		568,62	78.527,91C
12/07/2022	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17723353	10053		37,70	78.565,61C
12/07/2022	8084 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17746922	36633	2.000,00		76.565,61C
12/07/2022	8048 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17746930	36633	573,83		75.991,78C
12/07/2022	202336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17746949	36633	1.880,60		74.111,18C
12/07/2022	358 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17746957	36633	492,00		73.619,18C
12/07/2022	201591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17746965	36633	3.827,70		69.791,48C
12/07/2022	713118 - CM HOSPITALAR S.A BRASILIA MAFRA HOSPITALAR	17746973	36633	4.244,26		65.547,22C
12/07/2022	721405 - CM HOSPITALAR S.A BRASILIA MAFRA HOSPITALAR	17746981	36633	1.129,80		64.417,42C
12/07/2022	293847 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	17746990	36633	446,76		63.970,66C
12/07/2022	790593 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR S/A	17747007	36633	2.980,00		60.990,66C
12/07/2022	9634 - MODERNA PAPELARIA EIRELI-ME	17747015	36633	2.324,85		58.665,81C
12/07/2022	1260 - MW DO BRASIL COMERCIO EIRELI -ME	17747023	36633	898,00		57.767,81C
12/07/2022	77496 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	17747031	36633	455,50		57.312,31C

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
12/07/2022	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17758190	10004	30,00		57.282,31C
12/07/2022	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17758343	35019	7,70		57.274,61C
13/07/2022	101687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723035	10053		627,97	57.902,58C
13/07/2022	100391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723043	10053		1.030,96	58.933,54C
13/07/2022	302717 - ALFALAGOS LTDA	17723078	10053		1.106,59	60.040,13C
13/07/2022	23601 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	17723094	10053		315,00	60.355,13C
13/07/2022	24954 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17723132	10053		8.769,60	69.124,73C
13/07/2022	203594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17723183	10053		11.580,40	80.705,13C
13/07/2022	204043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17723191	10053		1.132,40	81.837,53C
13/07/2022	376 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723221	10053		273,60	82.111,13C
13/07/2022	388 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723230	10053		1.349,70	83.460,83C
13/07/2022	381 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723248	10053		690,48	84.151,31C
13/07/2022	386 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723256	10053		533,00	84.684,31C
13/07/2022	48382 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723396	10053		26.137,50	110.821,81C
13/07/2022	43102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17723400	10053		495,00	111.316,81C
13/07/2022	106233 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	17723418	10053		212,40	111.529,21C
13/07/2022	799691 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17723493	10053		5.400,00	116.929,21C
13/07/2022	37277 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17723523	10053		330,00	117.259,21C
13/07/2022	37276 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17723531	10053		600,00	117.859,21C
13/07/2022	538264 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17723574	10053		802,00	118.661,21C
13/07/2022	186831 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723604	10053		345,59	119.006,80C
13/07/2022	186830 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723612	10053		759,79	119.766,59C
15/07/2022	395 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723264	10053		492,00	120.258,59C
15/07/2022	9413 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17723442	10053		862,50	121.121,09C
15/07/2022	20258 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	17723540	10053		419,90	121.540,99C
19/07/2022	101573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723051	10053		945,05	122.486,04C
19/07/2022	101333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17723060	10053		1.546,43	124.032,47C
19/07/2022	1600436 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17723310	10053		8.305,34	132.337,81C
19/07/2022	9777 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17723558	10053		1.053,64	133.391,45C
19/07/2022	416416 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD H	17723582	10053		648,90	134.040,35C
19/07/2022	100391/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747791	36633	1.030,96		133.009,39C
19/07/2022	100815/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747805	36633	1.030,96		131.978,43C
19/07/2022	102136/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747813	36633	515,48		131.462,95C
19/07/2022	102193/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747821	36633	568,62		130.894,33C
19/07/2022	102423/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747830	36633	1.030,96		129.863,37C
19/07/2022	101687/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747848	36633	627,97		129.235,40C
19/07/2022	102473/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747856	36633	515,48		128.719,92C
19/07/2022	102557/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747864	36633	515,48		128.204,44C
19/07/2022	102589/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747872	36633	1.430,06		126.774,38C
19/07/2022	102782/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747880	36633	515,48		126.258,90C
19/07/2022	102932/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747899	36633	1.042,40		125.216,50C
19/07/2022	103251/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747902	36633	859,13		124.357,37C
19/07/2022	103382/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747910	36633	1.030,96		123.326,41C
19/07/2022	103385/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17747929	36633	53,14		123.273,27C
19/07/2022	43102/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17747937	36633	495,00		122.778,27C
21/07/2022	204838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17723205	10053		338,00	123.116,27C
21/07/2022	685 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17723361	10053		44,99	123.161,26C
21/07/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	17723655	10053		90,06	123.251,32C
21/07/2022	685 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17758203	10004	44,99		123.206,33C
21/07/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17758211	10004	85,56		123.120,77C
21/07/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	17758319	20051	4,50		123.116,27C
22/07/2022	101333/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17748119	36633	1.546,43		121.569,84C
22/07/2022	101573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17748127	36633	945,05		120.624,79C
22/07/2022	376/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748178	36633	273,60		120.351,19C
22/07/2022	381/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748186	36633	690,48		119.660,71C
22/07/2022	386/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748194	36633	533,00		119.127,71C
22/07/2022	388/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748208	36633	1.349,70		117.778,01C
22/07/2022	395/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17748216	36633	492,00		117.286,01C
22/07/2022	1587022/ 00 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	17748224	36633	570,00		116.716,01C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
22/07/2022	1092 / 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17748321	36633	820,00		115.896,01C
22/07/2022	2558 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17748330	36633	153,90		115.742,11C
27/07/2022	303906 - ALFALAGOS LTDA	17723086	10053		1.110,60	116.852,71C
27/07/2022	8371 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17723167	10053		348,00	117.200,71C
27/07/2022	8367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17723175	10053		2.846,00	120.046,71C
27/07/2022	2412051 - CM HOSPITALAR S.A.	17723302	10053		820,40	120.867,11C
27/07/2022	1591979 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17723329	10053		536,00	121.403,11C
27/07/2022	16445 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	17723426	10053		790,49	122.193,60C
27/07/2022	105610 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17723469	10053		606,00	122.799,60C
27/07/2022	3379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17723477	10053		526,50	123.326,10C
27/07/2022	805092 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	17723507	10053		6.108,84	129.434,94C
27/07/2022	1277 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	17723566	10053		489,00	129.923,94C
27/07/2022	189478 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723620	10053		8.090,46	138.014,40C
27/07/2022	189479 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723639	10053		247,53	138.261,93C
28/07/2022	302717/ 001 - ALFALAGOS LTDA	17748577	36633	1.106,59		137.155,34C
28/07/2022	416416 - POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17748585	36633	648,90		136.506,44C
29/07/2022	26268 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17723140	10053		8.050,80	144.557,24C
29/07/2022	411 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723272	10053		164,00	144.721,24C
29/07/2022	446 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723280	10053		93,60	144.814,84C
29/07/2022	416 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17723299	10053		241,50	145.056,34C
29/07/2022	1602263 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17723337	10053		1.596,00	146.652,34C
29/07/2022	4937 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17723345	10053		1.220,24	147.872,58C
29/07/2022	3513 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17723485	10053		535,14	148.407,72C
29/07/2022	188300 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17723647	10053		1.705,00	150.112,72C
<b>Total conta:</b>				<b>51.949,88</b>	<b>158.244,53</b>	<b>150.112,72C</b>

<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>77.551,94C</b>
01/07/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752850	20068	1.271,26	78.823,20C
01/07/2022	2283 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752884	20068	324,19	79.147,39C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752906	20068	107.308,16	186.455,55C
01/07/2022	12114 - TELEMEX - JUNHO/2022	17752965	20068	730,82	187.186,37C
01/07/2022	290363 - BIONEXO JUNHO/2022	17753015	20068	550,00	187.736,37C
01/07/2022	292693 - BIONEXO JUNHO/2022	17753031	20068	1.658,15	189.394,52C
01/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753066	20068	4.585,14	193.979,66C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753090	20068	26.827,04	220.806,70C
01/07/2022	12116 - TELEMEX - JUNHO/2022	17753147	20068	121,80	220.928,50C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753163	20068	22.833,83	243.762,33C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753210	20068	4.830,22	248.592,55C
01/07/2022	205617 - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	17753295	20068	163,68	248.756,23C
01/07/2022	205616 - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	17753309	20068	654,70	249.410,93C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753317	20068	9.070,81	258.481,74C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753350	20068	2.267,70	260.749,44C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753406	20068	3.520,91	264.270,35C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753457	20068	11.735,48	276.005,83C
01/07/2022	99 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753600	20068	1.357,59	277.363,42C
01/07/2022	1519529627-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2022	17754062	36160	2.124,78	279.488,20C
01/07/2022	6670 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754224	20068	727,70	280.215,90C
01/07/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754291	20068	215,44	280.431,34C
01/07/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754321	20068	53,86	280.485,20C
01/07/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754330	20068	105,80	280.591,00C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JUNHO/2022	17754496	20068	1.207,03	281.798,03C
01/07/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754887	20068	423,19	282.221,22C
01/07/2022	2805 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17755042	20068	3.560,00	285.781,22C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2022	2811 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17755050	20068		800,51	286.581,73C
02/07/2022	4752264255 - TIM S.A. - JULHO/2022	17754283	36161		114,00	286.695,73C
04/07/2022	2616829 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS	17746370	36633	357,04		286.338,69C
04/07/2022	239 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	17746388	36633	1.146,48		285.192,21C
04/07/2022	41260 - MV INFORMÁTICA	17746396	36633	6.005,13		279.187,08C
04/07/2022	3811 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753503	20068		76,00	279.263,08C
04/07/2022	3812 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753520	20068		456,00	279.719,08C
04/07/2022	1811 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17753546	20068		75,00	279.794,08C
04/07/2022	97 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753554	20068		15.515,29	295.309,37C
04/07/2022	98 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753570	20068		2.585,88	297.895,25C
04/07/2022	245 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17753627	20068		2.822,56	300.717,81C
04/07/2022	246 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17753635	20068		542,80	301.260,61C
04/07/2022	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753643	20068		37,90	301.298,51C
04/07/2022	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753660	20068		512,81	301.811,32C
04/07/2022	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753686	20068		75,81	301.887,13C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753759	20068		34.811,78	336.698,91C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753805	20068		5.801,97	342.500,88C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753848	20068		3.104,02	345.604,90C
04/07/2022	25 - SANTINNI JUNHO/2022	17754470	20068		3.655,39	349.260,29C
05/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753880	20068		757,43	350.017,72C
05/07/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753929	20068		429,83	350.447,55C
05/07/2022	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17754070	36170		1.050,45	351.498,00C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754097	20068		15.503,20	367.001,20C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754143	20068		3.186,97	370.188,17C
06/07/2022	6669 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754194	20068		2.850,00	373.038,17C
07/07/2022	234 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17754240	20068		61.357,22	434.395,39C
07/07/2022	235 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17754259	20068		18.008,64	452.404,03C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754356	20068		2.006,62	454.410,65C
07/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754399	20068		576,69	454.987,34C
07/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754429	20068		861,45	455.848,79C
07/07/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754453	20068		145,89	455.994,68C
07/07/2022	1720 - AGIMED JUNHO/2022	17754690	20068		2.400,00	458.394,68C
07/07/2022	1721 - AGIMED JUNHO/2022	17754704	20068		600,00	458.994,68C
08/07/2022	47289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17746752	36633	565,82		458.428,86C
08/07/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA	17746760	36633	2.225,02		456.203,84C
08/07/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA	17746779	36633	8.900,08		447.303,76C
08/07/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA SA	17746787	36633	22.833,83		424.469,93C
08/07/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA SA	17746795	36633	4.830,22		419.639,71C
08/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746809	36633	9.070,81		410.568,90C
08/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746817	36633	2.267,70		408.301,20C
08/07/2022	1164 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746825	36633	11.735,48		396.565,72C
08/07/2022	1165 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17746833	36633	3.520,91		393.044,81C
08/07/2022	2865002 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA	17746841	36633	165,00		392.879,81C
08/07/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17746850	36633	3.097,28		389.782,53C
08/07/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17746868	36633	774,32		389.008,21C
08/07/2022	31173 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17746876	36633	107.308,16		281.700,05C
08/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17746884	36633	26.827,04		254.873,01C
08/07/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17746892	36633	34.811,78		220.061,23C
08/07/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17746906	36633	5.801,97		214.259,26C
08/07/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17746914	36633	3.104,02		211.155,24C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754534	20068		4.702,72	215.857,96C
08/07/2022	2089 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17754674	20068		18.582,64	234.440,60C
08/07/2022	2090 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17754682	20068		4.384,94	238.825,54C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
10/07/2022	2897409 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022	17754275	37060		330,00	239.155,54C
11/07/2022	626 - VALDINEIA MENDES DE OLIVEIRA - M	17754658	36170		3.942,50	243.098,04C
12/07/2022	2173330107 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JULHO/2022	17754577	36159		5.751,00	248.849,04C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754585	20068		2.350,42	251.199,46C
12/07/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754623	20068		201,29	251.400,75C
13/07/2022	1 - LORENA LEMES DOS SANTOS NUNES	17747040	36633	13.500,00		237.900,75C
13/07/2022	1811 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	17747058	36633	75,00		237.825,75C
13/07/2022	234 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	17747066	36633	61.357,20		176.468,55C
13/07/2022	235 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	17747074	36633	18.008,64		158.459,91C
13/07/2022	97 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17747082	36633	15.515,29		142.944,62C
13/07/2022	98 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17747090	36633	2.585,88		140.358,74C
13/07/2022	99 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17747104	36633	1.357,59		139.001,15C
13/07/2022	11915 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	17754712	20068		2.640,00	141.641,15C
13/07/2022	11916 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	17754720	20068		660,00	142.301,15C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754739	20068		8.316,33	150.617,48C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754780	20068		33.265,35	183.882,83C
13/07/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES	17754844	36170		167,08	184.049,91C
13/07/2022	234 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO	17758300	35019	0,02		184.049,89C
14/07/2022	9012 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022	17754879	36161		1.000,00	185.049,89C
15/07/2022	13561 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JUNHO/2022	17754860	20068		1.241,24	186.291,13C
15/07/2022	71913 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17754909	20068		694,32	186.985,45C
15/07/2022	71914 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17754917	20068		2.182,50	189.167,95C
18/07/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754925	20068		4.955,28	194.123,23C
18/07/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754950	20068		1.238,82	195.362,05C
19/07/2022	3928 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	17747945	36633	4.702,72		190.659,33C
19/07/2022	2089 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17747953	36633	18.582,64		172.076,69C
19/07/2022	2090 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17747961	36633	4.384,94		167.691,75C
19/07/2022	245 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17747970	36633	2.822,56		164.869,19C
19/07/2022	246 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17747988	36633	542,80		164.326,39C
19/07/2022	2207015094763 - OI S/A TELEFONIA	17747996	36633	1.732,94		162.593,45C
19/07/2022	1519529627 - TELEFONICA BRASIL S.A.	17748003	36633	2.124,78		160.468,67C
19/07/2022	4752264255 - TIM S A	17748011	36633	114,00		160.354,67C
20/07/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	17754984	36170		463,12	160.817,79C
22/07/2022	1721 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748054	36633	600,00		160.217,79C
22/07/2022	1720 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748062	36633	2.400,00		157.817,79C
22/07/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748070	36633	423,19		157.394,60C
22/07/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748089	36633	105,80		157.288,80C
22/07/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748097	36633	215,44		157.073,36C
22/07/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17748100	36633	53,86		157.019,50C
22/07/2022	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17748135	36633	512,81		156.506,69C
22/07/2022	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17748143	36633	75,81		156.430,88C
22/07/2022	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17748151	36633	37,90		156.392,98C
22/07/2022	2897409 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	17748160	36633	330,00		156.062,98C
22/07/2022	71913 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	17748232	36633	694,32		155.368,66C
22/07/2022	71914 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	17748240	36633	2.182,50		153.186,16C
22/07/2022	6669 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748259	36633	2.850,00		150.336,16C
22/07/2022	6670 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17748267	36633	727,70		149.608,46C
22/07/2022	257 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17748275	36633	1.050,45		148.558,01C
22/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748283	36633	2.006,62		146.551,39C
22/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748291	36633	576,69		145.974,70C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
22/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748305	36633	861,45		145.113,25C
22/07/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17748313	36633	145,89		144.967,36C
22/07/2022	1826 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17748348	36633	1.238,82		143.728,54C
22/07/2022	1825 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17748356	36633	4.955,28		138.773,26C
22/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	17748364	36633	4.585,14		134.188,12C
22/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	17748372	36633	757,43		133.430,69C
22/07/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	17748380	36633	429,83		133.000,86C
22/07/2022	13561 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	17748399	36633	1.241,24		131.759,62C
22/07/2022	11915 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	17748402	36633	2.640,00		129.119,62C
22/07/2022	11916 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	17748410	36633	660,00		128.459,62C
22/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ME	17748429	36633	15.503,20		112.956,42C
22/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA ME	17748437	36633	3.186,97		109.769,45C
22/07/2022	0054173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	17748445	36633	5.751,00		104.018,45C
22/07/2022	1045 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	17748453	36633	33.265,35		70.753,10C
22/07/2022	1046 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	17748461	36633	8.316,33		62.436,77C
22/07/2022	ND 25 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	17748470	36633	3.655,39		58.781,38C
22/07/2022	205616 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	17748488	36633	654,70		58.126,68C
22/07/2022	215617 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	17748496	36633	163,68		57.963,00C
22/07/2022	20655 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17748500	36633	201,29		57.761,71C
22/07/2022	20654 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17748518	36633	2.350,42		55.411,29C
22/07/2022	9012 - SUPERI TELECOM LTDA	17748526	36633	1.000,00		54.411,29C
22/07/2022	3812 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	17748534	36633	456,00		53.955,29C
22/07/2022	3811 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	17748542	36633	76,00		53.879,29C
22/07/2022	12114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	17748550	36633	730,82		53.148,47C
22/07/2022	12116 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	17748569	36633	121,80		53.026,67C
22/07/2022	2208015258872 - OI TELEFONE FIXO - JULHO/2022	17755131	36160		1.735,63	54.762,30C
26/07/2022	486 - SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	17755000	20068		359,20	55.121,50C
26/07/2022	482 - SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	17755018	20068		89,80	55.211,30C
26/07/2022	294756 - BIONEXO JUNHO/2022	17755271	36179		1.025,55	56.236,85C
27/07/2022	20961 - ASMETRO	17755026	37060		38,60	56.275,45C
27/07/2022	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755077	20068		4.804,11	61.079,56C
27/07/2022	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755107	20068		1.286,89	62.366,45C
27/07/2022	1896 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755212	20068		1.101,60	63.468,05C
27/07/2022	1897 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755220	20068		275,40	63.743,45C
27/07/2022	20961 - ASMETRO	17758220	10004	38,60		63.704,85C
28/07/2022	18275 - PRECISO TECNOLOGIA	17755140	36170		449,70	64.154,55C
28/07/2022	2643490 - CORREIOS	17755158	36163		357,04	64.511,59C
28/07/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755166	20068		829,50	65.341,09C
28/07/2022	1895 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755190	20068		211,53	65.552,62C
28/07/2022	18275 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	17758238	10004	449,70		65.102,92C
31/07/2022	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17755239	36175		3.870,40	68.973,32C
31/07/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17755255	36176		11.125,10	80.098,42C
<b>Total conta:</b>				<b>511.034,51</b>	<b>513.580,99</b>	<b>80.098,42C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753716	20068		29.219,19	29.219,19C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753945	20068		9.396,40	38.615,59C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753988	20068		2.349,10	40.964,69C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754020	20068		4.869,86	45.834,55C
08/07/2022	218 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746710	36633	29.219,19		16.615,36C
08/07/2022	228 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746728	36633	9.396,40		7.218,96C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
08/07/2022	229 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746736	36633	2.349,10		4.869,86C
08/07/2022	230 - IDMED SERVIÇOS MÉDICOS	17746744	36633	4.869,86		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>45.834,55</b>	<b>45.834,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	147/2022 - TRCT EDMAR HUMBERTO GUIMARES JUNIOR	17746698	36633	6.917,91		6.917,91D
22/07/2022	162/2022 - TRCT - MARILIA NEVES CIPRIANO	17748020	36633	41.736,41		48.654,32D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17724929	36233		5.500,81	43.153,51D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17724937	36233		48.654,32	5.500,81C
<b>Total conta:</b>				<b>48.654,32</b>	<b>54.155,13</b>	<b>5.500,81C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>120.976,40C</b>
29/07/2022	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	17748607	36633	412.293,60		291.317,20D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726654	36233	179,47		291.496,67D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726662	36233	179,12		291.675,79D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726670	36233	154,48		291.830,27D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726689	36233	127,42		291.957,69D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726697	36233	120,20		292.077,89D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726700	36233	111,51		292.189,40D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726719	36233	109,35		292.298,75D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726727	36233	74,61		292.373,36D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726735	36233	73,36		292.446,72D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726743	36233	53,13		292.499,85D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726751	36233	49,49		292.549,34D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726760	36233	43,23		292.592,57D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726778	36233	42,84		292.635,41D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726786	36233	29,90		292.665,31D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726794	36233	28,33		292.693,64D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726808	36233	23,61		292.717,25D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726816	36233	14,28		292.731,53D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17726824	36233	40,00		292.771,53D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726832	36233	14.970,41		307.741,94D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726840	36233	3.968,90		311.710,84D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17726859	36233	2.155,57		313.866,41D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726867	36233	2.085,41		315.951,82D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726875	36233	2.037,85		317.989,67D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726883	36233	1.574,92		319.564,59D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726891	36233	1.433,52		320.998,11D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726905	36233	1.397,33		322.395,44D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726913	36233	1.337,84		323.733,28D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726921	36233	1.076,90		324.810,18D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726930	36233	1.075,59		325.885,77D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17726948	36233	1.022,18		326.907,95D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17726956	36233	967,98		327.875,93D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726964	36233	888,63		328.764,56D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726972	36233	1.303,09		330.067,65D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726980	36233	1.233,36		331.301,01D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17726999	36233	1.169,06		332.470,07D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727006	36233	1.140,93		333.611,00D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727014	36233	1.111,36		334.722,36D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727022	36233	1.065,27		335.787,63D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727030	36233	1.061,14		336.848,77D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727049	36233	810,92		337.659,69D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727057	36233	809,58		338.469,27D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727065	36233	765,06		339.234,33D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727073	36233	745,66		339.979,99D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727081	36233	698,36		340.678,35D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727090	36233	671,37		341.349,72D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727103	36233	520,45		341.870,17D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727111	36233	309,68		342.179,85D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727120	36233	181,93		342.361,78D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727138	36233	9.556,54		351.918,32D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727146	36233	3.861,40		355.779,72D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727154	36233	3.652,34		359.432,06D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727162	36233	3.645,87		363.077,93D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727170	36233	3.045,60		366.123,53D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727189	36233	2.875,09		368.998,62D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727197	36233	1.933,19		370.931,81D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727200	36233	1.342,40		372.274,21D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727219	36233	24.480,30		396.754,51D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17727227	36233		0,37	396.754,14D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17727235	36233		0,75	396.753,39D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17727243	36233		0,97	396.752,42D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727251	36233		3,27	396.749,15D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727260	36233		4,85	396.744,30D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727278	36233		6,54	396.737,76D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727286	36233		6,54	396.731,22D
31/07/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	17727294	36233		8,33	396.722,89D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727308	36233		324,00	396.398,89D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17727316	36233		332,32	396.066,57D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727324	36233		300,89	395.765,68D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17727332	36233		272,65	395.493,03D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727340	36233		334,58	395.158,45D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17727359	36233		339,45	394.819,00D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727367	36233		348,83	394.470,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727375	36233		350,00	394.120,17D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727383	36233		218,13	393.902,04D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727391	36233		239,94	393.662,10D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17727405	36233		239,94	393.422,16D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727413	36233		241,44	393.180,72D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17727421	36233		249,92	392.930,80D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727430	36233		258,56	392.672,24D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727448	36233		264,12	392.408,12D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727456	36233		264,12	392.144,00D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727464	36233		181,77	391.962,23D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727472	36233		174,40	391.787,83D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727480	36233		207,52	391.580,31D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727499	36233		176,89	391.403,42D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727502	36233		211,85	391.191,57D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727510	36233		163,60	391.027,97D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17727529	36233		163,68	390.864,29D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17727537	36233		149,86	390.714,43D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727545	36233		147,71	390.566,72D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727553	36233		143,96	390.422,76D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17727561	36233		130,87	390.291,89D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727570	36233		145,42	390.146,47D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727588	36233		135,98	390.010,49D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727596	36233		146,04	389.864,45D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727600	36233		113,61	389.750,84D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17727618	36233		100,36	389.650,48D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17727626	36233		111,01	389.539,47D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17727634	36233		119,46	389.420,01D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727642	36233		127,24	389.292,77D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727650	36233		45,80	389.246,97D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17727669	36233		24,63	389.222,34D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727677	36233		45,33	389.177,01D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17727685	36233		52,12	389.124,89D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17727693	36233		58,10	389.066,79D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17727707	36233		35,22	389.031,57D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17727715	36233		35,22	388.996,35D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727723	36233		41,72	388.954,63D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727731	36233		43,62	388.911,01D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727740	36233		15,15	388.895,86D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727758	36233		15,15	388.880,71D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17727766	36233		10,58	388.870,13D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17727774	36233		14,53	388.855,60D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17727782	36233		34,78	388.820,82D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17727790	36233		21,29	388.799,53D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727804	36233		35,22	388.764,31D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17727812	36233		35,18	388.729,13D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727820	36233		71,98	388.657,15D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727839	36233		72,71	388.584,44D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727847	36233		72,71	388.511,73D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727855	36233		83,49	388.428,24D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17727863	36233		60,60	388.367,64D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727871	36233		58,96	388.308,68D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17727880	36233		65,01	388.243,67D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727898	36233		48,68	388.194,99D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727901	36233		70,62	388.124,37D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727910	36233		102,28	388.022,09D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727928	36233		102,28	387.919,81D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727936	36233		110,03	387.809,78D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727944	36233		110,03	387.699,75D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727952	36233		87,25	387.612,50D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727960	36233		88,33	387.524,17D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17727979	36233		96,94	387.427,23D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727987	36233		99,10	387.328,13D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727995	36233	1.848,84		385.479,29D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17728002	36233	1.818,00		383.661,29D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17728010	36233	1.806,88		381.854,41D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17728029	36233	1.903,68		379.950,73D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17728037	36233	1.797,06		378.153,67D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728045	36233	1.982,64		376.171,03D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728053	36233	2.082,03		374.089,00D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17728061	36233	2.044,59		372.044,41D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728070	36233	2.045,45		369.998,96D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728088	36233	2.067,88		367.931,08D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17728096	36233	2.354,32		365.576,76D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17728100	36233	2.355,21		363.221,55D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728118	36233	2.272,10		360.949,45D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728126	36233	2.272,08		358.677,37D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17728134	36233	2.236,31		356.441,06D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728142	36233	2.200,50		354.240,56D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17728150	36233	2.186,81		352.053,75D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728169	36233	2.112,96		349.940,79D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	17728177	36233	1.454,40		348.486,39D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728185	36233	1.454,40		347.031,99D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728193	36233	1.541,28		345.490,71D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728207	36233	1.589,39		343.901,32D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728215	36233	1.501,24		342.400,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728223	36233	1.584,72		340.815,36D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728231	36233	1.669,87		339.145,49D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17728240	36233	1.690,06		337.455,43D

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17728258	36233		1.740,24	335.715,19D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728266	36233		1.303,53	334.411,66D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728274	36233		1.454,14	332.957,52D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17728282	36233		1.266,37	331.691,15D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728290	36233		1.397,71	330.293,44D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17728304	36233		1.280,57	329.012,87D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728312	36233		1.214,95	327.797,92D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17728320	36233		1.171,60	326.626,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728339	36233		1.162,13	325.464,19D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17728347	36233	715,05		326.179,24D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728355	36233	187,16		326.366,40D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728363	36233	166,77		326.533,17D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728371	36233	87,23		326.620,40D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17728380	36233	78,77		326.699,17D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728398	36233	70,41		326.769,58D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728401	36233	66,71		326.836,29D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728410	36233	55,23		326.891,52D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728428	36233	46,43		326.937,95D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728436	36233	21,50		326.959,45D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728444	36233	21,18		326.980,63D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728452	36233	17,68		326.998,31D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728460	36233	16,44		327.014,75D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728479	36233	14,60		327.029,35D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728487	36233	13,59		327.042,94D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17728495	36233	48.654,32		375.697,26D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17728509	36233	5.500,81		381.198,07D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728517	36233	22.889,67		404.087,74D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728525	36233	13.915,41		418.003,15D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728533	36233	8.257,93		426.261,08D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728541	36233	6.700,39		432.961,47D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728550	36233	6.358,82		439.320,29D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728568	36233	6.148,47		445.468,76D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728576	36233	5.511,93		450.980,69D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728584	36233	5.178,31		456.159,00D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728592	36233	3.186,87		459.345,87D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728606	36233	3.087,43		462.433,30D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728614	36233	3.046,52		465.479,82D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728622	36233	2.985,02		468.464,84D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728630	36233	2.938,51		471.403,35D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728649	36233	2.781,09		474.184,44D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728657	36233	2.626,88		476.811,32D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728665	36233	2.462,48		479.273,80D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728673	36233	860,05		480.133,85D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728681	36233	828,38		480.962,23D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728690	36233	773,15		481.735,38D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728703	36233	622,90		482.358,28D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728711	36233	619,60		482.977,88D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728720	36233	608,05		483.585,93D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728738	36233	579,86		484.165,79D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728746	36233	566,87		484.732,66D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728754	36233	553,20		485.285,86D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728762	36233	546,61		485.832,47D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728770	36233	423,94		486.256,41D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728789	36233	422,87		486.679,28D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728797	36233	414,19		487.093,47D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728800	36233	414,19		487.507,66D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728819	36233	368,06		487.875,72D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728827	36233	355,90		488.231,62D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728835	36233	346,45		488.578,07D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728843	36233	333,54		488.911,61D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728851	36233	328,41		489.240,02D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728860	36233	318,54		489.558,56D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728878	36233	305,22		489.863,78D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728886	36233	304,53		490.168,31D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728894	36233	302,20		490.470,51D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728908	36233	285,83		490.756,34D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728916	36233	236,13		490.992,47D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728924	36233	213,58		491.206,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728932	36233	1,00		491.207,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728940	36233	1,00		491.208,05D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728959	36233	197,46		491.405,51D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728967	36233	1,00		491.406,51D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728975	36233	1,00		491.407,51D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728983	36233	1,00		491.408,51D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728991	36233	1,00		491.409,51D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729009	36233	174,50		491.584,01D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17729017	36233	149,73		491.733,74D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729025	36233	120,40		491.854,14D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729033	36233	89,17		491.943,31D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729041	36233	87,25		492.030,56D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729050	36233	87,25		492.117,81D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729068	36233	87,25		492.205,06D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17729076	36233	74,86		492.279,92D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729084	36233	70,30		492.350,22D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729092	36233	50,90		492.401,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729106	36233	40,00		492.441,12D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17729114	36233	10,00		492.451,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729122	36233	8,00		492.459,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729130	36233	3,00		492.462,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729149	36233	3,00		492.465,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729157	36233	2,00		492.467,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729165	36233	2,00		492.469,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729173	36233	2,00		492.471,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729181	36233	2,00		492.473,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729190	36233	2,00		492.475,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729203	36233	2,00		492.477,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729211	36233	2,00		492.479,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729220	36233	2,00		492.481,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729238	36233	2,00		492.483,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729246	36233	2,00		492.485,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729254	36233	2,00		492.487,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729262	36233	2,00		492.489,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729270	36233	2,00		492.491,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729289	36233	1,00		492.492,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729297	36233	1,00		492.493,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729300	36233	1,00		492.494,12D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729319	36233	1,00		492.495,12D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729327	36233		2.472,13	490.022,99D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729335	36233		2.476,42	487.546,57D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729343	36233		4.163,13	483.383,44D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729351	36233		4.193,14	479.190,30D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729360	36233		4.362,42	474.827,88D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729378	36233		4.503,72	470.324,16D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729386	36233		3.670,10	466.654,06D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729394	36233		3.488,05	463.166,01D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729408	36233		4.150,53	459.015,48D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729416	36233		4.212,51	454.802,97D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17729424	36233		4.036,59	450.766,38D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17729432	36233		3.030,00	447.736,38D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729440	36233		2.908,28	444.828,10D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17729459	36233		2.844,65	441.983,45D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17729467	36233		3.142,35	438.841,10D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729475	36233		2.733,62	436.107,48D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729483	36233		2.559,68	433.547,80D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729491	36233		2.621,35	430.926,45D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17729505	36233		2.654,60	428.271,85D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729513	36233		2.651,33	425.620,52D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729521	36233		5.520,00	420.100,52D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729530	36233		6.203,67	413.896,85D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729548	36233		6.246,10	407.650,75D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17729556	36233		7.146,19	400.504,56D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17729564	36233		4.880,88	395.623,68D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17729572	36233		4.846,96	390.776,72D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729580	36233		4.798,68	385.978,04D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729599	36233		6.899,02	379.079,02D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729602	36233		4.768,17	374.310,85D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17729610	36233		7.812,76	366.498,09D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17729629	36233		8.033,95	358.464,14D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17729637	36233		7.256,10	351.208,04D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729645	36233		8.430,81	342.777,23D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729653	36233		7.953,98	334.823,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729661	36233		9.181,19	325.642,06D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729670	36233		9.078,66	316.563,40D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729688	36233		8.797,57	307.765,83D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729696	36233		12.637,52	295.128,31D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17729700	36233		8.728,58	286.399,73D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17729718	36233		20.115,04	266.284,69D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17729726	36233		37.745,29	228.539,40D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729734	36233		20.697,08	207.842,32D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729742	36233		29.269,30	178.573,02D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729750	36233		25.656,10	152.916,92D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729769	36233		1.056,48	151.860,44D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729777	36233		1.091,70	150.768,74D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729785	36233		1.162,13	149.606,61D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729793	36233		132.083,86	17.522,75D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17729807	36233		11.638,57	5.884,18D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729815	36233		10.778,33	4.894,15C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729823	36233		10.217,95	15.112,10C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729831	36233		10.148,35	25.260,45C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729840	36233		17.462,20	42.722,65C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729858	36233		15.497,94	58.220,59C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729866	36233		14.599,10	72.819,69C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729874	36233		13.231,59	86.051,28C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17729882	36233		876,14	86.927,42C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729890	36233		873,78	87.801,20C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729904	36233		830,79	88.631,99C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729912	36233		825,48	89.457,47C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729920	36233		809,97	90.267,44C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729939	36233		785,07	91.052,51C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729947	36233		824,04	91.876,55C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17729955	36233		729,96	92.606,51C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17729963	36233		762,41	93.368,92C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729971	36233		986,05	94.354,97C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17729980	36233		1.001,92	95.356,89C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729998	36233		911,21	96.268,10C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17730007	36233		902,68	97.170,78C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730015	36233		1.038,87	98.209,65C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17730023	36233		853,23	99.062,88C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17730031	36233		1.015,14	100.078,02C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730040	36233		1.056,48	101.134,50C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730058	36233		1.056,48	102.190,98C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730066	36233		453,93	102.644,91C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730074	36233		459,06	103.103,97C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730082	36233		484,80	103.588,77C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730090	36233		493,02	104.081,79C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730104	36233		507,42	104.589,21C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730112	36233		528,24	105.117,45C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17730120	36233		528,24	105.645,69C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730139	36233		528,24	106.173,93C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730147	36233		439,88	106.613,81C
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17730155	36233		441,63	107.055,44C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17730163	36233		425,56	107.481,00C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17730171	36233		292,05	107.773,05C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17730180	36233		435,06	108.208,11C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730198	36233		389,61	108.597,72C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730201	36233		399,89	108.997,61C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730210	36233		421,54	109.419,15C
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17730228	36233		425,56	109.844,71C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17730236	36233		685,03	110.529,74C
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17730244	36233		697,48	111.227,22C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730252	36233		654,99	111.882,21C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17730260	36233		634,56	112.516,77C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17730279	36233		681,53	113.198,30C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17730287	36233		599,45	113.797,75C
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17730295	36233		562,46	114.360,21C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17730309	36233		599,02	114.959,23C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17730317	36233		599,91	115.559,14C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730325	36233		614,84	116.173,98C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730333	36233		563,46	116.737,44C
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730341	36233		577,48	117.314,92C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17730350	36233		561,79	117.876,71C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17730368	36233		443,11	118.319,82C
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17730376	36233		543,62	118.863,44C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17730384	36233		528,24	119.391,68C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17730392	36233		528,24	119.919,92C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730406	36233		528,24	120.448,16C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730414	36233		528,24	120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>684.761,84</b>	<b>684.761,84</b>	<b>120.976,40C</b>

**Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher****Saldo anterior: 151.323,29C**

19/07/2022	06/2022 - INSS FOLHA PGTO	17747112	36633	150.461,12		862,17C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724945	36233		13,59	875,76C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724953	36233		14,60	890,36C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17724961	36233		16,44	906,80C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724970	36233		17,68	924,48C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724988	36233		21,18	945,66C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17724996	36233		21,50	967,16C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725003	36233		46,43	1.013,59C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725011	36233		55,23	1.068,82C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725020	36233		66,71	1.135,53C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725038	36233		70,41	1.205,94C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17725046	36233		78,77	1.284,71C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725054	36233		87,23	1.371,94C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725062	36233		166,77	1.538,71C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725070	36233		187,16	1.725,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725089	36233		197,46	1.923,33C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725097	36233		213,58	2.136,91C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725100	36233		236,13	2.373,04C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725119	36233		285,83	2.658,87C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725127	36233		302,20	2.961,07C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725135	36233		304,53	3.265,60C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725143	36233		305,22	3.570,82C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725151	36233		318,54	3.889,36C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725160	36233		328,41	4.217,77C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725178	36233		333,54	4.551,31C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725186	36233		346,45	4.897,76C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725194	36233		355,90	5.253,66C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725208	36233		368,06	5.621,72C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725216	36233		414,19	6.035,91C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725224	36233		414,19	6.450,10C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725232	36233		422,87	6.872,97C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725240	36233		423,94	7.296,91C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725259	36233		546,61	7.843,52C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725267	36233		553,20	8.396,72C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725275	36233		566,87	8.963,59C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725283	36233		579,86	9.543,45C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725291	36233		608,05	10.151,50C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725305	36233		619,60	10.771,10C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725313	36233		622,90	11.394,00C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725321	36233		773,15	12.167,15C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725330	36233		828,38	12.995,53C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725348	36233		860,05	13.855,58C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725356	36233		888,63	14.744,21C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17725364	36233		967,98	15.712,19C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725372	36233		1.022,18	16.734,37C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725380	36233		1.075,59	17.809,96C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725399	36233		1.076,90	18.886,86C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725402	36233		1.337,84	20.224,70C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725410	36233		1.397,33	21.622,03C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725429	36233		1.433,52	23.055,55C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725437	36233		1.574,92	24.630,47C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725445	36233		2.037,85	26.668,32C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725453	36233		2.085,41	28.753,73C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725461	36233		2.155,57	30.909,30C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725470	36233		3.968,90	34.878,20C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725488	36233		14.970,41	49.848,61C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17725496	36233	52,12		49.796,49C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17725500	36233	37.745,29		12.051,20C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17725518	36233	11.638,57		412,63C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17725526	36233	7.256,10		6.843,47D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17725534	36233	4.036,59		10.880,06D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17725542	36233	2.654,60		13.534,66D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17732700	36233		344,50	13.190,16D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17732719	36233		344,51	12.845,65D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732727	36233		369,87	12.475,78D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732875	36233		674,07	11.801,71D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732883	36233		748,36	11.053,35D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732905	36233		877,48	10.175,87D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732921	36233		892,01	9.283,86D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732948	36233		958,04	8.325,82D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732956	36233		967,21	7.358,61D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732964	36233		983,09	6.375,52D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732972	36233		1.030,01	5.345,51D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732980	36233		1.030,01	4.315,50D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733006	36233		1.081,14	3.234,36D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733022	36233		1.119,43	2.114,93D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733030	36233		1.135,80	979,13D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733049	36233		1.141,79	162,66C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733057	36233		1.146,40	1.309,06C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733073	36233		1.160,38	2.469,44C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733081	36233		1.195,50	3.664,94C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733090	36233		1.348,14	5.013,08C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733103	36233		1.374,55	6.387,63C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733111	36233		1.377,06	7.764,69C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733146	36233		1.963,95	9.728,64C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733154	36233		2.015,55	11.744,19C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733162	36233		2.062,27	13.806,46C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733170	36233		2.085,28	15.891,74C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733189	36233		2.187,04	18.078,78C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733197	36233		2.557,85	20.636,63C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733200	36233		2.619,71	23.256,34C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733219	36233		2.645,34	25.901,68C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733227	36233		2.731,63	28.633,31C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733235	36233		2.906,86	31.540,17C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733243	36233		3.246,93	34.787,10C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17733251	36233		3.278,05	38.065,15C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17733260	36233		3.278,05	41.343,20C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733278	36233		3.460,06	44.803,26C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733286	36233		3.478,54	48.281,80C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733294	36233		3.600,30	51.882,10C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733308	36233		3.603,72	55.485,82C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733316	36233		3.623,32	59.109,14C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733324	36233		3.929,35	63.038,49C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733332	36233		3.936,22	66.974,71C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733340	36233		5.199,57	72.174,28C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733359	36233		5.336,83	77.511,11C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733367	36233		5.547,22	83.058,33C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733375	36233		5.921,58	88.979,91C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733383	36233		6.256,89	95.236,80C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733405	36233		8.634,13	103.870,93C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733421	36233		9.926,97	113.797,90C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733430	36233		13.557,45	127.355,35C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733448	36233		14.638,41	141.993,76C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733456	36233		15.320,20	157.313,96C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733464	36233		70.569,31	227.883,27C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17744334	36116	48.540,35		179.342,92C
<b>Total conta:</b>				<b>262.384,74</b>	<b>290.404,37</b>	<b>179.342,92C</b>

**Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>48.581,22C</b>
06/07/2022	06/2022 - FGTS - JOVEM APRENDIZ	17746400	36633	36,01	48.545,21C
06/07/2022	06/2022 - FGTS - FOLHA	17746418	36633	48.545,21	0,00
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17736013	36233		84,03
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736030	36233		93,05
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736161	36233		273,03
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736170	36233		263,69
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736188	36233		277,02
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736196	36233		251,22
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736218	36233		233,67
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736226	36233		217,56
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736234	36233		251,22
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736242	36233		235,90
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736277	36233		214,02
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736293	36233		182,53



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736307	36233		164,41	2.741,35C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736374	36233		960,06	3.701,41C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736382	36233		958,38	4.659,79C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736390	36233		1.301,66	5.961,45C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736404	36233		1.268,19	7.229,64C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736412	36233		843,93	8.073,57C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736420	36233		878,12	8.951,69C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736439	36233		883,74	9.835,43C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736447	36233		848,42	10.683,85C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17736455	36233		799,53	11.483,38C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736463	36233		791,93	12.275,31C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736471	36233		1.352,97	13.628,28C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736480	36233		1.463,62	15.091,90C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736498	36233		3.306,68	18.398,58C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736501	36233		1.444,29	19.842,87C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736528	36233		2.105,88	21.948,75C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736544	36233		2.320,36	24.269,11C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736552	36233		2.780,08	27.049,19C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736560	36233		505,94	27.555,13C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736579	36233		533,43	28.088,56C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736587	36233		623,86	28.712,42C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736595	36233		708,99	29.421,41C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736609	36233		638,95	30.060,36C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736617	36233		666,25	30.726,61C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736625	36233		491,60	31.218,21C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736633	36233		508,60	31.726,81C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736641	36233		502,99	32.229,80C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736650	36233		479,01	32.708,81C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736684	36233		335,87	33.044,68C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736692	36233		335,26	33.379,94C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736706	36233		328,82	33.708,76C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736714	36233		278,49	33.987,25C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736722	36233		291,59	34.278,84C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736730	36233		279,61	34.558,45C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736757	36233		283,02	34.841,47C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17736820	36233		25,21	34.866,68C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17737028	36233		3.570,35	38.437,03C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17737036	36233		3.736,63	42.173,66C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17737044	36233		19.660,33	61.833,99C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17744342	36119	11.602,16		50.231,83C
<b>Total conta:</b>				<b>60.183,38</b>	<b>61.833,99</b>	<b>50.231,83C</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior: 28.668,44C</b>	
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752930	20068	15.065,60	43.734,04C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753120	20068	3.766,40	47.500,44C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753198	20068	3.012,19	50.512,63C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753244	20068	629,75	51.142,38C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753430	20068	468,06	51.610,44C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753481	20068	1.542,64	53.153,08C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754127	20068	1.004,92	54.158,00C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754178	20068	206,58	54.364,58C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754763	20068	462,39	54.826,97C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754810	20068	1.849,54	56.676,51C
19/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17747570	36633	1.197,70	55.478,81C
19/07/2022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17747589	36633	2.373,84	53.104,97C
19/07/2022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747597	36633	1.941,28	51.163,69C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17747600	36633	3.702,58		47.461,11C
19/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17747619	36633	18.832,00		28.629,11C
<b>Total conta:</b>				<b>28.047,40</b>	<b>28.008,07</b>	<b>28.629,11C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>478,06C</b>
19/07/2022	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	17747163	36633	40,00		438,06C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17725550	36233		40,00	478,06C
<b>Total conta:</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>478,06C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>285.282,39C</b>
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17725569	36233	0,75		285.281,64C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17725577	36233	34,78		285.246,86C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17725585	36233	35,18		285.211,68C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17725593	36233	100,36		285.111,32C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17725607	36233	1.280,57		283.830,75C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17725615	36233	8.033,95		275.796,80C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17725623	36233	1.015,14		274.781,66C
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17725631	36233	543,62		274.238,04C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733472	36233		96,93	274.334,97C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733480	36233		165,60	274.500,57C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733499	36233		171,26	274.671,83C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733502	36233		190,13	274.861,96C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733510	36233		207,05	275.069,01C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733529	36233		216,33	275.285,34C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733537	36233		245,73	275.531,07C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733545	36233		281,83	275.812,90C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733553	36233		342,51	276.155,41C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733561	36233		349,22	276.504,63C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733570	36233		349,86	276.854,49C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733600	36233		415,53	277.270,02C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733618	36233		432,17	277.702,19C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733626	36233		519,64	278.221,83C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733634	36233		587,72	278.809,55C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733642	36233		639,64	279.449,19C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733650	36233		676,92	280.126,11C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733669	36233		775,62	280.901,73C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733677	36233		775,94	281.677,67C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733685	36233		920,55	282.598,22C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733693	36233		952,36	283.550,58C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733707	36233		1.000,03	284.550,61C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733715	36233		1.226,57	285.777,18C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733723	36233		1.335,47	287.112,65C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733731	36233		1.373,35	288.486,00C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733740	36233		1.500,77	289.986,77C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733758	36233		2.033,78	292.020,55C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733766	36233		2.050,40	294.070,95C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733774	36233		2.528,23	296.599,18C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733782	36233		3.381,78	299.980,96C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733790	36233		3.523,79	303.504,75C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733804	36233		21.683,51	325.188,26C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17733812	36233	10,50		325.177,76C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17733820	36233	99,94		325.077,82C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17744377	36013		110,44	325.188,26C
<b>Total conta:</b>				<b>11.154,79</b>	<b>51.060,66</b>	<b>325.188,26C</b>

<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.822,57C</b>
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17733839	36233	799,53		22.023,04C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17733847	36233	84,03		21.939,01C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735874	36233		51,17	21.990,18C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735882	36233		47,02	22.037,20C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735904	36233		62,07	22.099,27C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735912	36233		62,05	22.161,32C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735955	36233		42,16	22.203,48C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735963	36233		41,57	22.245,05C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736005	36233		34,57	22.279,62C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736056	36233		80,00	22.359,62C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736072	36233		76,19	22.435,81C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736080	36233		73,65	22.509,46C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736099	36233		109,87	22.619,33C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736102	36233		120,08	22.739,41C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736110	36233		106,84	22.846,25C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736137	36233		98,13	22.944,38C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736153	36233		270,55	23.214,93C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736285	36233		202,26	23.417,19C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736340	36233		164,03	23.581,22C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736366	36233		150,82	23.732,04C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736510	36233		1.734,70	25.466,74C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736749	36233		281,91	25.748,65C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736765	36233		33,24	25.781,89C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736781	36233		27,99	25.809,88C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736790	36233		27,94	25.837,82C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736803	36233		27,40	25.865,22C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736846	36233		22,55	25.887,77C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736870	36233		19,66	25.907,43C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736897	36233		17,31	25.924,74C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736900	36233		16,56	25.941,30C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736927	36233		15,21	25.956,51C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736935	36233		13,70	25.970,21C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736943	36233		13,25	25.983,46C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736960	36233		7,75	25.991,21C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17736994	36233		3,00	25.994,21C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17737001	36233		2,97	25.997,18C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17744407	36121		17,82	26.015,00C
<b>Total conta:</b>				<b>883,56</b>	<b>4.075,99</b>	<b>26.015,00C</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 93.572,59C**

31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732301	36233		30,82	93.603,41C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732328	36233		54,32	93.657,73C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732336	36233		56,17	93.713,90C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732344	36233		62,36	93.776,26C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732360	36233		67,91	93.844,17C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732379	36233		70,96	93.915,13C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732395	36233		80,60	93.995,73C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732425	36233		92,44	94.088,17C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732450	36233		112,34	94.200,51C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732468	36233		114,54	94.315,05C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732476	36233		114,75	94.429,80C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732492	36233		136,29	94.566,09C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732506	36233		141,75	94.707,84C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732549	36233		170,44	94.878,28C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732573	36233		192,78	95.071,06C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732581	36233		209,80	95.280,86C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732603	36233		222,03	95.502,89C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732620	36233		254,40	95.757,29C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732638	36233		254,51	96.011,80C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732662	36233		301,94	96.313,74C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732670	36233		312,37	96.626,11C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732697	36233		328,01	96.954,12C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732760	36233		402,32	97.356,44C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732786	36233		438,03	97.794,47C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732794	36233		450,45	98.244,92C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732808	36233		492,26	98.737,18C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732859	36233		667,09	99.404,27C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732867	36233		672,54	100.076,81C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732891	36233		829,26	100.906,07C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17733014	36233		1.109,23	102.015,30C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17733065	36233		1.155,80	103.171,10C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17733391	36233		7.112,17	110.283,27C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17733588	36233	3.278,05		107.005,22C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17733596	36233	344,51		106.660,71C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17744385	36118		1,02	106.661,73C
<b>Total conta:</b>				<b>3.622,56</b>	<b>16.711,70</b>	<b>106.661,73C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 2.852,88C**

31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17733880	36233		216,88	3.069,76C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17734029	36233		10,50	3.080,26C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17734037	36233		99,94	3.180,20C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17734053	36233		99,94	3.280,14C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734290	36233		12,26	3.292,40C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734312	36233		13,35	3.305,75C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734320	36233		13,73	3.319,48C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734339	36233		15,01	3.334,49C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734380	36233		20,34	3.354,83C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734398	36233		20,51	3.375,34C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734428	36233		25,28	3.400,62C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734550	36233		33,83	3.434,45C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734584	36233		35,22	3.469,67C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734614	36233		9,99	3.479,66C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17734622	36233		10,50	3.490,16C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734649	36233		9,21	3.499,37C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734657	36233		9,52	3.508,89C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734673	36233		5,88	3.514,77C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734681	36233		6,40	3.521,17C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734703	36233		6,77	3.527,94C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734720	36233		7,76	3.535,70C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734738	36233		7,76	3.543,46C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734762	36233		2,82	3.546,28C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734797	36233		3,42	3.549,70C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734800	36233		3,49	3.553,19C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734819	36233		3,50	3.556,69C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734835	36233		4,16	3.560,85C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734843	36233		4,32	3.565,17C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734886	36233		5,20	3.570,37C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734916	36233		0,97	3.571,34C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734932	36233		1,66	3.573,00C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734940	36233		1,71	3.574,71C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734959	36233		1,90	3.576,61C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734975	36233		2,07	3.578,68C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734983	36233		2,16	3.580,84C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17735009	36233		2,46	3.583,30C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17744415	36031	331,44		3.251,86C
<b>Total conta:</b>				<b>331,44</b>	<b>730,42</b>	<b>3.251,86C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior: 817.725,23C**

31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17725640	36233	562,46		817.162,77C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17725658	36233	599,02		816.563,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725666	36233	634,56		815.929,19C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725674	36233	681,53		815.247,66C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17725682	36233	435,06		814.812,60C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725690	36233	443,11		814.369,49C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725704	36233	876,14		813.493,35C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725712	36233	902,68		812.590,67C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725720	36233	911,21		811.679,46C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725739	36233	785,07		810.894,39C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725747	36233	824,04		810.070,35C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725755	36233	825,48		809.244,87C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725763	36233	853,23		808.391,64C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725771	36233	873,78		807.517,86C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725780	36233	12.637,52		794.880,34C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725798	36233	20.697,08		774.183,26C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17725801	36233	8.728,58		765.454,68C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725810	36233	7.953,98		757.500,70C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725828	36233	6.899,02		750.601,68C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725836	36233	6.246,10		744.355,58C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725844	36233	6.203,67		738.151,91C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725852	36233	2.733,62		735.418,29C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725860	36233	2.651,33		732.766,96C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725879	36233	2.621,35		730.145,61C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17725887	36233	3.142,35		727.003,26C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725895	36233	4.768,17		722.235,09C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725909	36233	4.503,72		717.731,37C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725917	36233	4.212,51		713.518,86C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725925	36233	4.193,14		709.325,72C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725933	36233	2.559,68		706.766,04C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725941	36233	2.476,42		704.289,62C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725950	36233	1.397,71		702.891,91C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725968	36233	1.797,06		701.094,85C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17725976	36233	1.740,24		699.354,61C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725984	36233	1.589,39		697.765,22C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725992	36233	1.501,24		696.263,98C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726000	36233	2.472,13		693.791,85C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726018	36233	2.355,21		691.436,64C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17726026	36233	2.082,03		689.354,61C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17726034	36233	2.067,88		687.286,73C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726042	36233	2.044,59		685.242,14C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726050	36233	1.903,68		683.338,46C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17726069	36233	58,10		683.280,36C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726077	36233	58,96		683.221,40C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726085	36233	70,62		683.150,78C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17726093	36233	24,63		683.126,15C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17726107	36233	14,53		683.111,62C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726115	36233	48,68		683.062,94C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726123	36233	45,33		683.017,61C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17726131	36233	111,01		682.906,60C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726140	36233	135,98		682.770,62C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726158	36233	146,04		682.624,58C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726166	36233	147,71		682.476,87C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17726174	36233	149,86		682.327,01C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726182	36233	176,89		682.150,12C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726190	36233	211,85		681.938,27C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726204	36233	292,05		681.646,22C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726212	36233	300,89		681.345,33C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17726220	36233	0,37		681.344,96C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735157	36233		30.118,51	711.463,47C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735165	36233		4.790,71	716.254,18C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735173	36233		4.454,76	720.708,94C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735190	36233		3.253,63	723.962,57C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735394	36233		327,80	724.290,37C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735408	36233		305,45	724.595,82C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735459	36233		373,79	724.969,61C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735467	36233		455,73	725.425,34C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735475	36233		463,11	725.888,45C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735483	36233		462,78	726.351,23C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735521	36233		653,22	727.004,45C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735548	36233		566,85	727.571,30C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735556	36233		553,33	728.124,63C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735572	36233		2.684,21	730.808,84C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735580	36233		2.893,78	733.702,62C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735599	36233		1.975,83	735.678,45C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735602	36233		1.805,99	737.484,44C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735610	36233		1.696,42	739.180,86C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735629	36233		1.650,50	740.831,36C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735645	36233		1.333,37	742.164,73C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735653	36233		769,24	742.933,97C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735661	36233		815,83	743.749,80C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735670	36233		910,65	744.660,45C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735696	36233		1.216,68	745.877,13C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735700	36233		1.158,79	747.035,92C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735718	36233		1.148,77	748.184,69C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735726	36233		982,14	749.166,83C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735734	36233		129,24	749.296,07C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735750	36233		206,41	749.502,48C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735785	36233		228,35	749.730,83C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735793	36233		252,71	749.983,54C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735815	36233		273,51	750.257,05C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17735840	36233	59,94		750.197,11C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17744423	36012	544,20		749.652,91C
<b>Total conta:</b>				<b>136.984,41</b>	<b>68.912,09</b>	<b>749.652,91C</b>

<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.418,07C</b>	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735181	36233	3.306,68	62.111,39C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735416	36233	291,59	61.819,80C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735424	36233	283,02	61.536,78C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735432	36233	279,61	61.257,17C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735491	36233	502,99	60.754,18C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735505	36233	708,99	60.045,19C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735513	36233	666,25	59.378,94C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735530	36233	638,95	58.739,99C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735564	36233	508,60	58.231,39C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735637	36233	1.444,29	56.787,10C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735688	36233	848,42	55.938,68C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735769	36233	251,22	55.687,46C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735777	36233	233,67	55.453,79C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735807	36233	263,69	55.190,10C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735823	36233	273,03	54.917,07C	
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735831	36233	217,56	54.699,51C	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735858	36233		56,83	54.756,34C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735866	36233		52,26	54.808,60C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735890	36233		65,27	54.873,87C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735920	36233		61,53	54.935,40C

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735939	36233		45,35	54.980,75C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735947	36233		44,27	55.025,02C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735971	36233		37,05	55.062,07C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735980	36233		37,02	55.099,09C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735998	36233		36,46	55.135,55C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736021	36233		91,91	55.227,46C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736048	36233		92,70	55.320,16C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736064	36233		78,58	55.398,74C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736129	36233		106,67	55.505,41C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736145	36233		97,34	55.602,75C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736200	36233		260,29	55.863,04C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736250	36233		215,65	56.078,69C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736269	36233		214,73	56.293,42C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736315	36233		132,03	56.425,45C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736323	36233		144,48	56.569,93C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736331	36233		135,71	56.705,64C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736358	36233		158,06	56.863,70C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736536	36233		2.409,50	59.273,20C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736668	36233		356,39	59.629,59C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736676	36233		383,26	60.012,85C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736773	36233		29,90	60.042,75C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736811	36233		26,22	60.068,97C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736838	36233		24,44	60.093,41C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736854	36233		21,88	60.115,29C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736862	36233		20,22	60.135,51C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736889	36233		18,27	60.153,78C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736919	36233		16,51	60.170,29C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736951	36233		10,34	60.180,63C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17736978	36233		4,01	60.184,64C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17736986	36233		3,96	60.188,60C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17737010	36233		59,94	60.248,54C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17744466	36120	276,27		59.972,27C
<b>Total conta:</b>				<b>10.994,83</b>	<b>5.549,03</b>	<b>59.972,27C</b>

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

				Saldo anterior:	276.554,66C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732310	36233	41,10	276.595,76C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732352	36233	67,70	276.663,46C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732387	36233	74,90	276.738,36C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732409	36233	82,89	276.821,25C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732417	36233	89,71	276.910,96C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732433	36233	100,19	277.011,15C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732441	36233	107,52	277.118,67C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732484	36233	122,60	277.241,27C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732514	36233	149,48	277.390,75C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732522	36233	151,79	277.542,54C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732530	36233	151,90	277.694,44C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732557	36233	181,49	277.875,93C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732565	36233	185,93	278.061,86C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732590	36233	214,26	278.276,12C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732611	36233	252,31	278.528,43C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732646	36233	267,59	278.796,02C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732654	36233	298,70	279.094,72C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732689	36233	322,14	279.416,86C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732735	36233	376,80	279.793,66C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732743	36233	380,09	280.173,75C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732751	36233	399,07	280.572,82C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732778	36233	437,35	281.010,17C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732816	36233	541,36	281.551,53C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732824	36233	556,42	282.107,95C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732832	36233		592,36	282.700,31C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732840	36233		648,07	283.348,38C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732913	36233		880,43	284.228,81C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732930	36233		949,16	285.177,97C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732999	36233		1.067,19	286.245,16C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17733120	36233		1.461,17	287.706,33C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17733138	36233		1.571,35	289.277,68C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17733413	36233		9.878,87	299.156,55C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735220	36233	892,01		298.264,54C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735238	36233	2.906,86		295.357,68C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735246	36233	2.731,63		292.626,05C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735254	36233	2.619,71		290.006,34C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735262	36233	2.085,28		287.921,06C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735270	36233	2.062,27		285.858,79C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735289	36233	1.195,50		284.663,29C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735297	36233	1.160,38		283.502,91C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735300	36233	1.146,40		282.356,51C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735319	36233	1.119,43		281.237,08C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735327	36233	1.081,14		280.155,94C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735335	36233	1.030,01		279.125,93C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735343	36233	983,09		278.142,84C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735351	36233	958,04		277.184,80C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735360	36233	13.557,45		263.627,35C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735378	36233	5.921,58		257.705,77C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735386	36233	3.478,54		254.227,23C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17744440	36117	694,59		253.532,64C
<b>Total conta:</b>				<b>45.623,91</b>	<b>22.601,89</b>	<b>253.532,64C</b>

**Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias****Saldo anterior:****8.177,25C**

31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734002	36233		301,18	8.478,43C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734177	36233		44,54	8.522,97C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734185	36233		47,91	8.570,88C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734282	36233		12,17	8.583,05C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734304	36233		13,33	8.596,38C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734347	36233		16,50	8.612,88C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734355	36233		16,97	8.629,85C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734363	36233		18,06	8.647,91C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734371	36233		19,77	8.667,68C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734436	36233		26,84	8.694,52C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734460	36233		28,94	8.723,46C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734533	36233		32,54	8.756,00C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734592	36233		11,48	8.767,48C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734606	36233		11,59	8.779,07C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734630	36233		9,10	8.788,17C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734665	36233		9,82	8.797,99C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734690	36233		6,53	8.804,52C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734711	36233		7,70	8.812,22C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734746	36233		8,16	8.820,38C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734754	36233		2,74	8.823,12C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734770	36233		3,05	8.826,17C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734789	36233		3,28	8.829,45C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734827	36233		3,74	8.833,19C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734851	36233		4,55	8.837,74C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734860	36233		4,63	8.842,37C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734878	36233		4,63	8.847,00C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734894	36233		5,53	8.852,53C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734908	36233		5,67	8.858,20C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734924	36233		1,29	8.859,49C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734967	36233		2,06	8.861,55C



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734991	36233		2,28	8.863,83C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17735017	36233		2,53	8.866,36C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735025	36233	34,95		8.831,41C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735033	36233	34,13		8.797,28C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735041	36233	32,96		8.764,32C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735050	36233	31,40		8.732,92C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735068	36233	29,97		8.702,95C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735076	36233	29,21		8.673,74C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735084	36233	27,20		8.646,54C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735092	36233	83,28		8.563,26C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735106	36233	79,87		8.483,39C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735114	36233	63,58		8.419,81C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735122	36233	62,88		8.356,93C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735130	36233	36,45		8.320,48C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735149	36233	35,38		8.285,10C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735203	36233	106,05		8.179,05C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735211	36233	88,62		8.090,43C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735440	36233	413,33		7.677,10C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735742	36233	180,54		7.496,56C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17744474	36123	0,04		7.496,52C
<b>Total conta:</b>				<b>1.369,84</b>	<b>689,11</b>	<b>7.496,52C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior: 126.929,05C**

19/07/2022	05/2022 - IRRF FOLHA	17747120	36633	61.214,87		65.714,18C
19/07/2022	07/2022 - IRRF FÉRIAS	17747139	36633	1.674,98		64.039,20C
19/07/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS	17747147	36633	4.656,49		59.382,71C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726239	36233		24.480,30	83.863,01C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726247	36233		1.342,40	85.205,41C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726255	36233		1.933,19	87.138,60C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726263	36233		2.875,09	90.013,69C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726271	36233		3.045,60	93.059,29C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726280	36233		3.645,87	96.705,16C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726298	36233		3.652,34	100.357,50C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726301	36233		3.861,40	104.218,90C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726310	36233		9.556,54	113.775,44C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726328	36233		181,93	113.957,37C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726336	36233		309,68	114.267,05C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726344	36233		520,45	114.787,50C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726352	36233		671,37	115.458,87C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726360	36233		698,36	116.157,23C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726379	36233		745,66	116.902,89C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726387	36233		765,06	117.667,95C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726395	36233		809,58	118.477,53C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726409	36233		810,92	119.288,45C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726417	36233		1.061,14	120.349,59C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726425	36233		1.065,27	121.414,86C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726433	36233		1.111,36	122.526,22C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726441	36233		1.140,93	123.667,15C
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17726450	36233		1.169,06	124.836,21C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726468	36233		1.233,36	126.069,57C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726476	36233		1.303,09	127.372,66C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726484	36233		14,28	127.386,94C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726492	36233		23,61	127.410,55C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726506	36233		28,33	127.438,88C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726514	36233		29,90	127.468,78C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726522	36233		42,84	127.511,62C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726530	36233		43,23	127.554,85C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726549	36233		49,49	127.604,34C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726557	36233		53,13	127.657,47C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726565	36233		73,36	127.730,83C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726573	36233		74,61	127.805,44C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726581	36233		109,35	127.914,79C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726590	36233		111,51	128.026,30C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726603	36233		120,20	128.146,50C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726611	36233		127,42	128.273,92C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726620	36233		154,48	128.428,40C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726638	36233		179,12	128.607,52C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726646	36233		179,47	128.786,99C
		<b>Total conta:</b>		<b>67.546,34</b>	<b>69.404,28</b>	<b>128.786,99C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.436,82C</b>
01/07/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752868	20068		25,50	5.462,32C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752914	20068		1.369,60	6.831,92C
01/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753074	20068		73,28	6.905,20C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753104	20068		342,40	7.247,60C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753171	20068		289,27	7.536,87C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753228	20068		61,11	7.597,98C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753325	20068		101,52	7.699,50C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753368	20068		25,38	7.724,88C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753414	20068		44,64	7.769,52C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753465	20068		148,61	7.918,13C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JUNHO/2022	17754500	20068		19,71	7.937,84C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753767	20068		587,71	8.525,55C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753813	20068		97,95	8.623,50C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753856	20068		52,40	8.675,90C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753724	20068		485,10	9.161,00C
05/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753899	20068		18,98	9.179,98C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753953	20068		156,00	9.335,98C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753996	20068		39,00	9.374,98C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754038	20068		80,85	9.455,83C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754100	20068		274,07	9.729,90C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754151	20068		56,34	9.786,24C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754364	20068		22,46	9.808,70C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JUNHO/2022	17754542	20068		76,80	9.885,50C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754593	20068		39,68	9.925,18C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754747	20068		98,25	10.023,43C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754798	20068		393,00	10.416,43C
18/07/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754933	20068		79,20	10.495,63C
18/07/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754968	20068		19,80	10.515,43C
19/07/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17747627	36633	96,00		10.419,43C
19/07/2022	1123-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747635	36633	126,90		10.292,53C
19/07/2022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747643	36633	185,76		10.106,77C
19/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17747651	36633	361,58		9.745,19C
19/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17747660	36633	1.712,00		8.033,19C
19/07/2022	2253 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17747678	36633	25,50		8.007,69C
19/07/2022	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17747686	36633	734,63		7.273,06C
19/07/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747694	36633	195,00		7.078,06C
19/07/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747708	36633	438,90		6.639,16C
19/07/2022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17747716	36633	512,49		6.126,67C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/07/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747724	36633	30,01		6.096,66C
19/07/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747732	36633	12,45		6.084,21C
19/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17747740	36633	326,64		5.757,57C
19/07/2022	1753-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17747759	36633	16,64		5.740,93C
19/07/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17747767	36633	42,79		5.698,14C
19/07/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17747775	36633	99,00		5.599,14C
19/07/2022	41260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747783	36633	95,98		5.503,16C
27/07/2022	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755085	20068		76,78	5.579,94C
27/07/2022	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755115	20068		20,57	5.600,51C
28/07/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755174	20068		16,64	5.617,15C
<b>Total conta:</b>				<b>5.012,27</b>	<b>5.192,60</b>	<b>5.617,15C</b>

<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.272,99C</b>
19/07/2022	06/2022 - PIS FOLHA PGTO	17747155	36633	6.272,99		0,00
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733855	36233		121,12	121,12C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733863	36233		120,00	241,12C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733871	36233		263,24	504,36C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733898	36233		186,66	691,02C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733901	36233		182,94	873,96C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733928	36233		169,13	1.043,09C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733936	36233		158,52	1.201,61C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733944	36233		2.661,42	3.863,03C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733952	36233		467,07	4.330,10C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733960	36233		458,32	4.788,42C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733987	36233		347,52	5.135,94C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733995	36233		302,65	5.438,59C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734010	36233		102,31	5.540,90C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734061	36233		104,90	5.645,80C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734070	36233		105,49	5.751,29C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734096	36233		110,46	5.861,75C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734100	36233		112,59	5.974,34C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734134	36233		37,17	6.011,51C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734142	36233		41,10	6.052,61C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734150	36233		41,91	6.094,52C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734169	36233		41,98	6.136,50C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734193	36233		59,88	6.196,38C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734207	36233		61,45	6.257,83C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734231	36233		66,68	6.324,51C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734258	36233		79,93	6.404,44C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734274	36233		11,63	6.416,07C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734401	36233		20,55	6.436,62C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734410	36233		22,82	6.459,44C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734452	36233		28,57	6.488,01C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734487	36233		29,49	6.517,50C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734517	36233		31,40	6.548,90C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734525	36233		31,65	6.580,55C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17744350	36029		0,02	6.580,57C
<b>Total conta:</b>				<b>6.272,99</b>	<b>6.580,57</b>	<b>6.580,57C</b>

<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.239,59C</b>
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752949	20068		6.848,00	64.087,59C
01/07/2022	12114 - TELEMEX - JUNHO/2022	17752973	20068		29,18	64.116,77C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753139	20068		1.712,00	65.828,77C
01/07/2022	12116 - TELEMEX - JUNHO/2022	17753155	20068		4,86	65.833,63C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753201	20068		1.446,34	67.279,97C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753252	20068		305,54	67.585,51C

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753341	20068		507,60	68.093,11C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753384	20068		126,90	68.220,01C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753449	20068		223,22	68.443,23C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753490	20068		743,04	69.186,27C
01/07/2022	99 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753619	20068		36,81	69.223,08C
01/07/2022	6670 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754232	20068		38,30	69.261,38C
01/07/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754305	20068		8,56	69.269,94C
01/07/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754313	20068		2,14	69.272,08C
01/07/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754348	20068		4,20	69.276,28C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754526	20068		26,28	69.302,56C
01/07/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754895	20068		16,81	69.319,37C
04/07/2022	3811 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753511	20068		4,00	69.323,37C
04/07/2022	3812 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753538	20068		24,00	69.347,37C
04/07/2022	97 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753562	20068		420,71	69.768,08C
04/07/2022	98 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753589	20068		70,12	69.838,20C
04/07/2022	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753651	20068		2,00	69.840,20C
04/07/2022	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753678	20068		26,99	69.867,19C
04/07/2022	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753694	20068		3,99	69.871,18C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753783	20068		1.959,02	71.830,20C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753830	20068		326,50	72.156,70C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753872	20068		174,68	72.331,38C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753740	20068		1.131,90	73.463,28C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753970	20068		364,00	73.827,28C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754011	20068		91,00	73.918,28C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754054	20068		188,65	74.106,93C
05/07/2022	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17754089	36170		21,55	74.128,48C
06/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17746426	10011	1.807,92		72.320,56C
06/07/2022	6631 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17746434	10011	187,50		72.133,06C
06/07/2022	3741 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	17746442	10011	30,00		72.103,06C
06/07/2022	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17746450	10011	2.448,78		69.654,28C
06/07/2022	94 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	17746469	10011	525,89		69.128,39C
06/07/2022	19600 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	17746477	10011	35,03		69.093,36C
06/07/2022	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17746485	10011	126,40		68.966,96C
06/07/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17746493	10011	363,40		68.603,56C
06/07/2022	11068 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17746507	10011	21,01		68.582,55C
06/07/2022	11069 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17746515	10011	10,70		68.571,85C
06/07/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17746523	10011	128,00		68.443,85C
06/07/2022	12071 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	17746531	10011	36,48		68.407,37C
06/07/2022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	17746540	10011	2.562,44		65.844,93C
06/07/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17746558	10011	455,00		65.389,93C
06/07/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17746566	10011	1.024,10		64.365,83C
06/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17746574	10011	762,17		63.603,66C
06/07/2022	20606 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	17746582	10011	1,75		63.601,91C
06/07/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	17746590	10011	142,64		63.459,27C
06/07/2022	1122 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17746604	10011	928,80		62.530,47C
06/07/2022	1123 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17746612	10011	634,50		61.895,97C
06/07/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17746620	10011	150,07		61.745,90C
06/07/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17746639	10011	62,27		61.683,63C
06/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17746647	10011	8.560,00		53.123,63C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754135	20068		639,50	53.763,13C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754186	20068		131,46	53.894,59C
06/07/2022	6669 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754208	20068		150,00	54.044,59C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754380	20068		112,29	54.156,88C
07/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754410	20068		31,91	54.188,79C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754445	20068		47,67	54.236,46C
07/07/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754461	20068		7,68	54.244,14C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754569	20068		102,40	54.346,54C
11/07/2022	626 - VALDINEIA MENDES DE OLIVEIRA - M	17754666	36170		207,50	54.554,04C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754615	20068		132,27	54.686,31C
12/07/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754640	20068		11,14	54.697,45C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754771	20068		491,25	55.188,70C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754836	20068		1.965,02	57.153,72C
13/07/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES	17754852	36170		5,92	57.159,64C
20/07/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	17754992	36170		24,38	57.184,02C
21/07/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	17758319	20005		4,50	57.188,52C
27/07/2022	20961 - ASMETRO	17755034	37060		1,40	57.189,92C
31/07/2022	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17755247	36175		129,60	57.319,52C
31/07/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17755263	36176		374,90	57.694,42C
<b>Total conta:</b>				<b>21.004,85</b>	<b>21.459,68</b>	<b>57.694,42C</b>

<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.824,68C</b>
01/07/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752876	20068		63,24	27.887,92C
01/07/2022	2283 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752892	20068		15,81	27.903,73C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752922	20068		6.368,64	34.272,37C
01/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753082	20068		227,18	34.499,55C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753112	20068		1.592,16	36.091,71C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753180	20068		1.345,09	37.436,80C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753236	20068		284,15	37.720,95C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753333	20068		472,07	38.193,02C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753376	20068		118,02	38.311,04C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753422	20068		207,60	38.518,64C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753473	20068		691,03	39.209,67C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754518	20068		61,11	39.270,78C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753775	20068		1.821,89	41.092,67C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753821	20068		303,65	41.396,32C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753864	20068		162,45	41.558,77C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753732	20068		1.503,81	43.062,58C
05/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753902	20068		37,86	43.100,44C
05/07/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753937	20068		20,96	43.121,40C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753961	20068		483,60	43.605,00C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754003	20068		120,90	43.725,90C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754046	20068		250,64	43.976,54C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754119	20068		849,62	44.826,16C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754160	20068		174,65	45.000,81C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754372	20068		104,43	45.105,24C
07/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754402	20068		29,68	45.134,92C
07/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754437	20068		44,34	45.179,26C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754550	20068		238,08	45.417,34C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754607	20068		123,01	45.540,35C
12/07/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754631	20068		10,36	45.550,71C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754755	20068		456,87	46.007,58C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754801	20068		1.827,47	47.835,05C
18/07/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754941	20068		245,52	48.080,57C
18/07/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754976	20068		61,38	48.141,95C
19/07/2022	38495 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747171	36633	297,54		47.844,41C
19/07/2022	38496 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747180	36633	297,54		47.546,87C
19/07/2022	38497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747198	36633	297,54		47.249,33C
19/07/2022	38498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747201	36633	297,54		46.951,79C
19/07/2022	38499 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747210	36633	297,54		46.654,25C
19/07/2022	38500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747228	36633	297,54		46.356,71C
19/07/2022	38501 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747236	36633	297,54		46.059,17C
19/07/2022	38502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747244	36633	297,54		45.761,63C
19/07/2022	38503 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747252	36633	297,54		45.464,09C
19/07/2022	38504 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747260	36633	297,54		45.166,55C
19/07/2022	38505 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747279	36633	297,54		44.869,01C
19/07/2022	38506 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747287	36633	247,95		44.621,06C
19/07/2022	38507 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747295	36633	39,67		44.581,39C
19/07/2022	38508 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747309	36633	297,54		44.283,85C
19/07/2022	38509 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747317	36633	297,54		43.986,31C
19/07/2022	38510 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747325	36633	297,54		43.688,77C
19/07/2022	38511 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747333	36633	297,54		43.391,23C
19/07/2022	38512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747341	36633	297,54		43.093,69C
19/07/2022	38513 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747350	36633	297,54		42.796,15C
19/07/2022	38514 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747368	36633	297,54		42.498,61C
19/07/2022	38515 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747376	36633	297,54		42.201,07C
19/07/2022	38575 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17747384	36633	29,75		42.171,32C
19/07/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17747392	36633	283,98		41.887,34C
19/07/2022	36899 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17747406	36633	7.960,80		33.926,54C
19/07/2022	2253 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17747414	36633	79,05		33.847,49C
19/07/2022	12718 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17747422	36633	2.277,36		31.570,13C
19/07/2022	3803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17747430	36633	297,60		31.272,53C
19/07/2022	1123-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747449	36633	590,09		30.682,44C
19/07/2022	1122-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17747457	36633	863,78		29.818,66C
19/07/2022	1432 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17747465	36633	1.681,37		28.137,29C
19/07/2022	197 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747473	36633	604,50		27.532,79C
19/07/2022	198 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17747481	36633	1.360,59		26.172,20C
19/07/2022	1018 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	17747490	36633	2.383,07		23.789,13C
19/07/2022	158209 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747503	36633	139,56		23.649,57C
19/07/2022	158206 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17747511	36633	57,91		23.591,66C
19/07/2022	120 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17747520	36633	1.012,60		22.579,06C
19/07/2022	1753-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17747538	36633	51,58		22.527,48C
19/07/2022	20459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17747546	36633	132,65		22.394,83C
19/07/2022	1742 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17747562	36633	306,90		22.087,93C
27/07/2022	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755093	20068		238,03	22.325,96C
27/07/2022	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755123	20068		63,76	22.389,72C
28/07/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2022	17755182	20068		41,26	22.430,98C
28/07/2022	1895 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/2022	17755204	20068		10,32	22.441,30C
<b>Total conta:</b>				<b>26.054,02</b>	<b>20.670,64</b>	<b>22.441,30C</b>

**Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.917,00C</b>
06/07/2022	06/2022 - RATEIO ISG	17746663	36633	22.917,00	0,00
31/07/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2022	17755301	36404		34.076,00
<b>Total conta:</b>				<b>22.917,00</b>	<b>34.076,00C</b>

**Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>649.323,80C</b>
01/07/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752850	20004	1.271,26	648.052,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 19:33:07

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752868	20043	25,50		648.027,04C
01/07/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752876	20056	63,24		647.963,80C
01/07/2022	2283 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752884	20004	324,19		647.639,61C
01/07/2022	2283 - SYSDESIGN JUNHO/2022	17752892	20056	15,81		647.623,80C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752906	20004	107.308,16		540.315,64C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752914	20043	1.369,60		538.946,04C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752922	20056	6.368,64		532.577,40C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752930	20022	15.065,60		517.511,80C
01/07/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17752949	20051	6.848,00		510.663,80C
01/07/2022	12114 - TELEMEX - JUNHO/2022	17752965	20004	730,82		509.932,98C
01/07/2022	12114 - TELEMEX - JUNHO/2022	17752973	20051	29,18		509.903,80C
01/07/2022	290363 - BIONEXO JUNHO/2022	17753015	20004	550,00		509.353,80C
01/07/2022	292693 - BIONEXO JUNHO/2022	17753031	20004	1.658,15		507.695,65C
01/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753066	20004	4.585,14		503.110,51C
01/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753074	20043	73,28		503.037,23C
01/07/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753082	20056	227,18		502.810,05C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753090	20004	26.827,04		475.983,01C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753104	20043	342,40		475.640,61C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753112	20056	1.592,16		474.048,45C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753120	20022	3.766,40		470.282,05C
01/07/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2022	17753139	20051	1.712,00		468.570,05C
01/07/2022	12116 - TELEMEX - JUNHO/2022	17753147	20004	121,80		468.448,25C
01/07/2022	12116 - TELEMEX - JUNHO/2022	17753155	20051	4,86		468.443,39C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753163	20004	22.833,83		445.609,56C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753171	20043	289,27		445.320,29C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753180	20056	1.345,09		443.975,20C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753198	20022	3.012,19		440.963,01C
01/07/2022	1468 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753201	20051	1.446,34		439.516,67C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753210	20004	4.830,22		434.686,45C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753228	20043	61,11		434.625,34C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753236	20056	284,15		434.341,19C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753244	20022	629,75		433.711,44C
01/07/2022	1469 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2022	17753252	20051	305,54		433.405,90C
01/07/2022	205617 - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	17753295	20004	163,68		433.242,22C
01/07/2022	205616 - SEAL TELECOM - JUNHO/2022	17753309	20004	654,70		432.587,52C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753317	20004	9.070,81		423.516,71C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753325	20043	101,52		423.415,19C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753333	20056	472,07		422.943,12C
01/07/2022	1162 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753341	20051	507,60		422.435,52C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753350	20004	2.267,70		420.167,82C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753368	20043	25,38		420.142,44C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753376	20056	118,02		420.024,42C
01/07/2022	1163 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2022	17753384	20051	126,90		419.897,52C
01/07/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17753392	36061		749,23	420.646,75C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753406	20004	3.520,91		417.125,84C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753414	20043	44,64		417.081,20C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753422	20056	207,60		416.873,60C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753430	20022	468,06		416.405,54C
01/07/2022	1165 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753449	20051	223,22		416.182,32C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753457	20004	11.735,48		404.446,84C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753465	20043	148,61		404.298,23C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753473	20056	691,03		403.607,20C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753481	20022	1.542,64		402.064,56C
01/07/2022	1164 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17753490	20051	743,04		401.321,52C
01/07/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753597	36174		66,40	401.387,92C
01/07/2022	99 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753600	20004	1.357,59		400.030,33C
01/07/2022	99 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753619	20051	36,81		399.993,52C
01/07/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17753791	36174		228,52	400.222,04C
01/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753910	36176		43,66	400.265,70C
01/07/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17754216	36170		16,00	400.281,70C
01/07/2022	6670 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754224	20004	727,70		399.554,00C
01/07/2022	6670 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754232	20051	38,30		399.515,70C
01/07/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754291	20004	215,44		399.300,26C
01/07/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754305	20051	8,56		399.291,70C
01/07/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754313	20051	2,14		399.289,56C
01/07/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754321	20004	53,86		399.235,70C
01/07/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754330	20004	105,80		399.129,90C
01/07/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754348	20051	4,20		399.125,70C
01/07/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17754488	36176		34,13	399.159,83C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754496	20004	1.207,03		397.952,80C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754500	20043	19,71		397.933,09C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754518	20056	61,11		397.871,98C
01/07/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754526	20051	26,28		397.845,70C
01/07/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754887	20004	423,19		397.422,51C
01/07/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2022	17754895	20051	16,81		397.405,70C
01/07/2022	2805 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17755042	20004	3.560,00		393.845,70C
01/07/2022	2811 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17755050	20004	800,51		393.045,19C
01/07/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17755069	36179		91,49	393.136,68C
04/07/2022	3811 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753503	20004	76,00		393.060,68C
04/07/2022	3811 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753511	20051	4,00		393.056,68C
04/07/2022	3812 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753520	20004	456,00		392.600,68C
04/07/2022	3812 - TEKNA MASTER JUNHO/2022	17753538	20051	24,00		392.576,68C
04/07/2022	1811 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17753546	20004	75,00		392.501,68C
04/07/2022	97 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753554	20004	15.515,29		376.986,39C
04/07/2022	97 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753562	20051	420,71		376.565,68C
04/07/2022	98 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753570	20004	2.585,88		373.979,80C
04/07/2022	98 - PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753589	20051	70,12		373.909,68C
04/07/2022	245 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17753627	20004	2.822,56		371.087,12C
04/07/2022	246 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2022	17753635	20004	542,80		370.544,32C



# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
04/07/2022	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753643	20004	37,90		370.506,42C
04/07/2022	19841 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753651	20051	2,00		370.504,42C
04/07/2022	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753660	20004	512,81		369.991,61C
04/07/2022	19821 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753678	20051	26,99		369.964,62C
04/07/2022	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753686	20004	75,81		369.888,81C
04/07/2022	19840 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17753694	20051	3,99		369.884,82C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753759	20004	34.811,78		335.073,04C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753767	20043	587,71		334.485,33C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753775	20056	1.821,89		332.663,44C
04/07/2022	12888 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753783	20051	1.959,02		330.704,42C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753805	20004	5.801,97		324.902,45C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753813	20043	97,95		324.804,50C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753821	20056	303,65		324.500,85C
04/07/2022	12889 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753830	20051	326,50		324.174,35C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753848	20004	3.104,02		321.070,33C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753856	20043	52,40		321.017,93C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753864	20056	162,45		320.855,48C
04/07/2022	12890 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022	17753872	20051	174,68		320.680,80C
04/07/2022	25 - SANTINNI JUNHO/2022	17754470	20004	3.655,39		317.025,41C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753716	20006	29.219,19		287.806,22C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753724	20043	485,10		287.321,12C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753732	20056	1.503,81		285.817,31C
05/07/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753740	20051	1.131,90		284.685,41C
05/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753880	20004	757,43		283.927,98C
05/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753899	20043	18,98		283.909,00C
05/07/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753902	20056	37,86		283.871,14C
05/07/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753929	20004	429,83		283.441,31C
05/07/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753937	20056	20,96		283.420,35C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753945	20006	9.396,40		274.023,95C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753953	20043	156,00		273.867,95C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753961	20056	483,60		273.384,35C
05/07/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753970	20051	364,00		273.020,35C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753988	20006	2.349,10		270.671,25C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17753996	20043	39,00		270.632,25C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754003	20056	120,90		270.511,35C
05/07/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754011	20051	91,00		270.420,35C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754020	20006	4.869,86		265.550,49C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754038	20043	80,85		265.469,64C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754046	20056	250,64		265.219,00C
05/07/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2022	17754054	20051	188,65		265.030,35C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754097	20004	15.503,20		249.527,15C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754100	20043	274,07		249.253,08C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754119	20056	849,62		248.403,46C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754127	20022	1.004,92		247.398,54C
06/07/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754135	20051	639,50		246.759,04C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754143	20004	3.186,97		243.572,07C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754151	20043	56,34		243.515,73C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754160	20056	174,65		243.341,08C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754178	20022	206,58		243.134,50C
06/07/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2022	17754186	20051	131,46		243.003,04C
06/07/2022	6669 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754194	20004	2.850,00		240.153,04C
06/07/2022	6669 - ENG COMERCIO JUNHO/2022	17754208	20051	150,00		240.003,04C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
07/07/2022	234 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17754240	20004	61.357,22		178.645,82C
07/07/2022	235 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2022	17754259	20004	18.008,64		160.637,18C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754356	20004	2.006,62		158.630,56C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754364	20043	22,46		158.608,10C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754372	20056	104,43		158.503,67C
07/07/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754380	20051	112,29		158.391,38C
07/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754399	20004	576,69		157.814,69C
07/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754402	20056	29,68		157.785,01C
07/07/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754410	20051	31,91		157.753,10C
07/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754429	20004	861,45		156.891,65C
07/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754437	20056	44,34		156.847,31C
07/07/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754445	20051	47,67		156.799,64C
07/07/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754453	20004	145,89		156.653,75C
07/07/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17754461	20051	7,68		156.646,07C
07/07/2022	1720 - AGIMED JUNHO/2022	17754690	20004	2.400,00		154.246,07C
07/07/2022	1721 - AGIMED JUNHO/2022	17754704	20004	600,00		153.646,07C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754534	20004	4.702,72		148.943,35C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754542	20043	76,80		148.866,55C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754550	20056	238,08		148.628,47C
08/07/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17754569	20051	102,40		148.526,07C
08/07/2022	2089 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17754674	20004	18.582,64		129.943,43C
08/07/2022	2090 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JUNHO/2022	17754682	20004	4.384,94		125.558,49C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754585	20004	2.350,42		123.208,07C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754593	20043	39,68		123.168,39C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754607	20056	123,01		123.045,38C
12/07/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754615	20051	132,27		122.913,11C
12/07/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754623	20004	201,29		122.711,82C
12/07/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754631	20056	10,36		122.701,46C
12/07/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17754640	20051	11,14		122.690,32C
13/07/2022	11915 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	17754712	20004	2.640,00		120.050,32C
13/07/2022	11916 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2022	17754720	20004	660,00		119.390,32C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754739	20004	8.316,33		111.073,99C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754747	20043	98,25		110.975,74C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754755	20056	456,87		110.518,87C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754763	20022	462,39		110.056,48C
13/07/2022	1046 - SANTINNI JUNHO/2022	17754771	20051	491,25		109.565,23C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754780	20004	33.265,35		76.299,88C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754798	20043	393,00		75.906,88C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754801	20056	1.827,47		74.079,41C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754810	20022	1.849,54		72.229,87C
13/07/2022	1045 - SANTINNI JUNHO/2022	17754836	20051	1.965,02		70.264,85C
15/07/2022	13561 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JUNHO/2022	17754860	20004	1.241,24		69.023,61C
15/07/2022	71913 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17754909	20004	694,32		68.329,29C
15/07/2022	71914 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17754917	20004	2.182,50		66.146,79C
18/07/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754925	20004	4.955,28		61.191,51C
18/07/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754933	20043	79,20		61.112,31C
18/07/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754941	20056	245,52		60.866,79C
18/07/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754950	20004	1.238,82		59.627,97C
18/07/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754968	20043	19,80		59.608,17C

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2022	17754976	20056	61,38		59.546,79C
26/07/2022	486 - SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	17755000	20004	359,20		59.187,59C
26/07/2022	482 - SERGIO GALVAO - JUNHO/2022	17755018	20004	89,80		59.097,79C
27/07/2022	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755077	20004	4.804,11		54.293,68C
27/07/2022	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755085	20043	76,78		54.216,90C
27/07/2022	42625 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755093	20056	238,03		53.978,87C
27/07/2022	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755107	20004	1.286,89		52.691,98C
27/07/2022	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755115	20043	20,57		52.671,41C
27/07/2022	42627 - MV INFORMATICA - JUNHO/2022	17755123	20056	63,76		52.607,65C
27/07/2022	1896 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755212	20004	1.101,60		51.506,05C
27/07/2022	1897 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755220	20004	275,40		51.230,65C
28/07/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755166	20004	829,50		50.401,15C
28/07/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755174	20043	16,64		50.384,51C
28/07/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755182	20056	41,26		50.343,25C
28/07/2022	1895 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755190	20004	211,53		50.131,72C
28/07/2022	1895 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17755204	20056	10,32		50.121,40C
31/07/2022	PROVISÃO - AGIMED JULHO/2022	17758408	36307		3.000,00	53.121,40C
31/07/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17758416	36170		550,00	53.671,40C
31/07/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	17758505	36307		565,82	54.237,22C
31/07/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	17758521	36173		704,88	54.942,10C
31/07/2022	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022	17758556	36179		550,00	55.492,10C
31/07/2022	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022	17758564	36179		1.658,15	57.150,25C
31/07/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17758572	36176		6.400,00	63.550,25C
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17758580	36167		36.158,40	99.708,65C
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17758599	36167		18.576,00	118.284,65C
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17758602	36167		12.690,00	130.974,65C
31/07/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17758610	36179		4.450,00	135.424,65C
31/07/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17758645	36179		2.406,39	137.831,04C
31/07/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JULHO/2022	17758653	36170		3.750,00	141.581,04C
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17758661	36064		1.039,77	142.620,81C
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17758670	36064		3.003,27	145.624,08C
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17758696	36064		153,57	145.777,65C
31/07/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17758726	36897		13.000,00	158.777,65C
31/07/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17758734	36897		46.200,00	204.977,65C
31/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	17758742	36168		4.384,94	209.362,59C
31/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	17758750	36168		18.582,64	227.945,23C
31/07/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17758769	36198		77,00	228.022,23C
31/07/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	17758785	36165		82.790,96	310.813,19C
31/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17758793	36061		171.200,00	482.013,19C
31/07/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17758823	36179		275,40	482.288,59C
31/07/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JULHO/2022	17758840	36179		6.398,65	488.687,24C
31/07/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2022	17758866	36173		4.647,80	493.335,04C
31/07/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17758874	36179		6.600,00	499.935,04C
31/07/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JULHO/2022	17758882	36340		1.091,20	501.026,24C
31/07/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	17758890	36174		19.920,00	520.946,24C
31/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17759692	36176		6.107,00	527.053,24C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2022	17759706	36178		3.300,00	530.353,24C
31/07/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JULHO/2022	17759714	36307		818,38	531.171,62C
31/07/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17759730	36071		24.042,27	555.213,89C
31/07/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17759749	36170		3.655,39	558.869,28C
31/07/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17759757	36170		39.300,38	598.169,66C
31/07/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17759765	36170		9.825,09	607.994,75C
31/07/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - JULHO/2022	17759773	36170		449,00	608.443,75C
31/07/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN JULHO/2022	17759781	36179		1.700,00	610.143,75C
31/07/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER JULHO/2022	17759790	36170		600,00	610.743,75C
31/07/2022	PROVISÃO TELEMAR - JULHO/2022	17759803	36170		950,00	611.693,75C
31/07/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17759811	36174		48.975,50	660.669,25C
31/07/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17760097	36170		280,00	660.949,25C
31/07/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	17760100	36170		587,00	661.536,25C
<b>Total conta:</b>				<b>600.431,83</b>	<b>612.644,28</b>	<b>661.536,25C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.171.415,96C</b>
01/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2022 - SALDO RESIDUAL	17748860	10011		104.713,48	8.276.129,44C
13/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 25 A 30/06/2022	17748879	10011		87.922,31	8.364.051,75C
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	17755298	36158		16.693,40	8.380.745,15C
31/07/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2022	17760119	35004	1.756.743,21		6.624.001,94C
<b>Total conta:</b>				<b>1.756.743,21</b>	<b>209.329,19</b>	<b>6.624.001,94C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.991.684,30C</b>
31/07/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2022	17760119	20071		1.756.743,21	12.748.427,51C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.756.743,21</b>	
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28,88C</b>
12/07/2022	680 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	17758343	20005		7,70	36,58C
13/07/2022	234 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO	17758300	20004		0,02	36,60C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>7,72</b>	<b>36,60C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>221.652,51C</b>
31/07/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17750148	36641		191,68	221.844,19C
31/07/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	17750202	39535		46.705,40	268.549,59C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>46.897,08</b>	<b>268.549,59C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>579.207,71D</b>
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	17755280	37036	116.335,39		695.543,10D
<b>Total conta:</b>				<b>116.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>695.543,10D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>252.924,88D</b>
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738326	36233	171,26		253.096,14D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738334	36233	165,60		253.261,74D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738342	36233	96,93		253.358,67D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738350	36233	349,86		253.708,53D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738369	36233	349,22		254.057,75D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738377	36233	342,51		254.400,26D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738385	36233	281,83		254.682,09D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738520	36233	21.683,51		276.365,60D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738539	36233	3.523,79		279.889,39D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738547	36233	3.381,78		283.271,17D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738555	36233	2.050,40		285.321,57D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738571	36233	1.500,77		286.822,34D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738580	36233	1.373,35		288.195,69D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738598	36233	1.226,57		289.422,26D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738601	36233	1.000,03		290.422,29D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738610	36233	952,36		291.374,65D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738628	36233	775,62		292.150,27D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738636	36233	639,64		292.789,91D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738644	36233	519,64		293.309,55D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738652	36233	432,17		293.741,72D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738660	36233	415,53		294.157,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17744377	20029	110,44		294.267,69D
		<b>Total conta:</b>		<b>41.342,81</b>	<b>0,00</b>	<b>294.267,69D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação</b>						<b>Saldo anterior: 5.454,00D</b>
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17731798	36233	1.818,00		7.272,00D
31/07/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17731801	36233	3.030,00		10.302,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>4.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302,00D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>						<b>Saldo anterior: 35.089,93D</b>
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17731712	36233	65,01		35.154,94D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17731720	36233	249,92		35.404,86D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17731739	36233	20.115,04		55.519,90D
		<b>Total conta:</b>		<b>20.429,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55.519,90D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior: 17.291,05D</b>
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731747	36233	561,79		17.852,84D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731755	36233	119,46		17.972,30D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731763	36233	163,68		18.135,98D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731771	36233	2.186,81		20.322,79D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17731780	36233		74,86	20.247,93D
		<b>Total conta:</b>		<b>3.031,74</b>	<b>74,86</b>	<b>20.247,93D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 371.055,67D</b>
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737052	36233	4.790,71		375.846,38D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737060	36233	30.118,51		405.964,89D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737079	36233	4.454,76		410.419,65D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737567	36233	373,79		410.793,44D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737575	36233	462,78		411.256,22D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737583	36233	463,11		411.719,33D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737591	36233	455,73		412.175,06D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737605	36233	653,22		412.828,28D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737613	36233	553,33		413.381,61D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737621	36233	566,85		413.948,46D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737630	36233	2.684,21		416.632,67D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737656	36233	1.975,83		418.608,50D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737664	36233	1.805,99		420.414,49D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737672	36233	1.650,50		422.064,99D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737680	36233	1.333,37		423.398,36D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737699	36233	815,83		424.214,19D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737702	36233	1.158,79		425.372,98D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737710	36233	1.148,77		426.521,75D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737753	36233	129,24		426.650,99D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737761	36233	206,41		426.857,40D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737788	36233	228,35		427.085,75D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17744423	20034		544,20	426.541,55D
		<b>Total conta:</b>		<b>56.030,08</b>	<b>544,20</b>	<b>426.541,55D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 43.168,38D</b>
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731135	36233	15,15		43.183,53D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731143	36233	72,71		43.256,24D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731151	36233	102,28		43.358,52D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731160	36233	87,25		43.445,77D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731178	36233	241,44		43.687,21D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731186	36233	239,94		43.927,15D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731194	36233	218,13		44.145,28D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731208	36233	174,40		44.319,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731216	36233	145,42		44.465,10D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731224	36233	127,24		44.592,34D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731232	36233	113,61		44.705,95D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731240	36233	4,85		44.710,80D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731259	36233	1.806,88		46.517,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731267	36233	421,54		46.939,22D
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17731275	36233	441,63		47.380,85D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731283	36233	439,88		47.820,73D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731291	36233	453,93		48.274,66D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731305	36233	614,84		48.889,50D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731313	36233	654,99		49.544,49D
		<b>Total conta:</b>		<b>6.376,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.544,49D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>667,12D</b>
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17731119	36233	0,97		668,09D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17731127	36233	10,58		678,67D
		<b>Total conta:</b>		<b>11,55</b>	<b>0,00</b>	<b>678,67D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.443,32D</b>
10/07/2022	2897409 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022	17754275	20004	330,00		7.773,32D
27/07/2022	20961 - ASMETRO	17755026	20004	38,60		7.811,92D
27/07/2022	20961 - ASMETRO	17755034	20051	1,40		7.813,32D
		<b>Total conta:</b>		<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,32D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>356.058,74D</b>
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17731321	36233	697,48		356.756,22D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731330	36233	685,03		357.441,25D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731348	36233	599,91		358.041,16D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731356	36233	528,24		358.569,40D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731364	36233	528,24		359.097,64D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731372	36233	528,24		359.625,88D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731380	36233	493,02		360.118,90D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731399	36233	528,24		360.647,14D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731402	36233	528,24		361.175,38D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731410	36233	425,56		361.600,94D
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17731429	36233	425,56		362.026,50D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731437	36233	1.091,70		363.118,20D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731445	36233	1.056,48		364.174,68D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731453	36233	15.497,94		379.672,62D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731461	36233	1.056,48		380.729,10D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731470	36233	1.001,92		381.731,02D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731488	36233	986,05		382.717,07D
31/07/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	17731496	36233	4.846,96		387.564,03D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731500	36233	4.880,88		392.444,91D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731518	36233	1.848,84		394.293,75D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731526	36233	1.982,64		396.276,39D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731534	36233	2.354,32		398.630,71D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731542	36233	2.112,96		400.743,67D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17731550	36233	2.236,31		402.979,98D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17731569	36233	1.266,37		404.246,35D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731577	36233	1.214,95		405.461,30D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17731585	36233	1.690,06		407.151,36D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731593	36233	1.584,72		408.736,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731607	36233	1.541,28		410.277,36D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731615	36233	1.454,40		411.731,76D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	17731623	36233	1.454,40		413.186,16D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731631	36233	264,12		413.450,28D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731640	36233	264,12		413.714,40D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731658	36233	258,56		413.972,96D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17731666	36233	332,32		414.305,28D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17731674	36233	339,45		414.644,73D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731682	36233	35,22		414.679,95D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17731690	36233	21,29		414.701,24D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731704	36233	35,22		414.736,46D
<b>Total conta:</b>				<b>58.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>414.736,46D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 2.039.929,72D</b>
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17730694	36233		10,00	2.039.919,72D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17730708	36233		149,73	2.039.769,99D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730716	36233	1.454,14		2.041.224,13D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730724	36233	1.303,53		2.042.527,66D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730732	36233	2.272,08		2.044.799,74D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730740	36233	2.272,10		2.047.071,84D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730759	36233	2.045,45		2.049.117,29D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730767	36233	96,94		2.049.214,23D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730775	36233	88,33		2.049.302,56D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730783	36233	102,28		2.049.404,84D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17730791	36233	60,60		2.049.465,44D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730805	36233	72,71		2.049.538,15D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730813	36233	71,98		2.049.610,13D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730821	36233	15,15		2.049.625,28D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730830	36233	43,62		2.049.668,90D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730848	36233	45,80		2.049.714,70D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730856	36233	143,96		2.049.858,66D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730864	36233	163,60		2.050.022,26D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730872	36233	181,77		2.050.204,03D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730880	36233	239,94		2.050.443,97D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730899	36233	348,83		2.050.792,80D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730902	36233	272,65		2.051.065,45D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730910	36233	3,27		2.051.068,72D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730929	36233	577,48		2.051.646,20D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730937	36233	399,89		2.052.046,09D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730945	36233	762,41		2.052.808,50D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730953	36233	830,79		2.053.639,29D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730961	36233	13.231,59		2.066.870,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730970	36233	17.462,20		2.084.333,08D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730988	36233	10.217,95		2.094.551,03D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730996	36233	132.083,86		2.226.634,89D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731003	36233	25.656,10		2.252.290,99D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731011	36233	29.269,30		2.281.560,29D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731020	36233	8.797,57		2.290.357,86D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731038	36233	9.078,66		2.299.436,52D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731046	36233	8.430,81		2.307.867,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731054	36233	4.798,68		2.312.666,01D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17731062	36233	7.146,19		2.319.812,20D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731070	36233	2.908,28		2.322.720,48D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731089	36233	3.488,05		2.326.208,53D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731097	36233	3.670,10		2.329.878,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731100	36233	4.362,42		2.334.241,05D
<b>Total conta:</b>				<b>294.471,06</b>	<b>159,73</b>	<b>2.334.241,05D</b>

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>428,00C</b>
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730422	36233		1,00	429,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730430	36233		1,00	430,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730449	36233		2,00	432,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730457	36233		2,00	434,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730465	36233		2,00	436,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730473	36233		2,00	438,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730481	36233		2,00	440,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730490	36233		2,00	442,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730503	36233		2,00	444,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730511	36233		2,00	446,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730520	36233		3,00	449,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730538	36233		3,00	452,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730546	36233		8,00	460,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730554	36233		40,00	500,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730562	36233		1,00	501,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730570	36233		1,00	502,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730589	36233		1,00	503,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730597	36233		1,00	504,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730600	36233		1,00	505,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730619	36233		2,00	507,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730627	36233		2,00	509,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730635	36233		2,00	511,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730643	36233		2,00	513,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730651	36233		2,00	515,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730660	36233		1,00	516,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730678	36233		1,00	517,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730686	36233		1,00	518,00C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>518,00C</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.294,27D</b>
01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTE	17758262	10057	1.679,34		6.973,61D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731810	36233		174,50	6.799,11D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731828	36233		87,25	6.711,86D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731836	36233		87,25	6.624,61D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731844	36233		120,40	6.504,21D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731852	36233		87,25	6.416,96D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731860	36233		89,17	6.327,79D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731879	36233		715,05	5.612,74D
<b>Total conta:</b>				<b>1.679,34</b>	<b>1.360,87</b>	<b>5.612,74D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>287.298,12D</b>
08/07/2022	149/2022 - GRRF EDMAR HUMBERTO GUIMARAES JUNIOR	17746680	36633	2.163,59		289.461,71D
22/07/2022	163/2022 - GRRF - MARILIA NEVES CIPRIANO	17748046	36633	31.178,46		320.640,17D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738954	36233	3.736,63		324.376,80D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738962	36233	3.570,35		327.947,15D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738970	36233	19.660,33		347.607,48D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738989	36233	328,82		347.936,30D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738997	36233	335,26		348.271,56D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739004	36233	335,87		348.607,43D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739012	36233	533,43		349.140,86D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739020	36233	479,01		349.619,87D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739039	36233	491,60		350.111,47D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739047	36233	1.352,97		351.464,44D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739055	36233	1.463,62		352.928,06D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739063	36233	2.105,88		355.033,94D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739071	36233	958,38		355.992,32D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739080	36233	960,06		356.952,38D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739098	36233	1.301,66		358.254,04D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739101	36233	791,93		359.045,97D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739110	36233	843,93		359.889,90D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739128	36233	164,41		360.054,31D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739136	36233	277,02		360.331,33D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739144	36233	214,02		360.545,35D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739152	36233	93,05		360.638,40D
<b>Total conta:</b>				<b>73.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>360.638,40D</b>

<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.735,75D</b>	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737893	36233	51,17	19.786,92D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737907	36233	62,05	19.848,97D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737915	36233	41,57	19.890,54D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737923	36233	34,57	19.925,11D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737931	36233	76,19	20.001,30D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737940	36233	80,00	20.081,30D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737958	36233	98,13	20.179,43D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737966	36233	120,08	20.299,51D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737974	36233	109,87	20.409,38D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737990	36233	270,55	20.679,93D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738008	36233	164,03	20.843,96D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738016	36233	1.734,70	22.578,66D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738024	36233	281,91	22.860,57D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738032	36233	33,24	22.893,81D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738040	36233	27,94	22.921,75D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738059	36233	27,99	22.949,74D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738067	36233	27,40	22.977,14D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738075	36233	22,55	22.999,69D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738083	36233	13,25	23.012,94D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738091	36233	13,70	23.026,64D	
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738105	36233	7,75	23.034,39D	
<b>Total conta:</b>				<b>3.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034,39D</b>

<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.812,25D</b>	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737494	36233	10,34	22.822,59D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737508	36233	16,51	22.839,10D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737516	36233	18,27	22.857,37D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737524	36233	29,90	22.887,27D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737540	36233	383,26	23.270,53D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737559	36233	356,39	23.626,92D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737648	36233	2.409,50	26.036,42D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737729	36233	158,06	26.194,48D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737737	36233	144,48	26.338,96D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737745	36233	132,03	26.470,99D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737770	36233	214,73	26.685,72D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737796	36233	106,67	26.792,39D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737800	36233	92,70	26.885,09D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737818	36233	91,91	26.977,00D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737826	36233	36,46	27.013,46D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737834	36233	37,02	27.050,48D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737842	36233	37,05	27.087,53D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737850	36233	44,27	27.131,80D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737869	36233	45,35	27.177,15D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737877	36233	65,27	27.242,42D	
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737885	36233	52,26	27.294,68D	
<b>Total conta:</b>				<b>4.482,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294,68D</b>

<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>845.861,53D</b>
---	--	--	--	------------------------	--------------------

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738733	36233	70.569,31		916.430,84D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738741	36233	15.320,20		931.751,04D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738750	36233	14.638,41		946.389,45D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738768	36233	8.634,13		955.023,58D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738776	36233	5.547,22		960.570,80D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738784	36233	5.336,83		965.907,63D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738792	36233	3.460,06		969.367,69D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17738806	36233	3.278,05		972.645,74D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738814	36233	3.936,22		976.581,96D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738822	36233	3.929,35		980.511,31D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738830	36233	3.603,72		984.115,03D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738849	36233	1.348,14		985.463,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738857	36233	1.135,80		986.598,97D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738865	36233	1.377,06		987.976,03D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738873	36233	1.374,55		989.350,58D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738881	36233	2.015,55		991.366,13D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738890	36233	1.963,95		993.330,08D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738903	36233	2.187,04		995.517,12D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738911	36233	3.246,93		998.764,05D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738920	36233	674,07		999.438,12D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738938	36233	877,48		1.000.315,60D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738946	36233	369,87		1.000.685,47D
<b>Total conta:</b>				<b>154.823,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.685,47D</b>

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****80.839,22D**

31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738113	36233	30,82		80.870,04D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738121	36233	56,17		80.926,21D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738130	36233	54,32		80.980,53D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738148	36233	112,34		81.092,87D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738156	36233	92,44		81.185,31D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738164	36233	136,29		81.321,60D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738172	36233	114,75		81.436,35D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738180	36233	114,54		81.550,89D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738199	36233	141,75		81.692,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738202	36233	170,44		81.863,08D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738210	36233	209,80		82.072,88D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738229	36233	254,40		82.327,28D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738237	36233	328,01		82.655,29D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738245	36233	312,37		82.967,66D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738253	36233	402,32		83.369,98D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738261	36233	492,26		83.862,24D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738270	36233	450,45		84.312,69D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738288	36233	672,54		84.985,23D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738296	36233	1.109,23		86.094,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738300	36233	1.155,80		87.250,26D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738318	36233	7.112,17		94.362,43D
<b>Total conta:</b>				<b>13.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94.362,43D</b>

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****120.030,67D**

31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737281	36233	9.878,87		129.909,54D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737290	36233	1.571,35		131.480,89D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737303	36233	1.461,17		132.942,06D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737311	36233	880,43		133.822,49D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737320	36233	648,07		134.470,56D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737338	36233	592,36		135.062,92D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737346	36233	541,36		135.604,28D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737354	36233	376,80		135.981,08D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737362	36233	437,35		136.418,43D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737370	36233	380,09		136.798,52D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737389	36233	267,59		137.066,11D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737397	36233	214,26		137.280,37D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737400	36233	185,93		137.466,30D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737419	36233	181,49		137.647,79D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737427	36233	151,90		137.799,69D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737435	36233	151,79		137.951,48D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737443	36233	149,48		138.100,96D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737451	36233	122,60		138.223,56D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737460	36233	74,90		138.298,46D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737478	36233	67,70		138.366,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737486	36233	41,10		138.407,26D
<b>Total conta:</b>				<b>18.376,59</b>	<b>0,00</b>	<b>138.407,26D</b>

**Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS****Saldo anterior: 27.688,63D**

31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739160	36233	120,00		27.808,63D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739179	36233	263,24		28.071,87D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739187	36233	169,13		28.241,00D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739195	36233	182,94		28.423,94D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739209	36233	186,66		28.610,60D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739217	36233	2.661,42		31.272,02D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739225	36233	467,07		31.739,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739233	36233	458,32		32.197,41D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739250	36233	102,31		32.299,72D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739268	36233	105,49		32.405,21D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739276	36233	104,90		32.510,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739284	36233	41,98		32.552,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739292	36233	41,91		32.594,00D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739306	36233	41,10		32.635,10D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739314	36233	61,45		32.696,55D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739322	36233	59,88		32.756,43D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739330	36233	66,68		32.823,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739349	36233	31,65		32.854,76D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739357	36233	28,57		32.883,33D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739365	36233	20,55		32.903,88D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739373	36233	11,63		32.915,51D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17744350	20046	0,02		32.915,53D
<b>Total conta:</b>				<b>5.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915,53D</b>

**Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior: 1.332,07D**

31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17737982	36233	216,88		1.548,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738393	36233	9,99		1.558,94D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738407	36233	9,52		1.568,46D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738415	36233	6,40		1.574,86D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738423	36233	7,76		1.582,62D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738431	36233	3,50		1.586,12D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738440	36233	3,49		1.589,61D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738458	36233	3,42		1.593,03D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738466	36233	2,82		1.595,85D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738474	36233	4,32		1.600,17D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738482	36233	4,16		1.604,33D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738490	36233	5,20		1.609,53D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738504	36233	1,66		1.611,19D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738512	36233	0,97		1.612,16D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738563	36233	1,71		1.613,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738679	36233	12,26		1.626,13D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738687	36233	15,01		1.641,14D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738695	36233	13,73		1.654,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738709	36233	20,51		1.675,38D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738717	36233	33,83		1.709,21D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738725	36233	35,22		1.744,43D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17739241	36233	99,94		1.844,37D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17744415	20032		331,44	1.512,93D
<b>Total conta:</b>				<b>512,30</b>	<b>331,44</b>	<b>1.512,93D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****3.109,72D**

31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17733910	36233		180,54	2.929,18D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17733979	36233		413,33	2.515,85D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734045	36233		88,62	2.427,23D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734088	36233		106,05	2.321,18D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734118	36233		35,38	2.285,80D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734126	36233		36,45	2.249,35D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734215	36233		62,88	2.186,47D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734223	36233		63,58	2.122,89D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734240	36233		79,87	2.043,02D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734266	36233		83,28	1.959,74D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734444	36233		27,20	1.932,54D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734479	36233		29,21	1.903,33D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734495	36233		29,97	1.873,36D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734509	36233		31,40	1.841,96D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734541	36233		32,96	1.809,00D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734568	36233		34,13	1.774,87D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734576	36233		34,95	1.739,92D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737087	36233	47,91		1.787,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737095	36233	44,54		1.832,37D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737109	36233	26,84		1.859,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737117	36233	19,77		1.878,98D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737125	36233	18,06		1.897,04D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737133	36233	16,50		1.913,54D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737141	36233	13,33		1.926,87D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737150	36233	2,28		1.929,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737168	36233	2,06		1.931,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737176	36233	1,29		1.932,50D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737184	36233	5,67		1.938,17D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737192	36233	5,53		1.943,70D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737206	36233	4,63		1.948,33D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737214	36233	4,63		1.952,96D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737222	36233	4,55		1.957,51D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737230	36233	3,74		1.961,25D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737249	36233	8,16		1.969,41D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737257	36233	6,53		1.975,94D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737265	36233	11,59		1.987,53D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737273	36233	11,48		1.999,01D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737532	36233	301,18		2.300,19D
<b>Total conta:</b>				<b>560,27</b>	<b>1.369,80</b>	<b>2.300,19D</b>

**Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas****Saldo anterior:****346.114,16D**

31/07/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2022	17724350	10053	25,23		346.139,39D
<b>Total conta:</b>				<b>25,23</b>	<b>0,00</b>	<b>346.139,39D</b>

**Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral****Saldo anterior:****49.317,59D**

31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17724147	10053	6.840,16		56.157,75D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	17724155	10053	31,02		56.188,77D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17724163	10053	3,88		56.192,65D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JULHO/2022	17724171	10053	7,76		56.200,41D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	17724180	10053	43,02		56.243,43D
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17724198	10053	11,63		56.255,06D
<b>Total conta:</b>				<b>6.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>56.255,06D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior: 12.067,95D</b>
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723981	10053	479,36		12.547,31D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	17723990	10053	13,43		12.560,74D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17724007	10053	20,88		12.581,62D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17724015	10053	21,67		12.603,29D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17724023	10053	147,66		12.750,95D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2022	17724031	10053	42,89		12.793,84D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2022	17724040	10053	20,61		12.814,45D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	17724058	10053	9,59		12.824,04D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	17724066	10053	766,00		13.590,04D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17724074	10053	56,55		13.646,59D
<b>Total conta:</b>				<b>1.578,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.646,59D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior: 5.641,24D</b>
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17724090	10053	274,15		5.915,39D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17724104	10053	17,21		5.932,60D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	17724112	10053	398,84		6.331,44D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2022	17724120	10053	102,28		6.433,72D
<b>Total conta:</b>				<b>792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,72D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior: 5.820,98D</b>
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JULHO/2022	17724139	10053	31.684,73		37.505,71D
<b>Total conta:</b>				<b>31.684,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.505,71D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>						<b>Saldo anterior: 6.601,53D</b>
31/07/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17724244	10053	146,77		6.748,30D
<b>Total conta:</b>				<b>146,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,30D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>						<b>Saldo anterior: 5.642,38D</b>
31/07/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JULHO/2022	17724260	10053	403,77		6.046,15D
<b>Total conta:</b>				<b>403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,15D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior: 286.547,13D</b>
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723744	10053	18.626,64		305.173,77D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO/2022	17723752	10053	78,95		305.252,72D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17723760	10053	143,75		305.396,47D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723779	10053	14,39		305.410,86D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723787	10053	50,84		305.461,70D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723795	10053	14,39		305.476,09D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JULHO/2022	17723809	10053	14,39		305.490,48D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2022	17723817	10053	14,39		305.504,87D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2022	17723825	10053	14,39		305.519,26D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723833	10053	10,90		305.530,16D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JULHO/2022	17723841	10053	52,46		305.582,62D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2022	17723850	10053	52,46		305.635,08D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2022	17723868	10053	111,75		305.746,83D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JULHO/2022	17723876	10053	14,39		305.761,22D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JULHO/2022	17723884	10053	14,39		305.775,61D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JULHO/2022	17723892	10053	14,39		305.790,00D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17723914	10053	57,54		305.847,54D
31/07/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17724279	10053	1,96		305.849,50D
		<b>Total conta:</b>		<b>19.302,37</b>	<b>0,00</b>	<b>305.849,50D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>257.618,13D</b>
31/07/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723671	10053	48.446,63		306.064,76D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2022	17723680	10053	81,33		306.146,09D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2022	17723698	10053	17,85		306.163,94D
		<b>Total conta:</b>		<b>48.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>306.163,94D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.878,44D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17758661	20068	1.039,77		26.918,21D
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17758670	20068	3.003,27		29.921,48D
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17758696	20068	153,57		30.075,05D
		<b>Total conta:</b>		<b>4.196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.075,05D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.085.076,00D</b>
01/07/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17753392	20068	749,23		1.085.825,23D
31/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI JULHO/2022	17758793	20068	171.200,00		1.257.025,23D
		<b>Total conta:</b>		<b>171.949,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.025,23D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.185,14D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - AGIMED JULHO/2022	17758408	20068	3.000,00		32.185,14D
31/07/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	17758505	20068	565,82		32.750,96D
31/07/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JULHO/2022	17759714	20068	818,38		33.569,34D
		<b>Total conta:</b>		<b>4.384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.569,34D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>131.458,22D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17759730	20068	24.042,27		155.500,49D
		<b>Total conta:</b>		<b>24.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,49D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>253.967,10D</b>
31/07/2022	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17758726	20068	13.000,00		266.967,10D
31/07/2022	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17758734	20068	46.200,00		313.167,10D
		<b>Total conta:</b>		<b>59.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.167,10D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>52.697,73D</b>
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17739977	36233	245,73		52.943,46D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17739985	36233	216,33		53.159,79D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17739993	36233	207,05		53.366,84D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740002	36233	190,13		53.556,97D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740207	36233	2.528,23		56.085,20D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740215	36233	587,72		56.672,92D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740223	36233	676,92		57.349,84D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740231	36233	775,94		58.125,78D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740240	36233	920,55		59.046,33D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740258	36233	1.335,47		60.381,80D	
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740266	36233	2.033,78		62.415,58D	
		<b>Total conta:</b>		<b>9.717,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62.415,58D</b>	
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>82.787,59D</b>
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739420	36233	3.253,63		86.041,22D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739616	36233	305,45		86.346,67D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739624	36233	327,80		86.674,47D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739632	36233	2.893,78		89.568,25D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739640	36233	1.696,42		91.264,67D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739659	36233	910,65		92.175,32D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739667	36233	769,24		92.944,56D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739675	36233	1.216,68		94.161,24D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739683	36233	982,14		95.143,38D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739713	36233	252,71		95.396,09D	
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739721	36233	273,51		95.669,60D	
		<b>Total conta:</b>		<b>12.882,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95.669,60D</b>	
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.616,34D</b>
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732069	36233	729,96		46.346,30D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732077	36233	507,42		46.853,72D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732085	36233	459,06		47.312,78D	
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17732093	36233	7.812,76		55.125,54D	
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17732107	36233	2.844,65		57.970,19D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732115	36233	6,54		57.976,73D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732123	36233	334,58		58.311,31D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732131	36233	207,52		58.518,83D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732140	36233	110,03		58.628,86D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732158	36233	99,10		58.727,96D	
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732166	36233	83,49		58.811,45D	
		<b>Total conta:</b>		<b>13.195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58.811,45D</b>	
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.884,85D</b>
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17732174	36233	35,22		51.920,07D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732182	36233	1.162,13		53.082,20D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732190	36233	484,80		53.567,00D	
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17732204	36233	528,24		54.095,24D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732212	36233	563,46		54.658,70D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732220	36233	528,24		55.186,94D	
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17732239	36233	599,45		55.786,39D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732247	36233	809,97		56.596,36D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732255	36233	1.056,48		57.652,84D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732263	36233	1.038,87		58.691,71D	
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732271	36233	1.162,13		59.853,84D	
		<b>Total conta:</b>		<b>7.968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.853,84D</b>	
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>427.450,46D</b>
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17731887	36233	41,72		427.492,18D	
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731895	36233	110,03		427.602,21D	
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731909	36233	130,87		427.733,08D	

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731917	36233	350,00		428.083,08D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731925	36233	324,00		428.407,08D
31/07/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	17731933	36233	8,33		428.415,41D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731941	36233	6,54		428.421,95D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17731950	36233	1.171,60		429.593,55D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731968	36233	1.669,87		431.263,42D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731976	36233	2.200,50		433.463,92D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731984	36233	4.163,13		437.627,05D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731992	36233	4.150,53		441.777,58D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732000	36233	5.520,00		447.297,58D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732018	36233	9.181,19		456.478,77D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17732026	36233	389,61		456.868,38D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732034	36233	14.599,10		471.467,48D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732042	36233	10.148,35		481.615,83D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732050	36233	10.778,33		492.394,16D
<b>Total conta:</b>				<b>64.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>492.394,16D</b>

<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>988,91D</b>
01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTE	17758270	10057	343,96		1.332,87D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17732280	36233		70,30	1.262,57D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17732298	36233		50,90	1.211,67D
<b>Total conta:</b>				<b>343,96</b>	<b>121,20</b>	<b>1.211,67D</b>

<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.829,26D</b>
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740428	36233	182,53		26.011,79D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740436	36233	235,90		26.247,69D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740444	36233	251,22		26.498,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740452	36233	1.268,19		27.767,10D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740460	36233	883,74		28.650,84D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740479	36233	878,12		29.528,96D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740487	36233	2.780,08		32.309,04D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740495	36233	2.320,36		34.629,40D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740509	36233	278,49		34.907,89D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740517	36233	505,94		35.413,83D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740525	36233	623,86		36.037,69D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17740533	36233	25,21		36.062,90D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17744342	20020		11.602,16	24.460,74D
<b>Total conta:</b>				<b>10.233,64</b>	<b>11.602,16</b>	<b>24.460,74D</b>

<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.368,34D</b>
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739829	36233	19,66		4.388,00D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739837	36233	17,31		4.405,31D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739845	36233	16,56		4.421,87D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17739861	36233	3,00		4.424,87D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739888	36233	15,21		4.440,08D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17739896	36233	2,97		4.443,05D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739900	36233	47,02		4.490,07D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739918	36233	62,07		4.552,14D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739926	36233	42,16		4.594,30D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739934	36233	73,65		4.667,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739942	36233	106,84		4.774,79D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739950	36233	150,82		4.925,61D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739969	36233	202,26		5.127,87D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17744407	20031	17,82		5.145,69D
<b>Total conta:</b>				<b>777,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,69D</b>

<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.596,90D</b>
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739691	36233	135,71		5.732,61D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739705	36233	260,29		5.992,90D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739730	36233	215,65		6.208,55D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739748	36233	97,34		6.305,89D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739756	36233	78,58		6.384,47D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739764	36233	61,53		6.446,00D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739772	36233	56,83		6.502,83D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739780	36233	21,88		6.524,71D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739799	36233	20,22		6.544,93D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739802	36233	26,22		6.571,15D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739810	36233	24,44		6.595,59D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17739853	36233	4,01		6.599,60D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17739870	36233	3,96		6.603,56D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17744466	20036		276,27	6.327,29D
<b>Total conta:</b>				<b>1.006,66</b>	<b>276,27</b>	<b>6.327,29D</b>

<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>90.245,06D</b>
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17740304	36233	344,50		90.589,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740312	36233	748,36		91.337,92D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740320	36233	9.926,97		101.264,89D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740339	36233	3.623,32		104.888,21D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740347	36233	3.600,30		108.488,51D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740355	36233	5.199,57		113.688,08D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740363	36233	6.256,89		119.944,97D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740371	36233	1.030,01		120.974,98D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740380	36233	967,21		121.942,19D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740398	36233	1.141,79		123.083,98D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740401	36233	2.557,85		125.641,83D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740410	36233	2.645,34		128.287,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17744334	20017		48.540,35	79.746,82D
<b>Total conta:</b>				<b>38.042,11</b>	<b>48.540,35</b>	<b>79.746,82D</b>

<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.039,54D</b>
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740010	36233	80,60		15.120,14D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740029	36233	62,36		15.182,50D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740037	36233	70,96		15.253,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740045	36233	67,91		15.321,37D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740053	36233	222,03		15.543,40D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740061	36233	192,78		15.736,18D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740070	36233	667,09		16.403,27D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740088	36233	438,03		16.841,30D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740096	36233	829,26		17.670,56D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740100	36233	254,51		17.925,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740118	36233	301,94		18.227,01D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17744385	20030	1,02		18.228,03D
<b>Total conta:</b>				<b>3.188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,03D</b>

<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.684,67D</b>
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739500	36233	399,07		30.083,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739519	36233	322,14		30.405,88D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739527	36233	298,70		30.704,58D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739535	36233	949,16		31.653,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739543	36233	556,42		32.210,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739551	36233	252,31		32.462,47D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739560	36233	100,19		32.562,66D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739578	36233	107,52		32.670,18D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739586	36233	89,71		32.759,89D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739594	36233	82,89		32.842,78D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739608	36233	1.067,19		33.909,97D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17744440	20035		694,59	33.215,38D
<b>Total conta:</b>				<b>4.225,30</b>	<b>694,59</b>	<b>33.215,38D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 6.632,98D</b>
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740541	36233	302,65		6.935,63D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740550	36233	347,52		7.283,15D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740568	36233	158,52		7.441,67D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740576	36233	121,12		7.562,79D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740584	36233	22,82		7.585,61D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740592	36233	31,40		7.617,01D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740606	36233	29,49		7.646,50D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740614	36233	112,59		7.759,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740622	36233	110,46		7.869,55D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740630	36233	79,93		7.949,48D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740649	36233	37,17		7.986,65D
<b>Total conta:</b>				<b>1.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,65D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 340,94D</b>
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740126	36233	9,21		350,15D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740134	36233	7,76		357,91D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740142	36233	5,88		363,79D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740150	36233	6,77		370,56D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740169	36233	2,46		373,02D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740177	36233	2,16		375,18D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740185	36233	1,90		377,08D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740193	36233	2,07		379,15D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740274	36233	20,34		399,49D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740282	36233	25,28		424,77D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740290	36233	13,35		438,12D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17740657	36233	10,50		448,62D
<b>Total conta:</b>				<b>107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>448,62D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 882,29D</b>
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739381	36233	12,17		894,46D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739390	36233	16,97		911,43D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739403	36233	28,94		940,37D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739411	36233	32,54		972,91D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739438	36233	2,53		975,44D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739446	36233	2,74		978,18D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739454	36233	3,28		981,46D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739462	36233	3,05		984,51D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739470	36233	7,70		992,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739489	36233	9,82		1.002,03D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739497	36233	9,10		1.011,13D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17744474	20037		0,04	1.011,09D
<b>Total conta:</b>				<b>128,84</b>	<b>0,04</b>	<b>1.011,09D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior: 6.180,67D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JULHO/2022	17758882	20068	1.091,20		7.271,87D
<b>Total conta:</b>				<b>1.091,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271,87D</b>
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>						<b>Saldo anterior: 281,78D</b>
31/07/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	17724201	10053	3,88		285,66D
<b>Total conta:</b>				<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>285,66D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior: 8.873,17D</b>
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17723930	10053	18,85		8.892,02D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17723949	10053	766,67		9.658,69D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2022	17723957	10053	203,08		9.861,77D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JULHO/2022	17723965	10053	152,30		10.014,07D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	17723973	10053	278,94		10.293,01D
31/07/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	17724082	10053	18,85		10.311,86D
<b>Total conta:</b>				<b>1.438,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.311,86D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>574,95D</b>
31/07/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2022	17724252	10053	46,21		621,16D
<b>Total conta:</b>				<b>46,21</b>	<b>0,00</b>	<b>621,16D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.401,80D</b>
31/07/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17724210	10053	3,50		3.405,30D
31/07/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17724228	10053	3,50		3.408,80D
31/07/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JULHO/2022	17724236	10053	3,50		3.412,30D
<b>Total conta:</b>				<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,30D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.758,43D</b>
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	17723701	10053	14,39		10.772,82D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17723710	10053	14,39		10.787,21D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17723728	10053	82,27		10.869,48D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	17723736	10053	7,19		10.876,67D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2022	17723906	10053	19,43		10.896,10D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JULHO/2022	17723922	10053	14,39		10.910,49D
<b>Total conta:</b>				<b>152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,49D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.500,86D</b>
12/07/2022	2173330107 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JULHO/2022	17754577	20004	5.751,00		41.251,86D
<b>Total conta:</b>				<b>5.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.251,86D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.172,94D</b>
28/07/2022	2643490 - CORREIOS	17755158	20004	357,04		2.529,98D
<b>Total conta:</b>				<b>357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,98D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>100.312,98D</b>
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	17755298	20071	16.693,40		117.006,38D
<b>Total conta:</b>				<b>16.693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.006,38D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.032,11D</b>
02/07/2022	4752264255 - TIM S.A. - JULHO/2022	17754283	20004	114,00		6.146,11D
14/07/2022	9012 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022	17754879	20004	1.000,00		7.146,11D
<b>Total conta:</b>				<b>1.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,11D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.236,88D</b>
01/07/2022	1519529627-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2022	17754062	20004	2.124,78		24.361,66D
22/07/2022	2208015258872 - OI TELEFONE FIXO - JULHO/2022	17755131	20004	1.735,63		26.097,29D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>3.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.097,29D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>169.120,69D</b>
31/07/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2022	17755301 20064	34.076,00		203.196,69D
<b>Total conta:</b>			<b>34.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.196,69D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.595,88D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	17758521 20068	704,88		26.300,76D
31/07/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2022	17758866 20068	4.647,80		30.948,56D
<b>Total conta:</b>			<b>5.352,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.948,56D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.000,00D</b>
31/07/2022	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17755239 20004	3.870,40		31.870,40D
31/07/2022	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17755247 20051	129,60		32.000,00D
<b>Total conta:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>589.642,38D</b>
31/07/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	17758785 20068	82.790,96		672.433,34D
<b>Total conta:</b>			<b>82.790,96</b>	<b>0,00</b>	<b>672.433,34D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>142.852,00D</b>
01/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2022	17753910 20068	43,66		142.895,66D
01/07/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17754488 20068	34,13		142.929,79D
31/07/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17755255 20004	11.125,10		154.054,89D
31/07/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17755263 20051	374,90		154.429,79D
31/07/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17758572 20068	6.400,00		160.829,79D
31/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17759692 20068	6.107,00		166.936,79D
<b>Total conta:</b>			<b>24.084,79</b>	<b>0,00</b>	<b>166.936,79D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.800,00D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2022	17759706 20068	3.300,00		23.100,00D
<b>Total conta:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>133.400,68D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	17758742 20068	4.384,94		137.785,62D
31/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	17758750 20068	18.582,64		156.368,26D
<b>Total conta:</b>			<b>22.967,58</b>	<b>0,00</b>	<b>156.368,26D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>417.286,11D</b>
01/07/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17754216 20068	16,00		417.302,11D
05/07/2022	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17754070 20004	1.050,45		418.352,56D
05/07/2022	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	17754089 20051	21,55		418.374,11D
11/07/2022	626 - VALDINEIA MENDES DE OLIVEIRA - M	17754658 20004	3.942,50		422.316,61D
11/07/2022	626 - VALDINEIA MENDES DE OLIVEIRA - M	17754666 20051	207,50		422.524,11D
13/07/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES	17754844 20004	167,08		422.691,19D
13/07/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES	17754852 20051	5,92		422.697,11D
20/07/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	17754984 20004	463,12		423.160,23D
20/07/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	17754992 20051	24,38		423.184,61D
28/07/2022	18275 - PRECISO TECNOLOGIA	17755140 20004	449,70		423.634,31D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17758416	20068	550,00		424.184,31D
31/07/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JULHO/2022	17758653	20068	3.750,00		427.934,31D
31/07/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17759749	20068	3.655,39		431.589,70D
31/07/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17759757	20068	39.300,38		470.890,08D
31/07/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17759765	20068	9.825,09		480.715,17D
31/07/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - JULHO/2022	17759773	20068	449,00		481.164,17D
31/07/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER JULHO/2022	17759790	20068	600,00		481.764,17D
31/07/2022	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2022	17759803	20068	950,00		482.714,17D
31/07/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17760097	20068	280,00		482.994,17D
31/07/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	17760100	20068	587,00		483.581,17D
<b>Total conta:</b>				<b>66.295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>483.581,17D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>413.373,00D</b>
01/07/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JUNHO/2022	17753597	20068	66,40		413.439,40D
01/07/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17753791	20068	228,52		413.667,92D
31/07/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	17758890	20068	19.920,00		433.587,92D
31/07/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17759811	20068	48.975,50		482.563,42D
<b>Total conta:</b>				<b>69.190,42</b>	<b>0,00</b>	<b>482.563,42D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>293.090,41D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17758580	20068	36.158,40		329.248,81D
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17758599	20068	18.576,00		347.824,81D
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17758602	20068	12.690,00		360.514,81D
<b>Total conta:</b>				<b>67.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>360.514,81D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>176.857,68D</b>
01/07/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17755069	20068	91,49		176.949,17D
26/07/2022	294756 - BIONEXO JUNHO/2022	17755271	20004	1.025,55		177.974,72D
31/07/2022	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022	17758556	20068	550,00		178.524,72D
31/07/2022	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022	17758564	20068	1.658,15		180.182,87D
31/07/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17758610	20068	4.450,00		184.632,87D
31/07/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17758645	20068	2.406,39		187.039,26D
31/07/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17758823	20068	275,40		187.314,66D
31/07/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JULHO/2022	17758840	20068	6.398,65		193.713,31D
31/07/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17758874	20068	6.600,00		200.313,31D
31/07/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN JULHO/2022	17759781	20068	1.700,00		202.013,31D
<b>Total conta:</b>				<b>25.155,63</b>	<b>0,00</b>	<b>202.013,31D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>713,00D</b>
31/07/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17758769	20068	77,00		790,00D
<b>Total conta:</b>				<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>195,31D</b>
31/07/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	17750164	36641	1,23		196,54D
<b>Total conta:</b>				<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>196,54D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.020,85D</b>
31/07/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17750156	36641	126,48		1.147,33D
31/07/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17750180	39535	13.935,60		15.082,93D
<b>Total conta:</b>				<b>14.062,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082,93D</b>
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.560,55D</b>
18/07/2022	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA	17749751	36633	66,14		3.626,69D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/07/2022	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA	17749760	36633	66,14		3.692,83D
<b>Total conta:</b>				<b>132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,83D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.721,75D</b>
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749239	36633	52,50		1.774,25D
13/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749247	36633	27,50		1.801,75D
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749263	36633	15,00		1.816,75D
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	17748925	10011	74,25		1.891,00D
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749360	36633	50,00		1.941,00D
25/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749387	36633	107,50		2.048,50D
29/07/2022	TARIFA BANCARIA	17749395	36633	5,00		2.053,50D
<b>Total conta:</b>				<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,50D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.976,40D</b>
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724767	10045	2.462,48		123.438,88D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724775	10045	2.626,88		126.065,76D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724783	10045	2.781,09		128.846,85D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724791	10045	2.938,51		131.785,36D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724805	10045	2.985,02		134.770,38D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724813	10045	3.046,52		137.816,90D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724821	10045	3.087,43		140.904,33D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724830	10045	3.186,87		144.091,20D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724848	10045	5.178,31		149.269,51D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724856	10045	5.511,93		154.781,44D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724864	10045	6.148,47		160.929,91D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724872	10045	6.358,82		167.288,73D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724880	10045	6.700,39		173.989,12D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724899	10045	8.257,93		182.247,05D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724902	10045	13.915,41		196.162,46D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17724910	10045	22.889,67		219.052,13D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17724929	20012	5.500,81		224.552,94D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17724937	20012	48.654,32		273.207,26D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724945	20017	13,59		273.220,85D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724953	20017	14,60		273.235,45D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17724961	20017	16,44		273.251,89D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724970	20017	17,68		273.269,57D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17724988	20017	21,18		273.290,75D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17724996	20017	21,50		273.312,25D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725003	20017	46,43		273.358,68D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725011	20017	55,23		273.413,91D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725020	20017	66,71		273.480,62D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725038	20017	70,41		273.551,03D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17725046	20017	78,77		273.629,80D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725054	20017	87,23		273.717,03D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725062	20017	166,77		273.883,80D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725070	20017	187,16		274.070,96D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17725089	20017	197,46		274.268,42D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725097	20017	213,58		274.482,00D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725100	20017	236,13		274.718,13D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725119	20017	285,83		275.003,96D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725127	20017	302,20		275.306,16D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725135	20017	304,53		275.610,69D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725143	20017	305,22		275.915,91D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725151	20017	318,54		276.234,45D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725160	20017	328,41		276.562,86D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725178	20017	333,54		276.896,40D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725186	20017	346,45		277.242,85D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725194	20017	355,90		277.598,75D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725208	20017	368,06		277.966,81D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725216	20017	414,19		278.381,00D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725224	20017	414,19		278.795,19D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725232	20017	422,87		279.218,06D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725240	20017	423,94		279.642,00D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725259	20017	546,61		280.188,61D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725267	20017	553,20		280.741,81D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725275	20017	566,87		281.308,68D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725283	20017	579,86		281.888,54D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725291	20017	608,05		282.496,59D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725305	20017	619,60		283.116,19D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725313	20017	622,90		283.739,09D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725321	20017	773,15		284.512,24D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725330	20017	828,38		285.340,62D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725348	20017	860,05		286.200,67D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725356	20017	888,63		287.089,30D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17725364	20017	967,98		288.057,28D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725372	20017	1.022,18		289.079,46D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725380	20017	1.075,59		290.155,05D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725399	20017	1.076,90		291.231,95D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725402	20017	1.337,84		292.569,79D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725410	20017	1.397,33		293.967,12D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725429	20017	1.433,52		295.400,64D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725437	20017	1.574,92		296.975,56D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725445	20017	2.037,85		299.013,41D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725453	20017	2.085,41		301.098,82D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17725461	20017	2.155,57		303.254,39D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725470	20017	3.968,90		307.223,29D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17725488	20017	14.970,41		322.193,70D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17725496	20017		52,12	322.141,58D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17725500	20017		37.745,29	284.396,29D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17725518	20017		11.638,57	272.757,72D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17725526	20017		7.256,10	265.501,62D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17725534	20017		4.036,59	261.465,03D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17725542	20017		2.654,60	258.810,43D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17725550	20024	40,00		258.850,43D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17725569	20029		0,75	258.849,68D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17725577	20029		34,78	258.814,90D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17725585	20029		35,18	258.779,72D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17725593	20029		100,36	258.679,36D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17725607	20029		1.280,57	257.398,79D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17725615	20029		8.033,95	249.364,84D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17725623	20029		1.015,14	248.349,70D
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17725631	20029		543,62	247.806,08D
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17725640	20034		562,46	247.243,62D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17725658	20034		599,02	246.644,60D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725666	20034		634,56	246.010,04D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725674	20034		681,53	245.328,51D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17725682	20034		435,06	244.893,45D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725690	20034		443,11	244.450,34D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725704	20034		876,14	243.574,20D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725712	20034		902,68	242.671,52D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725720	20034		911,21	241.760,31D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725739	20034		785,07	240.975,24D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725747	20034		824,04	240.151,20D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725755	20034		825,48	239.325,72D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725763	20034		853,23	238.472,49D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725771	20034		873,78	237.598,71D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725780	20034		12.637,52	224.961,19D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725798	20034		20.697,08	204.264,11D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17725801	20034		8.728,58	195.535,53D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725810	20034		7.953,98	187.581,55D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725828	20034		6.899,02	180.682,53D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725836	20034		6.246,10	174.436,43D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725844	20034		6.203,67	168.232,76D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725852	20034		2.733,62	165.499,14D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725860	20034		2.651,33	162.847,81D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725879	20034		2.621,35	160.226,46D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17725887	20034		3.142,35	157.084,11D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725895	20034		4.768,17	152.315,94D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725909	20034		4.503,72	147.812,22D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725917	20034		4.212,51	143.599,71D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725925	20034		4.193,14	139.406,57D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725933	20034		2.559,68	136.846,89D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17725941	20034		2.476,42	134.370,47D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725950	20034		1.397,71	132.972,76D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17725968	20034		1.797,06	131.175,70D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17725976	20034		1.740,24	129.435,46D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725984	20034		1.589,39	127.846,07D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17725992	20034		1.501,24	126.344,83D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726000	20034		2.472,13	123.872,70D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726018	20034		2.355,21	121.517,49D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17726026	20034		2.082,03	119.435,46D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17726034	20034		2.067,88	117.367,58D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726042	20034		2.044,59	115.322,99D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17726050	20034		1.903,68	113.419,31D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17726069	20034		58,10	113.361,21D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726077	20034		58,96	113.302,25D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726085	20034		70,62	113.231,63D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17726093	20034		24,63	113.207,00D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17726107	20034		14,53	113.192,47D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726115	20034		48,68	113.143,79D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726123	20034		45,33	113.098,46D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17726131	20034		111,01	112.987,45D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726140	20034		135,98	112.851,47D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726158	20034		146,04	112.705,43D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726166	20034		147,71	112.557,72D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17726174	20034		149,86	112.407,86D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726182	20034		176,89	112.230,97D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17726190	20034		211,85	112.019,12D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726204	20034		292,05	111.727,07D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17726212	20034		300,89	111.426,18D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17726220	20034		0,37	111.425,81D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726239	20042	24.480,30		135.906,11D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726247	20042	1.342,40		137.248,51D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726255	20042	1.933,19		139.181,70D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726263	20042	2.875,09		142.056,79D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726271	20042	3.045,60		145.102,39D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726280	20042	3.645,87		148.748,26D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726298	20042	3.652,34		152.400,60D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726301	20042	3.861,40		156.262,00D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726310	20042	9.556,54		165.818,54D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726328	20042	181,93		166.000,47D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726336	20042	309,68		166.310,15D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726344	20042	520,45		166.830,60D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726352	20042	671,37		167.501,97D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726360	20042	698,36		168.200,33D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726379	20042	745,66		168.945,99D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726387	20042	765,06		169.711,05D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726395	20042	809,58		170.520,63D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726409	20042	810,92		171.331,55D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726417	20042	1.061,14		172.392,69D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726425	20042	1.065,27		173.457,96D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726433	20042	1.111,36		174.569,32D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726441	20042	1.140,93		175.710,25D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17726450	20042	1.169,06		176.879,31D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726468	20042	1.233,36		178.112,67D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726476	20042	1.303,09		179.415,76D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726484	20042	14,28		179.430,04D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726492	20042	23,61		179.453,65D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726506	20042	28,33		179.481,98D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726514	20042	29,90		179.511,88D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726522	20042	42,84		179.554,72D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726530	20042	43,23		179.597,95D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726549	20042	49,49		179.647,44D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726557	20042	53,13		179.700,57D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726565	20042	73,36		179.773,93D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726573	20042	74,61		179.848,54D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726581	20042	109,35		179.957,89D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726590	20042	111,51		180.069,40D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726603	20042	120,20		180.189,60D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726611	20042	127,42		180.317,02D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726620	20042	154,48		180.471,50D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726638	20042	179,12		180.650,62D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726646	20042	179,47		180.830,09D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726654	20011		179,47	180.650,62D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726662	20011		179,12	180.471,50D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726670	20011		154,48	180.317,02D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726689	20011		127,42	180.189,60D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726697	20011		120,20	180.069,40D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726700	20011		111,51	179.957,89D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726719	20011		109,35	179.848,54D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726727	20011		74,61	179.773,93D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726735	20011		73,36	179.700,57D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726743	20011		53,13	179.647,44D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726751	20011		49,49	179.597,95D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726760	20011		43,23	179.554,72D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726778	20011		42,84	179.511,88D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17726786	20011		29,90	179.481,98D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726794	20011		28,33	179.453,65D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726808	20011		23,61	179.430,04D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726816	20011		14,28	179.415,76D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17726824	20011		40,00	179.375,76D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726832	20011		14.970,41	164.405,35D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726840	20011		3.968,90	160.436,45D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17726859	20011		2.155,57	158.280,88D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726867	20011		2.085,41	156.195,47D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726875	20011		2.037,85	154.157,62D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726883	20011		1.574,92	152.582,70D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726891	20011		1.433,52	151.149,18D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726905	20011		1.397,33	149.751,85D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726913	20011		1.337,84	148.414,01D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726921	20011		1.076,90	147.337,11D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726930	20011		1.075,59	146.261,52D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17726948	20011		1.022,18	145.239,34D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17726956	20011		967,98	144.271,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17726964	20011		888,63	143.382,73D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726972	20011		1.303,09	142.079,64D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17726980	20011		1.233,36	140.846,28D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17726999	20011		1.169,06	139.677,22D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727006	20011		1.140,93	138.536,29D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727014	20011		1.111,36	137.424,93D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727022	20011		1.065,27	136.359,66D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727030	20011		1.061,14	135.298,52D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727049	20011		810,92	134.487,60D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727057	20011		809,58	133.678,02D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727065	20011		765,06	132.912,96D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727073	20011		745,66	132.167,30D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727081	20011		698,36	131.468,94D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727090	20011		671,37	130.797,57D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727103	20011		520,45	130.277,12D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727111	20011		309,68	129.967,44D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727120	20011		181,93	129.785,51D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727138	20011		9.556,54	120.228,97D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727146	20011		3.861,40	116.367,57D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727154	20011		3.652,34	112.715,23D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727162	20011		3.645,87	109.069,36D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727170	20011		3.045,60	106.023,76D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727189	20011		2.875,09	103.148,67D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727197	20011		1.933,19	101.215,48D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17727200	20011		1.342,40	99.873,08D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17727219	20011		24.480,30	75.392,78D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17727227	20011	0,37		75.393,15D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17727235	20011	0,75		75.393,90D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17727243	20011	0,97		75.394,87D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727251	20011	3,27		75.398,14D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727260	20011	4,85		75.402,99D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727278	20011	6,54		75.409,53D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727286	20011	6,54		75.416,07D
31/07/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	17727294	20011	8,33		75.424,40D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727308	20011	324,00		75.748,40D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17727316	20011	332,32		76.080,72D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727324	20011	300,89		76.381,61D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17727332	20011	272,65		76.654,26D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727340	20011	334,58		76.988,84D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17727359	20011	339,45		77.328,29D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727367	20011	348,83		77.677,12D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727375	20011	350,00		78.027,12D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727383	20011	218,13		78.245,25D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727391	20011	239,94		78.485,19D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17727405	20011	239,94		78.725,13D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727413	20011	241,44		78.966,57D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17727421	20011	249,92		79.216,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727430	20011	258,56		79.475,05D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727448	20011	264,12		79.739,17D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727456	20011	264,12		80.003,29D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727464	20011	181,77		80.185,06D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727472	20011	174,40		80.359,46D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727480	20011	207,52		80.566,98D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727499	20011	176,89		80.743,87D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727502	20011	211,85		80.955,72D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727510	20011	163,60		81.119,32D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17727529	20011	163,68		81.283,00D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17727537	20011	149,86		81.432,86D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727545	20011	147,71		81.580,57D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727553	20011	143,96		81.724,53D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17727561	20011	130,87		81.855,40D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727570	20011	145,42		82.000,82D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727588	20011	135,98		82.136,80D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17727596	20011	146,04		82.282,84D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727600	20011	113,61		82.396,45D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17727618	20011	100,36		82.496,81D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17727626	20011	111,01		82.607,82D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17727634	20011	119,46		82.727,28D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727642	20011	127,24		82.854,52D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727650	20011	45,80		82.900,32D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17727669	20011	24,63		82.924,95D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727677	20011	45,33		82.970,28D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17727685	20011	52,12		83.022,40D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17727693	20011	58,10		83.080,50D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17727707	20011	35,22		83.115,72D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17727715	20011	35,22		83.150,94D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727723	20011	41,72		83.192,66D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727731	20011	43,62		83.236,28D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727740	20011	15,15		83.251,43D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727758	20011	15,15		83.266,58D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17727766	20011	10,58		83.277,16D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17727774	20011	14,53		83.291,69D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17727782	20011	34,78		83.326,47D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17727790	20011	21,29		83.347,76D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727804	20011	35,22		83.382,98D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17727812	20011	35,18		83.418,16D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727820	20011	71,98		83.490,14D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727839	20011	72,71		83.562,85D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727847	20011	72,71		83.635,56D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727855	20011	83,49		83.719,05D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17727863	20011	60,60		83.779,65D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727871	20011	58,96		83.838,61D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17727880	20011	65,01		83.903,62D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727898	20011	48,68		83.952,30D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17727901	20011	70,62		84.022,92D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727910	20011	102,28		84.125,20D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727928	20011	102,28		84.227,48D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17727936	20011	110,03		84.337,51D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727944	20011	110,03		84.447,54D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727952	20011	87,25		84.534,79D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17727960	20011	88,33		84.623,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17727979	20011	96,94		84.720,06D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17727987	20011	99,10		84.819,16D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17727995	20011	1.848,84		86.668,00D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17728002	20011	1.818,00		88.486,00D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17728010	20011	1.806,88		90.292,88D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17728029	20011	1.903,68		92.196,56D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17728037	20011	1.797,06		93.993,62D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728045	20011	1.982,64		95.976,26D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728053	20011	2.082,03		98.058,29D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17728061	20011	2.044,59		100.102,88D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728070	20011	2.045,45		102.148,33D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728088	20011	2.067,88		104.216,21D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17728096	20011	2.354,32		106.570,53D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17728100	20011	2.355,21		108.925,74D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728118	20011	2.272,10		111.197,84D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728126	20011	2.272,08		113.469,92D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17728134	20011	2.236,31		115.706,23D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728142	20011	2.200,50		117.906,73D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17728150	20011	2.186,81		120.093,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728169	20011	2.112,96		122.206,50D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17728177	20011	1.454,40		123.660,90D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728185	20011	1.454,40		125.115,30D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728193	20011	1.541,28		126.656,58D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728207	20011	1.589,39		128.245,97D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728215	20011	1.501,24		129.747,21D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728223	20011	1.584,72		131.331,93D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728231	20011	1.669,87		133.001,80D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17728240	20011	1.690,06		134.691,86D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17728258	20011	1.740,24		136.432,10D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728266	20011	1.303,53		137.735,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17728274	20011	1.454,14		139.189,77D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17728282	20011	1.266,37		140.456,14D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17728290	20011	1.397,71		141.853,85D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17728304	20011	1.280,57		143.134,42D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728312	20011	1.214,95		144.349,37D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17728320	20011	1.171,60		145.520,97D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17728339	20011	1.162,13		146.683,10D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17728347	20011		715,05	145.968,05D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728355	20011		187,16	145.780,89D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728363	20011		166,77	145.614,12D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728371	20011		87,23	145.526,89D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17728380	20011		78,77	145.448,12D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728398	20011		70,41	145.377,71D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728401	20011		66,71	145.311,00D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728410	20011		55,23	145.255,77D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728428	20011		46,43	145.209,34D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728436	20011		21,50	145.187,84D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728444	20011		21,18	145.166,66D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728452	20011		17,68	145.148,98D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728460	20011		16,44	145.132,54D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728479	20011		14,60	145.117,94D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728487	20011		13,59	145.104,35D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17728495	20011		48.654,32	96.450,03D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17728509	20011		5.500,81	90.949,22D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728517	20011		22.889,67	68.059,55D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728525	20011		13.915,41	54.144,14D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728533	20011		8.257,93	45.886,21D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728541	20011		6.700,39	39.185,82D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728550	20011		6.358,82	32.827,00D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728568	20011		6.148,47	26.678,53D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728576	20011		5.511,93	21.166,60D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728584	20011		5.178,31	15.988,29D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728592	20011		3.186,87	12.801,42D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728606	20011		3.087,43	9.713,99D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728614	20011		3.046,52	6.667,47D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728622	20011		2.985,02	3.682,45D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728630	20011		2.938,51	743,94D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728649	20011		2.781,09	2.037,15C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728657	20011		2.626,88	4.664,03C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17728665	20011		2.462,48	7.126,51C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728673	20011		860,05	7.986,56C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728681	20011		828,38	8.814,94C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728690	20011		773,15	9.588,09C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728703	20011		622,90	10.210,99C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728711	20011		619,60	10.830,59C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728720	20011		608,05	11.438,64C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728738	20011		579,86	12.018,50C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728746	20011		566,87	12.585,37C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728754	20011		553,20	13.138,57C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728762	20011		546,61	13.685,18C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728770	20011		423,94	14.109,12C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728789	20011		422,87	14.531,99C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728797	20011		414,19	14.946,18C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728800	20011		414,19	15.360,37C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728819	20011		368,06	15.728,43C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728827	20011		355,90	16.084,33C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728835	20011		346,45	16.430,78C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728843	20011		333,54	16.764,32C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728851	20011		328,41	17.092,73C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728860	20011		318,54	17.411,27C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728878	20011		305,22	17.716,49C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728886	20011		304,53	18.021,02C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17728894	20011		302,20	18.323,22C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728908	20011		285,83	18.609,05C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728916	20011		236,13	18.845,18C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17728924	20011		213,58	19.058,76C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728932	20011		1,00	19.059,76C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728940	20011		1,00	19.060,76C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17728959	20011		197,46	19.258,22C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728967	20011		1,00	19.259,22C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728975	20011		1,00	19.260,22C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728983	20011		1,00	19.261,22C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17728991	20011		1,00	19.262,22C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729009	20011		174,50	19.436,72C
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17729017	20011		149,73	19.586,45C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729025	20011		120,40	19.706,85C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729033	20011		89,17	19.796,02C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729041	20011		87,25	19.883,27C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729050	20011		87,25	19.970,52C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729068	20011		87,25	20.057,77C
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17729076	20011		74,86	20.132,63C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729084	20011		70,30	20.202,93C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17729092	20011		50,90	20.253,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729106	20011		40,00	20.293,83C
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17729114	20011		10,00	20.303,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729122	20011		8,00	20.311,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729130	20011		3,00	20.314,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729149	20011		3,00	20.317,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729157	20011		2,00	20.319,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729165	20011		2,00	20.321,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729173	20011		2,00	20.323,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729181	20011		2,00	20.325,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729190	20011		2,00	20.327,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729203	20011		2,00	20.329,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729211	20011		2,00	20.331,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729220	20011		2,00	20.333,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729238	20011		2,00	20.335,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729246	20011		2,00	20.337,83C

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729254	20011		2,00	20.339,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729262	20011		2,00	20.341,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729270	20011		2,00	20.343,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729289	20011		1,00	20.344,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729297	20011		1,00	20.345,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729300	20011		1,00	20.346,83C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17729319	20011		1,00	20.347,83C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729327	20011	2.472,13		17.875,70C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729335	20011	2.476,42		15.399,28C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729343	20011	4.163,13		11.236,15C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729351	20011	4.193,14		7.043,01C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729360	20011	4.362,42		2.680,59C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729378	20011	4.503,72		1.823,13D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729386	20011	3.670,10		5.493,23D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729394	20011	3.488,05		8.981,28D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729408	20011	4.150,53		13.131,81D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729416	20011	4.212,51		17.344,32D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17729424	20011	4.036,59		21.380,91D
31/07/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17729432	20011	3.030,00		24.410,91D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729440	20011	2.908,28		27.319,19D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17729459	20011	2.844,65		30.163,84D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17729467	20011	3.142,35		33.306,19D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729475	20011	2.733,62		36.039,81D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729483	20011	2.559,68		38.599,49D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729491	20011	2.621,35		41.220,84D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17729505	20011	2.654,60		43.875,44D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729513	20011	2.651,33		46.526,77D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729521	20011	5.520,00		52.046,77D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729530	20011	6.203,67		58.250,44D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729548	20011	6.246,10		64.496,54D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17729556	20011	7.146,19		71.642,73D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17729564	20011	4.880,88		76.523,61D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17729572	20011	4.846,96		81.370,57D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729580	20011	4.798,68		86.169,25D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729599	20011	6.899,02		93.068,27D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729602	20011	4.768,17		97.836,44D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17729610	20011	7.812,76		105.649,20D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17729629	20011	8.033,95		113.683,15D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17729637	20011	7.256,10		120.939,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729645	20011	8.430,81		129.370,06D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729653	20011	7.953,98		137.324,04D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729661	20011	9.181,19		146.505,23D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729670	20011	9.078,66		155.583,89D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729688	20011	8.797,57		164.381,46D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729696	20011	12.637,52		177.018,98D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17729700	20011	8.728,58		185.747,56D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17729718	20011	20.115,04		205.862,60D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17729726	20011	37.745,29		243.607,89D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17729734	20011	20.697,08		264.304,97D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729742	20011	29.269,30		293.574,27D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729750	20011	25.656,10		319.230,37D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729769	20011	1.056,48		320.286,85D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729777	20011	1.091,70		321.378,55D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729785	20011	1.162,13		322.540,68D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729793	20011	132.083,86		454.624,54D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17729807	20011	11.638,57		466.263,11D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729815	20011	10.778,33		477.041,44D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729823	20011	10.217,95		487.259,39D

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729831	20011	10.148,35		497.407,74D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729840	20011	17.462,20		514.869,94D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729858	20011	15.497,94		530.367,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729866	20011	14.599,10		544.966,98D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729874	20011	13.231,59		558.198,57D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17729882	20011	876,14		559.074,71D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729890	20011	873,78		559.948,49D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17729904	20011	830,79		560.779,28D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729912	20011	825,48		561.604,76D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729920	20011	809,97		562.414,73D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729939	20011	785,07		563.199,80D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729947	20011	824,04		564.023,84D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17729955	20011	729,96		564.753,80D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17729963	20011	762,41		565.516,21D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17729971	20011	986,05		566.502,26D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17729980	20011	1.001,92		567.504,18D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17729998	20011	911,21		568.415,39D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17730007	20011	902,68		569.318,07D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730015	20011	1.038,87		570.356,94D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17730023	20011	853,23		571.210,17D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17730031	20011	1.015,14		572.225,31D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730040	20011	1.056,48		573.281,79D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730058	20011	1.056,48		574.338,27D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730066	20011	453,93		574.792,20D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730074	20011	459,06		575.251,26D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730082	20011	484,80		575.736,06D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730090	20011	493,02		576.229,08D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730104	20011	507,42		576.736,50D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730112	20011	528,24		577.264,74D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17730120	20011	528,24		577.792,98D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730139	20011	528,24		578.321,22D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730147	20011	439,88		578.761,10D
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17730155	20011	441,63		579.202,73D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17730163	20011	425,56		579.628,29D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17730171	20011	292,05		579.920,34D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17730180	20011	435,06		580.355,40D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730198	20011	389,61		580.745,01D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730201	20011	399,89		581.144,90D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730210	20011	421,54		581.566,44D
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17730228	20011	425,56		581.992,00D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17730236	20011	685,03		582.677,03D
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17730244	20011	697,48		583.374,51D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730252	20011	654,99		584.029,50D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17730260	20011	634,56		584.664,06D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17730279	20011	681,53		585.345,59D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17730287	20011	599,45		585.945,04D
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17730295	20011	562,46		586.507,50D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17730309	20011	599,02		587.106,52D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17730317	20011	599,91		587.706,43D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17730325	20011	614,84		588.321,27D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730333	20011	563,46		588.884,73D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730341	20011	577,48		589.462,21D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17730350	20011	561,79		590.024,00D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17730368	20011	443,11		590.467,11D
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17730376	20011	543,62		591.010,73D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17730384	20011	528,24		591.538,97D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17730392	20011	528,24		592.067,21D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730406	20011	528,24		592.595,45D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17730414	20011	528,24		593.123,69D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730422	36019	1,00		593.124,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730430	36019	1,00		593.125,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730449	36019	2,00		593.127,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730457	36019	2,00		593.129,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730465	36019	2,00		593.131,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730473	36019	2,00		593.133,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730481	36019	2,00		593.135,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730490	36019	2,00		593.137,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730503	36019	2,00		593.139,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730511	36019	2,00		593.141,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730520	36019	3,00		593.144,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730538	36019	3,00		593.147,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730546	36019	8,00		593.155,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730554	36019	40,00		593.195,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730562	36019	1,00		593.196,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730570	36019	1,00		593.197,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730589	36019	1,00		593.198,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730597	36019	1,00		593.199,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730600	36019	1,00		593.200,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730619	36019	2,00		593.202,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730627	36019	2,00		593.204,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730635	36019	2,00		593.206,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730643	36019	2,00		593.208,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730651	36019	2,00		593.210,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730660	36019	1,00		593.211,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730678	36019	1,00		593.212,69D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17730686	36019	1,00		593.213,69D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17730694	36007	10,00		593.223,69D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17730708	36007	149,73		593.373,42D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730716	36007		1.454,14	591.919,28D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730724	36007		1.303,53	590.615,75D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730732	36007		2.272,08	588.343,67D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730740	36007		2.272,10	586.071,57D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730759	36007		2.045,45	584.026,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730767	36007		96,94	583.929,18D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730775	36007		88,33	583.840,85D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730783	36007		102,28	583.738,57D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17730791	36007		60,60	583.677,97D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730805	36007		72,71	583.605,26D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730813	36007		71,98	583.533,28D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730821	36007		15,15	583.518,13D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730830	36007		43,62	583.474,51D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730848	36007		45,80	583.428,71D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730856	36007		143,96	583.284,75D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730864	36007		163,60	583.121,15D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730872	36007		181,77	582.939,38D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730880	36007		239,94	582.699,44D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730899	36007		348,83	582.350,61D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730902	36007		272,65	582.077,96D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730910	36007		3,27	582.074,69D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17730929	36007		577,48	581.497,21D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17730937	36007		399,89	581.097,32D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17730945	36007		762,41	580.334,91D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730953	36007		830,79	579.504,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730961	36007		13.231,59	566.272,53D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730970	36007		17.462,20	548.810,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730988	36007		10.217,95	538.592,38D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17730996	36007		132.083,86	406.508,52D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731003	36007		25.656,10	380.852,42D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731011	36007		29.269,30	351.583,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731020	36007		8.797,57	342.785,55D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731038	36007		9.078,66	333.706,89D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731046	36007		8.430,81	325.276,08D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731054	36007		4.798,68	320.477,40D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17731062	36007		7.146,19	313.331,21D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731070	36007		2.908,28	310.422,93D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731089	36007		3.488,05	306.934,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731097	36007		3.670,10	303.264,78D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731100	36007		4.362,42	298.902,36D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17731119	36008		0,97	298.901,39D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17731127	36008		10,58	298.890,81D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731135	36009		15,15	298.875,66D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731143	36009		72,71	298.802,95D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731151	36009		102,28	298.700,67D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731160	36009		87,25	298.613,42D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731178	36009		241,44	298.371,98D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731186	36009		239,94	298.132,04D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731194	36009		218,13	297.913,91D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731208	36009		174,40	297.739,51D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731216	36009		145,42	297.594,09D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731224	36009		127,24	297.466,85D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731232	36009		113,61	297.353,24D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731240	36009		4,85	297.348,39D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731259	36009		1.806,88	295.541,51D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731267	36009		421,54	295.119,97D
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17731275	36009		441,63	294.678,34D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731283	36009		439,88	294.238,46D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731291	36009		453,93	293.784,53D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731305	36009		614,84	293.169,69D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17731313	36009		654,99	292.514,70D
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17731321	36011		697,48	291.817,22D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731330	36011		685,03	291.132,19D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731348	36011		599,91	290.532,28D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731356	36011		528,24	290.004,04D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731364	36011		528,24	289.475,80D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731372	36011		528,24	288.947,56D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731380	36011		493,02	288.454,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731399	36011		528,24	287.926,30D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731402	36011		528,24	287.398,06D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731410	36011		425,56	286.972,50D
31/07/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17731429	36011		425,56	286.546,94D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731437	36011		1.091,70	285.455,24D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731445	36011		1.056,48	284.398,76D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731453	36011		15.497,94	268.900,82D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731461	36011		1.056,48	267.844,34D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731470	36011		1.001,92	266.842,42D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731488	36011		986,05	265.856,37D
31/07/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	17731496	36011		4.846,96	261.009,41D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17731500	36011		4.880,88	256.128,53D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731518	36011		1.848,84	254.279,69D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731526	36011		1.982,64	252.297,05D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731534	36011		2.354,32	249.942,73D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731542	36011		2.112,96	247.829,77D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17731550	36011		2.236,31	245.593,46D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17731569	36011		1.266,37	244.327,09D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731577	36011		1.214,95	243.112,14D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17731585	36011		1.690,06	241.422,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731593	36011		1.584,72	239.837,36D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731607	36011		1.541,28	238.296,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731615	36011		1.454,40	236.841,68D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17731623	36011		1.454,40	235.387,28D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731631	36011		264,12	235.123,16D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731640	36011		264,12	234.859,04D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731658	36011		258,56	234.600,48D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17731666	36011		332,32	234.268,16D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17731674	36011		339,45	233.928,71D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17731682	36011		35,22	233.893,49D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17731690	36011		21,29	233.872,20D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17731704	36011		35,22	233.836,98D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17731712	36014		65,01	233.771,97D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17731720	36014		249,92	233.522,05D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17731739	36014		20.115,04	213.407,01D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731747	36015		561,79	212.845,22D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731755	36015		119,46	212.725,76D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731763	36015		163,68	212.562,08D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17731771	36015		2.186,81	210.375,27D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17731780	36015	74,86		210.450,13D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17731798	36017		1.818,00	208.632,13D
31/07/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17731801	36017		3.030,00	205.602,13D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731810	36020	174,50		205.776,63D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731828	36020	87,25		205.863,88D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731836	36020	87,25		205.951,13D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731844	36020	120,40		206.071,53D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731852	36020	87,25		206.158,78D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731860	36020	89,17		206.247,95D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17731879	36020	715,05		206.963,00D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17731887	36099		41,72	206.921,28D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731895	36099		110,03	206.811,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731909	36099		130,87	206.680,38D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731917	36099		350,00	206.330,38D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731925	36099		324,00	206.006,38D
31/07/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	17731933	36099		8,33	205.998,05D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17731941	36099		6,54	205.991,51D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17731950	36099		1.171,60	204.819,91D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731968	36099		1.669,87	203.150,04D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731976	36099		2.200,50	200.949,54D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731984	36099		4.163,13	196.786,41D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17731992	36099		4.150,53	192.635,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732000	36099		5.520,00	187.115,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732018	36099		9.181,19	177.934,69D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17732026	36099		389,61	177.545,08D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732034	36099		14.599,10	162.945,98D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732042	36099		10.148,35	152.797,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17732050	36099		10.778,33	142.019,30D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732069	36101		729,96	141.289,34D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732077	36101		507,42	140.781,92D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732085	36101		459,06	140.322,86D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17732093	36101		7.812,76	132.510,10D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17732107	36101		2.844,65	129.665,45D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732115	36101		6,54	129.658,91D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732123	36101		334,58	129.324,33D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732131	36101		207,52	129.116,81D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732140	36101		110,03	129.006,78D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732158	36101		99,10	128.907,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17732166	36101		83,49	128.824,19D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17732174	36103		35,22	128.788,97D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732182	36103		1.162,13	127.626,84D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732190	36103		484,80	127.142,04D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17732204	36103		528,24	126.613,80D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732212	36103		563,46	126.050,34D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732220	36103		528,24	125.522,10D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17732239	36103		599,45	124.922,65D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732247	36103		809,97	124.112,68D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732255	36103		1.056,48	123.056,20D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732263	36103		1.038,87	122.017,33D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17732271	36103		1.162,13	120.855,20D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17732280	36113	70,30		120.925,50D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17732298	36113	50,90		120.976,40D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732301	20030	30,82		121.007,22D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732310	20035	41,10		121.048,32D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732328	20030	54,32		121.102,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732336	20030	56,17		121.158,81D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732344	20030	62,36		121.221,17D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732352	20035	67,70		121.288,87D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732360	20030	67,91		121.356,78D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732379	20030	70,96		121.427,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732387	20035	74,90		121.502,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732395	20030	80,60		121.583,24D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732409	20035	82,89		121.666,13D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732417	20035	89,71		121.755,84D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732425	20030	92,44		121.848,28D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732433	20035	100,19		121.948,47D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732441	20035	107,52		122.055,99D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732450	20030	112,34		122.168,33D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732468	20030	114,54		122.282,87D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732476	20030	114,75		122.397,62D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732484	20035	122,60		122.520,22D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732492	20030	136,29		122.656,51D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732506	20030	141,75		122.798,26D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732514	20035	149,48		122.947,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732522	20035	151,79		123.099,53D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732530	20035	151,90		123.251,43D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732549	20030	170,44		123.421,87D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732557	20035	181,49		123.603,36D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732565	20035	185,93		123.789,29D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732573	20030	192,78		123.982,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732581	20030	209,80		124.191,87D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732590	20035	214,26		124.406,13D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732603	20030	222,03		124.628,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732611	20035	252,31		124.880,47D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732620	20030	254,40		125.134,87D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732638	20030	254,51		125.389,38D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732646	20035	267,59		125.656,97D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732654	20035	298,70		125.955,67D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732662	20030	301,94		126.257,61D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732670	20030	312,37		126.569,98D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732689	20035	322,14		126.892,12D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732697	20030	328,01		127.220,13D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17732700	20017	344,50		127.564,63D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17732719	20017	344,51		127.909,14D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732727	20017	369,87		128.279,01D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732735	20035	376,80		128.655,81D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732743	20035	380,09		129.035,90D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732751	20035	399,07		129.434,97D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732760	20030	402,32		129.837,29D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732778	20035	437,35		130.274,64D

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732786	20030	438,03		130.712,67D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732794	20030	450,45		131.163,12D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732808	20030	492,26		131.655,38D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732816	20035	541,36		132.196,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732824	20035	556,42		132.753,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732832	20035	592,36		133.345,52D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732840	20035	648,07		133.993,59D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732859	20030	667,09		134.660,68D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732867	20030	672,54		135.333,22D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732875	20017	674,07		136.007,29D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732883	20017	748,36		136.755,65D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17732891	20030	829,26		137.584,91D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732905	20017	877,48		138.462,39D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732913	20035	880,43		139.342,82D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732921	20017	892,01		140.234,83D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732930	20035	949,16		141.183,99D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732948	20017	958,04		142.142,03D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732956	20017	967,21		143.109,24D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732964	20017	983,09		144.092,33D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17732972	20017	1.030,01		145.122,34D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17732980	20017	1.030,01		146.152,35D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17732999	20035	1.067,19		147.219,54D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733006	20017	1.081,14		148.300,68D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17733014	20030	1.109,23		149.409,91D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733022	20017	1.119,43		150.529,34D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733030	20017	1.135,80		151.665,14D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733049	20017	1.141,79		152.806,93D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733057	20017	1.146,40		153.953,33D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17733065	20030	1.155,80		155.109,13D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733073	20017	1.160,38		156.269,51D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733081	20017	1.195,50		157.465,01D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733090	20017	1.348,14		158.813,15D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733103	20017	1.374,55		160.187,70D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733111	20017	1.377,06		161.564,76D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17733120	20035	1.461,17		163.025,93D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17733138	20035	1.571,35		164.597,28D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733146	20017	1.963,95		166.561,23D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733154	20017	2.015,55		168.576,78D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733162	20017	2.062,27		170.639,05D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733170	20017	2.085,28		172.724,33D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733189	20017	2.187,04		174.911,37D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733197	20017	2.557,85		177.469,22D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733200	20017	2.619,71		180.088,93D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733219	20017	2.645,34		182.734,27D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733227	20017	2.731,63		185.465,90D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733235	20017	2.906,86		188.372,76D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733243	20017	3.246,93		191.619,69D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17733251	20017	3.278,05		194.897,74D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17733260	20017	3.278,05		198.175,79D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733278	20017	3.460,06		201.635,85D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733286	20017	3.478,54		205.114,39D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733294	20017	3.600,30		208.714,69D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733308	20017	3.603,72		212.318,41D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733316	20017	3.623,32		215.941,73D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733324	20017	3.929,35		219.871,08D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733332	20017	3.936,22		223.807,30D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733340	20017	5.199,57		229.006,87D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733359	20017	5.336,83		234.343,70D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733367	20017	5.547,22		239.890,92D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733375	20017	5.921,58		245.812,50D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733383	20017	6.256,89		252.069,39D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17733391	20030	7.112,17		259.181,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733405	20017	8.634,13		267.815,69D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17733413	20035	9.878,87		277.694,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733421	20017	9.926,97		287.621,53D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17733430	20017	13.557,45		301.178,98D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733448	20017	14.638,41		315.817,39D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733456	20017	15.320,20		331.137,59D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17733464	20017	70.569,31		401.706,90D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733472	20029	96,93		401.803,83D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733480	20029	165,60		401.969,43D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733499	20029	171,26		402.140,69D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733502	20029	190,13		402.330,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733510	20029	207,05		402.537,87D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733529	20029	216,33		402.754,20D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733537	20029	245,73		402.999,93D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733545	20029	281,83		403.281,76D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733553	20029	342,51		403.624,27D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733561	20029	349,22		403.973,49D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733570	20029	349,86		404.323,35D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17733588	20030		3.278,05	401.045,30D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17733596	20030		344,51	400.700,79D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733600	20029	415,53		401.116,32D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733618	20029	432,17		401.548,49D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733626	20029	519,64		402.068,13D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733634	20029	587,72		402.655,85D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733642	20029	639,64		403.295,49D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733650	20029	676,92		403.972,41D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733669	20029	775,62		404.748,03D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733677	20029	775,94		405.523,97D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733685	20029	920,55		406.444,52D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733693	20029	952,36		407.396,88D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733707	20029	1.000,03		408.396,91D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733715	20029	1.226,57		409.623,48D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733723	20029	1.335,47		410.958,95D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733731	20029	1.373,35		412.332,30D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733740	20029	1.500,77		413.833,07D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733758	20029	2.033,78		415.866,85D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733766	20029	2.050,40		417.917,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733774	20029	2.528,23		420.445,48D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733782	20029	3.381,78		423.827,26D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733790	20029	3.523,79		427.351,05D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17733804	20029	21.683,51		449.034,56D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17733812	20029		10,50	449.024,06D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17733820	20029		99,94	448.924,12D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17733839	20031		799,53	448.124,59D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17733847	20031		84,03	448.040,56D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733855	20046	121,12		448.161,68D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733863	20046	120,00		448.281,68D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733871	20046	263,24		448.544,92D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17733880	20032	216,88		448.761,80D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733898	20046	186,66		448.948,46D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733901	20046	182,94		449.131,40D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17733910	36030	180,54		449.311,94D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733928	20046	169,13		449.481,07D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733936	20046	158,52		449.639,59D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733944	20046	2.661,42		452.301,01D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733952	20046	467,07		452.768,08D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733960	20046	458,32		453.226,40D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17733979	36030	413,33		453.639,73D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733987	20046	347,52		453.987,25D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17733995	20046	302,65		454.289,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734002	20037	301,18		454.591,08D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734010	20046	102,31		454.693,39D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17734029	20032	10,50		454.703,89D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17734037	20032	99,94		454.803,83D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734045	36030	88,62		454.892,45D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17734053	20032	99,94		454.992,39D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734061	20046	104,90		455.097,29D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734070	20046	105,49		455.202,78D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734088	36030	106,05		455.308,83D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734096	20046	110,46		455.419,29D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734100	20046	112,59		455.531,88D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734118	36030	35,38		455.567,26D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734126	36030	36,45		455.603,71D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734134	20046	37,17		455.640,88D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734142	20046	41,10		455.681,98D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734150	20046	41,91		455.723,89D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734169	20046	41,98		455.765,87D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734177	20037	44,54		455.810,41D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734185	20037	47,91		455.858,32D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734193	20046	59,88		455.918,20D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734207	20046	61,45		455.979,65D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734215	36030	62,88		456.042,53D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734223	36030	63,58		456.106,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734231	20046	66,68		456.172,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734240	36030	79,87		456.252,66D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734258	20046	79,93		456.332,59D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734266	36030	83,28		456.415,87D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734274	20046	11,63		456.427,50D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734282	20037	12,17		456.439,67D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734290	20032	12,26		456.451,93D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734304	20037	13,33		456.465,26D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734312	20032	13,35		456.478,61D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734320	20032	13,73		456.492,34D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734339	20032	15,01		456.507,35D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734347	20037	16,50		456.523,85D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734355	20037	16,97		456.540,82D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734363	20037	18,06		456.558,88D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734371	20037	19,77		456.578,65D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734380	20032	20,34		456.598,99D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734398	20032	20,51		456.619,50D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734401	20046	20,55		456.640,05D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734410	20046	22,82		456.662,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734428	20032	25,28		456.688,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734436	20037	26,84		456.714,99D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734444	36030	27,20		456.742,19D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734452	20046	28,57		456.770,76D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734460	20037	28,94		456.799,70D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734479	36030	29,21		456.828,91D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734487	20046	29,49		456.858,40D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734495	36030	29,97		456.888,37D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734509	36030	31,40		456.919,77D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734517	20046	31,40		456.951,17D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17734525	20046	31,65		456.982,82D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734533	20037	32,54		457.015,36D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734541	36030	32,96		457.048,32D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734550	20032	33,83		457.082,15D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734568	36030	34,13		457.116,28D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17734576	36030	34,95		457.151,23D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734584	20032	35,22		457.186,45D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734592	20037	11,48		457.197,93D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734606	20037	11,59		457.209,52D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734614	20032	9,99		457.219,51D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17734622	20032	10,50		457.230,01D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734630	20037	9,10		457.239,11D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734649	20032	9,21		457.248,32D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734657	20032	9,52		457.257,84D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734665	20037	9,82		457.267,66D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734673	20032	5,88		457.273,54D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734681	20032	6,40		457.279,94D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734690	20037	6,53		457.286,47D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734703	20032	6,77		457.293,24D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734711	20037	7,70		457.300,94D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734720	20032	7,76		457.308,70D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734738	20032	7,76		457.316,46D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734746	20037	8,16		457.324,62D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734754	20037	2,74		457.327,36D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734762	20032	2,82		457.330,18D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734770	20037	3,05		457.333,23D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734789	20037	3,28		457.336,51D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734797	20032	3,42		457.339,93D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734800	20032	3,49		457.343,42D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734819	20032	3,50		457.346,92D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734827	20037	3,74		457.350,66D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734835	20032	4,16		457.354,82D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734843	20032	4,32		457.359,14D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734851	20037	4,55		457.363,69D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734860	20037	4,63		457.368,32D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734878	20037	4,63		457.372,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734886	20032	5,20		457.378,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734894	20037	5,53		457.383,68D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734908	20037	5,67		457.389,35D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734916	20032	0,97		457.390,32D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734924	20037	1,29		457.391,61D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734932	20032	1,66		457.393,27D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734940	20032	1,71		457.394,98D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734959	20032	1,90		457.396,88D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734967	20037	2,06		457.398,94D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734975	20032	2,07		457.401,01D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17734983	20032	2,16		457.403,17D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17734991	20037	2,28		457.405,45D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17735009	20032	2,46		457.407,91D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17735017	20037	2,53		457.410,44D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735025	20037		34,95	457.375,49D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735033	20037		34,13	457.341,36D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735041	20037		32,96	457.308,40D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735050	20037		31,40	457.277,00D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735068	20037		29,97	457.247,03D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735076	20037		29,21	457.217,82D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735084	20037		27,20	457.190,62D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735092	20037		83,28	457.107,34D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735106	20037		79,87	457.027,47D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735114	20037		63,58	456.963,89D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735122	20037		62,88	456.901,01D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735130	20037		36,45	456.864,56D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735149	20037		35,38	456.829,18D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735157	20034	30.118,51		486.947,69D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735165	20034	4.790,71		491.738,40D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735173	20034	4.454,76		496.193,16D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735181	20036		3.306,68	492.886,48D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735190	20034	3.253,63		496.140,11D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735203	20037		106,05	496.034,06D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735211	20037		88,62	495.945,44D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735220	20035		892,01	495.053,43D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735238	20035		2.906,86	492.146,57D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735246	20035		2.731,63	489.414,94D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735254	20035		2.619,71	486.795,23D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735262	20035		2.085,28	484.709,95D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735270	20035		2.062,27	482.647,68D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735289	20035		1.195,50	481.452,18D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735297	20035		1.160,38	480.291,80D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735300	20035		1.146,40	479.145,40D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735319	20035		1.119,43	478.025,97D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735327	20035		1.081,14	476.944,83D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735335	20035		1.030,01	475.914,82D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735343	20035		983,09	474.931,73D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735351	20035		958,04	473.973,69D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735360	20035		13.557,45	460.416,24D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735378	20035		5.921,58	454.494,66D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17735386	20035		3.478,54	451.016,12D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735394	20034	327,80		451.343,92D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735408	20034	305,45		451.649,37D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735416	20036		291,59	451.357,78D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735424	20036		283,02	451.074,76D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735432	20036		279,61	450.795,15D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735440	20037		413,33	450.381,82D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735459	20034	373,79		450.755,61D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735467	20034	455,73		451.211,34D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735475	20034	463,11		451.674,45D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735483	20034	462,78		452.137,23D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735491	20036		502,99	451.634,24D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735505	20036		708,99	450.925,25D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735513	20036		666,25	450.259,00D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735521	20034	653,22		450.912,22D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735530	20036		638,95	450.273,27D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735548	20034	566,85		450.840,12D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735556	20034	553,33		451.393,45D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735564	20036		508,60	450.884,85D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735572	20034	2.684,21		453.569,06D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735580	20034	2.893,78		456.462,84D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735599	20034	1.975,83		458.438,67D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735602	20034	1.805,99		460.244,66D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735610	20034	1.696,42		461.941,08D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735629	20034	1.650,50		463.591,58D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735637	20036		1.444,29	462.147,29D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735645	20034	1.333,37		463.480,66D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735653	20034	769,24		464.249,90D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735661	20034	815,83		465.065,73D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735670	20034	910,65		465.976,38D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735688	20036		848,42	465.127,96D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735696	20034	1.216,68		466.344,64D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735700	20034	1.158,79		467.503,43D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735718	20034	1.148,77		468.652,20D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735726	20034	982,14		469.634,34D



## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735734	20034	129,24		469.763,58D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17735742	20037		180,54	469.583,04D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735750	20034	206,41		469.789,45D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735769	20036		251,22	469.538,23D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735777	20036		233,67	469.304,56D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735785	20034	228,35		469.532,91D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735793	20034	252,71		469.785,62D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735807	20036		263,69	469.521,93D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17735815	20034	273,51		469.795,44D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735823	20036		273,03	469.522,41D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17735831	20036		217,56	469.304,85D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17735840	20034		59,94	469.244,91D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735858	20036	56,83		469.301,74D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735866	20036	52,26		469.354,00D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735874	20031	51,17		469.405,17D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735882	20031	47,02		469.452,19D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735890	20036	65,27		469.517,46D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735904	20031	62,07		469.579,53D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735912	20031	62,05		469.641,58D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735920	20036	61,53		469.703,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735939	20036	45,35		469.748,46D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735947	20036	44,27		469.792,73D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735955	20031	42,16		469.834,89D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17735963	20031	41,57		469.876,46D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735971	20036	37,05		469.913,51D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735980	20036	37,02		469.950,53D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17735998	20036	36,46		469.986,99D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736005	20031	34,57		470.021,56D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17736013	20020	84,03		470.105,59D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736021	20036	91,91		470.197,50D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736030	20020	93,05		470.290,55D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736048	20036	92,70		470.383,25D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736056	20031	80,00		470.463,25D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736064	20036	78,58		470.541,83D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736072	20031	76,19		470.618,02D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736080	20031	73,65		470.691,67D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736099	20031	109,87		470.801,54D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736102	20031	120,08		470.921,62D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736110	20031	106,84		471.028,46D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736129	20036	106,67		471.135,13D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736137	20031	98,13		471.233,26D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736145	20036	97,34		471.330,60D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736153	20031	270,55		471.601,15D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736161	20020	273,03		471.874,18D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736170	20020	263,69		472.137,87D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736188	20020	277,02		472.414,89D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736196	20020	251,22		472.666,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736200	20036	260,29		472.926,40D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736218	20020	233,67		473.160,07D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736226	20020	217,56		473.377,63D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736234	20020	251,22		473.628,85D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736242	20020	235,90		473.864,75D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736250	20036	215,65		474.080,40D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736269	20036	214,73		474.295,13D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736277	20020	214,02		474.509,15D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736285	20031	202,26		474.711,41D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736293	20020	182,53		474.893,94D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736307	20020	164,41		475.058,35D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736315	20036	132,03		475.190,38D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736323	20036	144,48		475.334,86D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736331	20036	135,71		475.470,57D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736340	20031	164,03		475.634,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736358	20036	158,06		475.792,66D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736366	20031	150,82		475.943,48D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736374	20020	960,06		476.903,54D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736382	20020	958,38		477.861,92D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736390	20020	1.301,66		479.163,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736404	20020	1.268,19		480.431,77D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736412	20020	843,93		481.275,70D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736420	20020	878,12		482.153,82D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736439	20020	883,74		483.037,56D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736447	20020	848,42		483.885,98D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17736455	20020	799,53		484.685,51D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736463	20020	791,93		485.477,44D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736471	20020	1.352,97		486.830,41D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736480	20020	1.463,62		488.294,03D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736498	20020	3.306,68		491.600,71D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736501	20020	1.444,29		493.045,00D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736510	20031	1.734,70		494.779,70D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736528	20020	2.105,88		496.885,58D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736536	20036	2.409,50		499.295,08D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736544	20020	2.320,36		501.615,44D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736552	20020	2.780,08		504.395,52D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736560	20020	505,94		504.901,46D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736579	20020	533,43		505.434,89D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736587	20020	623,86		506.058,75D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736595	20020	708,99		506.767,74D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736609	20020	638,95		507.406,69D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736617	20020	666,25		508.072,94D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736625	20020	491,60		508.564,54D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736633	20020	508,60		509.073,14D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736641	20020	502,99		509.576,13D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736650	20020	479,01		510.055,14D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736668	20036	356,39		510.411,53D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736676	20036	383,26		510.794,79D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736684	20020	335,87		511.130,66D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736692	20020	335,26		511.465,92D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736706	20020	328,82		511.794,74D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17736714	20020	278,49		512.073,23D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736722	20020	291,59		512.364,82D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736730	20020	279,61		512.644,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736749	20031	281,91		512.926,34D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17736757	20020	283,02		513.209,36D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736765	20031	33,24		513.242,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736773	20036	29,90		513.272,50D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736781	20031	27,99		513.300,49D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736790	20031	27,94		513.328,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736803	20031	27,40		513.355,83D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736811	20036	26,22		513.382,05D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17736820	20020	25,21		513.407,26D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736838	20036	24,44		513.431,70D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736846	20031	22,55		513.454,25D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736854	20036	21,88		513.476,13D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736862	20036	20,22		513.496,35D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736870	20031	19,66		513.516,01D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736889	20036	18,27		513.534,28D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736897	20031	17,31		513.551,59D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736900	20031	16,56		513.568,15D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736919	20036	16,51		513.584,66D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736927	20031	15,21		513.599,87D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736935	20031	13,70		513.613,57D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736943	20031	13,25		513.626,82D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17736951	20036	10,34		513.637,16D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17736960	20031	7,75		513.644,91D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17736978	20036	4,01		513.648,92D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17736986	20036	3,96		513.652,88D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17736994	20031	3,00		513.655,88D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17737001	20031	2,97		513.658,85D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17737010	20036	59,94		513.718,79D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17737028	20020	3.570,35		517.289,14D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17737036	20020	3.736,63		521.025,77D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17737044	20020	19.660,33		540.686,10D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737052	36012		4.790,71	535.895,39D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737060	36012		30.118,51	505.776,88D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737079	36012		4.454,76	501.322,12D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737087	36030		47,91	501.274,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737095	36030		44,54	501.229,67D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737109	36030		26,84	501.202,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737117	36030		19,77	501.183,06D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737125	36030		18,06	501.165,00D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737133	36030		16,50	501.148,50D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737141	36030		13,33	501.135,17D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737150	36030		2,28	501.132,89D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737168	36030		2,06	501.130,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737176	36030		1,29	501.129,54D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737184	36030		5,67	501.123,87D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737192	36030		5,53	501.118,34D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737206	36030		4,63	501.113,71D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737214	36030		4,63	501.109,08D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737222	36030		4,55	501.104,53D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737230	36030		3,74	501.100,79D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737249	36030		8,16	501.092,63D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737257	36030		6,53	501.086,10D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737265	36030		11,59	501.074,51D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737273	36030		11,48	501.063,03D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737281	36024		9.878,87	491.184,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737290	36024		1.571,35	489.612,81D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737303	36024		1.461,17	488.151,64D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737311	36024		880,43	487.271,21D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737320	36024		648,07	486.623,14D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737338	36024		592,36	486.030,78D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737346	36024		541,36	485.489,42D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737354	36024		376,80	485.112,62D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737362	36024		437,35	484.675,27D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737370	36024		380,09	484.295,18D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737389	36024		267,59	484.027,59D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737397	36024		214,26	483.813,33D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737400	36024		185,93	483.627,40D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737419	36024		181,49	483.445,91D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737427	36024		151,90	483.294,01D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737435	36024		151,79	483.142,22D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737443	36024		149,48	482.992,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737451	36024		122,60	482.870,14D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737460	36024		74,90	482.795,24D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737478	36024		67,70	482.727,54D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17737486	36024		41,10	482.686,44D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737494	36027		10,34	482.676,10D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737508	36027		16,51	482.659,59D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737516	36027		18,27	482.641,32D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737524	36027		29,90	482.611,42D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17737532	36030		301,18	482.310,24D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737540	36027		383,26	481.926,98D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737559	36027		356,39	481.570,59D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737567	36012		373,79	481.196,80D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737575	36012		462,78	480.734,02D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737583	36012		463,11	480.270,91D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737591	36012		455,73	479.815,18D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737605	36012		653,22	479.161,96D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737613	36012		553,33	478.608,63D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737621	36012		566,85	478.041,78D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737630	36012		2.684,21	475.357,57D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737648	36027		2.409,50	472.948,07D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737656	36012		1.975,83	470.972,24D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737664	36012		1.805,99	469.166,25D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737672	36012		1.650,50	467.515,75D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737680	36012		1.333,37	466.182,38D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737699	36012		815,83	465.366,55D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737702	36012		1.158,79	464.207,76D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737710	36012		1.148,77	463.058,99D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737729	36027		158,06	462.900,93D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737737	36027		144,48	462.756,45D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737745	36027		132,03	462.624,42D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737753	36012		129,24	462.495,18D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737761	36012		206,41	462.288,77D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737770	36027		214,73	462.074,04D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17737788	36012		228,35	461.845,69D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737796	36027		106,67	461.739,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737800	36027		92,70	461.646,32D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737818	36027		91,91	461.554,41D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737826	36027		36,46	461.517,95D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737834	36027		37,02	461.480,93D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737842	36027		37,05	461.443,88D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737850	36027		44,27	461.399,61D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737869	36027		45,35	461.354,26D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737877	36027		65,27	461.288,99D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17737885	36027		52,26	461.236,73D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737893	36028		51,17	461.185,56D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737907	36028		62,05	461.123,51D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737915	36028		41,57	461.081,94D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737923	36028		34,57	461.047,37D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737931	36028		76,19	460.971,18D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737940	36028		80,00	460.891,18D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737958	36028		98,13	460.793,05D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737966	36028		120,08	460.672,97D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737974	36028		109,87	460.563,10D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17737982	36031		216,88	460.346,22D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17737990	36028		270,55	460.075,67D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738008	36028		164,03	459.911,64D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738016	36028		1.734,70	458.176,94D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738024	36028		281,91	457.895,03D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738032	36028		33,24	457.861,79D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738040	36028		27,94	457.833,85D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738059	36028		27,99	457.805,86D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738067	36028		27,40	457.778,46D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738075	36028		22,55	457.755,91D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738083	36028		13,25	457.742,66D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738091	36028		13,70	457.728,96D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17738105	36028		7,75	457.721,21D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738113	36025		30,82	457.690,39D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738121	36025		56,17	457.634,22D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738130	36025		54,32	457.579,90D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738148	36025		112,34	457.467,56D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738156	36025		92,44	457.375,12D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738164	36025		136,29	457.238,83D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738172	36025		114,75	457.124,08D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738180	36025		114,54	457.009,54D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738199	36025		141,75	456.867,79D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738202	36025		170,44	456.697,35D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738210	36025		209,80	456.487,55D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738229	36025		254,40	456.233,15D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738237	36025		328,01	455.905,14D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738245	36025		312,37	455.592,77D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738253	36025		402,32	455.190,45D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738261	36025		492,26	454.698,19D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738270	36025		450,45	454.247,74D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738288	36025		672,54	453.575,20D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738296	36025		1.109,23	452.465,97D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738300	36025		1.155,80	451.310,17D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17738318	36025		7.112,17	444.198,00D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738326	36013		171,26	444.026,74D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738334	36013		165,60	443.861,14D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738342	36013		96,93	443.764,21D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738350	36013		349,86	443.414,35D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738369	36013		349,22	443.065,13D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738377	36013		342,51	442.722,62D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738385	36013		281,83	442.440,79D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738393	36031		9,99	442.430,80D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738407	36031		9,52	442.421,28D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738415	36031		6,40	442.414,88D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738423	36031		7,76	442.407,12D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738431	36031		3,50	442.403,62D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738440	36031		3,49	442.400,13D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738458	36031		3,42	442.396,71D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738466	36031		2,82	442.393,89D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738474	36031		4,32	442.389,57D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738482	36031		4,16	442.385,41D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738490	36031		5,20	442.380,21D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738504	36031		1,66	442.378,55D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738512	36031		0,97	442.377,58D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738520	36013		21.683,51	420.694,07D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738539	36013		3.523,79	417.170,28D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738547	36013		3.381,78	413.788,50D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738555	36013		2.050,40	411.738,10D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738563	36031		1,71	411.736,39D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738571	36013		1.500,77	410.235,62D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738580	36013		1.373,35	408.862,27D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738598	36013		1.226,57	407.635,70D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738601	36013		1.000,03	406.635,67D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738610	36013		952,36	405.683,31D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738628	36013		775,62	404.907,69D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738636	36013		639,64	404.268,05D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738644	36013		519,64	403.748,41D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738652	36013		432,17	403.316,24D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17738660	36013		415,53	402.900,71D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738679	36031		12,26	402.888,45D

# Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738687	36031		15,01	402.873,44D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738695	36031		13,73	402.859,71D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738709	36031		20,51	402.839,20D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738717	36031		33,83	402.805,37D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17738725	36031		35,22	402.770,15D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738733	36023		70.569,31	332.200,84D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738741	36023		15.320,20	316.880,64D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738750	36023		14.638,41	302.242,23D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738768	36023		8.634,13	293.608,10D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738776	36023		5.547,22	288.060,88D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738784	36023		5.336,83	282.724,05D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738792	36023		3.460,06	279.263,99D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17738806	36023		3.278,05	275.985,94D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738814	36023		3.936,22	272.049,72D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738822	36023		3.929,35	268.120,37D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738830	36023		3.603,72	264.516,65D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738849	36023		1.348,14	263.168,51D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738857	36023		1.135,80	262.032,71D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738865	36023		1.377,06	260.655,65D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738873	36023		1.374,55	259.281,10D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738881	36023		2.015,55	257.265,55D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738890	36023		1.963,95	255.301,60D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738903	36023		2.187,04	253.114,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738911	36023		3.246,93	249.867,63D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738920	36023		674,07	249.193,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738938	36023		877,48	248.316,08D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17738946	36023		369,87	247.946,21D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738954	36026		3.736,63	244.209,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738962	36026		3.570,35	240.639,23D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738970	36026		19.660,33	220.978,90D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738989	36026		328,82	220.650,08D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17738997	36026		335,26	220.314,82D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739004	36026		335,87	219.978,95D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739012	36026		533,43	219.445,52D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739020	36026		479,01	218.966,51D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739039	36026		491,60	218.474,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739047	36026		1.352,97	217.121,94D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739055	36026		1.463,62	215.658,32D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739063	36026		2.105,88	213.552,44D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739071	36026		958,38	212.594,06D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739080	36026		960,06	211.634,00D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739098	36026		1.301,66	210.332,34D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739101	36026		791,93	209.540,41D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739110	36026		843,93	208.696,48D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739128	36026		164,41	208.532,07D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739136	36026		277,02	208.255,05D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739144	36026		214,02	208.041,03D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17739152	36026		93,05	207.947,98D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739160	36029		120,00	207.827,98D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739179	36029		263,24	207.564,74D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739187	36029		169,13	207.395,61D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739195	36029		182,94	207.212,67D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739209	36029		186,66	207.026,01D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739217	36029		2.661,42	204.364,59D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739225	36029		467,07	203.897,52D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739233	36029		458,32	203.439,20D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17739241	36031		99,94	203.339,26D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739250	36029		102,31	203.236,95D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739268	36029		105,49	203.131,46D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739276	36029		104,90	203.026,56D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739284	36029		41,98	202.984,58D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739292	36029		41,91	202.942,67D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739306	36029		41,10	202.901,57D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739314	36029		61,45	202.840,12D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739322	36029		59,88	202.780,24D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739330	36029		66,68	202.713,56D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739349	36029		31,65	202.681,91D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739357	36029		28,57	202.653,34D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739365	36029		20,55	202.632,79D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17739373	36029		11,63	202.621,16D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739381	36123		12,17	202.608,99D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739390	36123		16,97	202.592,02D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739403	36123		28,94	202.563,08D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739411	36123		32,54	202.530,54D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739420	36104		3.253,63	199.276,91D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739438	36123		2,53	199.274,38D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739446	36123		2,74	199.271,64D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739454	36123		3,28	199.268,36D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739462	36123		3,05	199.265,31D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739470	36123		7,70	199.257,61D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739489	36123		9,82	199.247,79D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17739497	36123		9,10	199.238,69D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739500	36117		399,07	198.839,62D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739519	36117		322,14	198.517,48D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739527	36117		298,70	198.218,78D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739535	36117		949,16	197.269,62D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739543	36117		556,42	196.713,20D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739551	36117		252,31	196.460,89D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739560	36117		100,19	196.360,70D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739578	36117		107,52	196.253,18D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739586	36117		89,71	196.163,47D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739594	36117		82,89	196.080,58D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17739608	36117		1.067,19	195.013,39D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739616	36104		305,45	194.707,94D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739624	36104		327,80	194.380,14D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739632	36104		2.893,78	191.486,36D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739640	36104		1.696,42	189.789,94D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739659	36104		910,65	188.879,29D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739667	36104		769,24	188.110,05D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739675	36104		1.216,68	186.893,37D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739683	36104		982,14	185.911,23D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739691	36120		135,71	185.775,52D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739705	36120		260,29	185.515,23D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739713	36104		252,71	185.262,52D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17739721	36104		273,51	184.989,01D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739730	36120		215,65	184.773,36D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739748	36120		97,34	184.676,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739756	36120		78,58	184.597,44D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739764	36120		61,53	184.535,91D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739772	36120		56,83	184.479,08D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739780	36120		21,88	184.457,20D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739799	36120		20,22	184.436,98D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739802	36120		26,22	184.410,76D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17739810	36120		24,44	184.386,32D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739829	36121		19,66	184.366,66D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739837	36121		17,31	184.349,35D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739845	36121		16,56	184.332,79D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17739853	36120		4,01	184.328,78D

## Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17739861	36121		3,00	184.325,78D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17739870	36120		3,96	184.321,82D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739888	36121		15,21	184.306,61D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17739896	36121		2,97	184.303,64D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739900	36121		47,02	184.256,62D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739918	36121		62,07	184.194,55D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739926	36121		42,16	184.152,39D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739934	36121		73,65	184.078,74D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739942	36121		106,84	183.971,90D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739950	36121		150,82	183.821,08D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17739969	36121		202,26	183.618,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17739977	36105		245,73	183.373,09D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17739985	36105		216,33	183.156,76D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17739993	36105		207,05	182.949,71D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740002	36105		190,13	182.759,58D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740010	36118		80,60	182.678,98D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740029	36118		62,36	182.616,62D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740037	36118		70,96	182.545,66D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740045	36118		67,91	182.477,75D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740053	36118		222,03	182.255,72D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740061	36118		192,78	182.062,94D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740070	36118		667,09	181.395,85D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740088	36118		438,03	180.957,82D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740096	36118		829,26	180.128,56D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740100	36118		254,51	179.874,05D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17740118	36118		301,94	179.572,11D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740126	36124		9,21	179.562,90D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740134	36124		7,76	179.555,14D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740142	36124		5,88	179.549,26D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740150	36124		6,77	179.542,49D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740169	36124		2,46	179.540,03D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740177	36124		2,16	179.537,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740185	36124		1,90	179.535,97D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740193	36124		2,07	179.533,90D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740207	36105		2.528,23	177.005,67D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740215	36105		587,72	176.417,95D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740223	36105		676,92	175.741,03D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740231	36105		775,94	174.965,09D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740240	36105		920,55	174.044,54D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740258	36105		1.335,47	172.709,07D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17740266	36105		2.033,78	170.675,29D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740274	36124		20,34	170.654,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740282	36124		25,28	170.629,67D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17740290	36124		13,35	170.616,32D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17740304	36116		344,50	170.271,82D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740312	36116		748,36	169.523,46D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740320	36116		9.926,97	159.596,49D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740339	36116		3.623,32	155.973,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740347	36116		3.600,30	152.372,87D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740355	36116		5.199,57	147.173,30D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740363	36116		6.256,89	140.916,41D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740371	36116		1.030,01	139.886,40D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740380	36116		967,21	138.919,19D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740398	36116		1.141,79	137.777,40D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740401	36116		2.557,85	135.219,55D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17740410	36116		2.645,34	132.574,21D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740428	36119		182,53	132.391,68D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740436	36119		235,90	132.155,78D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740444	36119		251,22	131.904,56D



**Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022**

Página: 90

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740452	36119		1.268,19	130.636,37D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740460	36119		883,74	129.752,63D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740479	36119		878,12	128.874,51D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740487	36119		2.780,08	126.094,43D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740495	36119		2.320,36	123.774,07D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740509	36119		278,49	123.495,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740517	36119		505,94	122.989,64D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17740525	36119		623,86	122.365,78D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17740533	36119		25,21	122.340,57D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740541	36122		302,65	122.037,92D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740550	36122		347,52	121.690,40D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740568	36122		158,52	121.531,88D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740576	36122		121,12	121.410,76D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740584	36122		22,82	121.387,94D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740592	36122		31,40	121.356,54D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740606	36122		29,49	121.327,05D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740614	36122		112,59	121.214,46D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740622	36122		110,46	121.104,00D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740630	36122		79,93	121.024,07D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17740649	36122		37,17	120.986,90D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17740657	36124		10,50	120.976,40D
<b>Total conta:</b>				<b>1.438.633,96</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>120.976,40D</b>

## Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	18.715.488,34D	2.882.491,42	4.305.778,29	17.292.201,47D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	5.882.486,13D	2.882.491,42	4.305.778,29	4.459.199,26D
10002	1.1.01	Disponível	5.007.190,21D	2.675.164,70	3.950.458,48	3.731.896,43D
10003	1.1.01.01	Caixa	841,50D	2.100,00	2.686,37	255,13D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	841,50D	2.100,00	2.686,37	255,13D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.181,55D	2.149.371,39	2.149.737,01	815,93D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.181,55D	192.635,79	193.001,41	815,93D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	1.956.735,60	1.956.735,60	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.005.167,16D	523.693,31	1.798.035,10	3.730.825,37D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	745.380,02D	476.987,91	784.099,50	438.268,43D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.259.787,14D	46.705,40	1.013.935,60	3.292.556,94D
10030	1.1.02	Valores a Receber	20.780,00D	0,00	116.335,39	95.555,39C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	20.780,00D	0,00	116.335,39	95.555,39C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	116.335,39	116.335,39C
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	136.378,47D	18.569,01	98.075,73	56.871,75D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	106.717,73D	18.569,01	98.075,73	27.211,01D
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	98.075,73D	18.569,01	98.075,73	18.569,01D
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	716.114,15D	186.061,31	138.885,39	763.290,07D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	716.114,15D	186.061,31	138.885,39	763.290,07D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	372.745,32D	170.182,03	126.947,89	415.979,46D
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	339.440,39D	15.879,28	11.937,50	343.382,17D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.023,30D	2.696,40	2.023,30	2.696,40D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.023,30D	2.696,40	2.023,30	2.696,40D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.023,30D	2.696,40	2.023,30	2.696,40D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.722.776,75D	0,00	0,00	7.722.776,75D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	18.715.488,34C	4.409.838,47	2.986.551,60	17.292.201,47C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	10.992.711,59C	4.409.838,47	2.986.551,60	9.569.424,72C
20002	2.1.02	Fornecedores	121.370,01C	608.818,94	717.660,07	230.211,14C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	121.370,01C	608.818,94	717.660,07	230.211,14C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	77.551,94C	511.034,51	513.580,99	80.098,42C

## Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	43.818,07C	51.949,88	158.244,53	150.112,72C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	45.834,55	45.834,55	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	733.416,16	738.916,97	5.500,81C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	733.416,16	738.916,97	5.500,81C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	684.761,84	684.761,84	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	48.654,32	54.155,13	5.500,81C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	229.051,01C	350.655,52	380.286,43	258.681,92C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	151.323,29C	262.384,74	290.404,37	179.342,92C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	151.323,29C	262.384,74	290.404,37	179.342,92C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	48.581,22C	60.183,38	61.833,99	50.231,83C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	48.581,22C	60.183,38	61.833,99	50.231,83C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.668,44C	28.047,40	28.008,07	28.629,11C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.668,44C	28.047,40	28.008,07	28.629,11C
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	1.572.405,64C	210.965,34	170.330,89	1.531.771,19C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	404.530,43C	15.992,35	72.578,77	461.116,85C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	285.282,39C	11.154,79	51.060,66	325.188,26C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	93.572,59C	3.622,56	16.711,70	106.661,73C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.822,57C	883,56	4.075,99	26.015,00C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.852,88C	331,44	730,42	3.251,86C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.167.875,21C	194.972,99	97.752,12	1.070.654,34C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	817.725,23C	136.984,41	68.912,09	749.652,91C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	276.554,66C	45.623,91	22.601,89	253.532,64C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	65.418,07C	10.994,83	5.549,03	59.972,27C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	8.177,25C	1.369,84	689,11	7.496,52C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	226.228,17C	125.890,47	123.307,77	223.645,47C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	134.884,41C	72.558,61	74.596,88	136.922,68C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	126.929,05C	67.546,34	69.404,28	128.786,99C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.436,82C	5.012,27	5.192,60	5.617,15C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.279,49C	6.272,99	6.580,57	6.587,07C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.272,99C	6.272,99	6.580,57	6.580,57C
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	57.239,59C	21.004,85	21.459,68	57.694,42C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.239,59C	21.004,85	21.459,68	57.694,42C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	27.824,68C	26.054,02	20.670,64	22.441,30C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	27.824,68C	26.054,02	20.670,64	22.441,30C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	672.240,80C	623.348,83	646.720,28	695.612,25C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	672.240,80C	623.348,83	646.720,28	695.612,25C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	22.917,00C	22.917,00	34.076,00	34.076,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	649.323,80C	600.431,83	612.644,28	661.536,25C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.171.415,96C	1.756.743,21	209.329,19	6.624.001,94C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.171.415,96C	1.756.743,21	209.329,19	6.624.001,94C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.171.415,96C	1.756.743,21	209.329,19	6.624.001,94C
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

## Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68C	0,00	0,00	794.814,68C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13C	0,00	0,00	406.420,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00C</b>
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.447,48</b>	<b>3.307.447,48</b>	<b>0,00</b>
35000	3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>11.231.485,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.648,01</b>	<b>13.035.133,67C</b>
35001	3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.231.485,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.648,01</b>	<b>13.035.133,67C</b>
35002	3.5.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>11.009.804,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.743,21</b>	<b>12.766.547,48C</b>
35003	3.5.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>10.991.684,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.743,21</b>	<b>12.748.427,51C</b>
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	10.991.684,30C	0,00	1.756.743,21	12.748.427,51C
39896	3.5.1.01.99	<b>Outras Receitas</b>	<b>18.119,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.119,97C</b>
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	17.765,29C	0,00	0,00	17.765,29C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	354,68C	0,00	0,00	354,68C
35015	3.5.1.10	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>221.681,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.904,80</b>	<b>268.586,19C</b>
35016	3.5.1.10.01	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>221.681,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.904,80</b>	<b>268.586,19C</b>
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	221.652,51C	0,00	46.897,08	268.549,59C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	28,88C	0,00	7,72	36,60C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.231.485,66D</b>	<b>3.307.447,48</b>	<b>1.503.799,47</b>	<b>13.035.133,67D</b>
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>7.654.629,90D</b>	<b>1.250.937,91</b>	<b>3.930,90</b>	<b>8.901.636,91D</b>
36002	3.6.1.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>579.207,71D</b>	<b>116.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>695.543,10D</b>
36003	3.6.1.01.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>579.207,71D</b>	<b>116.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>695.543,10D</b>
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	579.207,71D	116.335,39	0,00	695.543,10D
36005	3.6.1.02	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>4.542.657,04D</b>	<b>761.412,94</b>	<b>3.930,90</b>	<b>5.300.139,08D</b>
36006	3.6.1.02.01	<b>Remunerações</b>	<b>3.129.082,81D</b>	<b>485.589,04</b>	<b>778,79</b>	<b>3.613.893,06D</b>
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.039.929,72D	294.471,06	159,73	2.334.241,05D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	667,12D	11,55	0,00	678,67D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	43.168,38D	6.376,11	0,00	49.544,49D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	356.058,74D	58.677,72	0,00	414.736,46D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	371.055,67D	56.030,08	544,20	426.541,55D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	252.924,88D	41.342,81	0,00	294.267,69D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	35.089,93D	20.429,97	0,00	55.519,90D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	17.291,05D	3.031,74	74,86	20.247,93D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.454,00D	4.848,00	0,00	10.302,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	7.443,32D	370,00	0,00	7.813,32D
36018	3.6.1.02.02	<b>Benefícios</b>	<b>4.866,27D</b>	<b>1.679,34</b>	<b>1.450,87</b>	<b>5.094,74D</b>
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	428,00C	0,00	90,00	518,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.294,27D	1.679,34	1.360,87	5.612,74D
36022	3.6.1.02.03	<b>Encargos</b>	<b>1.408.707,96D</b>	<b>274.144,56</b>	<b>1.701,24</b>	<b>1.681.151,28D</b>
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	845.861,53D	154.823,94	0,00	1.000.685,47D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	120.030,67D	18.376,59	0,00	138.407,26D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	80.839,22D	13.523,21	0,00	94.362,43D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	287.298,12D	73.340,28	0,00	360.638,40D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	22.812,25D	4.482,43	0,00	27.294,68D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	19.735,75D	3.298,64	0,00	23.034,39D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	27.688,63D	5.226,90	0,00	32.915,53D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.109,72D	560,27	1.369,80	2.300,19D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.332,07D	512,30	331,44	1.512,93D
36033	3.6.1.03	<b>Consumo</b>	<b>992.383,01D</b>	<b>109.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.800,28D</b>
36034	3.6.1.03.01	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>992.383,01D</b>	<b>109.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.800,28D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	257.618,13D	48.545,81	0,00	306.163,94D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	286.547,13D	19.302,37	0,00	305.849,50D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	49.317,59D	6.937,47	0,00	56.255,06D
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	5.820,98D	31.684,73	0,00	37.505,71D

## Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	7.935,81D	0,00	0,00	7.935,81D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.641,24D	792,48	0,00	6.433,72D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	12.067,95D	1.578,64	0,00	13.646,59D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	5.642,38D	403,77	0,00	6.046,15D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.661,11D	0,00	0,00	6.661,11D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	6.601,53D	146,77	0,00	6.748,30D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	346.114,16D	25,23	0,00	346.139,39D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>1.540.382,14D</b>	<b>263.772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.154,45D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.140.139,58D</b>	<b>180.530,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.669,62D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.085.076,00D	171.949,23	0,00	1.257.025,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	25.878,44D	4.196,61	0,00	30.075,05D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	29.185,14D	4.384,20	0,00	33.569,34D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>400.242,56D</b>	<b>83.242,27</b>	<b>0,00</b>	<b>483.484,83D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	131.458,22D	24.042,27	0,00	155.500,49D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	14.817,24D	0,00	0,00	14.817,24D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	253.967,10D	59.200,00	0,00	313.167,10D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.576.855,76D</b>	<b>617.875,61</b>	<b>61.234,61</b>	<b>4.133.496,76D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>847.277,83D</b>	<b>168.115,36</b>	<b>61.234,61</b>	<b>954.158,58D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>667.754,94D</b>	<b>108.707,66</b>	<b>0,00</b>	<b>776.462,60D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	427.450,46D	64.943,70	0,00	492.394,16D
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	45.616,34D	13.195,11	0,00	58.811,45D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	51.884,85D	7.968,99	0,00	59.853,84D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	82.787,59D	12.882,01	0,00	95.669,60D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	52.697,73D	9.717,85	0,00	62.415,58D
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
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>902,91D</b>	<b>343,96</b>	<b>121,20</b>	<b>1.125,67D</b>
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	988,91D	343,96	121,20	1.211,67D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>178.619,98D</b>	<b>59.063,74</b>	<b>61.113,41</b>	<b>176.570,31D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	90.245,06D	38.042,11	48.540,35	79.746,82D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	29.684,67D	4.225,30	694,59	33.215,38D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	15.039,54D	3.188,49	0,00	18.228,03D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	25.829,26D	10.233,64	11.602,16	24.460,74D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.596,90D	1.006,66	276,27	6.327,29D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.368,34D	777,35	0,00	5.145,69D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	6.632,98D	1.353,67	0,00	7.986,65D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	882,29D	128,84	0,04	1.011,09D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	340,94D	107,68	0,00	448,62D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>32.292,99D</b>	<b>2.742,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.035,53D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>32.292,99D</b>	<b>2.742,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.035,53D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	48,65D	0,00	0,00	48,65D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	10.758,43D	152,06	0,00	10.910,49D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	281,78D	3,88	0,00	285,66D
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	3.401,80D	10,50	0,00	3.412,30D
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	8.873,17D	1.438,69	0,00	10.311,86D
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	574,95D	46,21	0,00	621,16D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	220,00D	0,00	0,00	220,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	6.180,67D	1.091,20	0,00	7.271,87D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>2.695.563,15D</b>	<b>446.685,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.249,11D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>166.255,77D</b>	<b>27.775,85</b>	<b>0,00</b>	<b>194.031,62D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	100.312,98D	16.693,40	0,00	117.006,38D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	35.500,86D	5.751,00	0,00	41.251,86D

## Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	22.236,88D	3.860,41	0,00	26.097,29D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	6.032,11D	1.114,00	0,00	7.146,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.172,94D	357,04	0,00	2.529,98D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>2.511.732,54D</b>	<b>404.637,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.370,06D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	589.642,38D	82.790,96	0,00	672.433,34D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	293.090,41D	67.424,40	0,00	360.514,81D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	133.400,68D	22.967,58	0,00	156.368,26D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	417.286,11D	66.295,06	0,00	483.581,17D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	25.595,88D	5.352,68	0,00	30.948,56D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	413.373,00D	69.190,42	0,00	482.563,42D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	142.852,00D	24.084,79	0,00	166.936,79D
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	19.800,00D	3.300,00	0,00	23.100,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	176.857,68D	25.155,63	0,00	202.013,31D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.472,71D	0,00	0,00	54.472,71D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	13.716,00D	0,00	0,00	13.716,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	169.120,69D	34.076,00	0,00	203.196,69D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>12.798,13D</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.875,13D</b>
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	11.885,38D	0,00	0,00	11.885,38D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	713,00D	77,00	0,00	790,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>4.776,71D</b>	<b>14.195,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.972,30D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.020,85D	14.062,08	0,00	15.082,93D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	195,31D	1,23	0,00	196,54D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.560,55D	132,28	0,00	3.692,83D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.721,79D</b>	<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,54D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.721,79D</b>	<b>331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,54D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.721,75D	331,75	0,00	2.053,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04D	0,00	0,00	0,04D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36233</b>	<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>1.438.633,96</b>	<b>0,00</b>
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>57.523,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70C</b>
<b>38431</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>57.523,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70C</b>
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>57.523,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70C</b>
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>57.523,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>57.523,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>57.523,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70D</b>
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	5.792,00D	0,00	0,00	5.792,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	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	17.292.201,47D	P A S S I V O	17.292.201,47C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	10.599.777,37	Total dos créditos	10.599.777,37

# Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

---

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



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO		02.529.964/0001-57
CNPJ:		02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		03.969.808/0008-46
CNPJ:		03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL		02.529.964/0001-57
CNPJ:		003/2013 SES/GO
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:		003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>Competência: AGOSTO/2022</b>		<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	255,13
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	815,93
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	438.268,43
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	3.287.766,34
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.727.105,83</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$	3.500.594,02
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander	R\$	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$	34.503,44
2.4. Rendimento 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 08/2022")	R\$	2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2022")	R\$	255,13
2.5.3 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	2.803,10
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.540.255,69</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	2.070.236,37
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.070.236,37</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	3.773.827,71
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.773.827,71</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.773.827,71</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1. Pessoal	R\$	601.688,97
5.1.2. Serviços	R\$	559.726,50
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	149.469,67
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	55.178,14
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	398.808,36
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\$	34.076,00
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2022")	R\$	255,13
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2022")	R\$	2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	2.803,10
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas Processuais)	R\$	112,75
5.1.8.5. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista)	R\$	5.637,50
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.809.856,12</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.809.856,12</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/06/2022</b>		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	426,70
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	604,18
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.642.208,37
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.814.286,15
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (4-5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.457.505,40</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1. Glosa - Evidências Cedidas (Folha Servidores 08/2022 e Folha Residência Médica 08/2022)	R\$	-
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$	-
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 08/2022)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Bruno Almeida  
Diretor Geral  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 08 de setembro de 2022