

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>01/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0022	36174	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12964	20004	848817	<a href="#">17897173</a>	3.427,75	3.427,75
2.1.08.01.0999	20068	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 12964	20004	848818	<a href="#">17897181</a>	43.132,54	43.132,54
2.1.08.01.0999	20068	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 12964	20043	848819	<a href="#">17897190</a>	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 12964	20056	848820	<a href="#">17897203</a>	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 12964	20051	848821	<a href="#">17897211</a>	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022 Nro. Doc: 37459	20004	848822	<a href="#">17897220</a>	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0999	20068	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022 Nro. Doc: 37459	20043	848823	<a href="#">17897238</a>	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022 Nro. Doc: 37459	20056	848824	<a href="#">17897246</a>	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022 Nro. Doc: 37459	20022	848825	<a href="#">17897254</a>	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022 Nro. Doc: 37459	20051	848826	<a href="#">17897262</a>	8.560,00	8.560,00
2.1.08.01.0999	20068	2304 - SYSDSIGN JULHO/2022 Nro. Doc: 2304	20004	848827	<a href="#">17897270</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2304 - SYSDSIGN JULHO/2022 Nro. Doc: 2304	20043	848828	<a href="#">17897289</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2304 - SYSDSIGN JULHO/2022 Nro. Doc: 2304	20056	848829	<a href="#">17897297</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	205702 - SEAL TELECOM - JULHO/2022 Nro. Doc: 205702	20004	848844	<a href="#">17898854</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0022	36174	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 100	20004	848845	<a href="#">17898862</a>	996,00	996,00
2.1.08.01.0999	20068	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 100	20004	848846	<a href="#">17898870</a>	19.384,55	19.384,55
2.1.08.01.0999	20068	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 100	20051	848847	<a href="#">17898889</a>	535,45	535,45
2.1.08.01.0999	20068	11111 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 11111	20004	848848	<a href="#">17898897</a>	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11111 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 11111	20051	848849	<a href="#">17898900</a>	10,70	10,70
2.1.08.01.0999	20068	11112 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 11112	20004	848850	<a href="#">17898919</a>	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11112 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 11112	20051	848851	<a href="#">17898927</a>	21,01	21,01
3.6.2.03.03.0024	36176	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 27732	20004	848852	<a href="#">17898935</a>	654,88	654,88
2.1.08.01.0999	20068	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 27732	20004	848853	<a href="#">17898943</a>	5.691,14	5.691,14
2.1.08.01.0999	20068	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 27732	20043	848854	<a href="#">17898951</a>	101,43	101,43
2.1.08.01.0999	20068	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 27732	20056	848855	<a href="#">17898960</a>	314,43	314,43
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	848856	<a href="#">17898978</a>	158,15	158,15
2.1.08.01.0999	20068	297839 - BIONEXO JULHO/2022 Nro. Doc: 297839	20004	848857	<a href="#">17898986</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	298556 - BIONEXO JULHO/2022 Nro. Doc: 298556	20004	848858	<a href="#">17898994</a>	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1191	20004	848859	<a href="#">17899001</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1191	20043	848860	<a href="#">17899010</a>	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1191	20056	848861	<a href="#">17899028</a>	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1191	20051	848862	<a href="#">17899036</a>	634,50	634,50

## Diário nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1190	20004	848863	<a href="#">17901944</a>	11.238,48	11.238,48
2.1.08.01.0999	20068	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1190	20004	848864	<a href="#">17901952</a>	12.262,71	12.262,71
2.1.08.01.0999	20068	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1190	20043	848865	<a href="#">17901960</a>	298,14	298,14
2.1.08.01.0999	20068	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1190	20056	848866	<a href="#">17901979</a>	1.386,37	1.386,37
2.1.08.01.0999	20068	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1190	20022	848867	<a href="#">17901987</a>	3.138,06	3.138,06
2.1.08.01.0999	20068	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1190	20051	848868	<a href="#">17901995</a>	1.490,72	1.490,72
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1493	36167	848878	<a href="#">17902096</a>	16.813,68	16.813,68
2.1.08.01.0999	20068	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1493	20004	848880	<a href="#">17902118</a>	15.337,09	15.337,09
2.1.08.01.0999	20068	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1493	20043	848881	<a href="#">17902126</a>	193,45	193,45
2.1.08.01.0999	20068	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1493	20056	848882	<a href="#">17902134</a>	899,53	899,53
2.1.08.01.0999	20068	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1493	20022	848883	<a href="#">17902142</a>	1.947,41	1.947,41
2.1.08.01.0999	20068	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1493	20051	848884	<a href="#">17902150</a>	967,24	967,24
2.1.08.01.0999	20068	1739 - AGIMED JULHO/2022 Nro. Doc: 1739	20004	848889	<a href="#">17902207</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.02.0003	36160	1535127270-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1535127270-0	20004	848897	<a href="#">17902282</a>	2.124,78	2.124,78
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	20068	848930	<a href="#">17902614</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0004	36168	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2142	20004	848958	<a href="#">17910668</a>	5.907,01	5.907,01
2.1.08.01.0999	20068	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2142	20004	848959	<a href="#">17910676</a>	22.967,58	22.967,58
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	36179	848971	<a href="#">17910790</a>	275,40	275,40
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	36064	849001	<a href="#">17911095</a>	153,57	153,57
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	849434	<a href="#">18039081</a>	255,13	255,13
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	849435	<a href="#">18039090</a>	255,13	255,13
3.5.1.10.01.0001	35017	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	39535	849465	<a href="#">18039391</a>	4.790,60	4.790,60
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE - SALDO ANTERIOR AGOSTO/2022	36057	849983	<a href="#">18127428</a>	98,76	98,76
3.6.1.02.02.0003	36020	08/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 082022	10057	850083	<a href="#">18128947</a>	2.238,01	2.238,01
3.6.2.01.02.0003	36113	08/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 082022	10057	850084	<a href="#">18128955</a>	458,39	458,39
3.6.2.03.03.0027	36179	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1894	20004	850086	<a href="#">18128971</a>	3,33	3,33
3.6.2.03.03.0027	36179	2282 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2282	20004	850087	<a href="#">18128980</a>	5,10	5,10
2.1.02.01.0001	20004	2283 - SYSDSIGN JUNHO/2022 Nro. Doc: 2283	36179	850088	<a href="#">18128998</a>	5,10	5,10
<b>Total dia : 01/08/2022</b>						<b>378.038,44</b>	<b>378.038,44</b>

**02/08/2022**

2.1.08.01.0999	20068	248 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 248	20004	848905	<a href="#">17902363</a>	4.647,80	4.647,80
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022 DIFERENÇA PROVISÃO	36179	848906	<a href="#">17902371</a>	1.342,26	1.342,26
2.1.08.01.0999	20068	3278 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 3278	20004	848907	<a href="#">17902380</a>	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.03.0024	36176	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 4007	20004	848924	<a href="#">17902550</a>	512,00	512,00
2.1.08.01.0999	20068	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 4007	20004	848925	<a href="#">17902568</a>	5.836,67	5.836,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 4007	20043	848926	<a href="#">17902576</a>	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 4007	20056	848927	<a href="#">17902584</a>	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 4007	20051	848928	<a href="#">17902592</a>	138,24	138,24
2.1.08.01.0999	20068	1073 - SANTINNI JULHO/2022 Nro. Doc: 1073	20004	848931	<a href="#">17902622</a>	41.532,64	41.532,64
2.1.08.01.0999	20068	1073 - SANTINNI JULHO/2022 Nro. Doc: 1073	20043	848932	<a href="#">17902630</a>	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	1073 - SANTINNI JULHO/2022 Nro. Doc: 1073	20056	848933	<a href="#">17902649</a>	2.284,33	2.284,33
2.1.08.01.0999	20068	1073 - SANTINNI JULHO/2022 Nro. Doc: 1073	20022	848934	<a href="#">17902657</a>	2.360,99	2.360,99
2.1.08.01.0999	20068	1073 - SANTINNI JULHO/2022 Nro. Doc: 1073	20051	848935	<a href="#">17902665</a>	2.456,27	2.456,27
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	848936	<a href="#">17902673</a>	1.937,89	1.937,89
2.1.08.01.0999	20068	26 - SANTINNI JULHO/2022 Nro. Doc: 26	20004	848937	<a href="#">17902681</a>	1.717,50	1.717,50
3.6.2.03.02.0004	36161	4770979960 - TIM S.A. - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4770979960	20004	848952	<a href="#">17902835</a>	114,00	114,00
3.6.2.03.02.0004	36161	2517936 - CLARO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2517936	20004	848953	<a href="#">17904315</a>	53,99	53,99
2.1.08.01.0007	20064	07/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">18038131</a>	34.076,00	34.076,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	849436	<a href="#">18039103</a>	34.076,00	34.076,00
1.1.05.10.0001	10053	2775 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 2775	20005		<a href="#">18125450</a>	358,00	358,00
1.1.05.10.0001	10053	807314 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 807314	20005		<a href="#">18125573</a>	4.215,00	4.215,00
<b>Total dia : 02/08/2022</b>						<b>141.683,66</b>	<b>141.683,66</b>
<b>03/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	1836 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1836	20004	848899	<a href="#">17902304</a>	77,00	77,00
2.1.08.01.0999	20068	20059 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 20059	20004	848900	<a href="#">17902312</a>	669,64	669,64
2.1.08.01.0999	20068	20059 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 20059	20051	848901	<a href="#">17902320</a>	35,24	35,24
3.6.1.04.04.0008	36076	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20854	20004	848948	<a href="#">17902797</a>	3.107,83	3.107,83
3.6.1.04.04.0008	36076	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20854	20043	848949	<a href="#">17902800</a>	52,47	52,47
3.6.1.04.04.0008	36076	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20854	20056	848950	<a href="#">17902819</a>	162,65	162,65
3.6.1.04.04.0008	36076	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20854	20051	848951	<a href="#">17902827</a>	174,89	174,89
1.1.05.10.0001	10053	112630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112630	20005		<a href="#">18125417</a>	1.185,94	1.185,94
1.1.05.10.0001	10053	109753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109753	20005		<a href="#">18125433</a>	1.770,21	1.770,21
1.1.05.10.0001	10053	112018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112018	20005		<a href="#">18125883</a>	1.168,54	1.168,54
<b>Total dia : 03/08/2022</b>						<b>8.404,41</b>	<b>8.404,41</b>
<b>04/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1869	20004	848902	<a href="#">17902339</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1869	20043	848903	<a href="#">17902347</a>	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1869	20056	848904	<a href="#">17902355</a>	306,90	306,90
2.1.08.01.0999	20068	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 241	20006	848908	<a href="#">17902398</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 241	20043	848909	<a href="#">17902401</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 241	20056	848910	<a href="#">17902410</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 241	20051	848911	<a href="#">17902428</a>	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 242	20006	848912	<a href="#">17902436</a>	41.741,70	41.741,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 242	20043	848913	<a href="#">17902444</a>	693,00	693,00
2.1.08.01.0999	20068	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 242	20056	848914	<a href="#">17902452</a>	2.148,30	2.148,30
2.1.08.01.0999	20068	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 242	20051	848915	<a href="#">17902460</a>	1.617,00	1.617,00
2.1.08.01.0999	20068	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160639	20004	848916	<a href="#">17902479</a>	929,03	929,03
2.1.08.01.0999	20068	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160639	20043	848917	<a href="#">17902487</a>	10,40	10,40
2.1.08.01.0999	20068	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160639	20056	848918	<a href="#">17902495</a>	48,35	48,35
2.1.08.01.0999	20068	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160639	20051	848919	<a href="#">17902509</a>	51,99	51,99
2.1.08.01.0999	20068	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160638	20004	848920	<a href="#">17902517</a>	2.683,43	2.683,43
2.1.08.01.0999	20068	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160638	20043	848921	<a href="#">17902525</a>	30,03	30,03
2.1.08.01.0999	20068	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160638	20056	848922	<a href="#">17902533</a>	139,65	139,65
2.1.08.01.0999	20068	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160638	20051	848923	<a href="#">17902541</a>	150,16	150,16
1.1.05.10.0001	10053	651 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 651	20005		<a href="#">18125590</a>	126,80	126,80
1.1.05.10.0001	10053	471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 471	20005		<a href="#">18125794</a>	82,00	82,00
<b>Total dia : 04/08/2022</b>						<b>70.051,84</b>	<b>70.051,84</b>

**05/08/2022**

2.1.05.02.0001	20020	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">18035507</a>	50.206,62	50.206,62
2.1.05.02.0001	20020	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">18035515</a>	25,21	25,21
3.6.1.02.03.0004	36026	162/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NICOLE MENDES SOARES Nro. Doc: 162/2022	36633		<a href="#">18035558</a>	55,82	55,82
2.1.04.01.0003	20012	161/2022 - TRCT - NICOLE MENDES SOARES Nro. Doc: 161/2022	36633		<a href="#">18035671</a>	5.500,81	5.500,81
1.1.01.01.0001	10004	08/2022 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2022	36633		<a href="#">18035736</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	235 - ARGOS CONSULTORIA Nro. Doc: 235	36633		<a href="#">18037780</a>	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	1190 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1190	36633		<a href="#">18037810</a>	23.501,19	23.501,19
2.1.02.01.0001	20004	1493 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1493	36633		<a href="#">18037828</a>	15.337,09	15.337,09
2.1.02.01.0001	20004	1191 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1191	36633		<a href="#">18037836</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	2805 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2805	36633		<a href="#">18037860</a>	3.560,00	3.560,00
2.1.02.01.0001	20004	2811 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2811	36633		<a href="#">18037879</a>	800,51	800,51
2.1.02.01.0001	20004	2643490 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2643490	36633		<a href="#">18037925</a>	357,04	357,04
2.1.02.01.0001	20004	333/ 001 - MARCELO GURGEL E Nro. Doc: 333/ 001	36633		<a href="#">18038026</a>	3.870,40	3.870,40
2.1.02.01.0001	20004	37459 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 37459	36633		<a href="#">18038034</a>	134.135,20	134.135,20
2.1.02.01.0001	20004	1894 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1894	36633		<a href="#">18038042</a>	832,83	832,83
2.1.02.01.0001	20004	1895 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1895	36633		<a href="#">18038050</a>	211,53	211,53
2.1.02.01.0001	20004	1896 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1896	36633		<a href="#">18038069</a>	1.101,60	1.101,60
2.1.02.01.0001	20004	1897 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1897	36633		<a href="#">18038077</a>	275,40	275,40
2.1.02.01.0001	20004	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42625	36633		<a href="#">18038085</a>	4.804,11	4.804,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2208.015258872 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 2208.015258872	36633		<a href="#">18038107</a>	1.735,63	1.735,63
2.1.02.01.0001	20004	100 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME Nro. Doc: 100	36633		<a href="#">18038115</a>	20.380,55	20.380,55
2.1.02.01.0001	20004	155 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 155	36633		<a href="#">18038174</a>	463,12	463,12
2.1.02.01.0001	20004	205702 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205702	36633		<a href="#">18038204</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	482 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 482	36633		<a href="#">18038220</a>	89,80	89,80
2.1.02.01.0001	20004	486 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 486	36633		<a href="#">18038239</a>	359,20	359,20
2.1.02.01.0001	20004	2282 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2282	36633		<a href="#">18038247</a>	1.276,36	1.276,36
2.1.02.01.0001	20004	2283 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2283	36633		<a href="#">18038255</a>	319,09	319,09
2.1.02.01.0001	20004	2304 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2304	36633		<a href="#">18038263</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	1535127770-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1535127770-0	36633		<a href="#">18038271</a>	2.124,78	2.124,78
2.1.02.01.0001	20004	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 12964	36633		<a href="#">18038301</a>	46.560,29	46.560,29
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849437	<a href="#">18039111</a>	344.861,62	344.861,62
1.1.05.10.0001	10053	687 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 687	20005		<a href="#">18125700</a>	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	17396 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 17396	20005		<a href="#">18125743</a>	96,82	96,82
2.1.02.01.0002	20005	17396 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 17396	10004	850040	<a href="#">18128513</a>	96,82	96,82
2.1.02.01.0002	20005	687 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 687	10004	850041	<a href="#">18128521</a>	35,00	35,00
<b>Total dia : 05/08/2022</b>						<b>689.986,88</b>	<b>689.986,88</b>
<b>08/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	236 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022 Nro. Doc: 236	20004	848929	<a href="#">17902606</a>	82.790,96	82.790,96
3.6.2.03.03.0006	36170	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6716	20004	848938	<a href="#">17902690</a>	250,00	250,00
2.1.08.01.0999	20068	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022 Nro. Doc: 6716	20004	848939	<a href="#">17902703</a>	3.550,00	3.550,00
2.1.08.01.0999	20068	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022 Nro. Doc: 6716	20051	848940	<a href="#">17902711</a>	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 130	20004	848942	<a href="#">17902738</a>	20.399,87	20.399,87
2.1.08.01.0999	20068	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 130	20043	848943	<a href="#">17902746</a>	360,63	360,63
2.1.08.01.0999	20068	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 130	20056	848944	<a href="#">17902754</a>	1.117,97	1.117,97
2.1.08.01.0999	20068	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 130	20022	848945	<a href="#">17902762</a>	1.322,32	1.322,32
2.1.08.01.0999	20068	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 130	20051	848946	<a href="#">17902770</a>	841,48	841,48
2.1.07.04.0001	20051	12114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12114	10011		<a href="#">18036465</a>	29,18	29,18
2.1.07.04.0001	20051	12116 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12116	10011		<a href="#">18036473</a>	4,86	4,86
2.1.07.04.0001	20051	19821 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19821	10011		<a href="#">18036481</a>	26,99	26,99
2.1.07.04.0001	20051	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1468	10011		<a href="#">18036490</a>	1.446,34	1.446,34
2.1.07.04.0001	20051	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1469	10011		<a href="#">18036503</a>	305,54	305,54
2.1.07.04.0001	20051	3811 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3811	10011		<a href="#">18036511</a>	4,00	4,00
2.1.07.04.0001	20051	3812 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3812	10011		<a href="#">18036520</a>	24,00	24,00
2.1.07.04.0001	20051	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12888	10011		<a href="#">18036538</a>	1.959,02	1.959,02
2.1.07.04.0001	20051	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12889	10011		<a href="#">18036546</a>	326,50	326,50



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12890	10011		<a href="#">18036554</a>	174,68	174,68
2.1.07.04.0001	20051	97 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 97	10011		<a href="#">18036562</a>	420,71	420,71
2.1.07.04.0001	20051	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 239	10011		<a href="#">18036570</a>	23,52	23,52
2.1.07.04.0001	20051	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 327	10011		<a href="#">18036589</a>	102,72	102,72
2.1.07.04.0001	20051	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 328	10011		<a href="#">18036597</a>	25,68	25,68
2.1.07.04.0001	20051	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 232	10011		<a href="#">18036600</a>	74,98	74,98
2.1.07.04.0001	20051	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 233	10011		<a href="#">18036619</a>	299,92	299,92
2.1.07.04.0001	20051	98 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 98	10011		<a href="#">18036627</a>	70,12	70,12
2.1.07.04.0001	20051	99 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 99	10011		<a href="#">18036635</a>	36,81	36,81
2.1.07.04.0001	20051	19840 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19840	10011		<a href="#">18036643</a>	3,99	3,99
2.1.07.04.0001	20051	19841 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19841	10011		<a href="#">18036651</a>	2,00	2,00
2.1.07.04.0001	20051	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 218	10011		<a href="#">18036660</a>	1.131,90	1.131,90
2.1.07.04.0001	20051	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 257	10011		<a href="#">18036678</a>	21,55	21,55
2.1.07.04.0001	20051	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 228	10011		<a href="#">18036686</a>	364,00	364,00
2.1.07.04.0001	20051	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 229	10011		<a href="#">18036694</a>	91,00	91,00
2.1.07.04.0001	20051	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 230	10011		<a href="#">18036708</a>	188,65	188,65
2.1.07.04.0001	20051	6669 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6669	10011		<a href="#">18036716</a>	150,00	150,00
2.1.07.04.0001	20051	6670 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6670	10011		<a href="#">18036724</a>	38,30	38,30
2.1.07.04.0001	20051	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 121	10011		<a href="#">18036732</a>	639,50	639,50
2.1.07.04.0001	20051	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 122	10011		<a href="#">18036740</a>	131,46	131,46
2.1.07.04.0001	20051	11095 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11095	10011		<a href="#">18036759</a>	8,56	8,56
2.1.07.04.0001	20051	11096 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11096	10011		<a href="#">18036767</a>	2,14	2,14
2.1.07.04.0001	20051	11098 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11098	10011		<a href="#">18036775</a>	4,20	4,20
2.1.07.04.0001	20051	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3928	10011		<a href="#">18036783</a>	102,40	102,40
2.1.07.04.0001	20051	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20654	10011		<a href="#">18036791</a>	132,27	132,27
2.1.07.04.0001	20051	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20655	10011		<a href="#">18036805</a>	11,14	11,14
2.1.07.04.0001	20051	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1045	10011		<a href="#">18036813</a>	1.965,02	1.965,02
2.1.07.04.0001	20051	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1046	10011		<a href="#">18036821</a>	491,25	491,25
2.1.07.04.0001	20051	11108 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11108	10011		<a href="#">18036830</a>	16,81	16,81
2.1.07.04.0001	20051	1162 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1162	10011		<a href="#">18036848</a>	507,60	507,60
2.1.07.04.0001	20051	1163 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1163	10011		<a href="#">18036856</a>	126,90	126,90
2.1.07.04.0001	20051	1164 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1164	10011		<a href="#">18036864</a>	743,04	743,04
2.1.07.04.0001	20051	1165 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1165	10011		<a href="#">18036872</a>	223,22	223,22
2.1.07.04.0001	20051	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159672	10011		<a href="#">18036880</a>	112,29	112,29
2.1.07.04.0001	20051	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159673	10011		<a href="#">18036899</a>	31,91	31,91
2.1.07.04.0001	20051	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159674	10011		<a href="#">18036902</a>	47,67	47,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159675	10011		<a href="#">18036910</a>	7,68	7,68
2.1.07.04.0001	20051	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37173	10011		<a href="#">18036929</a>	6.848,00	6.848,00
2.1.07.04.0001	20051	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 37174	10011		<a href="#">18036937</a>	1.712,00	1.712,00
2.1.07.04.0001	20051	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 243496	10011		<a href="#">18036945</a>	4,50	4,50
2.1.07.04.0001	20051	20961 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 20961	10011		<a href="#">18036953</a>	1,40	1,40
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36633	849412	<a href="#">18038867</a>	21.217,92	21.217,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849424	<a href="#">18038980</a>	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849438	<a href="#">18039120</a>	21.247,92	21.247,92
1.1.05.10.0001	10053	3816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3816	20005		<a href="#">18125468</a>	501,89	501,89
1.1.05.10.0001	10053	543530 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 543530	20005		<a href="#">18125611</a>	1.027,30	1.027,30
1.1.05.10.0001	10053	511 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 511	20005		<a href="#">18125620</a>	439,00	439,00
1.1.05.10.0001	10053	191296 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 191296	20005		<a href="#">18125697</a>	2.982,72	2.982,72
1.1.05.10.0001	10053	308483 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 308483	20005		<a href="#">18125727</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	9881 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9881	20005		<a href="#">18125751</a>	460,00	460,00
1.1.05.10.0001	10053	112938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112938	20005		<a href="#">18125875</a>	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	746972 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 746972	20005		<a href="#">18125921</a>	820,40	820,40
2.1.02.01.0001	20004	236 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022 Nro. Doc: 236	35019	850085	<a href="#">18128963</a>	0,03	0,03
<b>Total dia : 08/08/2022</b>						<b>185.246,87</b>	<b>185.246,87</b>
<b>09/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	72406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 72406	20004	848941	<a href="#">17902720</a>	2.406,39	2.406,39
2.1.08.01.0999	20068	13663 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13663	20004	848947	<a href="#">17902789</a>	1.091,20	1.091,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849425	<a href="#">18038999</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849439	<a href="#">18039138</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	12719 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12719	20005		<a href="#">18125913</a>	609,60	609,60
<b>Total dia : 09/08/2022</b>						<b>4.112,19</b>	<b>4.112,19</b>
<b>10/08/2022</b>							
3.6.1.02.01.0012	37060	2908524 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2908524	20004	848978	<a href="#">17910862</a>	330,00	330,00
2.1.04.01.0003	20012	180 - TRCT- LAIZE MARIANE GONÇALVES Nro. Doc: 180	36633		<a href="#">18035698</a>	55.500,11	55.500,11
3.6.1.02.02.0003	36020	178 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 178	36633		<a href="#">18035701</a>	157,10	157,10
2.1.02.01.0002	20005	31906/ 001 - APOLLO MATERIAIS M Nro. Doc: 31906/ 001	36633		<a href="#">18037232</a>	617,40	617,40
2.1.02.01.0002	20005	23601/ 001 - ATACADAO DAS EMBA Nro. Doc: 23601/ 001	36633		<a href="#">18037240</a>	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	597 - ATUAL MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 597	36633		<a href="#">18037259</a>	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	24954/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 24954/ 001	36633		<a href="#">18037275</a>	8.769,60	8.769,60
2.1.02.01.0002	20005	26268/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 26268/ 001	36633		<a href="#">18037283</a>	8.050,80	8.050,80
2.1.02.01.0002	20005	8367/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 8367/ 001	36633		<a href="#">18037291</a>	2.846,00	2.846,00
2.1.02.01.0002	20005	203594/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 203594/ 001	36633		<a href="#">18037305</a>	11.580,40	11.580,40
2.1.02.01.0002	20005	204043/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 204043/ 001	36633		<a href="#">18037313</a>	1.132,40	1.132,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	446/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 446/ 001	36633		<a href="#">18037330</a>	93,60	93,60
2.1.02.01.0002	20005	471/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 471/ 001	36633		<a href="#">18037348</a>	82,00	82,00
2.1.02.01.0002	20005	1591979/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1591979/ 00	36633		<a href="#">18037437</a>	536,00	536,00
2.1.02.01.0002	20005	1600436/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1600436/ 00	36633		<a href="#">18037445</a>	8.305,34	8.305,34
2.1.02.01.0002	20005	1602263/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1602263/ 00	36633		<a href="#">18037453</a>	1.596,00	1.596,00
2.1.02.01.0002	20005	47385/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 47385/ 001	36633		<a href="#">18037470</a>	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	48179/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48179/ 001	36633		<a href="#">18037488</a>	300,30	300,30
2.1.02.01.0002	20005	48382/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48382/ 001	36633		<a href="#">18037496</a>	26.137,50	26.137,50
2.1.02.01.0002	20005	76921/ 001 - GEMMINI GESTORA DE Nro. Doc: 76921/ 001	36633		<a href="#">18037500</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	106233/ 001 - GOYAZ SERVICE COM Nro. Doc: 106233/ 001	36633		<a href="#">18037518</a>	212,40	212,40
2.1.02.01.0002	20005	12575/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12575/ 001	36633		<a href="#">18037577</a>	247,55	247,55
2.1.02.01.0002	20005	9098/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9098/ 001	36633		<a href="#">18037585</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	105610/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 105610/ 001	36633		<a href="#">18037593</a>	606,00	606,00
2.1.02.01.0002	20005	3513/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3513/ 001	36633		<a href="#">18037607</a>	535,14	535,14
2.1.02.01.0002	20005	799691/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 799691/ 001	36633		<a href="#">18037623</a>	5.400,00	5.400,00
2.1.02.01.0002	20005	109688/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 109688/ 001	36633		<a href="#">18037640</a>	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	20258/ 001 - MIGMED MEDICAMENT Nro. Doc: 20258/ 001	36633		<a href="#">18037658</a>	419,90	419,90
2.1.02.01.0002	20005	9777/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9777/ 001	36633		<a href="#">18037666</a>	1.053,64	1.053,64
2.1.02.01.0002	20005	1277/ 001 - MW DO BRASIL COME Nro. Doc: 1277/ 001	36633		<a href="#">18037674</a>	489,00	489,00
2.1.02.01.0002	20005	185001/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 185001/ 001	36633		<a href="#">18037682</a>	1.032,76	1.032,76
2.1.02.01.0002	20005	186830/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 186830/ 001	36633		<a href="#">18037690</a>	759,79	759,79
2.1.02.01.0002	20005	186831/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 186831/ 001	36633		<a href="#">18037704</a>	345,59	345,59
2.1.02.01.0002	20005	189478/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 189478/ 001	36633		<a href="#">18037712</a>	8.090,46	8.090,46
2.1.02.01.0002	20005	189479/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 189479/ 001	36633		<a href="#">18037720</a>	247,53	247,53
2.1.02.01.0001	20004	3929/ 001 - BR GAAP CORP TEC D Nro. Doc: 3929/ 001	36633		<a href="#">18037747</a>	1.207,03	1.207,03
2.1.02.01.0001	20004	4007/001 - BR GAAP CORP TEC D Nro. Doc: 4007/001	36633		<a href="#">18037755</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	11112/001 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11112/001	36633		<a href="#">18037763</a>	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	11111/001 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11111/001	36633		<a href="#">18037771</a>	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	20059/001 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20059/001	36633		<a href="#">18037798</a>	669,64	669,64
2.1.02.01.0001	20004	3278/001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3278/001	36633		<a href="#">18037887</a>	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0004	20006	241/001 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 241/001	36633		<a href="#">18037950</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	242/001 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 242/001	36633		<a href="#">18037968</a>	41.741,70	41.741,70
2.1.02.01.0001	20004	160638/001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 160638/001	36633		<a href="#">18037976</a>	2.683,43	2.683,43
2.1.02.01.0001	20004	160639/001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 160639/001	36633		<a href="#">18037984</a>	929,03	929,03
2.1.02.01.0001	20004	1836/001 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1836/001	36633		<a href="#">18038000</a>	77,00	77,00



## Diário nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1869/001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1869/001	36633		<a href="#">18038093</a>	6.194,10	6.194,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO CDB	39535	849440	<a href="#">18039146</a>	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	849441	<a href="#">18039154</a>	272.978,56	272.978,56
1.1.05.10.0001	10053	113129 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113129	20005		<a href="#">18125425</a>	601,67	601,67
1.1.05.10.0001	10053	428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 428	20005		<a href="#">18125506</a>	2.750,80	2.750,80
1.1.05.10.0001	10053	69278 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 69278	20005		<a href="#">18125522</a>	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	530 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 530	20005		<a href="#">18125654</a>	2.719,38	2.719,38
1.1.05.10.0001	10053	79455 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 79455	20005		<a href="#">18125840</a>	3.432,00	3.432,00
1.1.05.10.0001	10053	63065 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 63065	20005		<a href="#">18125905</a>	1.922,40	1.922,40
2.1.02.01.0002	20005	69278 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 69278	10004	850042	<a href="#">18128530</a>	210,00	210,00
<b>Total dia : 10/08/2022</b>						<b>1.012.176,25</b>	<b>1.012.176,25</b>
<b>11/08/2022</b>							
3.6.2.03.02.0002	36159	2175893813 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2175893813	20004	848954	<a href="#">17910544</a>	5.833,72	5.833,72
3.6.1.02.01.0012	37060	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2929778	20004	848970	<a href="#">17910781</a>	150,00	150,00
3.6.1.02.03.0004	36026	180 - FGTS RESCISÓRIO - LAIZE MARIANE GONÇALVES Nro. Doc: 180	36633		<a href="#">18035531</a>	29.719,96	29.719,96
2.1.02.01.0001	20004	626/ 001 - VALDILEIA MENDES D Nro. Doc: 626/ 001	36633		<a href="#">18038298</a>	3.942,50	3.942,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849426	<a href="#">18039006</a>	97,50	97,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849442	<a href="#">18039162</a>	33.759,96	33.759,96
1.1.05.10.0001	10053	207841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207841	20005		<a href="#">18125344</a>	7.570,72	7.570,72
1.1.05.10.0001	10053	812896 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 812896	20005		<a href="#">18125395</a>	2.406,54	2.406,54
1.1.05.10.0001	10053	207636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207636	20005		<a href="#">18125557</a>	1.426,70	1.426,70
1.1.05.10.0001	10053	305783 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 305783	20005		<a href="#">18125603</a>	849,66	849,66
1.1.05.10.0001	10053	27177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 27177	20005		<a href="#">18125638</a>	500,46	500,46
<b>Total dia : 11/08/2022</b>						<b>86.257,72</b>	<b>86.257,72</b>
<b>12/08/2022</b>							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2022	20071	849415	<a href="#">18038891</a>	354.599,46	354.599,46
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2022	20071	849418	<a href="#">18038921</a>	1.572.997,28	1.572.997,28
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022	20071	849419	<a href="#">18038930</a>	1.572.997,28	1.572.997,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849427	<a href="#">18039014</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849443	<a href="#">18039170</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	9973 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9973	20005		<a href="#">18125476</a>	1.185,44	1.185,44
1.1.05.10.0001	10053	689 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 689	20005		<a href="#">18125549</a>	26,00	26,00
1.1.05.10.0001	10053	150095 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 150095	20005		<a href="#">18125646</a>	578,16	578,16
2.1.02.01.0002	20005	689 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 689	10004	850043	<a href="#">18128548</a>	26,00	26,00
<b>Total dia : 12/08/2022</b>						<b>3.502.414,62</b>	<b>3.502.414,62</b>
<b>15/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	848955	<a href="#">17910633</a>	370,00	370,00
2.1.08.01.0999	20068	12168 - TELEMEX - JULHO/2022 Nro. Doc: 12168	20004	848956	<a href="#">17910641</a>	557,73	557,73
2.1.08.01.0999	20068	12168 - TELEMEX - JULHO/2022 Nro. Doc: 12168	20051	848957	<a href="#">17910650</a>	22,27	22,27
2.1.08.01.0999	20068	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 3577	20004	848962	<a href="#">17910706</a>	557,65	557,65
2.1.08.01.0999	20068	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 3577	20051	848963	<a href="#">17910714</a>	29,35	29,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2022 Nro. Doc: 11997	20004	848964	<a href="#">17910722</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	849413	<a href="#">18038875</a>	3.500.594,02	3.500.594,02
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	849444	<a href="#">18039189</a>	3.500.594,02	3.500.594,02
2.1.02.01.0001	20004	12168 - TELEMEX - JULHO/2022 Nro. Doc: 12168	10004	850044	<a href="#">18128556</a>	557,73	557,73
<b>Total dia : 15/08/2022</b>						<b>7.006.582,77</b>	<b>7.006.582,77</b>

**16/08/2022**

3.6.1.04.03.0006	36065	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1953	20004	848960	<a href="#">17910684</a>	375,25	375,25
3.6.1.04.03.0006	36065	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1953	20051	848961	<a href="#">17910692</a>	19,75	19,75
3.6.2.03.03.0006	36170	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA Nro. Doc: 6778	20004	848965	<a href="#">17910730</a>	544,99	544,99
3.6.2.03.03.0006	36170	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA Nro. Doc: 6778	20051	848966	<a href="#">17910749</a>	15,01	15,01
3.6.2.03.02.0004	36161	9273 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 9273	20004	848967	<a href="#">17910757</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.05.01.0001	20017	07/2022/001 - INSS FOLHA E RETENÇÕES Nro. Doc: 07/2022/001	36633		<a href="#">18035574</a>	178.894,86	178.894,86
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2022	36633		<a href="#">18035582</a>	61.057,69	61.057,69
2.1.07.01.0001	20042	08/2022/ 001 - IRRF FOLHA/FERIAS Nro. Doc: 08/2022/ 001	36633		<a href="#">18035590</a>	1.304,67	1.304,67
2.1.07.01.0001	20042	4/2022/ 001 - IRRF FOLHA/FERIAS Nro. Doc: 4/2022/ 001	36633		<a href="#">18035604</a>	12.112,90	12.112,90
2.1.07.01.0001	20042	07/2022/ 001 - IRRF S/ RESCISAO Nro. Doc: 07/2022/ 001	36633		<a href="#">18035612</a>	1.169,06	1.169,06
2.1.07.01.0001	20042	07/2022/ 001 - IRRF S/ RESCISAO Nro. Doc: 07/2022/ 001	36633		<a href="#">18035620</a>	2.402,28	2.402,28
2.1.07.02.0001	20046	07/2022/ 001 - PIS S/ FOLHA Nro. Doc: 07/2022/ 001	36633		<a href="#">18035639</a>	6.580,57	6.580,57
2.1.05.05.0001	20024	07/2022/ 001 - SINDICATO DOS TRAB Nro. Doc: 07/2022/ 001	36633		<a href="#">18035655</a>	40,00	40,00
2.1.07.14.0001	20056	41260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 41260	36633		<a href="#">18035744</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37173	36633		<a href="#">18035752</a>	6.368,64	6.368,64
2.1.07.14.0001	20056	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37174	36633		<a href="#">18035760</a>	1.592,16	1.592,16
2.1.07.14.0001	20056	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1468	36633		<a href="#">18035779</a>	1.345,09	1.345,09
2.1.07.14.0001	20056	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1469	36633		<a href="#">18035787</a>	284,15	284,15
2.1.07.14.0001	20056	1162-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1162-1	36633		<a href="#">18035795</a>	472,07	472,07
2.1.07.14.0001	20056	1163-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1163-1	36633		<a href="#">18035809</a>	118,02	118,02
2.1.07.14.0001	20056	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1165-1	36633		<a href="#">18035817</a>	207,60	207,60
2.1.07.14.0001	20056	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1164-1	36633		<a href="#">18035825</a>	691,03	691,03
2.1.07.14.0001	20056	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27488	36633		<a href="#">18035833</a>	227,18	227,18
2.1.07.14.0001	20056	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12888	36633		<a href="#">18035841</a>	1.821,89	1.821,89
2.1.07.14.0001	20056	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12889	36633		<a href="#">18035850</a>	303,65	303,65
2.1.07.14.0001	20056	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12890	36633		<a href="#">18035868</a>	162,45	162,45
2.1.07.14.0001	20056	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 218	36633		<a href="#">18035876</a>	1.503,81	1.503,81
2.1.07.14.0001	20056	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 228	36633		<a href="#">18035884</a>	483,60	483,60
2.1.07.14.0001	20056	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 229	36633		<a href="#">18035892</a>	120,90	120,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 230	36633		<a href="#">18035906</a>	250,64	250,64
2.1.07.14.0001	20056	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27581	36633		<a href="#">18035914</a>	37,86	37,86
2.1.07.14.0001	20056	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27582	36633		<a href="#">18035922</a>	20,96	20,96
2.1.07.14.0001	20056	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 121	36633		<a href="#">18035930</a>	849,62	849,62
2.1.07.14.0001	20056	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 122	36633		<a href="#">18035949</a>	174,65	174,65
2.1.07.14.0001	20056	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159672	36633		<a href="#">18035957</a>	104,43	104,43
2.1.07.14.0001	20056	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159673	36633		<a href="#">18035965</a>	29,68	29,68
2.1.07.14.0001	20056	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159674	36633		<a href="#">18035973</a>	44,34	44,34
2.1.07.14.0001	20056	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3928	36633		<a href="#">18035981</a>	238,08	238,08
2.1.07.14.0001	20056	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20654	36633		<a href="#">18035990</a>	123,01	123,01
2.1.07.14.0001	20056	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20655	36633		<a href="#">18036007</a>	10,36	10,36
2.1.07.14.0001	20056	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1046	36633		<a href="#">18036015</a>	456,87	456,87
2.1.07.14.0001	20056	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1045	36633		<a href="#">18036023</a>	1.827,47	1.827,47
2.1.07.14.0001	20056	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1825	36633		<a href="#">18036031</a>	245,52	245,52
2.1.07.14.0001	20056	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1826	36633		<a href="#">18036040</a>	61,38	61,38
2.1.05.04.0001	20022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37173	36633		<a href="#">18036058</a>	15.065,60	15.065,60
2.1.05.04.0001	20022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37174	36633		<a href="#">18036066</a>	3.766,40	3.766,40
2.1.05.04.0001	20022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1468	36633		<a href="#">18036074</a>	3.012,19	3.012,19
2.1.05.04.0001	20022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1469	36633		<a href="#">18036082</a>	629,75	629,75
2.1.05.04.0001	20022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1165-1	36633		<a href="#">18036090</a>	468,06	468,06
2.1.05.04.0001	20022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1164-1	36633		<a href="#">18036104</a>	1.542,64	1.542,64
2.1.05.04.0001	20022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 121	36633		<a href="#">18036112</a>	1.004,92	1.004,92
2.1.05.04.0001	20022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 122	36633		<a href="#">18036120</a>	206,58	206,58
2.1.05.04.0001	20022	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1046	36633		<a href="#">18036139</a>	462,39	462,39
2.1.05.04.0001	20022	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1045	36633		<a href="#">18036147</a>	1.849,54	1.849,54
2.1.07.01.0005	20043	1162-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1162-1	36633		<a href="#">18036155</a>	101,52	101,52
2.1.07.01.0005	20043	1163-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1163-1	36633		<a href="#">18036163</a>	25,38	25,38
2.1.07.01.0005	20043	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1165-1	36633		<a href="#">18036171</a>	44,64	44,64
2.1.07.01.0005	20043	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1164-1	36633		<a href="#">18036180</a>	148,61	148,61
2.1.07.01.0005	20043	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1468	36633		<a href="#">18036198</a>	289,27	289,27
2.1.07.01.0005	20043	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1469	36633		<a href="#">18036201</a>	61,11	61,11
2.1.07.01.0005	20043	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37173	36633		<a href="#">18036210</a>	1.369,60	1.369,60
2.1.07.01.0005	20043	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37174	36633		<a href="#">18036228</a>	342,40	342,40
2.1.07.01.0005	20043	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27488	36633		<a href="#">18036236</a>	73,28	73,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2282 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2282	36633		<a href="#">18036244</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12888	36633		<a href="#">18036252</a>	587,71	587,71
2.1.07.01.0005	20043	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12889	36633		<a href="#">18036260</a>	97,95	97,95
2.1.07.01.0005	20043	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12890	36633		<a href="#">18036279</a>	52,40	52,40
2.1.07.01.0005	20043	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 218	36633		<a href="#">18036287</a>	485,10	485,10
2.1.07.01.0005	20043	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 228	36633		<a href="#">18036295</a>	156,00	156,00
2.1.07.01.0005	20043	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 229	36633		<a href="#">18036309</a>	39,00	39,00
2.1.07.01.0005	20043	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 230	36633		<a href="#">18036317</a>	80,85	80,85
2.1.07.01.0005	20043	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27581	36633		<a href="#">18036325</a>	18,98	18,98
2.1.07.01.0005	20043	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 121	36633		<a href="#">18036333</a>	274,07	274,07
2.1.07.01.0005	20043	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 122	36633		<a href="#">18036341</a>	56,34	56,34
2.1.07.01.0005	20043	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159672	36633		<a href="#">18036350</a>	22,46	22,46
2.1.07.01.0005	20043	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3929	36633		<a href="#">18036368</a>	19,71	19,71
2.1.07.01.0005	20043	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3928	36633		<a href="#">18036376</a>	76,80	76,80
2.1.07.01.0005	20043	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20654	36633		<a href="#">18036384</a>	39,68	39,68
2.1.07.01.0005	20043	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1046	36633		<a href="#">18036392</a>	98,25	98,25
2.1.07.01.0005	20043	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1045	36633		<a href="#">18036406</a>	393,00	393,00
2.1.07.01.0005	20043	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1825	36633		<a href="#">18036414</a>	79,20	79,20
2.1.07.01.0005	20043	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1826	36633		<a href="#">18036422</a>	19,80	19,80
2.1.07.01.0005	20043	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42625	36633		<a href="#">18036430</a>	76,78	76,78
2.1.07.01.0005	20043	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	36633		<a href="#">18036449</a>	20,57	20,57
2.1.07.01.0005	20043	1894-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1894-1	36633		<a href="#">18036457</a>	16,64	16,64
2.1.02.01.0002	20005	101921/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101921/ 001	36633		<a href="#">18036961</a>	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	106444/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106444/ 001	36633		<a href="#">18036970</a>	601,67	601,67
2.1.02.01.0002	20005	106619/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106619/ 001	36633		<a href="#">18036988</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	106926/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106926/ 001	36633		<a href="#">18036996</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	107181/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107181/ 001	36633		<a href="#">18037003</a>	1.799,10	1.799,10
2.1.02.01.0002	20005	107367/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107367/ 001	36633		<a href="#">18037011</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	107721/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107721/ 001	36633		<a href="#">18037020</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	107802/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107802/ 001	36633		<a href="#">18037038</a>	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	107940/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107940/ 001	36633		<a href="#">18037046</a>	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	108007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108007/ 001	36633		<a href="#">18037054</a>	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	108253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108253/ 001	36633		<a href="#">18037062</a>	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	108534/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108534/ 001	36633		<a href="#">18037070</a>	554,27	554,27
2.1.02.01.0002	20005	108693/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108693/ 001	36633		<a href="#">18037089</a>	1.799,10	1.799,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	109024/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109024/ 001	36633		<a href="#">18037097</a>	1.770,21	1.770,21
2.1.02.01.0002	20005	109277/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109277/ 001	36633		<a href="#">18037100</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	109524/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109524/ 001	36633		<a href="#">18037119</a>	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	109753/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109753/ 001	36633		<a href="#">18037127</a>	1.770,21	1.770,21
2.1.02.01.0002	20005	110316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110316/ 001	36633		<a href="#">18037135</a>	1.752,80	1.752,80
2.1.02.01.0002	20005	110617/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110617/ 001	36633		<a href="#">18037143</a>	973,78	973,78
2.1.02.01.0002	20005	111059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111059/ 001	36633		<a href="#">18037151</a>	779,02	779,02
2.1.02.01.0002	20005	111306/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111306/ 001	36633		<a href="#">18037160</a>	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	111653/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111653/ 001	36633		<a href="#">18037178</a>	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	112018/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112018/ 001	36633		<a href="#">18037186</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	112630/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112630/ 001	36633		<a href="#">18037194</a>	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	112938/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112938/001	36633		<a href="#">18037208</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	113129/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113129/001	36633		<a href="#">18037216</a>	601,67	601,67
2.1.02.01.0002	20005	303906/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 303906/ 001	36633		<a href="#">18037224</a>	1.110,60	1.110,60
2.1.02.01.0002	20005	204838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 204838/ 001	36633		<a href="#">18037321</a>	338,00	338,00
2.1.02.01.0002	20005	411/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 411/ 001	36633		<a href="#">18037356</a>	164,00	164,00
2.1.02.01.0002	20005	428 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 428	36633		<a href="#">18037364</a>	2.750,80	2.750,80
2.1.02.01.0002	20005	511/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 511/ 001	36633		<a href="#">18037372</a>	439,00	439,00
2.1.02.01.0002	20005	530 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 530	36633		<a href="#">18037380</a>	2.719,38	2.719,38
2.1.02.01.0002	20005	4937/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 4937/ 001	36633		<a href="#">18037461</a>	1.220,24	1.220,24
2.1.02.01.0002	20005	27177 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 27177	36633		<a href="#">18037526</a>	500,46	500,46
2.1.02.01.0002	20005	16445/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16445/ 001	36633		<a href="#">18037569</a>	790,49	790,49
2.1.02.01.0002	20005	3379/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3379/ 001	36633		<a href="#">18037615</a>	526,50	526,50
2.1.02.01.0002	20005	805092/ 001 - MEDILAR IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 805092/ 001	36633		<a href="#">18037631</a>	6.108,84	6.108,84
2.1.02.01.0002	20005	188300/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 188300/ 001	36633		<a href="#">18037739</a>	1.705,00	1.705,00
2.1.02.01.0001	20004	297839 - BIONEXO DO BRASIL S Nro. Doc: 297839	36633		<a href="#">18037801</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	2517936 - CLARO Nro. Doc: 2517936	36633		<a href="#">18037852</a>	53,99	53,99
2.1.02.01.0001	20004	6716 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI Nro. Doc: 6716	36633		<a href="#">18037933</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	2175893813 - SANEAMENTO DE GOIAS SA Nro. Doc: 2175893813	36633		<a href="#">18038166</a>	5.833,72	5.833,72
2.1.02.01.0001	20004	1073 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 1073	36633		<a href="#">18038182</a>	41.532,64	41.532,64
2.1.02.01.0001	20004	26 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 26	36633		<a href="#">18038190</a>	1.717,50	1.717,50
2.1.02.01.0001	20004	4770979960 - TIM Nro. Doc: 4770979960	36633		<a href="#">18038280</a>	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849445	<a href="#">18039197</a>	418.254,25	418.254,25
1.1.05.10.0001	10053	4007 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4007	20005		<a href="#">18125530</a>	424,15	424,15
1.1.05.10.0001	10053	8639 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8639	20005		<a href="#">18125662</a>	3.633,50	3.633,50
1.1.05.10.0001	10053	2634 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 2634	20005		<a href="#">18125832</a>	516,10	516,10
1.1.05.10.0001	10053	192666 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 192666	20005		<a href="#">18125859</a>	122,76	122,76
2.1.02.01.0001	20004	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA Nro. Doc: 6778	10004	850045	<a href="#">18128564</a>	544,99	544,99



## Diário nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	192666 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 192666	10004	850046	<a href="#">18128572</a>	122,76	122,76
<b>Total dia : 16/08/2022</b>						<b>843.827,76</b>	<b>843.827,76</b>
<b>17/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0027	36179	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1985	20004	848972	<a href="#">17910803</a>	1.041,03	1.041,03
3.6.2.03.03.0027	36179	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 1985	20043	848974	<a href="#">17910820</a>	16,64	16,64
3.6.2.03.03.0027	36179	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 1985	20056	848975	<a href="#">17910838</a>	51,58	51,58
3.6.2.03.03.0027	36179	1984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022 Nro. Doc: 1984	20004	848976	<a href="#">17910846</a>	1.377,00	1.377,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849428	<a href="#">18039022</a>	95,00	95,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849446	<a href="#">18039200</a>	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	1614098 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1614098	20005		<a href="#">18125379</a>	2.763,02	2.763,02
1.1.05.10.0001	10053	975526 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 975526	20005		<a href="#">18125409</a>	2.803,10	2.803,10
1.1.05.10.0001	10053	693 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 693	20005		<a href="#">18125565</a>	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	8740 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8740	20005		<a href="#">18125670</a>	5.715,00	5.715,00
1.1.05.10.0001	10053	11324 - PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUI Nro. Doc: 11324	20005		<a href="#">18125930</a>	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	693 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 693	10004	850047	<a href="#">18128580</a>	30,00	30,00
<b>Total dia : 17/08/2022</b>						<b>14.607,37</b>	<b>14.607,37</b>
<b>18/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS Nro. Doc: 1034	20004	848968	<a href="#">17910765</a>	1.444,65	1.444,65
3.6.2.03.03.0006	36170	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS Nro. Doc: 1034	20051	848969	<a href="#">17910773</a>	55,35	55,35
3.6.1.02.03.0004	36026	08/2022 - FGTS RESCÍÓRIO - VIRGILIO BATISTA DE FREITAS Nro. Doc: 08/2022	36633		<a href="#">18035523</a>	27.075,28	27.075,28
2.1.04.01.0003	20012	08/2022 - TRCT - VIRGILIO BATISTA DE FREITAS Nro. Doc: 08/2022	36633		<a href="#">18035680</a>	43.291,12	43.291,12
2.1.02.01.0002	20005	2634 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2634	36633		<a href="#">18037550</a>	516,10	516,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849447	<a href="#">18039219</a>	70.882,50	70.882,50
1.1.05.10.0001	10053	208709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 208709	20005		<a href="#">18125352</a>	6.137,80	6.137,80
1.1.05.10.0001	10053	193098 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 193098	20005		<a href="#">18125778</a>	424,58	424,58
1.1.05.10.0001	10053	113595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113595	20005		<a href="#">18125867</a>	1.168,54	1.168,54
<b>Total dia : 18/08/2022</b>						<b>150.995,92</b>	<b>150.995,92</b>
<b>19/08/2022</b>							
3.6.1.02.02.0003	36020	08/2022 - VALE TRANSPORTE - WESLEY FERREIRA DE MORAIS Nro. Doc: 08/2022	36633		<a href="#">18035710</a>	71,10	71,10
2.1.02.01.0002	20005	975526 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 975526	36633		<a href="#">18037542</a>	2.803,10	2.803,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849429	<a href="#">18039030</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849448	<a href="#">18039227</a>	2.879,20	2.879,20
1.1.05.10.0001	10053	579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 579	20005		<a href="#">18125514</a>	328,00	328,00
1.1.05.10.0001	10053	27542 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 27542	20005		<a href="#">18125735</a>	1.361,70	1.361,70
1.1.05.10.0001	10053	578 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 578	20005		<a href="#">18125760</a>	334,80	334,80
1.1.05.10.0001	10053	692 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 692	20005		<a href="#">18125824</a>	617,50	617,50
<b>Total dia : 19/08/2022</b>						<b>8.400,40</b>	<b>8.400,40</b>
<b>22/08/2022</b>							

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	504 - SERGIO GALVAO - JULHO/2022 Nro. Doc: 504	20004	848977	<a href="#">17910854</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2209015406570 - OI TELEFONE FIXO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2209015406570	20004	848983	<a href="#">17910919</a>	1.130,14	1.130,14
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	849423	<a href="#">18038972</a>	99,00	99,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849430	<a href="#">18039049</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849449	<a href="#">18039235</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	209069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 209069	20005		<a href="#">18125360</a>	213,75	213,75
1.1.05.10.0001	10053	699 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 699	20005		<a href="#">18125387</a>	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	7851 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7851	20005		<a href="#">18125484</a>	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	193519 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 193519	20005		<a href="#">18125581</a>	1.794,46	1.794,46
1.1.05.10.0001	10053	30926 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 30926	20005		<a href="#">18125719</a>	2.385,00	2.385,00
1.1.05.10.0001	10053	27980 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 27980	20005		<a href="#">18125786</a>	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0002	20005	699 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 699	10004	850048	<a href="#">18128599</a>	50,00	50,00
<b>Total dia : 22/08/2022</b>						<b>7.816,35</b>	<b>7.816,35</b>
<b>23/08/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	859292 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL Nro. Doc: 859292	20005		<a href="#">18125816</a>	1.390,00	1.390,00
<b>Total dia : 23/08/2022</b>						<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>24/08/2022</b>							
3.6.1.02.03.0004	36026	79290817100 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA APARECIDA MARTINS Nro. Doc: 79290817100	36633		<a href="#">18035540</a>	195,37	195,37
2.1.04.01.0003	20012	79290817100 - TRCT - MARIA APARECIDA MARTINS Nro. Doc: 79290817100	36633		<a href="#">18035663</a>	2.497,83	2.497,83
2.1.02.01.0002	20005	692 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 692	36633		<a href="#">18037267</a>	617,50	617,50
2.1.02.01.0002	20005	416 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 416	36633		<a href="#">18037399</a>	241,50	241,50
2.1.02.01.0002	20005	578 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 578	36633		<a href="#">18037402</a>	334,80	334,80
2.1.02.01.0002	20005	579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 579	36633		<a href="#">18037410</a>	328,00	328,00
2.1.02.01.0002	20005	27542 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 27542	36633		<a href="#">18037534</a>	1.361,70	1.361,70
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849450	<a href="#">18039243</a>	5.576,70	5.576,70
1.1.05.10.0001	10053	16697 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16697	20005		<a href="#">18125891</a>	493,00	493,00
<b>Total dia : 24/08/2022</b>						<b>11.646,40</b>	<b>11.646,40</b>
<b>25/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	64 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 64	20004	848979	<a href="#">17910870</a>	1.239,30	1.239,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849431	<a href="#">18039057</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849451	<a href="#">18039251</a>	10,00	10,00
<b>Total dia : 25/08/2022</b>						<b>1.259,30</b>	<b>1.259,30</b>
<b>26/08/2022</b>							
2.1.02.01.0001	20004	72406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 72406	36633		<a href="#">18037895</a>	2.406,39	2.406,39
2.1.02.01.0001	20004	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1953	36633		<a href="#">18037909</a>	375,25	375,25
2.1.02.01.0001	20004	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2142	36633		<a href="#">18037992</a>	28.874,59	28.874,59
2.1.02.01.0001	20004	236 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 236	36633		<a href="#">18038018</a>	82.790,93	82.790,93
2.1.02.01.0001	20004	13663 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS Nro. Doc: 13663	36633		<a href="#">18038123</a>	1.091,20	1.091,20

## Diário nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3577	36633		<a href="#">18038140</a>	557,65	557,65
2.1.02.01.0001	20004	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	36633		<a href="#">18038158</a>	20.399,87	20.399,87
2.1.02.01.0001	20004	504 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 504	36633		<a href="#">18038212</a>	449,00	449,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849452	<a href="#">18039260</a>	136.944,88	136.944,88
1.1.05.10.0001	10053	10064 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10064	20005		<a href="#">18125492</a>	359,65	359,65
1.1.05.10.0001	10053	616 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 616	20005		<a href="#">18125808</a>	492,00	492,00
<b>Total dia : 26/08/2022</b>						<b>274.741,41</b>	<b>274.741,41</b>
<b>29/08/2022</b>							
3.6.2.03.02.0006	36163	2674542 - CORREIOS Nro. Doc: 2674542	20004	848982	<a href="#">17910900</a>	446,30	446,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849432	<a href="#">18039065</a>	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849453	<a href="#">18039278</a>	17,50	17,50
<b>Total dia : 29/08/2022</b>						<b>481,30</b>	<b>481,30</b>
<b>30/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0034	36382	3343 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 3343	20004	848980	<a href="#">17910889</a>	256,50	256,50
3.6.2.03.03.0034	36382	3343 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 3343	20051	848981	<a href="#">17910897</a>	13,50	13,50
1.1.03.06.0003	10045	09/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	36633		<a href="#">18035493</a>	43.696,46	43.696,46
1.1.06.01.0009	10057	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 09/2022	36633		<a href="#">18035728</a>	2.573,70	2.573,70
2.1.02.01.0002	20005	616 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 616	36633		<a href="#">18037429</a>	492,00	492,00
2.1.02.01.0001	20004	2908524 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2908524	36633		<a href="#">18037844</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	3343 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 3343	36633		<a href="#">18037917</a>	256,50	256,50
3.6.2.03.04.0012	36196	12602542224304500 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA Nro. Doc: 126025422243045	36633		<a href="#">18037941</a>	231,44	231,44
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849454	<a href="#">18039286</a>	47.580,10	47.580,10
1.1.05.10.0001	10053	114002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114002	20005		<a href="#">18125441</a>	1.770,21	1.770,21
1.1.05.10.0001	10053	16757 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16757	20005		<a href="#">18125689</a>	1.712,94	1.712,94
<b>Total dia : 30/08/2022</b>						<b>98.913,35</b>	<b>98.913,35</b>
<b>31/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0023	36175	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 338	20004	848988	<a href="#">17910960</a>	3.870,40	3.870,40
3.6.2.03.03.0023	36175	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 338	20051	848989	<a href="#">17910978</a>	129,60	129,60
3.6.2.03.03.0024	36176	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 237	20004	848995	<a href="#">17911036</a>	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 237	20051	848997	<a href="#">17911052</a>	374,90	374,90
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2022 - CUSTAS PROCESSUAIS - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES Nro. Doc: 08/2022	10011		<a href="#">18035485</a>	112,75	112,75
2.1.04.01.0002	20011	08/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	36633		<a href="#">18035566</a>	448.400,74	448.400,74
1.2.01.10.0001	10065	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES Nro. Doc: 08/2022	36633		<a href="#">18035647</a>	5.637,50	5.637,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	849433	<a href="#">18039073</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	849455	<a href="#">18039294</a>	454.043,24	454.043,24
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	849456	<a href="#">18039308</a>	432,92	432,92
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	35017	849457	<a href="#">18039316</a>	33.961,41	33.961,41
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	849458	<a href="#">18039324</a>	13,92	13,92
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	849460	<a href="#">18039340</a>	70,40	70,40
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	39535	849461	<a href="#">18039359</a>	7.461,60	7.461,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061303</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061311</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061320</a>	56,04	56,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061338</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061346</a>	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061354</a>	64,72	64,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061362</a>	73,28	73,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061370</a>	74,66	74,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061389</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061397</a>	80,60	80,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061400</a>	82,93	82,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061419</a>	85,94	85,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061427</a>	92,69	92,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061435</a>	97,26	97,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061443</a>	102,15	102,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061451</a>	107,58	107,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061460</a>	112,34	112,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061478</a>	114,55	114,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061486</a>	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061494</a>	122,83	122,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061508</a>	136,20	136,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061516</a>	140,75	140,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061524</a>	144,85	144,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061532</a>	151,90	151,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061540</a>	156,19	156,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061559</a>	164,54	164,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18061567</a>	167,72	167,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18061575</a>	167,72	167,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061583</a>	172,86	172,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061591</a>	186,90	186,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061605</a>	192,93	192,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061613</a>	194,98	194,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061621</a>	213,96	213,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061630</a>	215,18	215,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18061648</a>	223,63	223,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061656</a>	234,67	234,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061664</a>	257,24	257,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061672</a>	259,52	259,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061680</a>	269,53	269,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061699</a>	286,35	286,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061702</a>	309,30	309,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061710</a>	316,26	316,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061729</a>	328,03	328,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061737</a>	346,54	346,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061745</a>	362,73	362,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061753</a>	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061761</a>	400,13	400,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061770</a>	427,90	427,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061788</a>	432,37	432,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061796</a>	437,36	437,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061800</a>	439,07	439,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061818</a>	442,51	442,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061826</a>	487,70	487,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061834</a>	488,11	488,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061842</a>	525,80	525,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061850</a>	582,40	582,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061869</a>	646,06	646,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061877</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061885</a>	676,43	676,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061893</a>	678,49	678,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061907</a>	688,60	688,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061915</a>	713,10	713,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18061923</a>	722,48	722,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061931</a>	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061940</a>	776,61	776,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061958</a>	900,13	900,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061966</a>	966,56	966,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18061974</a>	967,21	967,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18061982</a>	972,49	972,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18061990</a>	1.003,78	1.003,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18062008</a>	1.003,78	1.003,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18062016</a>	1.065,96	1.065,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062024</a>	1.112,27	1.112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18062032</a>	1.200,12	1.200,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062040</a>	1.225,77	1.225,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062059</a>	1.348,14	1.348,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062067</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18062075</a>	1.419,05	1.419,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062083</a>	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18062091</a>	1.632,63	1.632,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062105</a>	1.689,02	1.689,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062113</a>	1.738,28	1.738,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18062121</a>	1.876,68	1.876,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18062130</a>	1.944,29	1.944,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062148</a>	2.074,35	2.074,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062156</a>	2.272,33	2.272,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062164</a>	2.331,45	2.331,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18062172</a>	2.583,72	2.583,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062180</a>	2.634,30	2.634,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18062199</a>	2.770,73	2.770,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18062202</a>	2.770,73	2.770,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062210</a>	3.109,79	3.109,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062229</a>	3.140,02	3.140,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062237</a>	3.554,09	3.554,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062245</a>	3.644,79	3.644,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062253</a>	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062261</a>	4.238,62	4.238,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062270</a>	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062288</a>	5.310,23	5.310,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18062296</a>	5.336,22	5.336,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062300</a>	5.538,80	5.538,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062318</a>	5.576,91	5.576,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18062326</a>	6.728,29	6.728,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062334</a>	8.117,20	8.117,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062342</a>	8.256,70	8.256,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18062350</a>	8.579,30	8.579,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062369</a>	11.522,91	11.522,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18062377</a>	12.691,79	12.691,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062385</a>	15.183,82	15.183,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18062393</a>	63.873,26	63.873,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18062407</a>	1.159,37	1.159,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18062415</a>	675,79	675,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18062423</a>	244,82	244,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18062431</a>	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062440</a>	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062458</a>	170,85	170,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062466</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062474</a>	190,13	190,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062482</a>	197,31	197,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062490</a>	20.512,93	20.512,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062504</a>	4.977,58	4.977,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062512</a>	4.326,32	4.326,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062520</a>	2.202,71	2.202,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062539</a>	2.174,09	2.174,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18062547</a>	2.770,73	2.770,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18062555</a>	1.003,78	1.003,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18062563</a>	167,72	167,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062571</a>	2.062,29	2.062,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062580</a>	1.488,12	1.488,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062598</a>	1.486,87	1.486,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062601</a>	1.349,12	1.349,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062610</a>	1.219,93	1.219,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062628</a>	1.105,89	1.105,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062636</a>	1.000,06	1.000,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062644</a>	964,19	964,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062652</a>	821,75	821,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062660</a>	791,21	791,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062679</a>	656,04	656,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062687</a>	652,33	652,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062695</a>	594,46	594,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062709</a>	527,02	527,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062717</a>	441,63	441,63



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062725</a>	429,13	429,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062733</a>	365,15	365,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062741</a>	349,23	349,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062750</a>	342,51	342,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062768</a>	311,42	311,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062776</a>	282,60	282,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062784</a>	245,72	245,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18062792</a>	223,42	223,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18062806</a>	84,47	84,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18062814</a>	40,91	40,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18062822</a>	30,60	30,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">18062830</a>	32,50	32,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18062849</a>	29,65	29,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062857</a>	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18062865</a>	29,47	29,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062873</a>	37,37	37,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18062881</a>	36,59	36,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062890</a>	33,91	33,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062903</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062911</a>	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18062920</a>	43,27	43,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062938</a>	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062946</a>	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062954</a>	51,49	51,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18062962</a>	49,76	49,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18062970</a>	84,47	84,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18062989</a>	87,90	87,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18062997</a>	92,91	92,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063004</a>	111,12	111,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063012</a>	106,74	106,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063020</a>	78,77	78,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063039</a>	74,40	74,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063047</a>	71,08	71,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063055</a>	67,34	67,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063063</a>	63,24	63,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">18063071</a>	59,28	59,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063080</a>	57,21	57,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18063098</a>	84,47	84,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063101</a>	205,14	205,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063110</a>	247,47	247,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063128</a>	251,74	251,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063136</a>	182,99	182,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063144</a>	170,03	170,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">18063152</a>	162,69	162,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063160</a>	161,90	161,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063179</a>	144,90	144,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063187</a>	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063195</a>	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063209</a>	261,52	261,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063217</a>	307,15	307,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">18063225</a>	386,95	386,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063233</a>	462,93	462,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063241</a>	586,44	586,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063250</a>	2.656,34	2.656,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063268</a>	5,02	5,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18063276</a>	30,60	30,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18063284</a>	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063292</a>	4,76	4,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063306</a>	4,63	4,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063314</a>	4,42	4,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063322</a>	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063330</a>	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		<a href="#">18063349</a>	6,82	6,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063357</a>	6,56	6,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063365</a>	6,52	6,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063373</a>	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063381</a>	5,88	5,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063390</a>	5,70	5,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063403</a>	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18063411</a>	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063420</a>	13,18	13,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063438</a>	13,04	13,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063446</a>	12,20	12,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063454</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063462</a>	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063470</a>	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063489</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063497</a>	9,65	9,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063500</a>	9,43	9,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063519</a>	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063527</a>	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063535</a>	7,91	7,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063543</a>	7,85	7,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063551</a>	7,15	7,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063560</a>	25,08	25,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063578</a>	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063586</a>	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063594</a>	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063608</a>	21,75	21,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063616</a>	20,69	20,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063624</a>	20,62	20,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063632</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063640</a>	19,70	19,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18063659</a>	19,18	19,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063667</a>	17,75	17,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063675</a>	16,02	16,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063683</a>	14,89	14,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063691</a>	14,87	14,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063705</a>	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063713</a>	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063721</a>	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063730</a>	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063748</a>	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063756</a>	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063764</a>	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063772</a>	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063780</a>	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063799</a>	2,97	2,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063802</a>	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063810</a>	2,62	2,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063829</a>	2,53	2,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063837</a>	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063845</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063853</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063861</a>	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063870</a>	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063888</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063896</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063900</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18063918</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18063926</a>	0,97	0,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18063934</a>	35,35	35,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18063942</a>	3.534,65	3.534,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18063950</a>	3.095,56	3.095,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18063969</a>	259,99	259,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18063977</a>	474,22	474,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18063985</a>	1.301,52	1.301,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18063993</a>	6,82	6,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064000</a>	2.068,58	2.068,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064019</a>	3.658,88	3.658,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064027</a>	2.964,89	2.964,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064035</a>	2.946,82	2.946,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064043</a>	5.721,57	5.721,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064051</a>	7.877,19	7.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064060</a>	26.156,48	26.156,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18064078</a>	12.691,79	12.691,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18064086</a>	5.336,22	5.336,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18064094</a>	1.065,96	1.065,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18064108</a>	1.944,29	1.944,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18064116</a>	223,63	223,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064124</a>	569,82	569,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064132</a>	588,21	588,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064140</a>	501,65	501,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064159</a>	476,20	476,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064167</a>	463,12	463,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064175</a>	784,28	784,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064183</a>	715,47	715,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064191</a>	942,99	942,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064205</a>	873,03	873,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064213</a>	1.056,53	1.056,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064221</a>	1.304,58	1.304,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064230</a>	1.333,41	1.333,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064248</a>	1.318,19	1.318,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064256</a>	1.338,63	1.338,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064264</a>	1.969,71	1.969,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064272</a>	1.775,59	1.775,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064280</a>	1.603,04	1.603,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064299</a>	415,23	415,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18064302</a>	386,95	386,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064310</a>	374,47	374,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064329</a>	328,00	328,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064337</a>	262,02	262,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064345</a>	296,52	296,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064353</a>	129,23	129,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18064361</a>	162,69	162,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064370</a>	252,85	252,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064388</a>	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18064396</a>	227,62	227,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18064400</a>	59,28	59,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18064418</a>	54,54	54,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18064426</a>	32,50	32,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064434</a>	29,96	29,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064442</a>	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">18064450</a>	28,81	28,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064469</a>	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064477</a>	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064485</a>	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064493</a>	34,33	34,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">18064507</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064515</a>	37,05	37,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		<a href="#">18064523</a>	40,91	40,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064531</a>	40,13	40,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064540</a>	38,10	38,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064558</a>	42,16	42,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064566</a>	47,55	47,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064574</a>	47,06	47,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064582</a>	45,59	45,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064590</a>	52,19	52,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064604</a>	52,48	52,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064612</a>	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		<a href="#">18064620</a>	54,54	54,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064639</a>	62,74	62,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064647</a>	65,74	65,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064655</a>	63,29	63,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064663</a>	69,84	69,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064671</a>	77,14	77,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064680</a>	76,54	76,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064698</a>	75,44	75,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064701</a>	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064710</a>	105,45	105,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064728</a>	104,36	104,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064736</a>	107,92	107,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064744</a>	119,07	119,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064752</a>	118,96	118,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064760</a>	91,19	91,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064779</a>	97,60	97,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18064787</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064795</a>	84,52	84,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064809</a>	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18064817</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064825</a>	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064833</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064841</a>	13,67	13,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064850</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064868</a>	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064876</a>	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064884</a>	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064892</a>	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064906</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064914</a>	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064922</a>	20,23	20,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064930</a>	20,96	20,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064949</a>	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064957</a>	23,72	23,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064965</a>	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18064973</a>	27,40	27,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18064981</a>	26,24	26,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18064990</a>	1.295,18	1.295,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065007</a>	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065015</a>	918,56	918,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065023</a>	888,97	888,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065031</a>	1.464,02	1.464,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065040</a>	1.360,22	1.360,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065058</a>	1.350,93	1.350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		<a href="#">18065066</a>	1.301,52	1.301,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065074</a>	659,83	659,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065082</a>	642,51	642,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065090</a>	765,86	765,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		<a href="#">18065104</a>	675,79	675,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065112</a>	630,17	630,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065120</a>	568,65	568,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065139</a>	554,23	554,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065147</a>	505,94	505,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065155</a>	457,72	457,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065163</a>	423,97	423,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065171</a>	411,96	411,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18065180</a>	398,20	398,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065198</a>	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18065201</a>	346,11	346,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065210</a>	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065228</a>	328,82	328,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		<a href="#">18065236</a>	244,82	244,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065244</a>	237,19	237,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065252</a>	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065260</a>	219,74	219,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065279</a>	298,97	298,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065287</a>	292,71	292,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		<a href="#">18065295</a>	474,22	474,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065309</a>	282,77	282,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065317</a>	271,29	271,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065325</a>	2.359,93	2.359,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065333</a>	2.134,23	2.134,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		<a href="#">18065341</a>	3.095,56	3.095,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065350</a>	3.703,37	3.703,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065368</a>	2.092,51	2.092,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065376</a>	2.013,83	2.013,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065384</a>	1.835,74	1.835,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18065392</a>	1.641,07	1.641,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065406</a>	18.171,76	18.171,76
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">18065414</a>	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">18065422</a>	3,00	3,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18065430</a>	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		<a href="#">18065449</a>	259,99	259,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065457</a>	157,58	157,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18065465</a>	152,98	152,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065473</a>	142,05	142,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065481</a>	128,25	128,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065490</a>	219,54	219,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065503</a>	189,42	189,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065511</a>	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18065520</a>	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18065538</a>	173,93	173,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065546</a>	167,95	167,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18065554</a>	165,48	165,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18065562</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065570</a>	165,48	165,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065589</a>	128,25	128,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">18065597</a>	35,35	35,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065600</a>	157,58	157,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065619</a>	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065627</a>	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065635</a>	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065643</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065651</a>	2.092,51	2.092,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">18065660</a>	282,77	282,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065678</a>	237,19	237,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065686</a>	457,72	457,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065694</a>	630,17	630,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">18065708</a>	1.159,37	1.159,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">18065716</a>	3.534,65	3.534,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065724</a>	20,69	20,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065732</a>	19,70	19,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065740</a>	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065759</a>	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065767</a>	16,02	16,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065775</a>	13,33	13,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065783</a>	13,39	13,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065791</a>	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065805</a>	13,18	13,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065813</a>	8,73	8,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065821</a>	9,43	9,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065830</a>	4,63	4,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065848</a>	4,76	4,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065856</a>	5,02	5,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065864</a>	5,70	5,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065872</a>	5,88	5,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065880</a>	91,19	91,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065899</a>	105,45	105,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065902</a>	106,67	106,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065910</a>	75,44	75,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065929</a>	78,77	78,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065937</a>	69,84	69,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065945</a>	57,21	57,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065953</a>	45,59	45,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065961</a>	47,06	47,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065970</a>	38,10	38,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065988</a>	40,13	40,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18065996</a>	37,05	37,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066003</a>	29,96	29,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066011</a>	29,65	29,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066020</a>	227,62	227,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066038</a>	228,35	228,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066046</a>	129,23	129,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066054</a>	261,52	261,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066062</a>	374,47	374,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066070</a>	1.603,04	1.603,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066089</a>	1.969,71	1.969,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066097</a>	1.338,63	1.338,63



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066100</a>	1.318,19	1.318,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066119</a>	1.333,41	1.333,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066127</a>	873,03	873,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066135</a>	942,99	942,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066143</a>	463,12	463,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066151</a>	476,20	476,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066160</a>	501,65	501,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066178</a>	588,21	588,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066186</a>	569,82	569,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066194</a>	286,35	286,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066208</a>	309,30	309,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066216</a>	678,49	678,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066224</a>	646,06	646,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066232</a>	525,80	525,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066240</a>	439,07	439,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066259</a>	437,36	437,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066267</a>	432,37	432,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066275</a>	164,54	164,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066283</a>	156,19	156,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066291</a>	192,93	192,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066305</a>	186,90	186,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066313</a>	151,90	151,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066321</a>	122,83	122,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066330</a>	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066348</a>	74,66	74,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066356</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066364</a>	1.876,68	1.876,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066372</a>	2.583,72	2.583,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066380</a>	972,49	972,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18066399</a>	8.579,30	8.579,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066402</a>	26.156,48	26.156,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066410</a>	7.877,19	7.877,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066429</a>	5.721,57	5.721,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066437</a>	2.964,89	2.964,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18066445</a>	2.068,58	2.068,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066453</a>	2.174,09	2.174,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066461</a>	4.326,32	4.326,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066470</a>	4.977,58	4.977,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066488</a>	20.512,93	20.512,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066496</a>	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066500</a>	170,85	170,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066518</a>	96,93	96,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066526</a>	6.728,29	6.728,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066534</a>	1.632,63	1.632,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066542</a>	1.419,05	1.419,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066550</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066569</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066577</a>	56,04	56,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066585</a>	92,69	92,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066593</a>	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066607</a>	114,55	114,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066615</a>	112,34	112,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066623</a>	144,85	144,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066631</a>	140,75	140,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066640</a>	488,11	488,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066658</a>	487,70	487,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066666</a>	713,10	713,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066674</a>	328,03	328,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066682</a>	400,13	400,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066690</a>	362,73	362,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066704</a>	269,53	269,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066712</a>	215,18	215,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066720</a>	213,96	213,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066739</a>	821,75	821,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066747</a>	652,33	652,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066755</a>	656,04	656,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066763</a>	1.219,93	1.219,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066771</a>	1.105,89	1.105,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066780</a>	1.000,06	1.000,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066798</a>	1.486,87	1.486,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066801</a>	1.488,12	1.488,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066810</a>	349,23	349,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066828</a>	365,15	365,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066836</a>	429,13	429,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066844</a>	441,63	441,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066852</a>	282,60	282,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066860</a>	342,51	342,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066879</a>	205,14	205,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066887</a>	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066895</a>	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066909</a>	34,33	34,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066917</a>	35,33	35,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066925</a>	43,27	43,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066933</a>	49,76	49,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066941</a>	52,48	52,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066950</a>	52,19	52,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066968</a>	65,74	65,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066976</a>	76,54	76,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066984</a>	118,96	118,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18066992</a>	119,07	119,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067000</a>	97,60	97,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067018</a>	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067026</a>	6,56	6,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067034</a>	6,52	6,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067042</a>	4,29	4,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067050</a>	4,42	4,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067069</a>	8,23	8,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067077</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067085</a>	12,20	12,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067093</a>	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067107</a>	11,06	11,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067115</a>	13,67	13,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067123</a>	14,89	14,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067131</a>	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067140</a>	14,87	14,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067158</a>	21,75	21,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067166</a>	27,40	27,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067174</a>	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067182</a>	398,20	398,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067190</a>	346,11	346,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067204</a>	1.641,07	1.641,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067212</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067220</a>	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067239</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18067247</a>	2,98	2,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067255</a>	2,83	2,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18067263</a>	3,98	3,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067271</a>	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067280</a>	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067298</a>	3,42	3,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18067301</a>	173,93	173,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067310</a>	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067328</a>	688,60	688,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067336</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18067344</a>	167,72	167,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067352</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067360</a>	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067379</a>	1.348,14	1.348,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067387</a>	1.112,27	1.112,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18067395</a>	1.003,78	1.003,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067409</a>	2.331,45	2.331,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067417</a>	1.738,28	1.738,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067425</a>	1.689,02	1.689,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067433</a>	3.109,79	3.109,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18067441</a>	2.770,73	2.770,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067450</a>	2.634,30	2.634,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067468</a>	3.936,22	3.936,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067476</a>	3.554,09	3.554,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067484</a>	5.576,91	5.576,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067492</a>	5.538,80	5.538,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067506</a>	4.238,62	4.238,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067514</a>	63.873,26	63.873,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067522</a>	15.183,82	15.183,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067530</a>	8.256,70	8.256,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18067549</a>	11.522,91	11.522,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067557</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18067565</a>	28,81	28,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067573</a>	167,95	167,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067581</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067590</a>	18.171,76	18.171,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067603</a>	2.013,83	2.013,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067611</a>	3.703,37	3.703,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067620</a>	2.359,93	2.359,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067638</a>	350,55	350,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067646</a>	328,82	328,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067654</a>	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067662</a>	411,96	411,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067670</a>	423,97	423,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067689</a>	271,29	271,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067697</a>	1.350,93	1.350,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067700</a>	1.360,22	1.360,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067719</a>	1.464,02	1.464,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067727</a>	918,56	918,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067735</a>	960,06	960,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067743</a>	642,51	642,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067751</a>	659,83	659,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18067760</a>	568,65	568,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067778</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067786</a>	19,18	19,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067794</a>	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18067808</a>	5,11	5,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067816</a>	33,91	33,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067824</a>	51,49	51,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067832</a>	53,00	53,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067840</a>	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067859</a>	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067867</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18067875</a>	84,47	84,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18067883</a>	87,90	87,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067891</a>	106,74	106,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067905</a>	71,08	71,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067913</a>	74,40	74,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067921</a>	251,74	251,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067930</a>	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067948</a>	129,23	129,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067956</a>	144,90	144,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067964</a>	170,03	170,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067972</a>	182,99	182,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067980</a>	462,93	462,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18067999</a>	586,44	586,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18068006</a>	2.656,34	2.656,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068014</a>	3.658,88	3.658,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068022</a>	2.946,82	2.946,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068030</a>	966,56	966,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068049</a>	1.200,12	1.200,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068057</a>	136,20	136,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068065</a>	97,26	97,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068073</a>	107,58	107,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068081</a>	85,94	85,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068090</a>	82,93	82,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068103</a>	582,40	582,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068111</a>	427,90	427,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068120</a>	346,54	346,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068138</a>	234,67	234,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068146</a>	257,24	257,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068154</a>	715,47	715,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068162</a>	784,28	784,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068170</a>	1.775,59	1.775,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068189</a>	1.056,53	1.056,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068197</a>	1.304,58	1.304,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068200</a>	415,23	415,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068219</a>	328,00	328,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068227</a>	296,52	296,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068235</a>	262,02	262,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18068243</a>	252,85	252,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068251</a>	62,74	62,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068260</a>	57,24	57,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068278</a>	104,36	104,36
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068286</a>	84,52	84,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068294</a>	33,22	33,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068308</a>	36,59	36,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068316</a>	29,47	29,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068324</a>	4,15	4,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068332</a>	13,04	13,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068340</a>	10,56	10,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068359</a>	7,15	7,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068367</a>	7,85	7,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068375</a>	17,75	17,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068383</a>	20,23	20,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068391</a>	20,96	20,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068405</a>	23,72	23,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068413</a>	26,24	26,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068421</a>	292,71	292,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068430</a>	219,74	219,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068448</a>	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068456</a>	2,62	2,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068464</a>	2,97	2,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068472</a>	2,53	2,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18068480</a>	142,05	142,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068499</a>	152,98	152,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068502</a>	176,22	176,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068510</a>	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18068529</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068537</a>	3,11	3,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068545</a>	1,90	1,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068553</a>	1,97	1,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068561</a>	2,23	2,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068570</a>	24,91	24,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068588</a>	22,03	22,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068596</a>	20,62	20,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068600</a>	17,87	17,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068618</a>	15,78	15,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068626</a>	19,66	19,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068634</a>	15,21	15,21
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068642</a>	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068650</a>	7,91	7,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068669</a>	9,65	9,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18068677</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068685</a>	5,27	5,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068693</a>	5,95	5,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068707</a>	42,16	42,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068715</a>	47,55	47,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068723</a>	107,92	107,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068731</a>	63,29	63,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068740</a>	77,14	77,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068758</a>	245,72	245,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068766</a>	223,42	223,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068774</a>	311,42	311,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068782</a>	964,19	964,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068790</a>	2.062,29	2.062,29



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068804</a>	1.349,12	1.349,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068812</a>	791,21	791,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068820</a>	594,46	594,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068839</a>	527,02	527,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068847</a>	259,52	259,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068855</a>	316,26	316,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068863</a>	442,51	442,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068871</a>	676,43	676,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068880</a>	722,48	722,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068898</a>	80,60	80,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068901</a>	102,15	102,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068910</a>	73,28	73,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068928</a>	64,72	64,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068936</a>	62,36	62,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068944</a>	172,86	172,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068952</a>	194,98	194,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068960</a>	2.202,71	2.202,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068979</a>	190,13	190,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18068987</a>	197,31	197,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18068995</a>	4.975,60	4.975,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069002</a>	5.310,23	5.310,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069010</a>	8.117,20	8.117,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069029</a>	1.225,77	1.225,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069037</a>	967,21	967,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069045</a>	900,13	900,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069053</a>	776,61	776,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069061</a>	3.140,02	3.140,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069070</a>	3.644,79	3.644,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069088</a>	2.272,33	2.272,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069096</a>	2.074,35	2.074,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18069100</a>	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18069118</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069126</a>	2.134,23	2.134,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069134</a>	1.835,74	1.835,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069142</a>	235,90	235,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069150</a>	298,97	298,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069169</a>	505,94	505,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069177</a>	554,23	554,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069185</a>	765,86	765,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069193</a>	1.295,18	1.295,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069207</a>	888,97	888,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069215</a>	182,53	182,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069223</a>	189,42	189,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18069231</a>	219,54	219,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069240</a>	25,08	25,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069258</a>	23,68	23,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069266</a>	22,82	22,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069274</a>	37,37	37,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069282</a>	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069290</a>	67,34	67,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069304</a>	63,24	63,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069312</a>	111,12	111,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069320</a>	92,91	92,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069339</a>	307,15	307,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069347</a>	247,47	247,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18069355</a>	161,90	161,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18069363</a>	2.863,07	2.863,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18069371</a>	4.684,08	4.684,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18069380</a>	11.021,86	11.021,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18069398</a>	2.497,83	2.497,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18069401</a>	43.291,12	43.291,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18069410</a>	55.500,11	55.500,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18069428</a>	38,35	38,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069436</a>	1.585,30	1.585,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069444</a>	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069452</a>	1.775,07	1.775,07



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069460</a>	1.800,65	1.800,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069479</a>	2.500,90	2.500,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069487</a>	2.761,43	2.761,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069495</a>	4.551,47	4.551,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069509</a>	15.159,37	15.159,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069517</a>	52,12	52,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069525</a>	34.915,71	34.915,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069533</a>	11.638,57	11.638,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069541</a>	7.412,45	7.412,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069550</a>	3.906,38	3.906,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069568</a>	2.654,60	2.654,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069576</a>	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069584</a>	157,17	157,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069592</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069606</a>	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069614</a>	194,91	194,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069622</a>	220,63	220,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069630</a>	262,85	262,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18069649</a>	298,98	298,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069657</a>	315,92	315,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069665</a>	333,54	333,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069673</a>	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069681</a>	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069690</a>	449,63	449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069703</a>	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069711</a>	557,09	557,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069720</a>	578,12	578,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069738</a>	651,45	651,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18069746</a>	666,05	666,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069754</a>	671,90	671,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069762</a>	721,56	721,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069770</a>	748,03	748,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069789</a>	774,82	774,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18069797</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18069800</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069819</a>	999,25	999,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069827</a>	1.009,12	1.009,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069835</a>	1.083,44	1.083,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069843</a>	1.110,56	1.110,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18069851</a>	1.326,82	1.326,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18069860</a>	1.510,74	1.510,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18069878</a>	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18069886</a>	42,34	42,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18069894</a>	0,84	0,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18069908</a>	15,76	15,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">18069916</a>	5.729,94	5.729,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18069924</a>	7.508,76	7.508,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18069932</a>	1.953,39	1.953,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18069940</a>	1.063,74	1.063,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18069959</a>	938,59	938,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18069967</a>	495,59	495,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18069975</a>	495,60	495,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18069983</a>	812,47	812,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18069991</a>	1.481,93	1.481,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18070000</a>	170,45	170,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18070019</a>	298,90	298,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18070027</a>	199,27	199,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18070035</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18070043</a>	9.740,95	9.740,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18070051</a>	5.631,57	5.631,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18070060</a>	7.508,75	7.508,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18070078</a>	6.570,16	6.570,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18070086</a>	4.445,79	4.445,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18070094</a>	2.570,65	2.570,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18070108</a>	2.437,41	2.437,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18070116</a>	2.190,05	2.190,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18070124</a>	3.246,98	3.246,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18070132</a>	3,93	3,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18070140</a>	5,90	5,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18070159</a>	15,76	15,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070167</a>	24.821,16	24.821,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070175</a>	4.933,53	4.933,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070183</a>	5.099,15	5.099,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070191</a>	1.115,68	1.115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18070205</a>	1.121,58	1.121,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18070213</a>	1.320,15	1.320,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070221</a>	1.361,15	1.361,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070230</a>	1.378,95	1.378,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070248</a>	2.511,85	2.511,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070256</a>	4.011,74	4.011,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070264</a>	4.296,98	4.296,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070272</a>	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070280</a>	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070299</a>	28,78	28,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070302</a>	58,64	58,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18070310</a>	87,83	87,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070329</a>	106,47	106,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070337</a>	130,28	130,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070345</a>	151,86	151,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070353</a>	178,15	178,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070361</a>	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070370</a>	217,64	217,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070388</a>	227,38	227,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070396</a>	366,56	366,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070400</a>	396,61	396,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070418</a>	397,14	397,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070426</a>	429,05	429,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070434</a>	528,43	528,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18070442</a>	577,59	577,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18070450</a>	639,25	639,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070469</a>	671,37	671,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070477</a>	678,09	678,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070485</a>	687,53	687,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18070493</a>	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070507</a>	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070515</a>	687,53	687,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070523</a>	678,09	678,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070531</a>	671,37	671,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18070540</a>	639,25	639,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18070558</a>	577,59	577,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070566</a>	528,43	528,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070574</a>	429,05	429,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070582</a>	397,14	397,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070590</a>	396,61	396,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070604</a>	366,56	366,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070612</a>	227,38	227,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070620</a>	217,64	217,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070639</a>	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070647</a>	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070655</a>	151,86	151,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070663</a>	130,28	130,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070671</a>	106,47	106,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18070680</a>	87,83	87,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070698</a>	58,64	58,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070701</a>	28,78	28,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070710</a>	20,16	20,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070728</a>	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18070736</a>	40,00	40,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070744</a>	15.159,37	15.159,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070752</a>	4.551,47	4.551,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070760</a>	2.761,43	2.761,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070779</a>	2.500,90	2.500,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070787</a>	1.800,65	1.800,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070795</a>	1.775,07	1.775,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070809</a>	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070817</a>	1.585,30	1.585,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070825</a>	4.296,98	4.296,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070833</a>	4.011,74	4.011,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070841</a>	2.511,85	2.511,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070850</a>	1.378,95	1.378,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070868</a>	1.361,15	1.361,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18070876</a>	1.320,15	1.320,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18070884</a>	1.121,58	1.121,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070892</a>	1.115,68	1.115,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070906</a>	5.099,15	5.099,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070914</a>	4.933,53	4.933,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18070922</a>	24.821,16	24.821,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18070930</a>	0,84	0,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18070949</a>	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">18070957</a>	15,47	15,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18070965</a>	5,90	5,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18070973</a>	15,76	15,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18070981</a>	1.510,74	1.510,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18070990</a>	15,76	15,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18071007</a>	35,43	35,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071015</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071023</a>	45,81	45,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18071031</a>	42,34	42,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071040</a>	52,12	52,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18071058</a>	54,53	54,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071066</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071074</a>	67,86	67,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071082</a>	68,71	68,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071090</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071104</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071112</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071120</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071139</a>	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071147</a>	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071155</a>	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071163</a>	88,33	88,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071171</a>	3.056,06	3.056,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18071180</a>	4.445,79	4.445,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18071198</a>	3.246,98	3.246,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071201</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071210</a>	2.726,50	2.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071228</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18071236</a>	3.586,74	3.586,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">18071244</a>	3.532,34	3.532,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071252</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18071260</a>	2.148,17	2.148,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18071279</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18071287</a>	2.047,28	2.047,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18071295</a>	1.982,64	1.982,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071309</a>	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071317</a>	2.654,60	2.654,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18071325</a>	2.437,41	2.437,41
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">18071333</a>	2.536,16	2.536,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18071341</a>	2.570,65	2.570,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071350</a>	4.313,95	4.313,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18071368</a>	4.280,97	4.280,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071376</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071384</a>	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18071392</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18071406</a>	3.855,98	3.855,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071414</a>	4.090,90	4.090,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		<a href="#">18071422</a>	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071430</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071449</a>	5.929,72	5.929,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071457</a>	5.773,45	5.773,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071465</a>	7.412,45	7.412,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071473</a>	7.198,00	7.198,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18071481</a>	5.389,17	5.389,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071490</a>	5.336,00	5.336,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18071503</a>	5.631,57	5.631,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18071511</a>	6.570,16	6.570,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071520</a>	5.729,94	5.729,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071538</a>	9.078,66	9.078,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071546</a>	10.217,95	10.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071554</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071562</a>	10.473,74	10.473,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18071570</a>	7.508,75	7.508,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18071589</a>	9.740,95	9.740,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18071597</a>	7.508,76	7.508,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071600</a>	8.947,86	8.947,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071619</a>	7.810,29	7.810,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18071627</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071635</a>	34.915,71	34.915,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18071643</a>	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071651</a>	13.430,26	13.430,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071660</a>	13.042,63	13.042,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071678</a>	21.442,70	21.442,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18071686</a>	16.894,70	16.894,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18071694</a>	16.894,70	16.894,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18071708</a>	16.333,92	16.333,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071716</a>	33.256,74	33.256,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071724</a>	141.367,42	141.367,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071732</a>	25.582,24	25.582,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18071740</a>	21.837,20	21.837,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071759</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18071767</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071775</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18071783</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071791</a>	91,61	91,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071805</a>	91,61	91,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18071813</a>	105,94	105,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18071821</a>	106,88	106,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071830</a>	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071848</a>	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">18071856</a>	115,18	115,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071864</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18071872</a>	184,00	184,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071880</a>	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071899</a>	179,62	179,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071902</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071910</a>	212,06	212,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18071929</a>	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071937</a>	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18071945</a>	298,90	298,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18071953</a>	199,27	199,27



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071961</a>	295,69	295,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071970</a>	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071988</a>	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18071996</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18072003</a>	233,33	233,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072011</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18072020</a>	216,00	216,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072038</a>	212,06	212,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072046</a>	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18072054</a>	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072062</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072070</a>	468,64	468,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072089</a>	459,06	459,06
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">18072097</a>	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18072100</a>	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">18072119</a>	412,19	412,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18072127</a>	411,02	411,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072135</a>	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072143</a>	390,51	390,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		<a href="#">18072151</a>	363,44	363,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072160</a>	359,90	359,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072178</a>	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">18072186</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072194</a>	302,62	302,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072208</a>	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072216</a>	158,15	158,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072224</a>	152,80	152,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18072232</a>	170,45	170,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072240</a>	145,43	145,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072259</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072267</a>	145,42	145,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072275</a>	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072283</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18072291</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072305</a>	127,97	127,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18072313</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18072321</a>	125,07	125,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072330</a>	109,93	109,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18072348</a>	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18072356</a>	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072364</a>	93,66	93,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18072372</a>	90,31	90,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18072380</a>	90,31	90,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18072399</a>	38,35	38,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18072402</a>	55.500,11	55.500,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18072410</a>	43.291,12	43.291,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18072429</a>	2.497,83	2.497,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18072437</a>	11.021,86	11.021,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18072445</a>	4.684,08	4.684,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18072453</a>	2.863,07	2.863,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18072461</a>	45,67	45,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072470</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072488</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072496</a>	81,43	81,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18072500</a>	78,20	78,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18072518</a>	74,86	74,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18072526</a>	74,86	74,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072534</a>	72,72	72,72



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">18072542</a>	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072550</a>	1.479,07	1.479,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072569</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18072577</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18072585</a>	1.437,11	1.437,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18072593</a>	1.357,20	1.357,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18072607</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18072615</a>	1.179,68	1.179,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072623</a>	1.091,86	1.091,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072631</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072640</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072658</a>	1.072,14	1.072,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18072666</a>	1.481,93	1.481,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18072674</a>	1.063,74	1.063,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072682</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072690</a>	1.038,87	1.038,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072704</a>	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072712</a>	1.002,35	1.002,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">18072720</a>	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18072739</a>	2.190,05	2.190,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18072747</a>	1.953,39	1.953,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18072755</a>	1.877,19	1.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18072763</a>	1.832,22	1.832,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072771</a>	1.794,88	1.794,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18072780</a>	1.793,37	1.793,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18072798</a>	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18072801</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18072810</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072828</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072836</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072844</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18072852</a>	1.560,20	1.560,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072860</a>	1.549,50	1.549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072879</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18072887</a>	1.519,58	1.519,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18072895</a>	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18072909</a>	938,59	938,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18072917</a>	812,47	812,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18072925</a>	671,51	671,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18072933</a>	659,22	659,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18072941</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18072950</a>	898,01	898,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18072968</a>	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18072976</a>	836,58	836,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18072984</a>	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18072992</a>	644,23	644,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18073000</a>	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18073018</a>	588,85	588,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18073026</a>	577,48	577,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18073034</a>	542,13	542,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18073042</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073050</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073069</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18073077</a>	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18073085</a>	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18073093</a>	499,67	499,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18073107</a>	495,60	495,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18073115</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073123</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18073131</a>	523,69	523,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18073140</a>	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073158</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073166</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073174</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18073182</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073190</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073204</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073212</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18073220</a>	528,24	528,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18073239</a>	1.326,82	1.326,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073247</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073255</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073263</a>	1.110,56	1.110,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073271</a>	1.083,44	1.083,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073280</a>	1.009,12	1.009,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073298</a>	999,25	999,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18073301</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18073310</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073328</a>	774,82	774,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073336</a>	748,03	748,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073344</a>	721,56	721,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073352</a>	671,90	671,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18073360</a>	666,05	666,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073379</a>	651,45	651,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073387</a>	578,12	578,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073395</a>	557,09	557,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073409</a>	553,20	553,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073417</a>	449,63	449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073425</a>	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073433</a>	359,36	359,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073441</a>	333,54	333,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073450</a>	315,92	315,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18073468</a>	298,98	298,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073476</a>	262,85	262,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073484</a>	220,63	220,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073492</a>	194,91	194,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073506</a>	187,16	187,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073514</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073522</a>	157,17	157,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18073530</a>	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073549</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073557</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073565</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073573</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073581</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073590</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073603</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073611</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073620</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073638</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073646</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073654</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073662</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073670</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073689</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073697</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073700</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073719</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073727</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073735</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073743</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073751</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073760</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073778</a>	36,00	36,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18073786</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073794</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073808</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073816</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073824</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073832</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073840</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073859</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073867</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073875</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073883</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073891</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073905</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073913</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073921</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073930</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073948</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073956</a>	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073964</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073972</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073980</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18073999</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18074006</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18074014</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18074022</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18074030</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18074049</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">18074057</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18074065</a>	45,67	45,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18074073</a>	74,86	74,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18074081</a>	97,59	97,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18074090</a>	125,07	125,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074103</a>	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074111</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074120</a>	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074138</a>	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074146</a>	212,06	212,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18074154</a>	216,00	216,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074162</a>	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074170</a>	577,48	577,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18074189</a>	588,85	588,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074197</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18074200</a>	872,48	872,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18074219</a>	727,07	727,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18074227</a>	1.519,58	1.519,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074235</a>	1.002,35	1.002,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074243</a>	1.357,20	1.357,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18074251</a>	1.437,11	1.437,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074260</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074278</a>	106,88	106,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18074286</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074294</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18074308</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074316</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074324</a>	21.837,20	21.837,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074332</a>	25.582,24	25.582,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074340</a>	141.367,42	141.367,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074359</a>	33.256,74	33.256,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074367</a>	13.042,63	13.042,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074375</a>	10.473,74	10.473,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074383</a>	10.217,95	10.217,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074391</a>	9.078,66	9.078,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18074405</a>	5.389,17	5.389,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074413</a>	7.198,00	7.198,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074421</a>	5.929,72	5.929,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074430</a>	4.090,90	4.090,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074448</a>	4.544,19	4.544,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074456</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074464</a>	4.313,95	4.313,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074472</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074480</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074499</a>	2.726,50	2.726,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18074502</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074510</a>	88,33	88,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18074529</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074537</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074545</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18074553</a>	54,53	54,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074561</a>	45,81	45,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18074570</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18074588</a>	3.586,74	3.586,74
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18074596</a>	1.793,37	1.793,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074600</a>	1.794,88	1.794,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074618</a>	1.091,86	1.091,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074626</a>	542,13	542,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074634</a>	523,69	523,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074642</a>	212,06	212,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074650</a>	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074669</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074677</a>	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074685</a>	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074693</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074707</a>	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074715</a>	295,69	295,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074723</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074731</a>	359,90	359,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">18074740</a>	412,19	412,19
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074758</a>	158,15	158,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074766</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074774</a>	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074782</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074790</a>	67,86	67,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18074804</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">18074812</a>	15,47	15,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">18074820</a>	115,18	115,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074839</a>	16.333,92	16.333,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">18074847</a>	3.532,34	3.532,34
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">18074855</a>	2.536,16	2.536,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074863</a>	1.982,64	1.982,64



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18074871</a>	2.047,28	2.047,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074880</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074898</a>	2.148,17	2.148,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18074901</a>	4.280,97	4.280,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18074910</a>	3.855,98	3.855,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18074928</a>	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">18074936</a>	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074944</a>	468,64	468,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18074952</a>	493,02	493,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074960</a>	493,02	493,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">18074979</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18074987</a>	411,02	411,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18074995</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18075002</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075010</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075029</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075037</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075045</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18075053</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075061</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18075070</a>	599,91	599,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18075088</a>	644,23	644,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075096</a>	898,01	898,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18075100</a>	836,58	836,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18075118</a>	1.179,68	1.179,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075126</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075134</a>	1.479,07	1.479,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075142</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075150</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18075169</a>	1.877,19	1.877,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">18075177</a>	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075185</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075193</a>	1.549,50	1.549,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075207</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18075215</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18075223</a>	16.894,70	16.894,70
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18075231</a>	16.894,70	16.894,70
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18075240</a>	35,43	35,43
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18075258</a>	105,94	105,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18075266</a>	1.560,20	1.560,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18075274</a>	499,67	499,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18075282</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18075290</a>	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18075304</a>	74,86	74,86
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18075312</a>	1.212,00	1.212,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075320</a>	659,22	659,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075339</a>	81,43	81,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075347</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">18075355</a>	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075363</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075371</a>	93,66	93,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075380</a>	127,97	127,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075398</a>	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18075401</a>	145,43	145,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		<a href="#">18075410</a>	90,31	90,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18075428</a>	78,20	78,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18075436</a>	350,00	350,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18075444</a>	233,33	233,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18075452</a>	184,00	184,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18075460</a>	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18075479</a>	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075487</a>	1.832,22	1.832,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075495</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075509</a>	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18075517</a>	91,61	91,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18075525</a>	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075533</a>	21.442,70	21.442,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075541</a>	13.430,26	13.430,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075550</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075568</a>	7.810,29	7.810,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075576</a>	8.947,86	8.947,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36099		<a href="#">18075584</a>	4.036,59	4.036,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075592</a>	5.773,45	5.773,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075606</a>	5.336,00	5.336,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075614</a>	2.200,50	2.200,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18075622</a>	3.056,06	3.056,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18075630</a>	68,71	68,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18075649</a>	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18075657</a>	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075665</a>	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075673</a>	83,49	83,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18075681</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075690</a>	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075703</a>	91,61	91,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075711</a>	1.072,14	1.072,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075720</a>	671,51	671,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075738</a>	179,62	179,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075746</a>	276,00	276,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075754</a>	390,51	390,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075762</a>	459,06	459,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18075770</a>	152,80	152,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075789</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075797</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18075800</a>	493,02	493,02
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18075819</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075827</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075835</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075843</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075851</a>	1.021,26	1.021,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075860</a>	1.038,87	1.038,87
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075878</a>	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075886</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18075894</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		<a href="#">18075908</a>	90,31	90,31
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		<a href="#">18075916</a>	363,44	363,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18075924</a>	109,93	109,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18075932</a>	72,72	72,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	849890	<a href="#">18124879</a>	30.922,45	30.922,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	849892	<a href="#">18124895</a>	86,37	86,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	849893	<a href="#">18124909</a>	120,18	120,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	849894	<a href="#">18124917</a>	1.878,52	1.878,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	849896	<a href="#">18124933</a>	440,45	440,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	849897	<a href="#">18124941</a>	475,19	475,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	849898	<a href="#">18124950</a>	5.733,17	5.733,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	849899	<a href="#">18124968</a>	33,60	33,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	849900	<a href="#">18124976</a>	23,88	23,88
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	849901	<a href="#">18124984</a>	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	8911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8911	20005		<a href="#">18125336</a>	1.160,50	1.160,50
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18125948</a>	27,43	27,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18125956</a>	84.889,37	84.889,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18125964</a>	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18125972</a>	231,66	231,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18125980</a>	7,27	7,27
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18125999</a>	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126006</a>	145,35	145,35
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126014</a>	21,58	21,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126022</a>	630,00	630,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126030</a>	111,06	111,06
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126049</a>	407,11	407,11
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126057</a>	21,19	21,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126065</a>	34.166,56	34.166,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126073</a>	101,85	101,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126081</a>	348,31	348,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126090</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126103</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126111</a>	106,76	106,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126120</a>	34,83	34,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126138</a>	56,45	56,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126146</a>	49,44	49,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126154</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126162</a>	335,24	335,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126170</a>	20,83	20,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126189</a>	14,19	14,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126197</a>	28,77	28,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126200</a>	334,01	334,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126219</a>	21,58	21,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126227</a>	37,88	37,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126235</a>	86,32	86,32
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126243</a>	42,77	42,77
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126251</a>	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126260</a>	87,16	87,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126278</a>	149,07	149,07
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126286</a>	195,13	195,13
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126294</a>	375,79	375,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126308</a>	134,74	134,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126316</a>	395,17	395,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126324</a>	458,41	458,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126332</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126340</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126359</a>	201,09	201,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126367</a>	21,15	21,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126375</a>	39,01	39,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126383</a>	21,11	21,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126391</a>	933,62	933,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126405</a>	33,54	33,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126413</a>	39,01	39,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126421</a>	454,11	454,11
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126430</a>	247,17	247,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126448</a>	58,52	58,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126456</a>	207,01	207,01
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126464</a>	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126472</a>	281,33	281,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126480</a>	651,25	651,25
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126499</a>	741,98	741,98
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126502</a>	75,15	75,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126510</a>	214,99	214,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126529</a>	12.576,41	12.576,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126537</a>	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126545</a>	82,00	82,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126553</a>	82,00	82,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126561</a>	9.127,77	9.127,77
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126570</a>	98,79	98,79
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126588</a>	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126596</a>	13,17	13,17
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126600</a>	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126618</a>	39,51	39,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126626</a>	344,14	344,14
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126634</a>	25,90	25,90
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126642</a>	39,51	39,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126650</a>	13,17	13,17
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126669</a>	4,39	4,39
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126677</a>	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126685</a>	3,50	3,50
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126693</a>	126,66	126,66
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126707</a>	4.217,33	4.217,33
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126715</a>	139,22	139,22
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126723</a>	841,24	841,24
3.6.2.02.01.0025	36149	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126731</a>	154,54	154,54
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126740</a>	96,84	96,84
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126758</a>	500,00	500,00
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18126766</a>	350,00	350,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2022	10053	849936	<a href="#">18126774</a>	10.039,12	10.039,12
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2022	39853	849937	<a href="#">18126782</a>	3.658,20	3.658,20
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2022	10053	849938	<a href="#">18126790</a>	2.931,37	2.931,37
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2022	39853	849939	<a href="#">18126804</a>	2.536,51	2.536,51
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2022	10053	849940	<a href="#">18126812</a>	4.185,61	4.185,61
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2022	39900	849941	<a href="#">18126820</a>	18.594,04	18.594,04
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	20064	850089	<a href="#">18129005</a>	23.667,77	23.667,77
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2022	20068	850090	<a href="#">18129013</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022	20068	850091	<a href="#">18129021</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022	20068	850092	<a href="#">18129030</a>	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2022	20068	850093	<a href="#">18129048</a>	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022	20068	850094	<a href="#">18129056</a>	641,00	641,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2022	20068	850095	<a href="#">18129064</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2022	20068	850096	<a href="#">18129072</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	20068	850097	<a href="#">18129080</a>	6.912,00	6.912,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	20068	850098	<a href="#">18129099</a>	29.814,48	29.814,48
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	20068	850099	<a href="#">18129102</a>	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	20068	850100	<a href="#">18129110</a>	19.344,72	19.344,72
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022	20068	850101	<a href="#">18129129</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	20068	850102	<a href="#">18129137</a>	2.494,74	2.494,74
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO AGOSTO/2022	20068	850103	<a href="#">18129145</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	20068	850104	<a href="#">18129153</a>	1.265,21	1.265,21
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	20068	850105	<a href="#">18129161</a>	4.350,55	4.350,55
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068	850106	<a href="#">18129170</a>	41.580,00	41.580,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068	850107	<a href="#">18129188</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022	20068	850108	<a href="#">18129196</a>	134,00	134,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2022	20068	850109	<a href="#">18129200</a>	88.754,95	88.754,95
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022	20068	850110	<a href="#">18129218</a>	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	20068	850111	<a href="#">18129226</a>	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	20068	850112	<a href="#">18129234</a>	1.109,25	1.109,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - AGOSTO/2022	20068	850113	<a href="#">18129242</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2022	20068	850114	<a href="#">18129250</a>	3.555,34	3.555,34
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - AGOSTO/2022	20068	850115	<a href="#">18129269</a>	584,68	584,68
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022	20068	850116	<a href="#">18129277</a>	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	20068	850117	<a href="#">18129285</a>	681,00	681,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2022	20068	850118	<a href="#">18129293</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2022	20068	850119	<a href="#">18129307</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022	20068	850120	<a href="#">18129315</a>	24.797,85	24.797,85
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2022	20068	850121	<a href="#">18129323</a>	49.125,48	49.125,48
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2022	20068	850122	<a href="#">18129331</a>	5.404,90	5.404,90
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022	20068	850123	<a href="#">18129340</a>	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022	20068	850124	<a href="#">18129358</a>	4.130,14	4.130,14
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN AGOSTO/2022	20068	850125	<a href="#">18129366</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2022	20068	850126	<a href="#">18129374</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAR - AGOSTO/2022	20068	850127	<a href="#">18129382</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022	20068	850128	<a href="#">18129390</a>	48.975,50	48.975,50
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	37036	850129	<a href="#">18129404</a>	116.335,39	116.335,39
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 08/2022	37036	850130	<a href="#">18129412</a>	16.693,40	16.693,40
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2022	35004	850131	<a href="#">18129420</a>	1.845.957,21	1.845.957,21
<b>Total dia : 31/08/2022</b>						<b>6.503.536,63</b>	<b>6.503.536,63</b>
<b>Total mês : 08/2022</b>						<b>21.002.571,84</b>	<b>21.002.571,84</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>21.002.571,84</b>	<b>21.002.571,84</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 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>255,13D</b>
01/08/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	18039081	36633		255,13	0,00
05/08/2022	08/2022 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO FIXO	18035736	36633	2.100,00		2.100,00D
05/08/2022	17396 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	18128513	20005		96,82	2.003,18D
05/08/2022	687 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128521	20005		35,00	1.968,18D
10/08/2022	69278 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	18128530	20005		210,00	1.758,18D
12/08/2022	689 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128548	20005		26,00	1.732,18D
15/08/2022	12168 - TELEMEX - JULHO/2022	18128556	20004		557,73	1.174,45D
16/08/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA	18128564	20004		544,99	629,46D
16/08/2022	192666 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18128572	20005		122,76	506,70D
17/08/2022	693 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128580	20005		30,00	476,70D
22/08/2022	699 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128599	20005		50,00	426,70D
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>1.928,43</b>	<b>426,70D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>815,93D</b>
08/08/2022	12114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	18036465	20051		29,18	786,75D
08/08/2022	12116 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	18036473	20051		4,86	781,89D
08/08/2022	19821 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18036481	20051		26,99	754,90D
08/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18036490	20051		1.446,34	691,44C
08/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18036503	20051		305,54	996,98C
08/08/2022	3811 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	18036511	20051		4,00	1.000,98C
08/08/2022	3812 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	18036520	20051		24,00	1.024,98C
08/08/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18036538	20051		1.959,02	2.984,00C
08/08/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18036546	20051		326,50	3.310,50C
08/08/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18036554	20051		174,68	3.485,18C
08/08/2022	97 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	18036562	20051		420,71	3.905,89C
08/08/2022	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	18036570	20051		23,52	3.929,41C
08/08/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18036589	20051		102,72	4.032,13C
08/08/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18036597	20051		25,68	4.057,81C
08/08/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18036600	20051		74,98	4.132,79C
08/08/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18036619	20051		299,92	4.432,71C
08/08/2022	98 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	18036627	20051		70,12	4.502,83C
08/08/2022	99 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	18036635	20051		36,81	4.539,64C
08/08/2022	19840 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18036643	20051		3,99	4.543,63C
08/08/2022	19841 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18036651	20051		2,00	4.545,63C
08/08/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036660	20051		1.131,90	5.677,53C
08/08/2022	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	18036678	20051		21,55	5.699,08C
08/08/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036686	20051		364,00	6.063,08C
08/08/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036694	20051		91,00	6.154,08C
08/08/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036708	20051		188,65	6.342,73C
08/08/2022	6669 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	18036716	20051		150,00	6.492,73C
08/08/2022	6670 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	18036724	20051		38,30	6.531,03C
08/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18036732	20051		639,50	7.170,53C
08/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18036740	20051		131,46	7.301,99C
08/08/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036759	20051		8,56	7.310,55C
08/08/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036767	20051		2,14	7.312,69C
08/08/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036775	20051		4,20	7.316,89C
08/08/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	18036783	20051		102,40	7.419,29C
08/08/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	18036791	20051		132,27	7.551,56C
08/08/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	18036805	20051		11,14	7.562,70C
08/08/2022	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	18036813	20051		1.965,02	9.527,72C
08/08/2022	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	18036821	20051		491,25	10.018,97C
08/08/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036830	20051		16,81	10.035,78C
08/08/2022	1162 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036848	20051		507,60	10.543,38C
08/08/2022	1163 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036856	20051		126,90	10.670,28C
08/08/2022	1164 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036864	20051		743,04	11.413,32C
08/08/2022	1165 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036872	20051		223,22	11.636,54C
08/08/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036880	20051		112,29	11.748,83C
08/08/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036899	20051		31,91	11.780,74C
08/08/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036902	20051		47,67	11.828,41C
08/08/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036910	20051		7,68	11.836,09C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18036929	20051		6.848,00	18.684,09C
08/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	18036937	20051		1.712,00	20.396,09C
08/08/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	18036945	20051		4,50	20.400,59C
08/08/2022	20961 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	18036953	20051		1,40	20.401,99C
08/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038867	36633	21.217,92		815,93D
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2022	18038891	20071	354.599,46		355.415,39D
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2022	18038921	20071	1.572.997,28		1.928.412,67D
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022	18038930	20071	1.572.997,28		3.501.409,95D
15/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038875	36633		3.500.594,02	815,93D
22/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038972	36221		99,00	716,93D
31/08/2022	08/2022 - CUSTAS PROCESSUAIS - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	18035485	36196		112,75	604,18D
<b>Total conta:</b>				<b>3.521.811,94</b>	<b>3.522.023,69</b>	<b>604,18D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/08/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	18039081	10004	255,13		255,13D
01/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18039090	36641		255,13	0,00
02/08/2022	07/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	18038131	20064		34.076,00	34.076,00C
02/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039103	36641	34.076,00		0,00
05/08/2022	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	18035507	20020		50.206,62	50.206,62C
05/08/2022	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	18035515	20020		25,21	50.231,83C
05/08/2022	162/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NICOLE MENDES SOARES	18035558	36026		55,82	50.287,65C
05/08/2022	161/2022 - TRCT - NICOLE MENDES SOARES	18035671	20012		5.500,81	55.788,46C
05/08/2022	08/2022 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO FIXO	18035736	10004		2.100,00	57.888,46C
05/08/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA	18037780	20004		11.125,10	69.013,56C
05/08/2022	1190 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	18037810	20004		23.501,19	92.514,75C
05/08/2022	1493 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	18037828	20004		15.337,09	107.851,84C
05/08/2022	1191 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	18037836	20004		11.338,51	119.190,35C
05/08/2022	2805 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18037860	20004		3.560,00	122.750,35C
05/08/2022	2811 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18037879	20004		800,51	123.550,86C
05/08/2022	2643490 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18037925	20004		357,04	123.907,90C
05/08/2022	333/ 001 - MARCELO GURGEL E	18038026	20004		3.870,40	127.778,30C
05/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	18038034	20004		134.135,20	261.913,50C
05/08/2022	1894 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038042	20004		832,83	262.746,33C
05/08/2022	1895 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038050	20004		211,53	262.957,86C
05/08/2022	1896 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038069	20004		1.101,60	264.059,46C
05/08/2022	1897 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038077	20004		275,40	264.334,86C
05/08/2022	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18038085	20004		4.804,11	269.138,97C
05/08/2022	2208.015258872 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18038107	20004		1.735,63	270.874,60C
05/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	18038115	20004		20.380,55	291.255,15C
05/08/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MOVEIS EIREILI	18038174	20004		463,12	291.718,27C
05/08/2022	205702 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18038204	20004		818,38	292.536,65C
05/08/2022	482 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18038220	20004		89,80	292.626,45C
05/08/2022	486 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18038239	20004		359,20	292.985,65C
05/08/2022	2282 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	18038247	20004		1.276,36	294.262,01C
05/08/2022	2283 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	18038255	20004		319,09	294.581,10C
05/08/2022	2304 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	18038263	20004		1.595,45	296.176,55C
05/08/2022	1535127770-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP	18038271	20004		2.124,78	298.301,33C
05/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	18038301	20004		46.560,29	344.861,62C
05/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039111	36641	344.861,62		0,00
08/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038867	10011		21.217,92	21.217,92C
08/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038980	36221		30,00	21.247,92C
08/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039120	36641	21.247,92		0,00
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038999	36221		2,50	2,50C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039138	36641	2,50		0,00
10/08/2022	180 - TRCT- LAIZE MARIANE GONÇALVES	18035698	20012		55.500,11	55.500,11C
10/08/2022	178 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	18035701	36020		157,10	55.657,21C
10/08/2022	31906/ 001 - APOLLO MATERIAIS M	18037232	20005		617,40	56.274,61C
10/08/2022	23601/ 001 - ATACADAO DAS EMBA	18037240	20005		315,00	56.589,61C
10/08/2022	597 - ATUAL MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	18037259	20005		780,00	57.369,61C
10/08/2022	24954/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	18037275	20005		8.769,60	66.139,21C
10/08/2022	26268/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	18037283	20005		8.050,80	74.190,01C
10/08/2022	8367/ 001 - BENENUTRI COMERCI	18037291	20005		2.846,00	77.036,01C
10/08/2022	203594/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	18037305	20005		11.580,40	88.616,41C
10/08/2022	204043/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	18037313	20005		1.132,40	89.748,81C
10/08/2022	446/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037330	20005		93,60	89.842,41C
10/08/2022	471/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037348	20005		82,00	89.924,41C
10/08/2022	1591979/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	18037437	20005		536,00	90.460,41C
10/08/2022	1600436/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	18037445	20005		8.305,34	98.765,75C
10/08/2022	1602263/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	18037453	20005		1.596,00	100.361,75C
10/08/2022	47385/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	18037470	20005		640,00	101.001,75C
10/08/2022	48179/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	18037488	20005		300,30	101.302,05C
10/08/2022	48382/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	18037496	20005		26.137,50	127.439,55C
10/08/2022	76921/ 001 - GEMMINI GESTORA DE	18037500	20005		1.600,00	129.039,55C
10/08/2022	106233/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	18037518	20005		212,40	129.251,95C
10/08/2022	12575/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	18037577	20005		247,55	129.499,50C
10/08/2022	9098/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	18037585	20005		1.600,00	131.099,50C
10/08/2022	105610/ 001 - MEDCOM COMERCIO	18037593	20005		606,00	131.705,50C
10/08/2022	3513/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	18037607	20005		535,14	132.240,64C
10/08/2022	799691/ 001 - MEDILAR IMPORTACA	18037623	20005		5.400,00	137.640,64C
10/08/2022	109688/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	18037640	20005		1.440,00	139.080,64C
10/08/2022	20258/ 001 - MIGMED MEDICAMENT	18037658	20005		419,90	139.500,54C
10/08/2022	9777/ 001 - MODERNA PAPELARIA	18037666	20005		1.053,64	140.554,18C
10/08/2022	1277/ 001 - MW DO BRASIL COME	18037674	20005		489,00	141.043,18C
10/08/2022	185001/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037682	20005		1.032,76	142.075,94C
10/08/2022	186830/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037690	20005		759,79	142.835,73C
10/08/2022	186831/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037704	20005		345,59	143.181,32C
10/08/2022	189478/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037712	20005		8.090,46	151.271,78C
10/08/2022	189479/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037720	20005		247,53	151.519,31C
10/08/2022	3929/ 001 - BR GAAP CORP TEC D	18037747	20004		1.207,03	152.726,34C
10/08/2022	4007/001 - BR GAAP CORP TEC D	18037755	20004		6.348,67	159.075,01C
10/08/2022	11112/001 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	18037763	20004		528,99	159.604,00C
10/08/2022	11111/001 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	18037771	20004		269,30	159.873,30C
10/08/2022	20059/001 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	18037798	20004		669,64	160.542,94C
10/08/2022	3278/001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18037887	20004		3.107,74	163.650,68C
10/08/2022	241/001 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	18037950	20006		11.745,50	175.396,18C
10/08/2022	242/001 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	18037968	20006		41.741,70	217.137,88C
10/08/2022	160638/001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18037976	20004		2.683,43	219.821,31C
10/08/2022	160639/001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18037984	20004		929,03	220.750,34C
10/08/2022	1836/001 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	18038000	20004		77,00	220.827,34C
10/08/2022	1869/001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18038093	20004		6.194,10	227.021,44C
10/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18039146	39535	500.000,00		272.978,56D
10/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18039154	36641		272.978,56	0,00
11/08/2022	180 - FGTS RESCISÓRIO - LAIZE MARIANE GONÇALVES	18035531	36026		29.719,96	29.719,96C
11/08/2022	626/ 001 - VALDILEIA MENDES D	18038298	20004		3.942,50	33.662,46C
11/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039006	36221		97,50	33.759,96C
11/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039162	36641	33.759,96		0,00
12/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039014	36221		2,50	2,50C
12/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039170	36641	2,50		0,00
15/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038875	10011	3.500.594,02		3.500.594,02D
15/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18039189	36641		3.500.594,02	0,00
16/08/2022	07/2022/001 - INSS FOLHA E RETENÇÕES	18035574	20017		178.894,86	178.894,86C
16/08/2022	07/2022 - IRRF FOLHA	18035582	20042		61.057,69	239.952,55C
16/08/2022	08/2022/ 001 - IRRF FOLHA/FERIAS	18035590	20042		1.304,67	241.257,22C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2022	4/2022/ 001 - IRRF FOLHA/FERIAS	18035604	20042		12.112,90	253.370,12C
16/08/2022	07/2022/ 001 - IRRF S/ RESCISAO	18035612	20042		1.169,06	254.539,18C
16/08/2022	07/2022/ 001 - IRRF S/ RESCISAO	18035620	20042		2.402,28	256.941,46C
16/08/2022	07/2022/ 001 - PIS S/ FOLHA	18035639	20046		6.580,57	263.522,03C
16/08/2022	07/2022/ 001 - SINDICATO DOS TRAB	18035655	20024		40,00	263.562,03C
16/08/2022	41260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18035744	20056		297,54	263.859,57C
16/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18035752	20056		6.368,64	270.228,21C
16/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18035760	20056		1.592,16	271.820,37C
16/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18035779	20056		1.345,09	273.165,46C
16/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18035787	20056		284,15	273.449,61C
16/08/2022	1162-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035795	20056		472,07	273.921,68C
16/08/2022	1163-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035809	20056		118,02	274.039,70C
16/08/2022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035817	20056		207,60	274.247,30C
16/08/2022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035825	20056		691,03	274.938,33C
16/08/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18035833	20056		227,18	275.165,51C
16/08/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18035841	20056		1.821,89	276.987,40C
16/08/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18035850	20056		303,65	277.291,05C
16/08/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18035868	20056		162,45	277.453,50C
16/08/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035876	20056		1.503,81	278.957,31C
16/08/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035884	20056		483,60	279.440,91C
16/08/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035892	20056		120,90	279.561,81C
16/08/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035906	20056		250,64	279.812,45C
16/08/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18035914	20056		37,86	279.850,31C
16/08/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18035922	20056		20,96	279.871,27C
16/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18035930	20056		849,62	280.720,89C
16/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18035949	20056		174,65	280.895,54C
16/08/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18035957	20056		104,43	280.999,97C
16/08/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18035965	20056		29,68	281.029,65C
16/08/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18035973	20056		44,34	281.073,99C
16/08/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18035981	20056		238,08	281.312,07C
16/08/2022	20654 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18035990	20056		123,01	281.435,08C
16/08/2022	20655 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18036007	20056		10,36	281.445,44C
16/08/2022	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036015	20056		456,87	281.902,31C
16/08/2022	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036023	20056		1.827,47	283.729,78C
16/08/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036031	20056		245,52	283.975,30C
16/08/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036040	20056		61,38	284.036,68C
16/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036058	20022	15.065,60		299.102,28C
16/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036066	20022	3.766,40		302.868,68C
16/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036074	20022	3.012,19		305.880,87C
16/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036082	20022	629,75		306.510,62C
16/08/2022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036090	20022	468,06		306.978,68C
16/08/2022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036104	20022	1.542,64		308.521,32C
16/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036112	20022	1.004,92		309.526,24C
16/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036120	20022	206,58		309.732,82C
16/08/2022	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036139	20022	462,39		310.195,21C
16/08/2022	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036147	20022	1.849,54		312.044,75C
16/08/2022	1162-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036155	20043	101,52		312.146,27C
16/08/2022	1163-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036163	20043	25,38		312.171,65C
16/08/2022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036171	20043	44,64		312.216,29C
16/08/2022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036180	20043	148,61		312.364,90C
16/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036198	20043	289,27		312.654,17C
16/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036201	20043	61,11		312.715,28C
16/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036210	20043	1.369,60		314.084,88C
16/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036228	20043	342,40		314.427,28C
16/08/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18036236	20043	73,28		314.500,56C
16/08/2022	2282 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	18036244	20043		25,50	314.526,06C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18036252	20043		587,71	315.113,77C
16/08/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18036260	20043		97,95	315.211,72C
16/08/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18036279	20043		52,40	315.264,12C
16/08/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036287	20043		485,10	315.749,22C
16/08/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036295	20043		156,00	315.905,22C
16/08/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036309	20043		39,00	315.944,22C
16/08/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036317	20043		80,85	316.025,07C
16/08/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18036325	20043		18,98	316.044,05C
16/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036333	20043		274,07	316.318,12C
16/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036341	20043		56,34	316.374,46C
16/08/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036350	20043		22,46	316.396,92C
16/08/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18036368	20043		19,71	316.416,63C
16/08/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18036376	20043		76,80	316.493,43C
16/08/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18036384	20043		39,68	316.533,11C
16/08/2022	1046 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036392	20043		98,25	316.631,36C
16/08/2022	1045 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036406	20043		393,00	317.024,36C
16/08/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036414	20043		79,20	317.103,56C
16/08/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036422	20043		19,80	317.123,36C
16/08/2022	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18036430	20043		76,78	317.200,14C
16/08/2022	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18036449	20043		20,57	317.220,71C
16/08/2022	1894-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18036457	20043		16,64	317.237,35C
16/08/2022	101921/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036961	20005		1.030,96	318.268,31C
16/08/2022	106444/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036970	20005		601,67	318.869,98C
16/08/2022	106619/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036988	20005		1.168,54	320.038,52C
16/08/2022	106926/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036996	20005		1.168,54	321.207,06C
16/08/2022	107181/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037003	20005		1.799,10	323.006,16C
16/08/2022	107367/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037011	20005		1.168,54	324.174,70C
16/08/2022	107721/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037020	20005		1.168,54	325.343,24C
16/08/2022	107802/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037038	20005		584,27	325.927,51C
16/08/2022	107940/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037046	20005		1.185,94	327.113,45C
16/08/2022	108007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037054	20005		584,27	327.697,72C
16/08/2022	108253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037062	20005		584,27	328.281,99C
16/08/2022	108534/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037070	20005		554,27	328.836,26C
16/08/2022	108693/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037089	20005		1.799,10	330.635,36C
16/08/2022	109024/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037097	20005		1.770,21	332.405,57C
16/08/2022	109277/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037100	20005		1.168,54	333.574,11C
16/08/2022	109524/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037119	20005		584,27	334.158,38C
16/08/2022	109753/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037127	20005		1.770,21	335.928,59C
16/08/2022	110316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037135	20005		1.752,80	337.681,39C
16/08/2022	110617/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037143	20005		973,78	338.655,17C
16/08/2022	111059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037151	20005		779,02	339.434,19C
16/08/2022	111306/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037160	20005		584,27	340.018,46C
16/08/2022	111653/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037178	20005		1.185,94	341.204,40C
16/08/2022	112018/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037186	20005		1.168,54	342.372,94C
16/08/2022	112630/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037194	20005		1.185,94	343.558,88C
16/08/2022	112938/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037208	20005		1.168,54	344.727,42C
16/08/2022	113129/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037216	20005		601,67	345.329,09C
16/08/2022	303906/ 001 - ALFALAGOS LTDA	18037224	20005		1.110,60	346.439,69C
16/08/2022	204838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	18037321	20005		338,00	346.777,69C
16/08/2022	411/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037356	20005		164,00	346.941,69C
16/08/2022	428 - CIRURGICA GOIANIA E	18037364	20005		2.750,80	349.692,49C
16/08/2022	511/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037372	20005		439,00	350.131,49C
16/08/2022	530 - CIRURGICA GOIANIA E	18037380	20005		2.719,38	352.850,87C
16/08/2022	4937/ 001 - DISPOMED PROD MED	18037461	20005		1.220,24	354.071,11C
16/08/2022	27177 - HOSPDROGAS COMER	18037526	20005		500,46	354.571,57C
16/08/2022	16445/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR	18037569	20005		790,49	355.362,06C
16/08/2022	3379/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	18037615	20005		526,50	355.888,56C
16/08/2022	805092/ 001 - MEDILAR IMPORTACA	18037631	20005		6.108,84	361.997,40C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2022	188300/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037739	20005		1.705,00	363.702,40C
16/08/2022	297839 - BIONEXO DO BRASIL S	18037801	20004		1.500,00	365.202,40C
16/08/2022	2517936 - CLARO	18037852	20004		53,99	365.256,39C
16/08/2022	6716 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	18037933	20004		3.800,00	369.056,39C
16/08/2022	2175893813 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	18038166	20004		5.833,72	374.890,11C
16/08/2022	1073 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS	18038182	20004		41.532,64	416.422,75C
16/08/2022	26 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS	18038190	20004		1.717,50	418.140,25C
16/08/2022	4770979960 - TIM	18038280	20004		114,00	418.254,25C
16/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039197	36641	418.254,25		0,00
17/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039022	36221		95,00	95,00C
17/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039200	36641	95,00		0,00
18/08/2022	08/2022 - FGTS RESCÍÓRIO - VIRGILIO BATISTA DE FREITAS	18035523	36026		27.075,28	27.075,28C
18/08/2022	08/2022 - TRCT - VIRGILIO BATISTA DE FREITAS	18035680	20012		43.291,12	70.366,40C
18/08/2022	2634 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18037550	20005		516,10	70.882,50C
18/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039219	36641	70.882,50		0,00
19/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTE - WESLEY FERREIRA DE MORAIS	18035710	36020		71,10	71,10C
19/08/2022	975526 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18037542	20005		2.803,10	2.874,20C
19/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039030	36221		5,00	2.879,20C
19/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039227	36641	2.879,20		0,00
22/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039049	36221		2,50	2,50C
22/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039235	36641	2,50		0,00
24/08/2022	79290817100 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA APARECIDA MARTINS	18035540	36026		195,37	195,37C
24/08/2022	79290817100 - TRCT - MARIA APARECIDA MARTINS	18035663	20012		2.497,83	2.693,20C
24/08/2022	692 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18037267	20005		617,50	3.310,70C
24/08/2022	416 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037399	20005		241,50	3.552,20C
24/08/2022	578 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037402	20005		334,80	3.887,00C
24/08/2022	579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037410	20005		328,00	4.215,00C
24/08/2022	27542 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18037534	20005		1.361,70	5.576,70C
24/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039243	36641	5.576,70		0,00
25/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039057	36221		10,00	10,00C
25/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039251	36641	10,00		0,00
26/08/2022	72406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18037895	20004		2.406,39	2.406,39C
26/08/2022	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18037909	20004		375,25	2.781,64C
26/08/2022	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	18037992	20004		28.874,59	31.656,23C
26/08/2022	236 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18038018	20004		82.790,93	114.447,16C
26/08/2022	13663 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS	18038123	20004		1.091,20	115.538,36C
26/08/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	18038140	20004		557,65	116.096,01C
26/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18038158	20004		20.399,87	136.495,88C
26/08/2022	504 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18038212	20004		449,00	136.944,88C
26/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039260	36641	136.944,88		0,00
29/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039065	36221		17,50	17,50C
29/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039278	36641	17,50		0,00
30/08/2022	09/2022 - FÉRIAS	18035493	10045		43.696,46	43.696,46C
30/08/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES	18035728	10057		2.573,70	46.270,16C
30/08/2022	616 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037429	20005		492,00	46.762,16C
30/08/2022	2908524 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	18037844	20004		330,00	47.092,16C
30/08/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI	18037917	20004		256,50	47.348,66C
30/08/2022	12602542224304500 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	18037941	36196		231,44	47.580,10C
30/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039286	36641	47.580,10		0,00
31/08/2022	08/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	18035566	20011		448.400,74	448.400,74C
31/08/2022	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	18035647	10065		5.637,50	454.038,24C
31/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039073	36221		5,00	454.043,24C
31/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039294	36641	454.043,24		0,00
		<b>Total conta:</b>		<b>5.571.085,52</b>	<b>5.571.085,52</b>	<b>0,00</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/09/2022 18:10:10



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>438.268,43D</b>
01/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18039090	36633	255,13		438.523,56D
02/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039103	36633		34.076,00	404.447,56D
05/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039111	36633		344.861,62	59.585,94D
08/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039120	36633		21.247,92	38.338,02D
09/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039138	36633		2,50	38.335,52D
10/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18039154	36633	272.978,56		311.314,08D
11/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039162	36633		33.759,96	277.554,12D
12/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039170	36633		2,50	277.551,62D
15/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18039189	36633	3.500.594,02		3.778.145,64D
16/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039197	36633		418.254,25	3.359.891,39D
17/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039200	36633		95,00	3.359.796,39D
18/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039219	36633		70.882,50	3.288.913,89D
19/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039227	36633		2.879,20	3.286.034,69D
22/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039235	36633		2,50	3.286.032,19D
24/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039243	36633		5.576,70	3.280.455,49D
25/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039251	36633		10,00	3.280.445,49D
26/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039260	36633		136.944,88	3.143.500,61D
29/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039278	36633		17,50	3.143.483,11D
30/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039286	36633		47.580,10	3.095.903,01D
31/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18039294	36633		454.043,24	2.641.859,77D
31/08/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	18039308	35017	432,92		2.642.292,69D
31/08/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18039324	36208		13,92	2.642.278,77D
31/08/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	18039340	39454		70,40	2.642.208,37D
<b>Total conta:</b>				<b>3.774.260,63</b>	<b>1.570.320,69</b>	<b>2.642.208,37D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.292.556,94D</b>
01/08/2022	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	18039391	35017		4.790,60	3.287.766,34D
10/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18039146	36633		500.000,00	2.787.766,34D
31/08/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	18039316	35017	33.961,41		2.821.727,75D
31/08/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18039359	36208		7.461,60	2.814.266,15D
<b>Total conta:</b>				<b>33.961,41</b>	<b>512.252,20</b>	<b>2.814.266,15D</b>
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>133.028,79C</b>
31/08/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	18129404	36004		116.335,39	249.364,18C
31/08/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	18129412	36158		16.693,40	266.057,58C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>133.028,79</b>	<b>266.057,58C</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.569,01D</b>
30/08/2022	09/2022 - FÉRIAS	18035493	36633	43.696,46		62.265,47D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18069363	36233		2.863,07	59.402,40D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18069371	36233		4.684,08	54.718,32D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18069380	36233		11.021,86	43.696,46D
<b>Total conta:</b>				<b>43.696,46</b>	<b>18.569,01</b>	<b>43.696,46D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>415.979,46D</b>
01/08/2022	AJUSTES ESTOQUE - SALDO ANTERIOR AGOSTO/2022	18127428	36057	98,76		416.078,22D
02/08/2022	2775 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	18125450	20005	358,00		416.436,22D
02/08/2022	807314 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	18125573	20005	4.215,00		420.651,22D
03/08/2022	112630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125417	20005	1.185,94		421.837,16D
03/08/2022	109753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125433	20005	1.770,21		423.607,37D
03/08/2022	112018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125883	20005	1.168,54		424.775,91D
04/08/2022	651 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	18125590	20005	126,80		424.902,71D
04/08/2022	471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125794	20005	82,00		424.984,71D
05/08/2022	687 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125700	20005	35,00		425.019,71D
05/08/2022	17396 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	18125743	20005	96,82		425.116,53D
08/08/2022	3816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18125468	20005	501,89		425.618,42D
08/08/2022	543530 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18125611	20005	1.027,30		426.645,72D
08/08/2022	511 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125620	20005	439,00		427.084,72D
08/08/2022	191296 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125697	20005	2.982,72		430.067,44D
08/08/2022	308483 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18125727	20005	3.300,00		433.367,44D
08/08/2022	9881 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18125751	20005	460,00		433.827,44D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2022	112938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125875	20005	1.168,54		434.995,98D
08/08/2022	746972 - CM HOSPITALAR S.A.	18125921	20005	820,40		435.816,38D
09/08/2022	12719 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18125913	20005	609,60		436.425,98D
10/08/2022	113129 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125425	20005	601,67		437.027,65D
10/08/2022	428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125506	20005	2.750,80		439.778,45D
10/08/2022	69278 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	18125522	20005	210,00		439.988,45D
10/08/2022	530 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125654	20005	2.719,38		442.707,83D
10/08/2022	79455 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18125840	20005	3.432,00		446.139,83D
10/08/2022	63065 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18125905	20005	1.922,40		448.062,23D
11/08/2022	207841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125344	20005	7.570,72		455.632,95D
11/08/2022	812896 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRI	18125395	20005	2.406,54		458.039,49D
11/08/2022	207636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125557	20005	1.426,70		459.466,19D
11/08/2022	305783 - ALFALAGOS LTDA	18125603	20005	849,66		460.315,85D
11/08/2022	27177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18125638	20005	500,46		460.816,31D
12/08/2022	9973 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18125476	20005	1.185,44		462.001,75D
12/08/2022	689 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125549	20005	26,00		462.027,75D
12/08/2022	150095 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18125646	20005	578,16		462.605,91D
16/08/2022	4007 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18125530	20005	424,15		463.030,06D
16/08/2022	8639 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18125662	20005	3.633,50		466.663,56D
16/08/2022	2634 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	18125832	20005	516,10		467.179,66D
16/08/2022	192666 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125859	20005	122,76		467.302,42D
17/08/2022	1614098 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	18125379	20005	2.763,02		470.065,44D
17/08/2022	975526 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18125409	20005	2.803,10		472.868,54D
17/08/2022	693 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125565	20005	30,00		472.898,54D
17/08/2022	8740 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18125670	20005	5.715,00		478.613,54D
17/08/2022	11324 - PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUI	18125930	20005	590,00		479.203,54D
18/08/2022	208709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125352	20005	6.137,80		485.341,34D
18/08/2022	193098 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125778	20005	424,58		485.765,92D
18/08/2022	113595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125867	20005	1.168,54		486.934,46D
19/08/2022	579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125514	20005	328,00		487.262,46D
19/08/2022	27542 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18125735	20005	1.361,70		488.624,16D
19/08/2022	578 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125760	20005	334,80		488.958,96D
19/08/2022	692 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	18125824	20005	617,50		489.576,46D
22/08/2022	209069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125360	20005	213,75		489.790,21D
22/08/2022	699 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125387	20005	50,00		489.840,21D
22/08/2022	7851 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	18125484	20005	500,00		490.340,21D
22/08/2022	193519 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125581	20005	1.794,46		492.134,67D
22/08/2022	30926 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	18125719	20005	2.385,00		494.519,67D
22/08/2022	27980 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	18125786	20005	1.140,00		495.659,67D
23/08/2022	859292 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	18125816	20005	1.390,00		497.049,67D
24/08/2022	16697 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	18125891	20005	493,00		497.542,67D
26/08/2022	10064 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18125492	20005	359,65		497.902,32D
26/08/2022	616 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125808	20005	492,00		498.394,32D
30/08/2022	114002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125441	20005	1.770,21		500.164,53D
30/08/2022	16757 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	18125689	20005	1.712,94		501.877,47D
31/08/2022	8911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18125336	20005	1.160,50		503.037,97D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18125948	36136		27,43	503.010,54D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18125956	36035		84.889,37	418.121,17D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18125964	36035		10,97	418.110,20D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18125972	36035		231,66	417.878,54D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18125980	36035		7,27	417.871,27D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18125999	36136		26,65	417.844,62D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126006	36035		145,35	417.699,27D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126014	36137		21,58	417.677,69D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18126022	36137		630,00	417.047,69D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 9

**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>
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126030	36137		111,06	416.936,63D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126049	36137		407,11	416.529,52D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18126057	36137		21,19	416.508,33D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126065	36036		34.166,56	382.341,77D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18126073	36036		101,85	382.239,92D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18126081	36036		348,31	381.891,61D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2022	18126090	36036		14,39	381.877,22D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18126103	36036		14,39	381.862,83D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126111	36036		106,76	381.756,07D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126120	36036		34,83	381.721,24D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2022	18126138	36036		56,45	381.664,79D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126146	36036		49,44	381.615,35D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18126154	36036		14,39	381.600,96D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2022	18126162	36036		335,24	381.265,72D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126170	36036		20,83	381.244,89D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2022	18126189	36036		14,19	381.230,70D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126197	36036		28,77	381.201,93D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126200	36036		334,01	380.867,92D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	18126219	36036		21,58	380.846,34D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126227	36137		37,88	380.808,46D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18126235	36036		86,32	380.722,14D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126243	36137		42,77	380.679,37D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126251	36137		3,99	380.675,38D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126260	36036		87,16	380.588,22D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126278	36145		149,07	380.439,15D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18126286	36145		195,13	380.244,02D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2022	18126294	36145		375,79	379.868,23D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126308	36145		134,74	379.733,49D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18126316	36145		395,17	379.338,32D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126324	36045		458,41	378.879,91D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18126332	36045		14,80	378.865,11D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126340	36045		2,00	378.863,11D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126359	36045		201,09	378.662,02D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2022	18126367	36145		21,15	378.640,87D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126375	36045		39,01	378.601,86D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126383	36045		21,11	378.580,75D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 10

**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>
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126391	36045		933,62	377.647,13D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	18126405	36045		33,54	377.613,59D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	18126413	36045		39,01	377.574,58D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	18126421	36045		454,11	377.120,47D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126430	36145		247,17	376.873,30D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126448	36145		58,52	376.814,78D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18126456	36045		207,01	376.607,77D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126464	36144		22,00	376.585,77D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126472	36043		281,33	376.304,44D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126480	36043		651,25	375.653,19D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126499	36043		741,98	374.911,21D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126502	36043		75,15	374.836,06D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	18126510	36043		214,99	374.621,07D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	18126529	36041		12.576,41	362.044,66D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126537	36041		6,29	362.038,37D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126545	36041		82,00	361.956,37D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	18126553	36041		82,00	361.874,37D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126561	36040		9.127,77	352.746,60D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18126570	36040		98,79	352.647,81D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18126588	36040		2,75	352.645,06D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126596	36040		13,17	352.631,89D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126600	36040		21,51	352.610,38D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126618	36040		39,51	352.570,87D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126626	36040		344,14	352.226,73D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	18126634	36040		25,90	352.200,83D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126642	36141		39,51	352.161,32D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18126650	36040		13,17	352.148,15D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126669	36141		4,39	352.143,76D
31/08/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126677	36143		7,01	352.136,75D
31/08/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126685	36042		3,50	352.133,25D
31/08/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126693	36152		126,66	352.006,59D
31/08/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18126707	36056		4.217,33	347.789,26D
31/08/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126715	36152		139,22	347.650,04D
31/08/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126723	36046		841,24	346.808,80D
31/08/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126731	36149		154,54	346.654,26D
31/08/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18126740	36052		96,84	346.557,42D
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126758	38334		500,00	346.057,42D
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126766	38334		350,00	345.707,42D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2022	18126774	36057		10.039,12	335.668,30D
31/08/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2022	18126782	39853	3.658,20		339.326,50D
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2022	18126790	39853		2.931,37	336.395,13D
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2022	18126804	39853	2.536,51		338.931,64D
31/08/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2022	18126812	39853		4.185,61	334.746,03D
31/08/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2022	18126820	39900	18.594,04		353.340,07D
<b>Total conta:</b>				<b>111.847,26</b>	<b>174.486,65</b>	<b>353.340,07D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>343.382,17D</b>
31/08/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2022	18126782	10053		3.658,20	339.723,97D
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2022	18126790	10053	2.931,37		342.655,34D
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2022	18126804	10053		2.536,51	340.118,83D
31/08/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2022	18126812	10053	4.185,61		344.304,44D
<b>Total conta:</b>				<b>7.116,98</b>	<b>6.194,71</b>	<b>344.304,44D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.696,40D</b>
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18128947	36020		2.238,01	458,39D
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18128955	36113		458,39	0,00
30/08/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES	18035728	36633	2.573,70		2.573,70D
<b>Total conta:</b>				<b>2.573,70</b>	<b>2.696,40</b>	<b>2.573,70D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>72.481,26D</b>
31/08/2022	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	18035647	36633	5.637,50		78.118,76D
<b>Total conta:</b>				<b>5.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.118,76D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>80.098,42C</b>
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17897173	36174		3.427,75	83.526,17C
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897181	20068		43.132,54	126.658,71C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897220	20068		134.135,20	260.793,91C
01/08/2022	2304 - SYSDESIGN JULHO/2022	17897270	20068		1.595,45	262.389,36C
01/08/2022	205702 - SEAL TELECOM - JULHO/2022	17898854	20068		818,38	263.207,74C
01/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17898862	36174		996,00	264.203,74C
01/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	17898870	20068		19.384,55	283.588,29C
01/08/2022	11111 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898897	20068		269,30	283.857,59C
01/08/2022	11112 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898919	20068		528,99	284.386,58C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17898935	36176		654,88	285.041,46C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17898943	20068		5.691,14	290.732,60C
01/08/2022	297839 - BIONEXO JULHO/2022	17898986	20068		1.500,00	292.232,60C
01/08/2022	298556 - BIONEXO JULHO/2022	17898994	20068		550,00	292.782,60C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899001	20068		11.338,51	304.121,11C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17901944	36167		11.238,48	315.359,59C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901952	20068		12.262,71	327.622,30C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902118	20068		15.337,09	342.959,39C
01/08/2022	1739 - AGIMED JULHO/2022	17902207	20068		3.000,00	345.959,39C
01/08/2022	1535127270-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2022	17902282	36160		2.124,78	348.084,17C
01/08/2022	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17910668	36168		5.907,01	353.991,18C
01/08/2022	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	17910676	20068		22.967,58	376.958,76C
01/08/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	18128971	36179		3,33	376.962,09C
01/08/2022	2282 - SYSDESIGN JUNHO/2022	18128980	36179		5,10	376.967,19C
01/08/2022	2283 - SYSDESIGN JUNHO/2022	18128998	36179	5,10		376.962,09C
02/08/2022	248 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2022	17902363	20068		4.647,80	381.609,89C
02/08/2022	3278 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17902380	20068		3.107,74	384.717,63C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902550	36176		512,00	385.229,63C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902568	20068		5.836,67	391.066,30C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902622	20068		41.532,64	432.598,94C
02/08/2022	26 - SANTINNI JULHO/2022	17902681	20068		1.717,50	434.316,44C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2022	4770979960 - TIM S.A. - AGOSTO/2022	17902835	36161		114,00	434.430,44C
02/08/2022	2517936 - CLARO - AGOSTO/2022	17904315	36161		53,99	434.484,43C
03/08/2022	1836 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17902304	20068		77,00	434.561,43C
03/08/2022	20059 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	17902312	20068		669,64	435.231,07C
03/08/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902797	36076		3.107,83	438.338,90C
04/08/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17902339	20068		6.194,10	444.533,00C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902479	20068		929,03	445.462,03C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902517	20068		2.683,43	448.145,46C
05/08/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA	18037780	36633	11.125,10		437.020,36C
05/08/2022	1190 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	18037810	36633	23.501,19		413.519,17C
05/08/2022	1493 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	18037828	36633	15.337,09		398.182,08C
05/08/2022	1191 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	18037836	36633	11.338,51		386.843,57C
05/08/2022	2805 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18037860	36633	3.560,00		383.283,57C
05/08/2022	2811 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18037879	36633	800,51		382.483,06C
05/08/2022	2643490 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18037925	36633	357,04		382.126,02C
05/08/2022	333/ 001 - MARCELO GURGEL E	18038026	36633	3.870,40		378.255,62C
05/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	18038034	36633	134.135,20		244.120,42C
05/08/2022	1894 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038042	36633	832,83		243.287,59C
05/08/2022	1895 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038050	36633	211,53		243.076,06C
05/08/2022	1896 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038069	36633	1.101,60		241.974,46C
05/08/2022	1897 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18038077	36633	275,40		241.699,06C
05/08/2022	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18038085	36633	4.804,11		236.894,95C
05/08/2022	2208.015258872 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18038107	36633	1.735,63		235.159,32C
05/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	18038115	36633	20.380,55		214.778,77C
05/08/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	18038174	36633	463,12		214.315,65C
05/08/2022	205702 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18038204	36633	818,38		213.497,27C
05/08/2022	482 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18038220	36633	89,80		213.407,47C
05/08/2022	486 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18038239	36633	359,20		213.048,27C
05/08/2022	2282 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	18038247	36633	1.276,36		211.771,91C
05/08/2022	2283 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	18038255	36633	319,09		211.452,82C
05/08/2022	2304 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	18038263	36633	1.595,45		209.857,37C
05/08/2022	1535127770-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP	18038271	36633	2.124,78		207.732,59C
05/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	18038301	36633	46.560,29		161.172,30C
08/08/2022	236 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	17902606	20068		82.790,96	243.963,26C
08/08/2022	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17902690	36170		250,00	244.213,26C
08/08/2022	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022	17902703	20068		3.550,00	247.763,26C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902738	20068		20.399,87	268.163,13C
08/08/2022	236 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	18128963	35019	0,03		268.163,10C
09/08/2022	72406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17902720	20068		2.406,39	270.569,49C
09/08/2022	13663 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JULHO/2022	17902789	20068		1.091,20	271.660,69C
10/08/2022	2908524 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17910862	37060		330,00	271.990,69C
10/08/2022	3929/ 001 - BR GAAP CORP TEC D	18037747	36633	1.207,03		270.783,66C
10/08/2022	4007/001 - BR GAAP CORP TEC D	18037755	36633	6.348,67		264.434,99C
10/08/2022	11112/001 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	18037763	36633	528,99		263.906,00C
10/08/2022	11111/001 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	18037771	36633	269,30		263.636,70C
10/08/2022	20059/001 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	18037798	36633	669,64		262.967,06C
10/08/2022	3278/001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18037887	36633	3.107,74		259.859,32C
10/08/2022	160638/001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18037976	36633	2.683,43		257.175,89C
10/08/2022	160639/001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18037984	36633	929,03		256.246,86C
10/08/2022	1836/001 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	18038000	36633	77,00		256.169,86C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2022	1869/001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18038093	36633	6.194,10		249.975,76C
11/08/2022	2175893813 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2022	17910544	36159		5.833,72	255.809,48C
11/08/2022	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17910781	37060		150,00	255.959,48C
11/08/2022	626/ 001 - VALDILEIA MENDES D	18038298	36633	3.942,50		252.016,98C
15/08/2022	12168 - TELEMEX - JULHO/2022	17910641	20068		557,73	252.574,71C
15/08/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	17910706	20068		557,65	253.132,36C
15/08/2022	11997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2022	17910722	20068		3.300,00	256.432,36C
15/08/2022	12168 - TELEMEX - JULHO/2022	18128556	10004	557,73		255.874,63C
16/08/2022	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17910684	36065		375,25	256.249,88C
16/08/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA	17910730	36170		544,99	256.794,87C
16/08/2022	9273 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2022	17910757	36161		1.000,00	257.794,87C
16/08/2022	297839 - BIONEXO DO BRASIL S	18037801	36633	1.500,00		256.294,87C
16/08/2022	2517936 - CLARO	18037852	36633	53,99		256.240,88C
16/08/2022	6716 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	18037933	36633	3.800,00		252.440,88C
16/08/2022	2175893813 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	18038166	36633	5.833,72		246.607,16C
16/08/2022	1073 - SANTINI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS	18038182	36633	41.532,64		205.074,52C
16/08/2022	26 - SANTINI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS	18038190	36633	1.717,50		203.357,02C
16/08/2022	4770979960 - TIM	18038280	36633	114,00		203.243,02C
16/08/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA	18128564	10004	544,99		202.698,03C
17/08/2022	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17910803	36179		1.041,03	203.739,06C
17/08/2022	1984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910846	36179		1.377,00	205.116,06C
18/08/2022	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS	17910765	36170		1.444,65	206.560,71C
22/08/2022	504 - SERGIO GALVAO - JULHO/2022	17910854	20068		449,00	207.009,71C
22/08/2022	2209015406570 - OI TELEFONE FIXO - AGOSTO/2022	17910919	36160		1.130,14	208.139,85C
25/08/2022	64 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	17910870	36170		1.239,30	209.379,15C
26/08/2022	72406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18037895	36633	2.406,39		206.972,76C
26/08/2022	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18037909	36633	375,25		206.597,51C
26/08/2022	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	18037992	36633	28.874,59		177.722,92C
26/08/2022	236 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18038018	36633	82.790,93		94.931,99C
26/08/2022	13663 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS	18038123	36633	1.091,20		93.840,79C
26/08/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	18038140	36633	557,65		93.283,14C
26/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18038158	36633	20.399,87		72.883,27C
26/08/2022	504 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18038212	36633	449,00		72.434,27C
29/08/2022	2674542 - CORREIOS	17910900	36163		446,30	72.880,57C
30/08/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI	17910889	36382		256,50	73.137,07C
30/08/2022	2908524 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	18037844	36633	330,00		72.807,07C
30/08/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI	18037917	36633	256,50		72.550,57C
31/08/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17910960	36175		3.870,40	76.420,97C
31/08/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17911036	36176		11.125,10	87.546,07C

<b>Total conta:</b>	<b>506.121,67</b>	<b>513.569,32</b>	<b>87.546,07C</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias****Saldo anterior: 150.112,72C**

02/08/2022	2775 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	18125450	10053		358,00	150.470,72C
02/08/2022	807314 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	18125573	10053		4.215,00	154.685,72C
03/08/2022	112630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125417	10053		1.185,94	155.871,66C
03/08/2022	109753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125433	10053		1.770,21	157.641,87C
03/08/2022	112018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125883	10053		1.168,54	158.810,41C
04/08/2022	651 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	18125590	10053		126,80	158.937,21C
04/08/2022	471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125794	10053		82,00	159.019,21C
05/08/2022	687 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125700	10053		35,00	159.054,21C
05/08/2022	17396 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	18125743	10053		96,82	159.151,03C
05/08/2022	17396 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	18128513	10004	96,82		159.054,21C
05/08/2022	687 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128521	10004	35,00		159.019,21C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 18:10:10

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2022	3816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18125468	10053		501,89	159.521,10C
08/08/2022	543530 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18125611	10053		1.027,30	160.548,40C
08/08/2022	511 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125620	10053		439,00	160.987,40C
08/08/2022	191296 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125697	10053		2.982,72	163.970,12C
08/08/2022	308483 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18125727	10053		3.300,00	167.270,12C
08/08/2022	9881 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18125751	10053		460,00	167.730,12C
08/08/2022	112938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125875	10053		1.168,54	168.898,66C
08/08/2022	746972 - CM HOSPITALAR S.A.	18125921	10053		820,40	169.719,06C
09/08/2022	12719 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18125913	10053		609,60	170.328,66C
10/08/2022	31906/ 001 - APOLLO MATERIAIS M	18037232	36633	617,40		169.711,26C
10/08/2022	23601/ 001 - ATACADAO DAS EMBA	18037240	36633	315,00		169.396,26C
10/08/2022	597 - ATUAL MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	18037259	36633	780,00		168.616,26C
10/08/2022	24954/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	18037275	36633	8.769,60		159.846,66C
10/08/2022	26268/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	18037283	36633	8.050,80		151.795,86C
10/08/2022	8367/ 001 - BENENUTRI COMERCI	18037291	36633	2.846,00		148.949,86C
10/08/2022	203594/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	18037305	36633	11.580,40		137.369,46C
10/08/2022	204043/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	18037313	36633	1.132,40		136.237,06C
10/08/2022	446/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037330	36633	93,60		136.143,46C
10/08/2022	471/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037348	36633	82,00		136.061,46C
10/08/2022	1591979/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	18037437	36633	536,00		135.525,46C
10/08/2022	1600436/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	18037445	36633	8.305,34		127.220,12C
10/08/2022	1602263/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	18037453	36633	1.596,00		125.624,12C
10/08/2022	47385/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	18037470	36633	640,00		124.984,12C
10/08/2022	48179/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	18037488	36633	300,30		124.683,82C
10/08/2022	48382/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	18037496	36633	26.137,50		98.546,32C
10/08/2022	76921/ 001 - GEMMINI GESTORA DE	18037500	36633	1.600,00		96.946,32C
10/08/2022	106233/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	18037518	36633	212,40		96.733,92C
10/08/2022	12575/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	18037577	36633	247,55		96.486,37C
10/08/2022	9098/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	18037585	36633	1.600,00		94.886,37C
10/08/2022	105610/ 001 - MEDCOM COMERCIO	18037593	36633	606,00		94.280,37C
10/08/2022	3513/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	18037607	36633	535,14		93.745,23C
10/08/2022	799691/ 001 - MEDILAR IMPORTACA	18037623	36633	5.400,00		88.345,23C
10/08/2022	109688/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	18037640	36633	1.440,00		86.905,23C
10/08/2022	20258/ 001 - MIGMED MEDICAMENT	18037658	36633	419,90		86.485,33C
10/08/2022	9777/ 001 - MODERNA PAPELARIA	18037666	36633	1.053,64		85.431,69C
10/08/2022	1277/ 001 - MW DO BRASIL COME	18037674	36633	489,00		84.942,69C
10/08/2022	185001/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037682	36633	1.032,76		83.909,93C
10/08/2022	186830/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037690	36633	759,79		83.150,14C
10/08/2022	186831/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037704	36633	345,59		82.804,55C
10/08/2022	189478/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037712	36633	8.090,46		74.714,09C
10/08/2022	189479/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037720	36633	247,53		74.466,56C
10/08/2022	113129 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125425	10053		601,67	75.068,23C
10/08/2022	428 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125506	10053		2.750,80	77.819,03C
10/08/2022	69278 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	18125522	10053		210,00	78.029,03C
10/08/2022	530 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125654	10053		2.719,38	80.748,41C
10/08/2022	79455 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18125840	10053		3.432,00	84.180,41C
10/08/2022	63065 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18125905	10053		1.922,40	86.102,81C
10/08/2022	69278 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	18128530	10004	210,00		85.892,81C
11/08/2022	207841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125344	10053		7.570,72	93.463,53C
11/08/2022	812896 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	18125395	10053		2.406,54	95.870,07C
11/08/2022	207636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125557	10053		1.426,70	97.296,77C
11/08/2022	305783 - ALFALAGOS LTDA	18125603	10053		849,66	98.146,43C
11/08/2022	27177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18125638	10053		500,46	98.646,89C
12/08/2022	9973 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18125476	10053		1.185,44	99.832,33C
12/08/2022	689 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125549	10053		26,00	99.858,33C
12/08/2022	150095 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18125646	10053		578,16	100.436,49C
12/08/2022	689 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128548	10004	26,00		100.410,49C
16/08/2022	101921/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036961	36633	1.030,96		99.379,53C
16/08/2022	106444/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036970	36633	601,67		98.777,86C
16/08/2022	106619/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036988	36633	1.168,54		97.609,32C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2022	106926/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18036996	36633	1.168,54		96.440,78C
16/08/2022	107181/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037003	36633	1.799,10		94.641,68C
16/08/2022	107367/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037011	36633	1.168,54		93.473,14C
16/08/2022	107721/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037020	36633	1.168,54		92.304,60C
16/08/2022	107802/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037038	36633	584,27		91.720,33C
16/08/2022	107940/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037046	36633	1.185,94		90.534,39C
16/08/2022	108007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037054	36633	584,27		89.950,12C
16/08/2022	108253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037062	36633	584,27		89.365,85C
16/08/2022	108534/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037070	36633	554,27		88.811,58C
16/08/2022	108693/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037089	36633	1.799,10		87.012,48C
16/08/2022	109024/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037097	36633	1.770,21		85.242,27C
16/08/2022	109277/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037100	36633	1.168,54		84.073,73C
16/08/2022	109524/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037119	36633	584,27		83.489,46C
16/08/2022	109753/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037127	36633	1.770,21		81.719,25C
16/08/2022	110316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037135	36633	1.752,80		79.966,45C
16/08/2022	110617/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037143	36633	973,78		78.992,67C
16/08/2022	111059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037151	36633	779,02		78.213,65C
16/08/2022	111306/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037160	36633	584,27		77.629,38C
16/08/2022	111653/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037178	36633	1.185,94		76.443,44C
16/08/2022	112018/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037186	36633	1.168,54		75.274,90C
16/08/2022	112630/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037194	36633	1.185,94		74.088,96C
16/08/2022	112938/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037208	36633	1.168,54		72.920,42C
16/08/2022	113129/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18037216	36633	601,67		72.318,75C
16/08/2022	303906/ 001 - ALFALAGOS LTDA	18037224	36633	1.110,60		71.208,15C
16/08/2022	204838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	18037321	36633	338,00		70.870,15C
16/08/2022	411/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037356	36633	164,00		70.706,15C
16/08/2022	428 - CIRURGICA GOIANIA E	18037364	36633	2.750,80		67.955,35C
16/08/2022	511/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	18037372	36633	439,00		67.516,35C
16/08/2022	530 - CIRURGICA GOIANIA E	18037380	36633	2.719,38		64.796,97C
16/08/2022	4937/ 001 - DISPOMED PROD MED	18037461	36633	1.220,24		63.576,73C
16/08/2022	27177 - HOSPDROGAS COMER	18037526	36633	500,46		63.076,27C
16/08/2022	16445/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR	18037569	36633	790,49		62.285,78C
16/08/2022	3379/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	18037615	36633	526,50		61.759,28C
16/08/2022	805092/ 001 - MEDILAR IMPORTACA	18037631	36633	6.108,84		55.650,44C
16/08/2022	188300/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	18037739	36633	1.705,00		53.945,44C
16/08/2022	4007 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18125530	10053		424,15	54.369,59C
16/08/2022	8639 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18125662	10053		3.633,50	58.003,09C
16/08/2022	2634 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	18125832	10053		516,10	58.519,19C
16/08/2022	192666 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125859	10053		122,76	58.641,95C
16/08/2022	192666 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18128572	10004	122,76		58.519,19C
17/08/2022	1614098 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	18125379	10053		2.763,02	61.282,21C
17/08/2022	975526 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18125409	10053		2.803,10	64.085,31C
17/08/2022	693 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125565	10053		30,00	64.115,31C
17/08/2022	8740 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18125670	10053		5.715,00	69.830,31C
17/08/2022	11324 - PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUI	18125930	10053		590,00	70.420,31C
17/08/2022	693 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128580	10004	30,00		70.390,31C
18/08/2022	2634 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18037550	36633	516,10		69.874,21C
18/08/2022	208709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125352	10053		6.137,80	76.012,01C
18/08/2022	193098 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125778	10053		424,58	76.436,59C
18/08/2022	113595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125867	10053		1.168,54	77.605,13C
19/08/2022	975526 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18037542	36633	2.803,10		74.802,03C
19/08/2022	579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125514	10053		328,00	75.130,03C
19/08/2022	27542 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18125735	10053		1.361,70	76.491,73C
19/08/2022	578 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125760	10053		334,80	76.826,53C
19/08/2022	692 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	18125824	10053		617,50	77.444,03C
22/08/2022	209069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18125360	10053		213,75	77.657,78C
22/08/2022	699 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18125387	10053		50,00	77.707,78C
22/08/2022	7851 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	18125484	10053		500,00	78.207,78C
22/08/2022	193519 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18125581	10053		1.794,46	80.002,24C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/08/2022	30926 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	18125719	10053		2.385,00	82.387,24C
22/08/2022	27980 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	18125786	10053		1.140,00	83.527,24C
22/08/2022	699 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18128599	10004	50,00		83.477,24C
23/08/2022	859292 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	18125816	10053		1.390,00	84.867,24C
24/08/2022	692 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18037267	36633	617,50		84.249,74C
24/08/2022	416 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037399	36633	241,50		84.008,24C
24/08/2022	578 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037402	36633	334,80		83.673,44C
24/08/2022	579 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037410	36633	328,00		83.345,44C
24/08/2022	27542 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18037534	36633	1.361,70		81.983,74C
24/08/2022	16697 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	18125891	10053		493,00	82.476,74C
26/08/2022	10064 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18125492	10053		359,65	82.836,39C
26/08/2022	616 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18125808	10053		492,00	83.328,39C
30/08/2022	616 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18037429	36633	492,00		82.836,39C
30/08/2022	114002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18125441	10053		1.770,21	84.606,60C
30/08/2022	16757 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	18125689	10053		1.712,94	86.319,54C
31/08/2022	8911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18125336	10053		1.160,50	87.480,04C
<b>Total conta:</b>				<b>149.592,43</b>	<b>86.959,75</b>	<b>87.480,04C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902398	20068		11.745,50	11.745,50C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902436	20068		41.741,70	53.487,20C
10/08/2022	241/001 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	18037950	36633	11.745,50		41.741,70C
10/08/2022	242/001 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	18037968	36633	41.741,70		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>53.487,20</b>	<b>53.487,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.976,40C</b>
31/08/2022	08/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	18035566	36633	448.400,74		327.424,34D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070507	36233	745,66		328.170,00D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070515	36233	687,53		328.857,53D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070523	36233	678,09		329.535,62D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070531	36233	671,37		330.206,99D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070540	36233	639,25		330.846,24D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070558	36233	577,59		331.423,83D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070566	36233	528,43		331.952,26D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070574	36233	429,05		332.381,31D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070582	36233	397,14		332.778,45D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070590	36233	396,61		333.175,06D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070604	36233	366,56		333.541,62D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070612	36233	227,38		333.769,00D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070620	36233	217,64		333.986,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070639	36233	181,93		334.168,57D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070647	36233	178,15		334.346,72D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070655	36233	151,86		334.498,58D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070663	36233	130,28		334.628,86D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070671	36233	106,47		334.735,33D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070680	36233	87,83		334.823,16D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070698	36233	58,64		334.881,80D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070701	36233	28,78		334.910,58D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070710	36233	20,16		334.930,74D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070728	36233	14,28		334.945,02D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18070736	36233	40,00		334.985,02D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070744	36233	15.159,37		350.144,39D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070752	36233	4.551,47		354.695,86D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070760	36233	2.761,43		357.457,29D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070779	36233	2.500,90		359.958,19D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070787	36233	1.800,65		361.758,84D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070795	36233	1.775,07		363.533,91D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070809	36233	1.656,76		365.190,67D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070817	36233	1.585,30		366.775,97D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070825	36233	4.296,98		371.072,95D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070833	36233	4.011,74		375.084,69D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070841	36233	2.511,85		377.596,54D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070850	36233	1.378,95		378.975,49D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070868	36233	1.361,15		380.336,64D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070876	36233	1.320,15		381.656,79D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070884	36233	1.121,58		382.778,37D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070892	36233	1.115,68		383.894,05D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070906	36233	5.099,15		388.993,20D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070914	36233	4.933,53		393.926,73D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070922	36233	24.821,16		418.747,89D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18070930	36233		0,84	418.747,05D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070949	36233		3,93	418.743,12D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18070957	36233		15,47	418.727,65D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18070965	36233		5,90	418.721,75D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070973	36233		15,76	418.705,99D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070981	36233	1.510,74		420.216,73D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18070990	36233		15,76	420.200,97D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18071007	36233		35,43	420.165,54D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071015	36233		43,62	420.121,92D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071023	36233		45,81	420.076,11D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18071031	36233		42,34	420.033,77D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18071040	36233		52,12	419.981,65D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18071058	36233		54,53	419.927,12D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071066	36233		65,44	419.861,68D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071074	36233		67,86	419.793,82D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071082	36233		68,71	419.725,11D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071090	36233		71,98	419.653,13D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071104	36233		71,98	419.581,15D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071112	36233		72,71	419.508,44D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071120	36233		72,71	419.435,73D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071139	36233		83,49	419.352,24D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071147	36233		83,61	419.268,63D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071155	36233		83,61	419.185,02D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071163	36233		88,33	419.096,69D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071171	36233		3.056,06	416.040,63D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18071180	36233		4.445,79	411.594,84D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18071198	36233		3.246,98	408.347,86D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071201	36233		2.908,28	405.439,58D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071210	36233		2.726,50	402.713,08D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071228	36233		3.670,10	399.042,98D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18071236	36233		3.586,74	395.456,24D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18071244	36233		3.532,34	391.923,90D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071252	36233		3.488,05	388.435,85D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071260	36233		2.148,17	386.287,68D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071279	36233		2.112,96	384.174,72D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18071287	36233		2.047,28	382.127,44D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071295	36233		1.982,64	380.144,80D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071309	36233		2.200,50	377.944,30D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18071317	36233		2.654,60	375.289,70D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18071325	36233		2.437,41	372.852,29D
31/08/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18071333	36233		2.536,16	370.316,13D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18071341	36233		2.570,65	367.745,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071350	36233		4.313,95	363.431,53D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18071368	36233		4.280,97	359.150,56D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071376	36233		4.798,68	354.351,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071384	36233		4.544,19	349.807,69D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18071392	36233		3.906,38	345.901,31D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18071406	36233		3.855,98	342.045,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071414	36233		4.090,90	337.954,43D
31/08/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	18071422	36233	4.036,59		341.991,02D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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>
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18071430	36233		3.906,38	338.084,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071449	36233		5.929,72	332.154,92D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071457	36233		5.773,45	326.381,47D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18071465	36233		7.412,45	318.969,02D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071473	36233		7.198,00	311.771,02D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18071481	36233		5.389,17	306.381,85D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071490	36233		5.336,00	301.045,85D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18071503	36233		5.631,57	295.414,28D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18071511	36233		6.570,16	288.844,12D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18071520	36233		5.729,94	283.114,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071538	36233		9.078,66	274.035,52D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071546	36233		10.217,95	263.817,57D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071554	36233		10.778,33	253.039,24D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071562	36233		10.473,74	242.565,50D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18071570	36233		7.508,75	235.056,75D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18071589	36233		9.740,95	225.315,80D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18071597	36233		7.508,76	217.807,04D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071600	36233		8.947,86	208.859,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071619	36233		7.810,29	201.048,89D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18071627	36233		11.263,13	189.785,76D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18071635	36233		34.915,71	154.870,05D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18071643	36233		11.638,57	143.231,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071651	36233		13.430,26	129.801,22D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071660	36233		13.042,63	116.758,59D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071678	36233		21.442,70	95.315,89D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18071686	36233		16.894,70	78.421,19D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18071694	36233		16.894,70	61.526,49D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071708	36233		16.333,92	45.192,57D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071716	36233		33.256,74	11.935,83D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071724	36233		141.367,42	129.431,59C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071732	36233		25.582,24	155.013,83C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071740	36233		21.837,20	176.851,03C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071759	36233		119,97	176.971,00C
31/08/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	18071767	36233		119,97	177.090,97C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071775	36233		119,97	177.210,94C
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18071783	36233		121,20	177.332,14C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071791	36233		91,61	177.423,75C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071805	36233		91,61	177.515,36C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18071813	36233		105,94	177.621,30C
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071821	36233		106,88	177.728,18C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071830	36233		110,03	177.838,21C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071848	36233		110,03	177.948,24C
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18071856	36233		115,18	178.063,42C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071864	36233		119,97	178.183,39C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18071872	36233		184,00	178.367,39C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071880	36233		183,51	178.550,90C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071899	36233		179,62	178.730,52C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071902	36233		174,40	178.904,92C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071910	36233		212,06	179.116,98C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071929	36233		204,55	179.321,53C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071937	36233		204,55	179.526,08C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18071945	36233		298,90	179.824,98C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18071953	36233		199,27	180.024,25C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071961	36233		295,69	180.319,94C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071970	36233		276,00	180.595,94C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071988	36233		241,44	180.837,38C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071996	36233		239,94	181.077,32C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072003	36233		233,33	181.310,65C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072011	36233		227,21	181.537,86C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072020	36233		216,00	181.753,86C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072038	36233		212,06	181.965,92C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072046	36233		493,02	182.458,94C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18072054	36233		493,02	182.951,96C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072062	36233		484,80	183.436,76C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072070	36233		468,64	183.905,40C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072089	36233		459,06	184.364,46C
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18072097	36233		452,60	184.817,06C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18072100	36233		425,56	185.242,62C
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18072119	36233		412,19	185.654,81C
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18072127	36233		411,02	186.065,83C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072135	36233		402,50	186.468,33C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072143	36233		390,51	186.858,84C
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18072151	36233		363,44	187.222,28C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072160	36233		359,90	187.582,18C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072178	36233		350,00	187.932,18C
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18072186	36233		332,32	188.264,50C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072194	36233		302,62	188.567,12C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072208	36233		163,60	188.730,72C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072216	36233		158,15	188.888,87C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072224	36233		152,80	189.041,67C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18072232	36233		170,45	189.212,12C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072240	36233	145,43		189.066,69C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072259	36233		145,42	189.212,11C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072267	36233		145,42	189.357,53C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072275	36233	144,86		189.212,67C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072283	36233		136,33	189.349,00C
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18072291	36233		130,87	189.479,87C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072305	36233	127,97		189.351,90C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18072313	36233		126,23	189.478,13C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072321	36233		125,07	189.603,20C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072330	36233	109,93		189.493,27C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18072348	36233	97,59		189.395,68C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18072356	36233	97,59		189.298,09C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072364	36233	93,66		189.204,43C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18072372	36233	90,31		189.114,12C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18072380	36233	90,31		189.023,81C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18072399	36233	38,35		188.985,46C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18072402	36233	55.500,11		133.485,35C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18072410	36233	43.291,12		90.194,23C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18072429	36233	2.497,83		87.696,40C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18072437	36233	11.021,86		76.674,54C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18072445	36233	4.684,08		71.990,46C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18072453	36233	2.863,07		69.127,39C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18072461	36233	45,67		69.081,72C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072470	36233	87,25		68.994,47C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072488	36233	87,25		68.907,22C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072496	36233	81,43		68.825,79C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18072500	36233	78,20		68.747,59C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18072518	36233	74,86		68.672,73C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18072526	36233	74,86		68.597,87C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072534	36233	72,72		68.525,15C
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18072542	36233	60,20		68.464,95C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072550	36233		1.479,07	69.944,02C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072569	36233		1.454,40	71.398,42C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072577	36233		1.454,14	72.852,56C
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18072585	36233		1.437,11	74.289,67C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072593	36233		1.357,20	75.646,87C
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18072607	36233		1.212,00	76.858,87C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18072615	36233		1.179,68	78.038,55C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072623	36233		1.091,86	79.130,41C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072631	36233		1.056,48	80.186,89C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072640	36233		1.056,48	81.243,37C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072658	36233		1.072,14	82.315,51C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18072666	36233		1.481,93	83.797,44C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18072674	36233		1.063,74	84.861,18C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072682	36233		1.056,48	85.917,66C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072690	36233		1.038,87	86.956,53C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072704	36233		1.021,26	87.977,79C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072712	36233		1.002,35	88.980,14C
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18072720	36233		1.939,20	90.919,34C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18072739	36233		2.190,05	93.109,39C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18072747	36233		1.953,39	95.062,78C
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18072755	36233		1.877,19	96.939,97C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072763	36233		1.832,22	98.772,19C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072771	36233		1.794,88	100.567,07C
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18072780	36233		1.793,37	102.360,44C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072798	36233		1.672,26	104.032,70C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072801	36233		1.669,87	105.702,57C
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18072810	36233		1.595,52	107.298,09C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072828	36233		1.584,72	108.882,81C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072836	36233		1.584,72	110.467,53C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072844	36233		1.584,72	112.052,25C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18072852	36233		1.560,20	113.612,45C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072860	36233		1.549,50	115.161,95C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072879	36233		1.541,28	116.703,23C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072887	36233		1.519,58	118.222,81C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072895	36233		727,07	118.949,88C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18072909	36233		938,59	119.888,47C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18072917	36233		812,47	120.700,94C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072925	36233		671,51	121.372,45C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072933	36233	659,22		120.713,23C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072941	36233		648,00	121.361,23C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072950	36233		898,01	122.259,24C
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18072968	36233		872,48	123.131,72C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18072976	36233		836,58	123.968,30C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072984	36233		830,79	124.799,09C
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18072992	36233		644,23	125.443,32C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18073000	36233		599,91	126.043,23C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18073018	36233		588,85	126.632,08C
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18073026	36233		577,48	127.209,56C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18073034	36233		542,13	127.751,69C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073042	36233		528,24	128.279,93C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073050	36233		528,24	128.808,17C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073069	36233		528,24	129.336,41C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18073077	36233		495,59	129.832,00C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073085	36233		493,02	130.325,02C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18073093	36233		499,67	130.824,69C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18073107	36233		495,60	131.320,29C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073115	36233		528,24	131.848,53C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073123	36233		528,24	132.376,77C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18073131	36233		523,69	132.900,46C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18073140	36233		503,21	133.403,67C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073158	36233		528,24	133.931,91C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073166	36233		528,24	134.460,15C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073174	36233		528,24	134.988,39C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073182	36233		528,24	135.516,63C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073190	36233		528,24	136.044,87C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073204	36233		528,24	136.573,11C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073212	36233		528,24	137.101,35C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073220	36233		528,24	137.629,59C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18073239	36233	1.326,82		136.302,77C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073247	36233	8,00		136.294,77C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073255	36233	5,00		136.289,77C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073263	36233	1.110,56		135.179,21C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073271	36233	1.083,44		134.095,77C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073280	36233	1.009,12		133.086,65C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073298	36233	999,25		132.087,40C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18073301	36233	828,38		131.259,02C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18073310	36233	828,38		130.430,64C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073328	36233	774,82		129.655,82C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073336	36233	748,03		128.907,79C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073344	36233	721,56		128.186,23C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073352	36233	671,90		127.514,33C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18073360	36233	666,05		126.848,28C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073379	36233	651,45		126.196,83C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073387	36233	578,12		125.618,71C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073395	36233	557,09		125.061,62C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073409	36233	553,20		124.508,42C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073417	36233	449,63		124.058,79C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073425	36233	422,87		123.635,92C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073433	36233	359,36		123.276,56C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073441	36233	333,54		122.943,02C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073450	36233	315,92		122.627,10C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18073468	36233	298,98		122.328,12C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073476	36233	262,85		122.065,27C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073484	36233	220,63		121.844,64C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073492	36233	194,91		121.649,73C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073506	36233	187,16		121.462,57C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073514	36233	166,77		121.295,80C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073522	36233	157,17		121.138,63C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073530	36233	87,23		121.051,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073549	36233	3,00		121.048,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073557	36233	2,00		121.046,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073565	36233	2,00		121.044,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073573	36233	2,00		121.042,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073581	36233	2,00		121.040,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073590	36233	2,00		121.038,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073603	36233	2,00		121.036,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073611	36233	2,00		121.034,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073620	36233	2,00		121.032,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073638	36233	2,00		121.030,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073646	36233	2,00		121.028,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073654	36233	2,00		121.026,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073662	36233	2,00		121.024,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073670	36233	2,00		121.022,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073689	36233	1,00		121.021,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073697	36233	1,00		121.020,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073700	36233	1,00		121.019,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073719	36233	1,00		121.018,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073727	36233	1,00		121.017,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073735	36233	1,00		121.016,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073743	36233	1,00		121.015,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073751	36233	1,00		121.014,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073760	36233	1,00		121.013,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073778	36233	36,00		120.977,40C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073786	36233	1,00		120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>684.140,54</b>	<b>684.140,54</b>	<b>120.976,40C</b>

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

Saldo anterior:

5.500,81C

05/08/2022 161/2022 - TRCT - NICOLE MENDES SOARES

18035671

36633

5.500,81

0,00

10/08/2022 180 - TRCT- LAIZE MARIANE GONÇALVES

18035698

36633

55.500,11

55.500,11D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/08/2022	08/2022 - TRCT - VIRGILIO BATISTA DE FREITAS	18035680	36633	43.291,12		98.791,23D
24/08/2022	79290817100 - TRCT - MARIA APARECIDA MARTINS	18035663	36633	2.497,83		101.289,06D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18069398	36233		2.497,83	98.791,23D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18069401	36233		43.291,12	55.500,11D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18069410	36233		55.500,11	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>106.789,87</b>	<b>101.289,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>179.342,92C</b>
16/08/2022	07/2022/001 - INSS FOLHA E RETENÇÕES	18035574	36633	178.894,86		448,06C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18061567	36233		167,72	615,78C
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18061575	36233		167,72	783,50C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18061648	36233		223,63	1.007,13C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061753	36233		369,87	1.377,00C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061877	36233		674,07	2.051,07C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061907	36233		688,60	2.739,67C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061931	36233		748,36	3.488,03C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061940	36233		776,61	4.264,64C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061958	36233		900,13	5.164,77C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061974	36233		967,21	6.131,98C
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18061990	36233		1.003,78	7.135,76C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062008	36233		1.003,78	8.139,54C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062016	36233		1.065,96	9.205,50C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062024	36233		1.112,27	10.317,77C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062040	36233		1.225,77	11.543,54C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062059	36233		1.348,14	12.891,68C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062067	36233		1.374,55	14.266,23C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062083	36233		1.437,25	15.703,48C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062105	36233		1.689,02	17.392,50C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062113	36233		1.738,28	19.130,78C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062130	36233		1.944,29	21.075,07C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062148	36233		2.074,35	23.149,42C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062156	36233		2.272,33	25.421,75C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062164	36233		2.331,45	27.753,20C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062180	36233		2.634,30	30.387,50C
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18062199	36233		2.770,73	33.158,23C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062202	36233		2.770,73	35.928,96C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062210	36233		3.109,79	39.038,75C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062229	36233		3.140,02	42.178,77C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062237	36233		3.554,09	45.732,86C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062245	36233		3.644,79	49.377,65C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062253	36233		3.936,22	53.313,87C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062261	36233		4.238,62	57.552,49C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062270	36233		4.975,60	62.528,09C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062288	36233		5.310,23	67.838,32C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062296	36233		5.336,22	73.174,54C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062300	36233		5.538,80	78.713,34C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062318	36233		5.576,91	84.290,25C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062334	36233		8.117,20	92.407,45C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062342	36233		8.256,70	100.664,15C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062369	36233		11.522,91	112.187,06C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062377	36233		12.691,79	124.878,85C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062385	36233		15.183,82	140.062,67C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062393	36233		63.873,26	203.935,93C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18069428	36233		38,35	203.974,28C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069436	36233		1.585,30	205.559,58C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069444	36233		1.656,76	207.216,34C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069452	36233		1.775,07	208.991,41C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069460	36233		1.800,65	210.792,06C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069479	36233		2.500,90	213.292,96C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069487	36233		2.761,43	216.054,39C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069495	36233		4.551,47	220.605,86C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069509	36233		15.159,37	235.765,23C
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18069517	36233	52,12		235.713,11C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18069525	36233	34.915,71		200.797,40C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18069533	36233	11.638,57		189.158,83C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18069541	36233	7.412,45		181.746,38C
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18069550	36233	3.906,38		177.840,00C
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18069568	36233	2.654,60		175.185,40C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069576	36233		87,23	175.272,63C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069584	36233		157,17	175.429,80C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069592	36233		166,77	175.596,57C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069606	36233		187,16	175.783,73C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069614	36233		194,91	175.978,64C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069622	36233		220,63	176.199,27C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069630	36233		262,85	176.462,12C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18069649	36233		298,98	176.761,10C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069657	36233		315,92	177.077,02C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069665	36233		333,54	177.410,56C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069673	36233		359,36	177.769,92C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069681	36233		422,87	178.192,79C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069690	36233		449,63	178.642,42C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069703	36233		553,20	179.195,62C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069711	36233		557,09	179.752,71C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069720	36233		578,12	180.330,83C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069738	36233		651,45	180.982,28C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18069746	36233		666,05	181.648,33C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069754	36233		671,90	182.320,23C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069762	36233		721,56	183.041,79C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069770	36233		748,03	183.789,82C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069789	36233		774,82	184.564,64C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18069797	36233		828,38	185.393,02C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18069800	36233		828,38	186.221,40C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069819	36233		999,25	187.220,65C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069827	36233		1.009,12	188.229,77C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069835	36233		1.083,44	189.313,21C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069843	36233		1.110,56	190.423,77C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18069851	36233		1.326,82	191.750,59C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069860	36233		1.510,74	193.261,33C
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18124879	36116	30.922,45		162.338,88C
<b>Total conta:</b>				<b>270.397,14</b>	<b>253.393,10</b>	<b>162.338,88C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.231,83C</b>
05/08/2022	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	18035507	36633	50.206,62		25,21C
05/08/2022	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	18035515	36633	25,21		0,00
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18064450	36233		28,81	28,81C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18064507	36233		36,02	64,83C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18064787	36233		93,05	157,88C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18064990	36233		1.295,18	1.453,06C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065007	36233		960,06	2.413,12C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065015	36233		918,56	3.331,68C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065023	36233		888,97	4.220,65C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065031	36233		1.464,02	5.684,67C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065040	36233		1.360,22	7.044,89C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065058	36233		1.350,93	8.395,82C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065074	36233		659,83	9.055,65C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065082	36233		642,51	9.698,16C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065090	36233		765,86	10.464,02C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065120	36233		568,65	11.032,67C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065139	36233		554,23	11.586,90C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065147	36233		505,94	12.092,84C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065163	36233		423,97	12.516,81C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065171	36233		411,96	12.928,77C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065198	36233		350,55	13.279,32C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065210	36233		335,26	13.614,58C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065228	36233		328,82	13.943,40C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065252	36233		235,90	14.179,30C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065279	36233		298,97	14.478,27C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065317	36233		271,29	14.749,56C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065325	36233		2.359,93	17.109,49C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065333	36233		2.134,23	19.243,72C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065350	36233		3.703,37	22.947,09C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065376	36233		2.013,83	24.960,92C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065384	36233		1.835,74	26.796,66C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065406	36233		18.171,76	44.968,42C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065490	36233		219,54	45.187,96C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065503	36233		189,42	45.377,38C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065511	36233		182,53	45.559,91C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065546	36233		167,95	45.727,86C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065562	36233		164,41	45.892,27C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18124895	36119		86,37	45.978,64C
<b>Total conta:</b>				<b>50.231,83</b>	<b>45.978,64</b>	<b>45.978,64C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.629,11C</b>
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897254	20068		18.832,00	47.461,11C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901987	20068		3.138,06	50.599,17C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902142	20068		1.947,41	52.546,58C
02/08/2022	1073 - SANTINI JULHO/2022	17902657	20068		2.360,99	54.907,57C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902762	20068		1.322,32	56.229,89C
16/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036058	36633	15.065,60		41.164,29C
16/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036066	36633	3.766,40		37.397,89C
16/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036074	36633	3.012,19		34.385,70C
16/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036082	36633	629,75		33.755,95C
16/08/2022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036090	36633	468,06		33.287,89C
16/08/2022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036104	36633	1.542,64		31.745,25C
16/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036112	36633	1.004,92		30.740,33C
16/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036120	36633	206,58		30.533,75C
16/08/2022	1046 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036139	36633	462,39		30.071,36C
16/08/2022	1045 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036147	36633	1.849,54		28.221,82C
<b>Total conta:</b>				<b>28.008,07</b>	<b>27.600,78</b>	<b>28.221,82C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>478,06C</b>
16/08/2022	07/2022/ 001 - SINDICATO DOS TRAB	18035655	36633	40,00		438,06C
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18069878	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>325.188,26C</b>
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18062431	36233	5,11		325.183,15C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062440	36233		96,93	325.280,08C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062458	36233		170,85	325.450,93C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062466	36233		171,26	325.622,19C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062474	36233		190,13	325.812,32C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062482	36233		197,31	326.009,63C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062490	36233		20.512,93	346.522,56C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062504	36233		4.977,58	351.500,14C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062512	36233		4.326,32	355.826,46C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062520	36233		2.202,71	358.029,17C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062539	36233		2.174,09	360.203,26C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062571	36233		2.062,29	362.265,55C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062580	36233		1.488,12	363.753,67C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062598	36233		1.486,87	365.240,54C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062601	36233		1.349,12	366.589,66C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062610	36233		1.219,93	367.809,59C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062628	36233		1.105,89	368.915,48C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062636	36233		1.000,06	369.915,54C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062644	36233		964,19	370.879,73C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062652	36233		821,75	371.701,48C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062660	36233		791,21	372.492,69C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062679	36233		656,04	373.148,73C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062687	36233		652,33	373.801,06C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062695	36233		594,46	374.395,52C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062709	36233		527,02	374.922,54C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062717	36233		441,63	375.364,17C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062725	36233		429,13	375.793,30C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062733	36233		365,15	376.158,45C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062741	36233		349,23	376.507,68C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062750	36233		342,51	376.850,19C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062768	36233		311,42	377.161,61C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062776	36233		282,60	377.444,21C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062784	36233		245,72	377.689,93C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062792	36233		223,42	377.913,35C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18062806	36233	84,47		377.828,88C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18062822	36233	30,60		377.798,28C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18069886	36233	42,34		377.755,94C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18069894	36233	0,84		377.755,10C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18069908	36233	15,76		377.739,34C
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18069916	36233	5.729,94		372.009,40C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18069924	36233	7.508,76		364.500,64C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18069932	36233	1.953,39		362.547,25C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18069940	36233	1.063,74		361.483,51C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18069959	36233	938,59		360.544,92C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18069967	36233	495,59		360.049,33C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18124909	36013		120,18	360.169,51C
<b>Total conta:</b>				<b>17.869,13</b>	<b>52.850,38</b>	<b>360.169,51C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.661,73C</b>
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061303	36233		30,82	106.692,55C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061320	36233		56,04	106.748,59C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061338	36233		56,17	106.804,76C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061346	36233		62,36	106.867,12C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061354	36233		64,72	106.931,84C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061362	36233		73,28	107.005,12C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061397	36233		80,60	107.085,72C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061427	36233		92,69	107.178,41C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061443	36233		102,15	107.280,56C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061460	36233		112,34	107.392,90C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061478	36233		114,55	107.507,45C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061486	36233		119,77	107.627,22C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061516	36233		140,75	107.767,97C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061524	36233		144,85	107.912,82C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061583	36233		172,86	108.085,68C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061613	36233		194,98	108.280,66C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061621	36233		213,96	108.494,62C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061630	36233		215,18	108.709,80C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061672	36233		259,52	108.969,32C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061680	36233		269,53	109.238,85C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061710	36233		316,26	109.555,11C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061729	36233		328,03	109.883,14C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061745	36233		362,73	110.245,87C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061761	36233		400,13	110.646,00C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061818	36233		442,51	111.088,51C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061826	36233		487,70	111.576,21C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061834	36233		488,11	112.064,32C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061885	36233		676,43	112.740,75C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061915	36233		713,10	113.453,85C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061923	36233		722,48	114.176,33C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18062075	36233		1.419,05	115.595,38C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18062091	36233		1.632,63	117.228,01C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18062326	36233		6.728,29	123.956,30C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062547	36233	2.770,73		121.185,57C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062555	36233	1.003,78		120.181,79C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062563	36233	167,72		120.014,07C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18124917	36118	1.878,52		118.135,55C
<b>Total conta:</b>				<b>5.820,75</b>	<b>17.294,57</b>	<b>118.135,55C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.015,00C</b>
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18062415	36233	675,79		25.339,21C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18062423	36233	244,82		25.094,39C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18062814	36233	40,91		25.053,48C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064442	36233		29,21	25.082,69C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064469	36233		27,94	25.110,63C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064485	36233		35,33	25.145,96C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064493	36233		34,33	25.180,29C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064558	36233		42,16	25.222,45C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064566	36233		47,55	25.270,00C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064590	36233		52,19	25.322,19C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064604	36233		52,48	25.374,67C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064647	36233		65,74	25.440,41C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064655	36233		63,29	25.503,70C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064671	36233		77,14	25.580,84C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064680	36233		76,54	25.657,38C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064736	36233		107,92	25.765,30C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064744	36233		119,07	25.884,37C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064752	36233		118,96	26.003,33C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064779	36233		97,60	26.100,93C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064809	36233		80,00	26.180,93C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064825	36233		7,75	26.188,68C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064841	36233		13,67	26.202,35C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064850	36233		13,70	26.216,05C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064868	36233		15,21	26.231,26C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064876	36233		15,78	26.247,04C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064884	36233		17,87	26.264,91C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064892	36233		19,66	26.284,57C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064949	36233		22,61	26.307,18C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064965	36233		24,91	26.332,09C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064973	36233		27,40	26.359,49C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065180	36233		398,20	26.757,69C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065201	36233		346,11	27.103,80C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065392	36233		1.641,07	28.744,87C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18065414	36233		2,98	28.747,85C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18065422	36233		3,00	28.750,85C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065465	36233		152,98	28.903,83C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065520	36233		176,22	29.080,05C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065538	36233		173,93	29.253,98C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18124933	36121	440,45		28.813,53C
<b>Total conta:</b>				<b>1.401,97</b>	<b>4.200,50</b>	<b>28.813,53C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.251,86C</b>
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18062920	36233		43,27	3.295,13C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18062962	36233		49,76	3.344,89C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18062970	36233		84,47	3.429,36C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18062989	36233		87,90	3.517,26C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18063098	36233		84,47	3.601,73C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063101	36233		205,14	3.806,87C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18063276	36233		30,60	3.837,47C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18063284	36233		5,11	3.842,58C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063314	36233		4,42	3.847,00C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063322	36233		4,29	3.851,29C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063357	36233		6,56	3.857,85C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063365	36233		6,52	3.864,37C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063373	36233		5,95	3.870,32C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063403	36233		5,27	3.875,59C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18063411	36233		5,11	3.880,70C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063446	36233		12,20	3.892,90C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063462	36233		11,06	3.903,96C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063489	36233		10,00	3.913,96C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063497	36233		9,65	3.923,61C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063527	36233		8,23	3.931,84C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063535	36233		7,91	3.939,75C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063594	36233		22,03	3.961,78C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063608	36233		21,75	3.983,53C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063624	36233		20,62	4.004,15C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063683	36233		14,89	4.019,04C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063691	36233		14,87	4.033,91C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063705	36233		13,50	4.047,41C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063748	36233		3,65	4.051,06C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063756	36233		3,49	4.054,55C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063764	36233		3,42	4.057,97C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063780	36233		3,11	4.061,08C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063802	36233		2,83	4.063,91C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063837	36233		2,46	4.066,37C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063861	36233		2,23	4.068,60C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063870	36233		1,97	4.070,57C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063888	36233		1,90	4.072,47C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063896	36233		1,71	4.074,18C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063900	36233		1,71	4.075,89C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063926	36233		0,97	4.076,86C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18124941	36031	475,19		3.601,67C
<b>Total conta:</b>				<b>475,19</b>	<b>825,00</b>	<b>3.601,67C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>749.652,91C</b>
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18063942	36233	3.534,65		746.118,26C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064000	36233		2.068,58	748.186,84C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064019	36233		3.658,88	751.845,72C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064027	36233		2.964,89	754.810,61C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064035	36233		2.946,82	757.757,43C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064043	36233		5.721,57	763.479,00C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064051	36233		7.877,19	771.356,19C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064060	36233		26.156,48	797.512,67C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064124	36233		569,82	798.082,49C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064132	36233		588,21	798.670,70C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064140	36233		501,65	799.172,35C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064159	36233		476,20	799.648,55C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064167	36233		463,12	800.111,67C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064175	36233		784,28	800.895,95C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064183	36233		715,47	801.611,42C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064191	36233		942,99	802.554,41C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064205	36233		873,03	803.427,44C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064213	36233		1.056,53	804.483,97C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064221	36233		1.304,58	805.788,55C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064230	36233		1.333,41	807.121,96C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064248	36233		1.318,19	808.440,15C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064256	36233		1.338,63	809.778,78C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064264	36233		1.969,71	811.748,49C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064272	36233		1.775,59	813.524,08C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064280	36233		1.603,04	815.127,12C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064299	36233		415,23	815.542,35C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064310	36233		374,47	815.916,82C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064329	36233		328,00	816.244,82C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064337	36233		262,02	816.506,84C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064345	36233		296,52	816.803,36C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064353	36233		129,23	816.932,59C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064370	36233		252,85	817.185,44C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064388	36233		228,35	817.413,79C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064396	36233		227,62	817.641,41C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18069975	36233	495,60		817.145,81C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18069983	36233	812,47		816.333,34C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18069991	36233	1.481,93		814.851,41C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070000	36233	170,45		814.680,96C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18070019	36233	298,90		814.382,06C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070027	36233	199,27		814.182,79C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18070035	36233	11.263,13		802.919,66C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18070043	36233	9.740,95		793.178,71C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18070051	36233	5.631,57		787.547,14C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18070060	36233	7.508,75		780.038,39C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18070078	36233	6.570,16		773.468,23C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18070086	36233	4.445,79		769.022,44C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070094	36233	2.570,65		766.451,79C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18070108	36233	2.437,41		764.014,38C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070116	36233	2.190,05		761.824,33C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18070124	36233	3.246,98		758.577,35C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070132	36233	3,93		758.573,42C
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18070140	36233	5,90		758.567,52C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070159	36233	15,76		758.551,76C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18124950	36012	5.733,17		752.818,59C
<b>Total conta:</b>				<b>68.357,47</b>	<b>71.523,15</b>	<b>752.818,59C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>253.532,64C</b>
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061311	36233		41,10	253.573,74C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061370	36233		74,66	253.648,40C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061389	36233		74,90	253.723,30C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061400	36233		82,93	253.806,23C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061419	36233		85,94	253.892,17C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061435	36233		97,26	253.989,43C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061451	36233		107,58	254.097,01C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061494	36233		122,83	254.219,84C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061508	36233		136,20	254.356,04C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061532	36233		151,90	254.507,94C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061540	36233		156,19	254.664,13C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061559	36233		164,54	254.828,67C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061591	36233		186,90	255.015,57C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061605	36233		192,93	255.208,50C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061656	36233		234,67	255.443,17C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061664	36233		257,24	255.700,41C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061699	36233		286,35	255.986,76C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061702	36233		309,30	256.296,06C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061737	36233		346,54	256.642,60C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061770	36233		427,90	257.070,50C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061788	36233		432,37	257.502,87C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061796	36233		437,36	257.940,23C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061800	36233		439,07	258.379,30C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061842	36233		525,80	258.905,10C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061850	36233		582,40	259.487,50C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061869	36233		646,06	260.133,56C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061893	36233		678,49	260.812,05C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061966	36233		966,56	261.778,61C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061982	36233		972,49	262.751,10C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062032	36233		1.200,12	263.951,22C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062121	36233		1.876,68	265.827,90C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062172	36233		2.583,72	268.411,62C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062350	36233		8.579,30	276.990,92C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062407	36233	1.159,37		275.831,55C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064078	36233	12.691,79		263.139,76C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064086	36233	5.336,22		257.803,54C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064094	36233	1.065,96		256.737,58C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064108	36233	1.944,29		254.793,29C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064116	36233	223,63		254.569,66C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18124968	36117		33,60	254.603,26C
<b>Total conta:</b>				<b>22.421,26</b>	<b>23.491,88</b>	<b>254.603,26C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 59.972,27C</b>
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063950	36233	3.095,56		56.876,71C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063969	36233	259,99		56.616,72C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063977	36233	474,22		56.142,50C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063985	36233	1.301,52		54.840,98C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18064418	36233	54,54		54.786,44C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064434	36233		29,96	54.816,40C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064477	36233		33,22	54.849,62C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064515	36233		37,05	54.886,67C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064531	36233		40,13	54.926,80C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064540	36233		38,10	54.964,90C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064574	36233		47,06	55.011,96C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064582	36233		45,59	55.057,55C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064612	36233		57,24	55.114,79C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064639	36233		62,74	55.177,53C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064663	36233		69,84	55.247,37C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064698	36233		75,44	55.322,81C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064701	36233		106,67	55.429,48C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064710	36233		105,45	55.534,93C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064728	36233		104,36	55.639,29C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064760	36233		91,19	55.730,48C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064795	36233		84,52	55.815,00C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18064817	36233		4,00	55.819,00C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064833	36233		10,34	55.829,34C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064906	36233		18,27	55.847,61C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064914	36233		18,21	55.865,82C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064922	36233		20,23	55.886,05C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064930	36233		20,96	55.907,01C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064957	36233		23,72	55.930,73C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064981	36233		26,24	55.956,97C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065112	36233		630,17	56.587,14C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065155	36233		457,72	57.044,86C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065244	36233		237,19	57.282,05C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065260	36233		219,74	57.501,79C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065287	36233		292,71	57.794,50C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065309	36233	282,77		57.511,73C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065368	36233		2.092,51	59.604,24C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18065430	36233		3,98	59.608,22C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065457	36233		157,58	59.765,80C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065473	36233		142,05	59.907,85C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065481	36233		128,25	60.036,10C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065554	36233		165,48	60.201,58C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18124976	36120		23,88	60.225,46C
<b>Total conta:</b>				<b>5.468,60</b>	<b>5.721,79</b>	<b>60.225,46C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 7.496,52C</b>
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18062849	36233		29,65	7.526,17C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18062865	36233		29,47	7.555,64C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18062881	36233		36,59	7.592,23C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063020	36233		78,77	7.671,00C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063080	36233		57,21	7.728,21C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063209	36233		261,52	7.989,73C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063268	36233		5,02	7.994,75C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063292	36233		4,76	7.999,51C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063306	36233		4,63	8.004,14C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063330	36233		4,15	8.008,29C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063381	36233		5,88	8.014,17C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063390	36233		5,70	8.019,87C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063420	36233		13,18	8.033,05C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063438	36233		13,04	8.046,09C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063470	36233		10,56	8.056,65C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063500	36233		9,43	8.066,08C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063519	36233		8,73	8.074,81C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063543	36233		7,85	8.082,66C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063551	36233		7,15	8.089,81C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063616	36233		20,69	8.110,50C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063640	36233		19,70	8.130,20C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063667	36233		17,75	8.147,95C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063675	36233		16,02	8.163,97C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063713	36233		13,39	8.177,36C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063721	36233		13,33	8.190,69C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063730	36233		3,74	8.194,43C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063772	36233		3,28	8.197,71C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063799	36233		2,97	8.200,68C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063810	36233		2,62	8.203,30C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063829	36233		2,53	8.205,83C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063845	36233		2,28	8.208,11C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063853	36233		2,28	8.210,39C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063918	36233		1,29	8.211,68C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063934	36233	35,35		8.176,33C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063993	36233	6,82		8.169,51C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064302	36233	386,95		7.782,56C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064361	36233	162,69		7.619,87C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064400	36233	59,28		7.560,59C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064426	36233	32,50		7.528,09C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18124984	36123		0,11	7.528,20C
<b>Total conta:</b>				<b>683,59</b>	<b>715,27</b>	<b>7.528,20C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>128.786,99C</b>
16/08/2022	07/2022 - IRRF FOLHA	18035582	36633	61.057,69		67.729,30C
16/08/2022	08/2022/ 001 - IRRF FOLHA/FERIAS	18035590	36633	1.304,67		66.424,63C
16/08/2022	4/2022/ 001 - IRRF FOLHA/FERIAS	18035604	36633	12.112,90		54.311,73C
16/08/2022	07/2022/ 001 - IRRF S/ RESCISAO	18035612	36633	1.169,06		53.142,67C
16/08/2022	07/2022/ 001 - IRRF S/ RESCISAO	18035620	36633	2.402,28		50.740,39C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070167	36233		24.821,16	75.561,55C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070175	36233		4.933,53	80.495,08C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070183	36233		5.099,15	85.594,23C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070191	36233		1.115,68	86.709,91C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070205	36233		1.121,58	87.831,49C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070213	36233		1.320,15	89.151,64C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070221	36233		1.361,15	90.512,79C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070230	36233		1.378,95	91.891,74C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070248	36233		2.511,85	94.403,59C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070256	36233		4.011,74	98.415,33C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070264	36233		4.296,98	102.712,31C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070272	36233		14,28	102.726,59C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070280	36233		20,16	102.746,75C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070299	36233		28,78	102.775,53C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070302	36233		58,64	102.834,17C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070310	36233		87,83	102.922,00C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070329	36233		106,47	103.028,47C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070337	36233		130,28	103.158,75C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070345	36233		151,86	103.310,61C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070353	36233		178,15	103.488,76C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070361	36233		181,93	103.670,69C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070370	36233		217,64	103.888,33C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070388	36233		227,38	104.115,71C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070396	36233		366,56	104.482,27C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070400	36233		396,61	104.878,88C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070418	36233		397,14	105.276,02C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070426	36233		429,05	105.705,07C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070434	36233		528,43	106.233,50C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070442	36233		577,59	106.811,09C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070450	36233		639,25	107.450,34C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070469	36233		671,37	108.121,71C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070477	36233		678,09	108.799,80C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070485	36233		687,53	109.487,33C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070493	36233		745,66	110.232,99C
<b>Total conta:</b>				<b>78.046,60</b>	<b>59.492,60</b>	<b>110.232,99C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.617,15C</b>
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897190	20068		786,05	6.403,20C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897238	20068		1.712,00	8.115,20C
01/08/2022	2304 - SYSDESIGN JULHO/2022	17897289	20068		25,50	8.140,70C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17898951	20068		101,43	8.242,13C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899010	20068		126,90	8.369,03C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901960	20068		298,14	8.667,17C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902126	20068		193,45	8.860,62C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902576	20068		103,68	8.964,30C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902630	20068		491,25	9.455,55C
03/08/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902800	36076		52,47	9.508,02C
04/08/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17902347	20068		99,00	9.607,02C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902401	20068		195,00	9.802,02C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902444	20068		693,00	10.495,02C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902487	20068		10,40	10.505,42C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902525	20068		30,03	10.535,45C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902746	20068		360,63	10.896,08C
16/08/2022	1162-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036155	36633	101,52		10.794,56C
16/08/2022	1163-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036163	36633	25,38		10.769,18C
16/08/2022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036171	36633	44,64		10.724,54C
16/08/2022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18036180	36633	148,61		10.575,93C
16/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036198	36633	289,27		10.286,66C
16/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18036201	36633	61,11		10.225,55C
16/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036210	36633	1.369,60		8.855,95C
16/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18036228	36633	342,40		8.513,55C
16/08/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18036236	36633	73,28		8.440,27C
16/08/2022	2282 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	18036244	36633	25,50		8.414,77C
16/08/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18036252	36633	587,71		7.827,06C
16/08/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18036260	36633	97,95		7.729,11C
16/08/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18036279	36633	52,40		7.676,71C
16/08/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036287	36633	485,10		7.191,61C
16/08/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036295	36633	156,00		7.035,61C
16/08/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036309	36633	39,00		6.996,61C
16/08/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18036317	36633	80,85		6.915,76C
16/08/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18036325	36633	18,98		6.896,78C
16/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036333	36633	274,07		6.622,71C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18036341	36633	56,34		6.566,37C
16/08/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036350	36633	22,46		6.543,91C
16/08/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18036368	36633	19,71		6.524,20C
16/08/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18036376	36633	76,80		6.447,40C
16/08/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18036384	36633	39,68		6.407,72C
16/08/2022	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036392	36633	98,25		6.309,47C
16/08/2022	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036406	36633	393,00		5.916,47C
16/08/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036414	36633	79,20		5.837,27C
16/08/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036422	36633	19,80		5.817,47C
16/08/2022	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18036430	36633	76,78		5.740,69C
16/08/2022	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18036449	36633	20,57		5.720,12C
16/08/2022	1894-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18036457	36633	16,64		5.703,48C
17/08/2022	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910820	36179		16,64	5.720,12C
<b>Total conta:</b>				<b>5.192,60</b>	<b>5.295,57</b>	<b>5.720,12C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.580,57C</b>
16/08/2022	07/2022/ 001 - PIS S/ FOLHA	18035639	36633	6.580,57		0,00
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062857	36233		29,49	29,49C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062873	36233		37,37	66,86C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062890	36233		33,91	100,77C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062903	36233		41,10	141,87C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062911	36233		43,82	185,69C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062938	36233		41,91	227,60C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062946	36233		53,00	280,60C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062954	36233		51,49	332,09C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062997	36233		92,91	425,00C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063004	36233		111,12	536,12C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063012	36233		106,74	642,86C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063039	36233		74,40	717,26C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063047	36233		71,08	788,34C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063055	36233		67,34	855,68C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063063	36233		63,24	918,92C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063110	36233		247,47	1.166,39C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063128	36233		251,74	1.418,13C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063136	36233		182,99	1.601,12C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063144	36233		170,03	1.771,15C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063160	36233		161,90	1.933,05C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063179	36233		144,90	2.077,95C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063187	36233		129,23	2.207,18C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063195	36233		120,00	2.327,18C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063217	36233		307,15	2.634,33C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063233	36233		462,93	3.097,26C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063241	36233		586,44	3.683,70C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063250	36233		2.656,34	6.340,04C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063454	36233		11,63	6.351,67C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063560	36233		25,08	6.376,75C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063578	36233		23,68	6.400,43C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063586	36233		22,82	6.423,25C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063632	36233		20,55	6.443,80C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063659	36233		19,18	6.462,98C
<b>Total conta:</b>				<b>6.580,57</b>	<b>6.462,98</b>	<b>6.462,98C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.694,42C</b>
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897211	20068		2.620,16	60.314,58C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897262	20068		8.560,00	68.874,58C
01/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	17898889	20068		535,45	69.410,03C
01/08/2022	11111 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898900	20068		10,70	69.420,73C
01/08/2022	11112 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898927	20068		21,01	69.441,74C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899036	20068		634,50	70.076,24C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901995	20068		1.490,72	71.566,96C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902150	20068		967,24	72.534,20C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902592	20068		138,24	72.672,44C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902665	20068		2.456,27	75.128,71C
03/08/2022	20059 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	17902320	20068		35,24	75.163,95C
03/08/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902827	36076		174,89	75.338,84C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902428	20068		455,00	75.793,84C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902460	20068		1.617,00	77.410,84C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902509	20068		51,99	77.462,83C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902541	20068		150,16	77.612,99C
08/08/2022	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022	17902711	20068		200,00	77.812,99C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902770	20068		841,48	78.654,47C
08/08/2022	12114 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	18036465	10011	29,18		78.625,29C
08/08/2022	12116 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	18036473	10011	4,86		78.620,43C
08/08/2022	19821 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18036481	10011	26,99		78.593,44C
08/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18036490	10011	1.446,34		77.147,10C
08/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18036503	10011	305,54		76.841,56C
08/08/2022	3811 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	18036511	10011	4,00		76.837,56C
08/08/2022	3812 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	18036520	10011	24,00		76.813,56C
08/08/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18036538	10011	1.959,02		74.854,54C
08/08/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18036546	10011	326,50		74.528,04C
08/08/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18036554	10011	174,68		74.353,36C
08/08/2022	97 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	18036562	10011	420,71		73.932,65C
08/08/2022	239 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	18036570	10011	23,52		73.909,13C
08/08/2022	327 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18036589	10011	102,72		73.806,41C
08/08/2022	328 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18036597	10011	25,68		73.780,73C
08/08/2022	232 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18036600	10011	74,98		73.705,75C
08/08/2022	233 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18036619	10011	299,92		73.405,83C
08/08/2022	98 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	18036627	10011	70,12		73.335,71C
08/08/2022	99 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	18036635	10011	36,81		73.298,90C
08/08/2022	19840 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18036643	10011	3,99		73.294,91C
08/08/2022	19841 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18036651	10011	2,00		73.292,91C
08/08/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036660	10011	1.131,90		72.161,01C
08/08/2022	257 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	18036678	10011	21,55		72.139,46C
08/08/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036686	10011	364,00		71.775,46C
08/08/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036694	10011	91,00		71.684,46C
08/08/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18036708	10011	188,65		71.495,81C
08/08/2022	6669 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	18036716	10011	150,00		71.345,81C
08/08/2022	6670 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	18036724	10011	38,30		71.307,51C
08/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18036732	10011	639,50		70.668,01C
08/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18036740	10011	131,46		70.536,55C
08/08/2022	11095 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036759	10011	8,56		70.527,99C
08/08/2022	11096 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036767	10011	2,14		70.525,85C
08/08/2022	11098 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036775	10011	4,20		70.521,65C
08/08/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	18036783	10011	102,40		70.419,25C
08/08/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	18036791	10011	132,27		70.286,98C
08/08/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	18036805	10011	11,14		70.275,84C
08/08/2022	1045 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	18036813	10011	1.965,02		68.310,82C
08/08/2022	1046 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	18036821	10011	491,25		67.819,57C
08/08/2022	11108 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18036830	10011	16,81		67.802,76C
08/08/2022	1162 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036848	10011	507,60		67.295,16C
08/08/2022	1163 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036856	10011	126,90		67.168,26C
08/08/2022	1164 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036864	10011	743,04		66.425,22C
08/08/2022	1165 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18036872	10011	223,22		66.202,00C
08/08/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036880	10011	112,29		66.089,71C
08/08/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036899	10011	31,91		66.057,80C
08/08/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036902	10011	47,67		66.010,13C
08/08/2022	159675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18036910	10011	7,68		66.002,45C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18036929	10011	6.848,00		59.154,45C
08/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	18036937	10011	1.712,00		57.442,45C
08/08/2022	243496 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	18036945	10011	4,50		57.437,95C
08/08/2022	20961 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	18036953	10011	1,40		57.436,55C
15/08/2022	12168 - TELEMEX - JULHO/2022	17910650	20068		22,27	57.458,82C
15/08/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	17910714	20068		29,35	57.488,17C
16/08/2022	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17910692	36065		19,75	57.507,92C
16/08/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA	17910749	36170		15,01	57.522,93C
18/08/2022	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS	17910773	36170		55,35	57.578,28C
30/08/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI	17910897	36382		13,50	57.591,78C
31/08/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17910978	36175		129,60	57.721,38C
31/08/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17911052	36176		374,90	58.096,28C
<b>Total conta:</b>				<b>21.217,92</b>	<b>21.619,78</b>	<b>58.096,28C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.441,30C</b>
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897203	20068		2.436,75	24.878,05C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897246	20068		7.960,80	32.838,85C
01/08/2022	2304 - SYSDESIGN JULHO/2022	17897297	20068		79,05	32.917,90C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17898960	20068		314,43	33.232,33C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899028	20068		590,09	33.822,42C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901979	20068		1.386,37	35.208,79C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902134	20068		899,53	36.108,32C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902584	20068		321,41	36.429,73C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902649	20068		2.284,33	38.714,06C
03/08/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902819	36076		162,65	38.876,71C
04/08/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17902355	20068		306,90	39.183,61C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902410	20068		604,50	39.788,11C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902452	20068		2.148,30	41.936,41C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902495	20068		48,35	41.984,76C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902533	20068		139,65	42.124,41C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902754	20068		1.117,97	43.242,38C
16/08/2022	41260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18035744	36633	297,54		42.944,84C
16/08/2022	37173 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18035752	36633	6.368,64		36.576,20C
16/08/2022	37174 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18035760	36633	1.592,16		34.984,04C
16/08/2022	1468 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18035779	36633	1.345,09		33.638,95C
16/08/2022	1469 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18035787	36633	284,15		33.354,80C
16/08/2022	1162-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035795	36633	472,07		32.882,73C
16/08/2022	1163-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035809	36633	118,02		32.764,71C
16/08/2022	1165-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035817	36633	207,60		32.557,11C
16/08/2022	1164-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18035825	36633	691,03		31.866,08C
16/08/2022	27488 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18035833	36633	227,18		31.638,90C
16/08/2022	12888 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	18035841	36633	1.821,89		29.817,01C
16/08/2022	12889 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	18035850	36633	303,65		29.513,36C
16/08/2022	12890 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	18035868	36633	162,45		29.350,91C
16/08/2022	218 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035876	36633	1.503,81		27.847,10C
16/08/2022	228 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035884	36633	483,60		27.363,50C
16/08/2022	229 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035892	36633	120,90		27.242,60C
16/08/2022	230 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18035906	36633	250,64		26.991,96C
16/08/2022	27581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18035914	36633	37,86		26.954,10C
16/08/2022	27582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18035922	36633	20,96		26.933,14C
16/08/2022	121 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18035930	36633	849,62		26.083,52C
16/08/2022	122 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18035949	36633	174,65		25.908,87C
16/08/2022	159672 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18035957	36633	104,43		25.804,44C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2022	159673 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18035965	36633	29,68		25.774,76C
16/08/2022	159674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18035973	36633	44,34		25.730,42C
16/08/2022	3928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18035981	36633	238,08		25.492,34C
16/08/2022	20654 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18035990	36633	123,01		25.369,33C
16/08/2022	20655 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18036007	36633	10,36		25.358,97C
16/08/2022	1046 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036015	36633	456,87		24.902,10C
16/08/2022	1045 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	18036023	36633	1.827,47		23.074,63C
16/08/2022	1825 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036031	36633	245,52		22.829,11C
16/08/2022	1826 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18036040	36633	61,38		22.767,73C
17/08/2022	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JULHO/2022	17910838	36179		51,58	22.819,31C
<b>Total conta:</b>				<b>20.474,65</b>	<b>20.852,66</b>	<b>22.819,31C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.076,00C</b>
02/08/2022	07/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	18038131	36633	34.076,00		0,00
31/08/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022	18129005	36404		23.667,77	23.667,77C
<b>Total conta:</b>				<b>34.076,00</b>	<b>23.667,77</b>	<b>23.667,77C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>661.536,25C</b>
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897181	20004	43.132,54		618.403,71C
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897190	20043	786,05		617.617,66C
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897203	20056	2.436,75		615.180,91C
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022	17897211	20051	2.620,16		612.560,75C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897220	20004	134.135,20		478.425,55C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897238	20043	1.712,00		476.713,55C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897246	20056	7.960,80		468.752,75C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897254	20022	18.832,00		449.920,75C
01/08/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2022	17897262	20051	8.560,00		441.360,75C
01/08/2022	2304 - SYSDESIGN JULHO/2022	17897270	20004	1.595,45		439.765,30C
01/08/2022	2304 - SYSDESIGN JULHO/2022	17897289	20043	25,50		439.739,80C
01/08/2022	2304 - SYSDESIGN JULHO/2022	17897297	20056	79,05		439.660,75C
01/08/2022	205702 - SEAL TELECOM - JULHO/2022	17898854	20004	818,38		438.842,37C
01/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	17898870	20004	19.384,55		419.457,82C
01/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022	17898889	20051	535,45		418.922,37C
01/08/2022	11111 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898897	20004	269,30		418.653,07C
01/08/2022	11111 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898900	20051	10,70		418.642,37C
01/08/2022	11112 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898919	20004	528,99		418.113,38C
01/08/2022	11112 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2022	17898927	20051	21,01		418.092,37C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17898943	20004	5.691,14		412.401,23C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17898951	20043	101,43		412.299,80C
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022	17898960	20056	314,43		411.985,37C
01/08/2022	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17898978	36179	158,15		411.827,22C
01/08/2022	297839 - BIONEXO JULHO/2022	17898986	20004	1.500,00		410.327,22C
01/08/2022	298556 - BIONEXO JULHO/2022	17898994	20004	550,00		409.777,22C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899001	20004	11.338,51		398.438,71C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899010	20043	126,90		398.311,81C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899028	20056	590,09		397.721,72C
01/08/2022	1191 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17899036	20051	634,50		397.087,22C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901952	20004	12.262,71		384.824,51C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901960	20043	298,14		384.526,37C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901979	20056	1.386,37		383.140,00C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901987	20022	3.138,06		380.001,94C
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17901995	20051	1.490,72		378.511,22C
01/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17902096	36167	16.813,68		361.697,54C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902118	20004	15.337,09		346.360,45C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902126	20043	193,45		346.167,00C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902134	20056	899,53		345.267,47C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902142	20022	1.947,41		343.320,06C
01/08/2022	1493 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022	17902150	20051	967,24		342.352,82C
01/08/2022	1739 - AGIMED JULHO/2022	17902207	20004	3.000,00		339.352,82C
01/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17902614	36170		0,01	339.352,83C
01/08/2022	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022	17910676	20004	22.967,58		316.385,25C
01/08/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910790	36179	275,40		316.109,85C
01/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17911095	36064	153,57		315.956,28C
02/08/2022	248 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2022	17902363	20004	4.647,80		311.308,48C
02/08/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022 DIFERENÇA PROVISÃO	17902371	36179	1.342,26		309.966,22C
02/08/2022	3278 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17902380	20004	3.107,74		306.858,48C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902568	20004	5.836,67		301.021,81C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902576	20043	103,68		300.918,13C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902584	20056	321,41		300.596,72C
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902592	20051	138,24		300.458,48C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902622	20004	41.532,64		258.925,84C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902630	20043	491,25		258.434,59C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902649	20056	2.284,33		256.150,26C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902657	20022	2.360,99		253.789,27C
02/08/2022	1073 - SANTINNI JULHO/2022	17902665	20051	2.456,27		251.333,00C
02/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17902673	36170	1.937,89		249.395,11C
02/08/2022	26 - SANTINNI JULHO/2022	17902681	20004	1.717,50		247.677,61C
03/08/2022	1836 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17902304	20004	77,00		247.600,61C
03/08/2022	20059 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	17902312	20004	669,64		246.930,97C
03/08/2022	20059 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2022	17902320	20051	35,24		246.895,73C
04/08/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17902339	20004	6.194,10		240.701,63C
04/08/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17902347	20043	99,00		240.602,63C
04/08/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022	17902355	20056	306,90		240.295,73C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902398	20006	11.745,50		228.550,23C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902401	20043	195,00		228.355,23C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902410	20056	604,50		227.750,73C
04/08/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902428	20051	455,00		227.295,73C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902436	20006	41.741,70		185.554,03C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902444	20043	693,00		184.861,03C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902452	20056	2.148,30		182.712,73C
04/08/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2022	17902460	20051	1.617,00		181.095,73C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902479	20004	929,03		180.166,70C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902487	20043	10,40		180.156,30C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902495	20056	48,35		180.107,95C
04/08/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902509	20051	51,99		180.055,96C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902517	20004	2.683,43		177.372,53C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902525	20043	30,03		177.342,50C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902533	20056	139,65		177.202,85C
04/08/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17902541	20051	150,16		177.052,69C
08/08/2022	236 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	17902606	20004	82.790,96		94.261,73C
08/08/2022	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022	17902703	20004	3.550,00		90.711,73C
08/08/2022	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022	17902711	20051	200,00		90.511,73C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902738	20004	20.399,87		70.111,86C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902746	20043	360,63		69.751,23C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902754	20056	1.117,97		68.633,26C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902762	20022	1.322,32		67.310,94C
08/08/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2022	17902770	20051	841,48		66.469,46C
09/08/2022	72406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17902720	20004	2.406,39		64.063,07C



# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2022	13663 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JULHO/2022	17902789	20004	1.091,20		62.971,87C
15/08/2022	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17910633	36170	370,00		62.601,87C
15/08/2022	12168 - TELEMEX - JULHO/2022	17910641	20004	557,73		62.044,14C
15/08/2022	12168 - TELEMEX - JULHO/2022	17910650	20051	22,27		62.021,87C
15/08/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	17910706	20004	557,65		61.464,22C
15/08/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - JULHO/2022	17910714	20051	29,35		61.434,87C
15/08/2022	11997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2022	17910722	20004	3.300,00		58.134,87C
22/08/2022	504 - SERGIO GALVAO - JULHO/2022	17910854	20004	449,00		57.685,87C
31/08/2022	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2022	18129013	36307		3.000,00	60.685,87C
31/08/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022	18129021	36170		550,00	61.235,87C
31/08/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022	18129030	36170		280,00	61.515,87C
31/08/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2022	18129048	36307		565,82	62.081,69C
31/08/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022	18129056	36173		641,00	62.722,69C
31/08/2022	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2022	18129064	36179		550,00	63.272,69C
31/08/2022	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2022	18129072	36179		1.500,00	64.772,69C
31/08/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	18129080	36176		6.912,00	71.684,69C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	18129099	36167		29.814,48	101.499,17C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	18129102	36167		12.690,00	114.189,17C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	18129110	36167		19.344,72	133.533,89C
31/08/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022	18129129	36179		4.450,00	137.983,89C
31/08/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	18129137	36179		2.494,74	140.478,63C
31/08/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO AGOSTO/2022	18129145	36170		4.000,00	144.478,63C
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18129153	36064		1.265,21	145.743,84C
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18129161	36064		4.350,55	150.094,39C
31/08/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022	18129170	36897		41.580,00	191.674,39C
31/08/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022	18129188	36897		13.000,00	204.674,39C
31/08/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022	18129196	36198		134,00	204.808,39C
31/08/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2022	18129200	36165		88.754,95	293.563,34C
31/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022	18129218	36061		171.200,00	464.763,34C
31/08/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	18129226	36179		1.377,00	466.140,34C
31/08/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	18129234	36179		1.109,25	467.249,59C
31/08/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - AGOSTO/2022	18129242	36179		6.398,65	473.648,24C
31/08/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2022	18129250	36173		3.555,34	477.203,58C
31/08/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - AGOSTO/2022	18129269	36340		584,68	477.788,26C
31/08/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022	18129277	36176		6.107,00	483.895,26C
31/08/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	18129285	36170		681,00	484.576,26C
31/08/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2022	18129293	36178		3.300,00	487.876,26C
31/08/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2022	18129307	36307		818,38	488.694,64C
31/08/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022	18129315	36071		24.797,85	513.492,49C
31/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2022	18129323	36170		49.125,48	562.617,97C
31/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2022	18129331	36170		5.404,90	568.022,87C
31/08/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022	18129340	36170		449,00	568.471,87C
31/08/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022	18129358	36076		4.130,14	572.602,01C
31/08/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN AGOSTO/2022	18129366	36179		1.700,00	574.302,01C
31/08/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2022	18129374	36170		600,00	574.902,01C
31/08/2022	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	18129382	36170		950,00	575.852,01C
31/08/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022	18129390	36174		48.975,50	624.827,51C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 18:10:10

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Total conta:</b>	<b>603.850,39</b>	<b>567.141,65</b>	<b>624.827,51C</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.607.308,54C</b>	
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 06/2022	18038891	10011		354.599,46	6.961.908,00C	
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2022	18038921	10011		1.572.997,28	8.534.905,28C	
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022	18038930	10011		1.572.997,28	10.107.902,56C	
31/08/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2022	18129420	35004	1.845.957,21		8.261.945,35C	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.845.957,21</b>	<b>3.500.594,02</b>	<b>8.261.945,35C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.748.427,51C</b>	
31/08/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2022	18129420	20071		1.845.957,21	14.594.384,72C	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.957,21</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.765,29C</b>	
31/08/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2022	18126820	10053		18.594,04	36.359,33C	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.594,04</b>	<b>36.359,33C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>268.549,59C</b>	
01/08/2022	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	18039391	39535	4.790,60		263.758,99C	
31/08/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	18039308	36641		432,92	264.191,91C	
31/08/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	18039316	39535		33.961,41	298.153,32C	
				<b>Total conta:</b>	<b>4.790,60</b>	<b>34.394,33</b>	<b>298.153,32C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>36,60C</b>	
08/08/2022	236 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2022	18128963	20004		0,03	36,63C	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>36,63C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>695.543,10D</b>	
31/08/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	18129404	37036	116.335,39		811.878,49D	
				<b>Total conta:</b>	<b>116.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>811.878,49D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.334.241,05D</b>	
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18074065	36233		45,67	2.334.195,38D	
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18074073	36233		74,86	2.334.120,52D	
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18074081	36233		97,59	2.334.022,93D	
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074090	36233	125,07		2.334.148,00D	
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074103	36233	130,87		2.334.278,87D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074111	36233	145,42		2.334.424,29D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074120	36233	163,60		2.334.587,89D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074138	36233	402,50		2.334.990,39D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074146	36233	212,06		2.335.202,45D	
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074154	36233	216,00		2.335.418,45D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074162	36233	204,55		2.335.623,00D	
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074170	36233	577,48		2.336.200,48D	
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074189	36233	588,85		2.336.789,33D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074197	36233	830,79		2.337.620,12D	
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18074200	36233	872,48		2.338.492,60D	
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074219	36233	727,07		2.339.219,67D	
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074227	36233	1.519,58		2.340.739,25D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074235	36233	1.002,35		2.341.741,60D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074243	36233	1.357,20		2.343.098,80D	
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18074251	36233	1.437,11		2.344.535,91D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074260	36233	1.454,14		2.345.990,05D	
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074278	36233	106,88		2.346.096,93D	
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18074286	36233	121,20		2.346.218,13D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074294	36233	119,97		2.346.338,10D	
31/08/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	18074308	36233	119,97		2.346.458,07D	
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074316	36233	119,97		2.346.578,04D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074324	36233	21.837,20		2.368.415,24D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074332	36233	25.582,24		2.393.997,48D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074340	36233	141.367,42		2.535.364,90D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074359	36233	33.256,74		2.568.621,64D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074367	36233	13.042,63		2.581.664,27D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074375	36233	10.473,74		2.592.138,01D	
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074383	36233	10.217,95		2.602.355,96D	

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074391	36233	9.078,66		2.611.434,62D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18074405	36233	5.389,17		2.616.823,79D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074413	36233	7.198,00		2.624.021,79D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074421	36233	5.929,72		2.629.951,51D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074430	36233	4.090,90		2.634.042,41D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074448	36233	4.544,19		2.638.586,60D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074456	36233	4.798,68		2.643.385,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074464	36233	4.313,95		2.647.699,23D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074472	36233	3.488,05		2.651.187,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074480	36233	3.670,10		2.654.857,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074499	36233	2.726,50		2.657.583,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074502	36233	2.908,28		2.660.492,16D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074510	36233	88,33		2.660.580,49D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074529	36233	72,71		2.660.653,20D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074537	36233	71,98		2.660.725,18D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074545	36233	71,98		2.660.797,16D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074553	36233	54,53		2.660.851,69D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074561	36233	45,81		2.660.897,50D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074570	36233	43,62		2.660.941,12D
<b>Total conta:</b>				<b>326.918,19</b>	<b>218,12</b>	<b>2.660.941,12D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>678,67D</b>
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18074588	36233	3.586,74		4.265,41D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18074596	36233	1.793,37		6.058,78D
<b>Total conta:</b>				<b>5.380,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,78D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.544,49D</b>
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074600	36233	1.794,88		51.339,37D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074618	36233	1.091,86		52.431,23D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074626	36233	542,13		52.973,36D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074634	36233	523,69		53.497,05D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074642	36233	212,06		53.709,11D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074650	36233	204,55		53.913,66D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074669	36233	174,40		54.088,06D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074677	36233	183,51		54.271,57D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074685	36233	227,21		54.498,78D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074693	36233	239,94		54.738,72D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074707	36233	241,44		54.980,16D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074715	36233	295,69		55.275,85D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074723	36233	302,62		55.578,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074731	36233	359,90		55.938,37D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18074740	36233	412,19		56.350,56D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074758	36233	158,15		56.508,71D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074766	36233	145,42		56.654,13D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074774	36233	136,33		56.790,46D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074782	36233	119,97		56.910,43D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074790	36233	67,86		56.978,29D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074804	36233	72,71		57.051,00D
<b>Total conta:</b>				<b>7.506,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57.051,00D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>414.736,46D</b>
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18074812	36233	15,47		414.751,93D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18074820	36233	115,18		414.867,11D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074839	36233	16.333,92		431.201,03D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18074847	36233	3.532,34		434.733,37D
31/08/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18074855	36233	2.536,16		437.269,53D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074863	36233	1.982,64		439.252,17D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18074871	36233	2.047,28		441.299,45D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074880	36233	2.112,96		443.412,41D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074898	36233	2.148,17		445.560,58D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18074901	36233	4.280,97		449.841,55D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18074910	36233	3.855,98		453.697,53D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18074928	36233	425,56		454.123,09D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18074936	36233	452,60		454.575,69D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074944	36233	468,64		455.044,33D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18074952	36233	493,02		455.537,35D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074960	36233	493,02		456.030,37D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18074979	36233	332,32		456.362,69D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18074987	36233	411,02		456.773,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074995	36233	528,24		457.301,95D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075002	36233	528,24		457.830,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075010	36233	528,24		458.358,43D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075029	36233	528,24		458.886,67D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075037	36233	528,24		459.414,91D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075045	36233	528,24		459.943,15D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075053	36233	528,24		460.471,39D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075061	36233	528,24		460.999,63D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18075070	36233	599,91		461.599,54D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18075088	36233	644,23		462.243,77D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075096	36233	898,01		463.141,78D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18075100	36233	836,58		463.978,36D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075118	36233	1.179,68		465.158,04D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075126	36233	1.454,40		466.612,44D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075134	36233	1.479,07		468.091,51D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075142	36233	1.056,48		469.147,99D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075150	36233	1.056,48		470.204,47D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18075169	36233	1.877,19		472.081,66D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18075177	36233	1.939,20		474.020,86D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075185	36233	1.541,28		475.562,14D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075193	36233	1.549,50		477.111,64D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075207	36233	1.584,72		478.696,36D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18075215	36233	1.595,52		480.291,88D
<b>Total conta:</b>				<b>65.555,42</b>	<b>0,00</b>	<b>480.291,88D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>426.541,55D</b>
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18065716	36233		3.534,65	423.006,90D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066020	36233	227,62		423.234,52D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066038	36233	228,35		423.462,87D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066046	36233	129,23		423.592,10D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066062	36233	374,47		423.966,57D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066070	36233	1.603,04		425.569,61D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066089	36233	1.969,71		427.539,32D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066097	36233	1.338,63		428.877,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066100	36233	1.318,19		430.196,14D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066119	36233	1.333,41		431.529,55D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066127	36233	873,03		432.402,58D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066135	36233	942,99		433.345,57D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066143	36233	463,12		433.808,69D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066151	36233	476,20		434.284,89D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066160	36233	501,65		434.786,54D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066178	36233	588,21		435.374,75D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066186	36233	569,82		435.944,57D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066402	36233	26.156,48		462.101,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066410	36233	7.877,19		469.978,24D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066429	36233	5.721,57		475.699,81D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066437	36233	2.964,89		478.664,70D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066445	36233	2.068,58		480.733,28D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18124950	20034		5.733,17	475.000,11D
<b>Total conta:</b>				<b>57.726,38</b>	<b>9.267,82</b>	<b>475.000,11D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>294.267,69D</b>
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066453	36233	2.174,09		296.441,78D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066461	36233	4.326,32		300.768,10D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066470	36233	4.977,58		305.745,68D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066488	36233	20.512,93		326.258,61D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066496	36233	171,26		326.429,87D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066500	36233	170,85		326.600,72D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066518	36233	96,93		326.697,65D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066739	36233	821,75		327.519,40D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066747	36233	652,33		328.171,73D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066755	36233	656,04		328.827,77D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066763	36233	1.219,93		330.047,70D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066771	36233	1.105,89		331.153,59D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066780	36233	1.000,06		332.153,65D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066798	36233	1.486,87		333.640,52D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066801	36233	1.488,12		335.128,64D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066810	36233	349,23		335.477,87D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066828	36233	365,15		335.843,02D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066836	36233	429,13		336.272,15D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066844	36233	441,63		336.713,78D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066852	36233	282,60		336.996,38D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066860	36233	342,51		337.338,89D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18124909	20029	120,18		337.459,07D
<b>Total conta:</b>				<b>43.191,38</b>	<b>0,00</b>	<b>337.459,07D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.519,90D</b>
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18075223	36233	16.894,70		72.414,60D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18075231	36233	16.894,70		89.309,30D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18075240	36233	35,43		89.344,73D
<b>Total conta:</b>				<b>33.824,83</b>	<b>0,00</b>	<b>89.344,73D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.247,93D</b>
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075258	36233	105,94		20.353,87D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075266	36233	1.560,20		21.914,07D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075274	36233	499,67		22.413,74D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075282	36233	126,23		22.539,97D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18075290	36233		97,59	22.442,38D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18075304	36233		74,86	22.367,52D
<b>Total conta:</b>				<b>2.292,04</b>	<b>172,45</b>	<b>22.367,52D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.302,00D</b>
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18075312	36233	1.212,00		11.514,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.813,32D</b>
10/08/2022	2908524 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17910862	20004	330,00		8.143,32D
11/08/2022	2929778 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17910781	20004	150,00		8.293,32D
<b>Total conta:</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,32D</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>518,00C</b>
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073794	36233		1,00	519,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073808	36233		1,00	520,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073816	36233		1,00	521,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073824	36233		1,00	522,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073832	36233		1,00	523,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073840	36233		2,00	525,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073859	36233		2,00	527,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073867	36233		2,00	529,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073875	36233		2,00	531,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073883	36233		2,00	533,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073891	36233		2,00	535,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073905	36233		2,00	537,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073913	36233		2,00	539,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073921	36233		2,00	541,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073930	36233		5,00	546,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073948	36233		8,00	554,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073956	36233		36,00	590,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073964	36233		3,00	593,00C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073972	36233		2,00	595,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073980	36233		2,00	597,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073999	36233		2,00	599,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074006	36233		2,00	601,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074014	36233		1,00	602,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074022	36233		1,00	603,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074030	36233		1,00	604,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074049	36233		1,00	605,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074057	36233		1,00	606,00C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>606,00C</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.612,74D</b>
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18128947	10057	2.238,01		7.850,75D
10/08/2022	178 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	18035701	36633	157,10		8.007,85D
19/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTE - WESLEY FERREIRA DE MORAIS	18035710	36633	71,10		8.078,95D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075320	36233		659,22	7.419,73D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075339	36233		81,43	7.338,30D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075347	36233		87,25	7.251,05D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18075355	36233		60,20	7.190,85D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075363	36233		87,25	7.103,60D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075371	36233		93,66	7.009,94D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075380	36233		127,97	6.881,97D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075398	36233		144,86	6.737,11D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075401	36233		145,43	6.591,68D
<b>Total conta:</b>				<b>2.466,21</b>	<b>1.487,27</b>	<b>6.591,68D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.000.685,47D</b>
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067310	36233	369,87		1.001.055,34D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067328	36233	688,60		1.001.743,94D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067336	36233	674,07		1.002.418,01D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18067344	36233	167,72		1.002.585,73D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067352	36233	1.374,55		1.003.960,28D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067360	36233	1.437,25		1.005.397,53D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067379	36233	1.348,14		1.006.745,67D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067387	36233	1.112,27		1.007.857,94D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18067395	36233	1.003,78		1.008.861,72D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067409	36233	2.331,45		1.011.193,17D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067417	36233	1.738,28		1.012.931,45D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067425	36233	1.689,02		1.014.620,47D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067433	36233	3.109,79		1.017.730,26D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18067441	36233	2.770,73		1.020.500,99D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067450	36233	2.634,30		1.023.135,29D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067468	36233	3.936,22		1.027.071,51D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067476	36233	3.554,09		1.030.625,60D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067484	36233	5.576,91		1.036.202,51D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067492	36233	5.538,80		1.041.741,31D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067506	36233	4.238,62		1.045.979,93D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067514	36233	63.873,26		1.109.853,19D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067522	36233	15.183,82		1.125.037,01D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067530	36233	8.256,70		1.133.293,71D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067549	36233	11.522,91		1.144.816,62D
<b>Total conta:</b>				<b>144.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.816,62D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>138.407,26D</b>
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18065708	36233		1.159,37	137.247,89D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066194	36233	286,35		137.534,24D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066208	36233	309,30		137.843,54D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066216	36233	678,49		138.522,03D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066224	36233	646,06		139.168,09D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066232	36233	525,80		139.693,89D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066240	36233	439,07		140.132,96D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066259	36233	437,36		140.570,32D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066267	36233	432,37		141.002,69D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066275	36233	164,54		141.167,23D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066283	36233	156,19		141.323,42D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066291	36233	192,93		141.516,35D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066305	36233	186,90		141.703,25D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066313	36233	151,90		141.855,15D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066321	36233	122,83		141.977,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066330	36233	74,90		142.052,88D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066348	36233	74,66		142.127,54D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066356	36233	41,10		142.168,64D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066364	36233	1.876,68		144.045,32D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066372	36233	2.583,72		146.629,04D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066380	36233	972,49		147.601,53D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066399	36233	8.579,30		156.180,83D
<b>Total conta:</b>				<b>18.932,94</b>	<b>1.159,37</b>	<b>156.180,83D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 94.362,43D</b>
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066526	36233	6.728,29		101.090,72D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066534	36233	1.632,63		102.723,35D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066542	36233	1.419,05		104.142,40D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066550	36233	30,82		104.173,22D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066569	36233	56,17		104.229,39D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066577	36233	56,04		104.285,43D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066585	36233	92,69		104.378,12D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066593	36233	119,77		104.497,89D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066607	36233	114,55		104.612,44D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066615	36233	112,34		104.724,78D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066623	36233	144,85		104.869,63D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066631	36233	140,75		105.010,38D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066640	36233	488,11		105.498,49D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066658	36233	487,70		105.986,19D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066666	36233	713,10		106.699,29D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066674	36233	328,03		107.027,32D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066682	36233	400,13		107.427,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066690	36233	362,73		107.790,18D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066704	36233	269,53		108.059,71D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066712	36233	215,18		108.274,89D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066720	36233	213,96		108.488,85D
<b>Total conta:</b>				<b>14.126,42</b>	<b>0,00</b>	<b>108.488,85D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior: 360.638,40D</b>
05/08/2022	162/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NICOLE MENDES SOARES	18035558	36633	55,82		360.694,22D
11/08/2022	180 - FGTS RESCISÓRIO - LAIZE MARIANE GONÇALVES	18035531	36633	29.719,96		390.414,18D
18/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - VIRGILIO BATISTA DE FREITAS	18035523	36633	27.075,28		417.489,46D
24/08/2022	79290817100 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA APARECIDA MARTINS	18035540	36633	195,37		417.684,83D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067557	36233	93,05		417.777,88D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18067565	36233	28,81		417.806,69D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067573	36233	167,95		417.974,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067581	36233	164,41		418.139,05D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067590	36233	18.171,76		436.310,81D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067603	36233	2.013,83		438.324,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067611	36233	3.703,37		442.028,01D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067620	36233	2.359,93		444.387,94D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067638	36233	350,55		444.738,49D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067646	36233	328,82		445.067,31D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067654	36233	335,26		445.402,57D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067662	36233	411,96		445.814,53D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067670	36233	423,97		446.238,50D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067689	36233	271,29		446.509,79D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067697	36233	1.350,93		447.860,72D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067700	36233	1.360,22		449.220,94D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067719	36233	1.464,02		450.684,96D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067727	36233	918,56		451.603,52D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067735	36233	960,06		452.563,58D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067743	36233	642,51		453.206,09D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067751	36233	659,83		453.865,92D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067760	36233	568,65		454.434,57D
<b>Total conta:</b>				<b>93.796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>454.434,57D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.294,68D</b>
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065570	36233	165,48		27.460,16D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065589	36233	128,25		27.588,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065600	36233	157,58		27.745,99D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065651	36233	2.092,51		29.838,50D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065660	36233		282,77	29.555,73D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065678	36233	237,19		29.792,92D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065686	36233	457,72		30.250,64D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065694	36233	630,17		30.880,81D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065740	36233	18,21		30.899,02D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065759	36233	18,27		30.917,29D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065791	36233	10,34		30.927,63D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065880	36233	91,19		31.018,82D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065899	36233	105,45		31.124,27D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065902	36233	106,67		31.230,94D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065910	36233	75,44		31.306,38D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065937	36233	69,84		31.376,22D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065953	36233	45,59		31.421,81D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065961	36233	47,06		31.468,87D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065970	36233	38,10		31.506,97D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065988	36233	40,13		31.547,10D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065996	36233	37,05		31.584,15D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18066003	36233	29,96		31.614,11D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18067263	36233	3,98		31.618,09D
<b>Total conta:</b>				<b>4.606,18</b>	<b>282,77</b>	<b>31.618,09D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.034,39D</b>
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066887	36233	27,94		23.062,33D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066895	36233	29,21		23.091,54D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066909	36233	34,33		23.125,87D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066917	36233	35,33		23.161,20D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066941	36233	52,48		23.213,68D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066950	36233	52,19		23.265,87D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066968	36233	65,74		23.331,61D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066976	36233	76,54		23.408,15D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066984	36233	118,96		23.527,11D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066992	36233	119,07		23.646,18D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067000	36233	97,60		23.743,78D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067018	36233	80,00		23.823,78D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067077	36233	7,75		23.831,53D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067115	36233	13,67		23.845,20D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067131	36233	13,70		23.858,90D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067166	36233	27,40		23.886,30D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067174	36233	22,61		23.908,91D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067182	36233	398,20		24.307,11D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067190	36233	346,11		24.653,22D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067204	36233	1.641,07		26.294,29D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18067247	36233	2,98		26.297,27D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067301	36233	173,93		26.471,20D
<b>Total conta:</b>				<b>3.436,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.471,20D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>32.915,53D</b>
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067778	36233	20,55		32.936,08D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067786	36233	19,18		32.955,26D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067794	36233	11,63		32.966,89D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067816	36233	33,91		33.000,80D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067824	36233	51,49		33.052,29D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067832	36233	53,00		33.105,29D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067840	36233	43,82		33.149,11D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067859	36233	41,91		33.191,02D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067867	36233	41,10		33.232,12D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067891	36233	106,74		33.338,86D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067905	36233	71,08		33.409,94D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067913	36233	74,40		33.484,34D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067921	36233	251,74		33.736,08D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067930	36233	120,00		33.856,08D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067948	36233	129,23		33.985,31D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067956	36233	144,90		34.130,21D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067964	36233	170,03		34.300,24D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067972	36233	182,99		34.483,23D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067980	36233	462,93		34.946,16D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067999	36233	586,44		35.532,60D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18068006	36233	2.656,34		38.188,94D
<b>Total conta:</b>				<b>5.273,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.188,94D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.300,19D</b>
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18062830	36233		32,50	2.267,69D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063071	36233		59,28	2.208,41D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063152	36233		162,69	2.045,72D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063225	36233		386,95	1.658,77D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063349	36233		6,82	1.651,95D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065597	36233		35,35	1.616,60D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065619	36233	3,74		1.620,34D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065627	36233	2,28		1.622,62D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065635	36233	2,28		1.624,90D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065643	36233	1,29		1.626,19D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065724	36233	20,69		1.646,88D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065732	36233	19,70		1.666,58D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065767	36233	16,02		1.682,60D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065775	36233	13,33		1.695,93D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065783	36233	13,39		1.709,32D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065805	36233	13,18		1.722,50D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065813	36233	8,73		1.731,23D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065821	36233	9,43		1.740,66D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065830	36233	4,63		1.745,29D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065848	36233	4,76		1.750,05D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065856	36233	5,02		1.755,07D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065864	36233	5,70		1.760,77D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065872	36233	5,88		1.766,65D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065929	36233	78,77		1.845,42D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065945	36233	57,21		1.902,63D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18066011	36233	29,65		1.932,28D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18066054	36233	261,52		2.193,80D
<b>Total conta:</b>				<b>577,20</b>	<b>683,59</b>	<b>2.193,80D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.512,93D</b>
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18066879	36233	205,14		1.718,07D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18066925	36233	43,27		1.761,34D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18066933	36233	49,76		1.811,10D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067026	36233	6,56		1.817,66D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067034	36233	6,52		1.824,18D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067042	36233	4,29		1.828,47D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067050	36233	4,42		1.832,89D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067069	36233	8,23		1.841,12D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067085	36233	12,20		1.853,32D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067093	36233	10,00		1.863,32D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067107	36233	11,06		1.874,38D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067123	36233	14,89		1.889,27D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067140	36233	14,87		1.904,14D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067158	36233	21,75		1.925,89D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067212	36233	1,71		1.927,60D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067220	36233	0,97		1.928,57D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067239	36233	1,71		1.930,28D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067255	36233	2,83		1.933,11D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067271	36233	3,49		1.936,60D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067280	36233	3,65		1.940,25D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067298	36233	3,42		1.943,67D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18067808	36233	5,11		1.948,78D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18067875	36233	84,47		2.033,25D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18067883	36233	87,90		2.121,15D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18124941	20032		475,19	1.645,96D
<b>Total conta:</b>				<b>608,22</b>	<b>475,19</b>	<b>1.645,96D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>306.163,94D</b>
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18125956	10053	84.889,37		391.053,31D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18125964	10053	10,97		391.064,28D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18125972	10053	231,66		391.295,94D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18125980	10053	7,27		391.303,21D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126006	10053	145,35		391.448,56D
<b>Total conta:</b>				<b>85.284,62</b>	<b>0,00</b>	<b>391.448,56D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>305.849,50D</b>
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126065	10053	34.166,56		340.016,06D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18126073	10053	101,85		340.117,91D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18126081	10053	348,31		340.466,22D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2022	18126090	10053	14,39		340.480,61D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18126103	10053	14,39		340.495,00D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126111	10053	106,76		340.601,76D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126120	10053	34,83		340.636,59D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2022	18126138	10053	56,45		340.693,04D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126146	10053	49,44		340.742,48D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18126154	10053	14,39		340.756,87D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2022	18126162	10053	335,24		341.092,11D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126170	10053	20,83		341.112,94D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - AGOSTO/2022	18126189	10053	14,19		341.127,13D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126197	10053	28,77		341.155,90D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126200	10053	334,01		341.489,91D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	18126219	10053	21,58		341.511,49D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18126235	10053	86,32		341.597,81D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126260	10053	87,16		341.684,97D
<b>Total conta:</b>				<b>35.835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>341.684,97D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>56.255,06D</b>
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126561	10053	9.127,77		65.382,83D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18126570	10053	98,79		65.481,62D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18126588	10053	2,75		65.484,37D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126596	10053	13,17		65.497,54D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126600	10053	21,51		65.519,05D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126618	10053	39,51		65.558,56D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126626	10053	344,14		65.902,70D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	18126634	10053	25,90		65.928,60D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18126650	10053	13,17		65.941,77D
<b>Total conta:</b>				<b>9.686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>65.941,77D</b>
<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.415,00D</b>
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126758	10053	500,00		2.915,00D
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126766	10053	350,00		3.265,00D
<b>Total conta:</b>				<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,00D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.505,71D</b>
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	18126529	10053	12.576,41		50.082,12D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126537	10053	6,29		50.088,41D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126545	10053	82,00		50.170,41D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	18126553	10053	82,00		50.252,41D
<b>Total conta:</b>				<b>12.746,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.252,41D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.935,81D</b>
31/08/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126685	10053	3,50		7.939,31D
<b>Total conta:</b>				<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,31D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.433,72D</b>
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126472	10053	281,33		6.715,05D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18126480	10053	651,25		7.366,30D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126499	10053	741,98		8.108,28D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126502	10053	75,15		8.183,43D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	18126510	10053	214,99		8.398,42D
<b>Total conta:</b>				<b>1.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.398,42D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.646,59D</b>
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2022	18126324	10053	458,41		14.105,00D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2022	18126332	10053	14,80		14.119,80D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126340	10053	2,00		14.121,80D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18126359	10053	201,09		14.322,89D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2022	18126375	10053	39,01		14.361,90D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18126383	10053	21,11		14.383,01D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2022	18126391	10053	933,62		15.316,63D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2022	18126405	10053	33,54		15.350,17D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	18126413	10053	39,01		15.389,18D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2022	18126421	10053	454,11		15.843,29D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18126456	10053	207,01		16.050,30D
<b>Total conta:</b>				<b>2.403,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,30D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.046,15D</b>
31/08/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2022	18126723	10053	841,24		6.887,39D
<b>Total conta:</b>				<b>841,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,39D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.661,11D</b>
31/08/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18126740	10053	96,84		6.757,95D
<b>Total conta:</b>				<b>96,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,95D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.748,30D</b>
31/08/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2022	18126707	10053	4.217,33		10.965,63D
<b>Total conta:</b>				<b>4.217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965,63D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>346.139,39D</b>
01/08/2022	AJUSTES ESTOQUE - SALDO ANTERIOR AGOSTO/2022	18127428	10053		98,76	346.040,63D
31/08/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2022	18126774	10053	10.039,12		356.079,75D
<b>Total conta:</b>				<b>10.039,12</b>	<b>98,76</b>	<b>356.079,75D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.257.025,23D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022	18129218	20068	171.200,00		1.428.225,23D
<b>Total conta:</b>				<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.225,23D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.075,05D</b>
01/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17911095	20068		153,57	29.921,48D
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18129153	20068	1.265,21		31.186,69D
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18129161	20068	4.350,55		35.537,24D
<b>Total conta:</b>				<b>5.615,76</b>	<b>153,57</b>	<b>35.537,24D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
16/08/2022	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17910684	20004	375,25		375,25D
16/08/2022	1953 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17910692	20051	19,75		395,00D
<b>Total conta:</b>				<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.569,34D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2022	18129013	20068	3.000,00		36.569,34D
31/08/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2022	18129048	20068	565,82		37.135,16D
31/08/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2022	18129307	20068	818,38		37.953,54D
<b>Total conta:</b>				<b>4.384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,54D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>155.500,49D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022	18129315	20068	24.797,85		180.298,34D
<b>Total conta:</b>				<b>24.797,85</b>	<b>0,00</b>	<b>180.298,34D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.817,24D</b>
03/08/2022	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902797	20004	3.107,83		17.925,07D
03/08/2022	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902800	20043	52,47		17.977,54D
03/08/2022	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902819	20056	162,65		18.140,19D
03/08/2022	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2022	17902827	20051	174,89		18.315,08D
31/08/2022	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022	18129358	20068	4.130,14		22.445,22D
<b>Total conta:</b>				<b>7.627,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,22D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>313.167,10D</b>
31/08/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022	18129170	20068	41.580,00		354.747,10D
31/08/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022	18129188	20068	13.000,00		367.747,10D
<b>Total conta:</b>				<b>54.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.747,10D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>492.394,16D</b>
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18075410	36233		90,31	492.303,85D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18075428	36233		78,20	492.225,65D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075436	36233	350,00		492.575,65D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18075444	36233	233,33		492.808,98D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18075452	36233	184,00		492.992,98D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075460	36233	503,21		493.496,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075479	36233	648,00		494.144,19D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075487	36233	1.832,22		495.976,41D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075495	36233	1.669,87		497.646,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075509	36233	1.672,26		499.318,54D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075517	36233	91,61		499.410,15D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075525	36233	110,03		499.520,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075533	36233	21.442,70		520.962,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075541	36233	13.430,26		534.393,14D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075550	36233	10.778,33		545.171,47D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075568	36233	7.810,29		552.981,76D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075576	36233	8.947,86		561.929,62D
31/08/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	18075584	36233		4.036,59	557.893,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075592	36233	5.773,45		563.666,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075606	36233	5.336,00		569.002,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075614	36233	2.200,50		571.202,98D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075622	36233	3.056,06		574.259,04D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18075630	36233	68,71		574.327,75D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18075649	36233	65,44		574.393,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075657	36233	83,61		574.476,80D
<b>Total conta:</b>				<b>86.287,74</b>	<b>4.205,10</b>	<b>574.476,80D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>58.811,45D</b>
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075665	36233	83,61		58.895,06D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075673	36233	83,49		58.978,55D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18075681	36233	3.906,38		62.884,93D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075690	36233	110,03		62.994,96D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075703	36233	91,61		63.086,57D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075711	36233	1.072,14		64.158,71D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075720	36233	671,51		64.830,22D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075738	36233	179,62		65.009,84D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075746	36233	276,00		65.285,84D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075754	36233	390,51		65.676,35D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075762	36233	459,06		66.135,41D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075770	36233	152,80		66.288,21D
<b>Total conta:</b>				<b>7.476,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.288,21D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.853,84D</b>
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075789	36233	484,80		60.338,64D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075797	36233	528,24		60.866,88D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075800	36233	493,02		61.359,90D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075819	36233	528,24		61.888,14D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075827	36233	528,24		62.416,38D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075835	36233	528,24		62.944,62D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075843	36233	528,24		63.472,86D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075851	36233	1.021,26		64.494,12D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075860	36233	1.038,87		65.532,99D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075878	36233	1.056,48		66.589,47D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075886	36233	1.584,72		68.174,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075894	36233	1.584,72		69.758,91D
<b>Total conta:</b>				<b>9.905,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.758,91D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>95.669,60D</b>
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068014	36233	3.658,88		99.328,48D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068022	36233	2.946,82		102.275,30D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068154	36233	715,47		102.990,77D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068162	36233	784,28		103.775,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068170	36233	1.775,59		105.550,64D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068189	36233	1.056,53		106.607,17D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068197	36233	1.304,58		107.911,75D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068200	36233	415,23		108.326,98D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068219	36233	328,00		108.654,98D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068227	36233	296,52		108.951,50D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068235	36233	262,02		109.213,52D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068243	36233	252,85		109.466,37D
<b>Total conta:</b>				<b>13.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>109.466,37D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 62.415,58D</b>
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068758	36233	245,72		62.661,30D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068766	36233	223,42		62.884,72D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068774	36233	311,42		63.196,14D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068782	36233	964,19		64.160,33D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068790	36233	2.062,29		66.222,62D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068804	36233	1.349,12		67.571,74D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068812	36233	791,21		68.362,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068820	36233	594,46		68.957,41D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068839	36233	527,02		69.484,43D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068960	36233	2.202,71		71.687,14D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068979	36233	190,13		71.877,27D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068987	36233	197,31		72.074,58D
<b>Total conta:</b>				<b>9.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.074,58D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior: 109,53C</b>
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18075908	36233		90,31	199,84C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>90,31</b>	<b>199,84C</b>
<b>Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações</b>						<b>Saldo anterior: 3.003,50D</b>
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18075916	36233	363,44		3.366,94D
<b>Total conta:</b>				<b>363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,94D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 1.211,67D</b>
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18128955	10057	458,39		1.670,06D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075924	36233		109,93	1.560,13D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075932	36233		72,72	1.487,41D
<b>Total conta:</b>				<b>458,39</b>	<b>182,65</b>	<b>1.487,41D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior: 79.746,82D</b>
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18068995	36233	4.975,60		84.722,42D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069002	36233	5.310,23		90.032,65D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069010	36233	8.117,20		98.149,85D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069029	36233	1.225,77		99.375,62D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069037	36233	967,21		100.342,83D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069045	36233	900,13		101.242,96D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069053	36233	776,61		102.019,57D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069061	36233	3.140,02		105.159,59D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069070	36233	3.644,79		108.804,38D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069088	36233	2.272,33		111.076,71D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069096	36233	2.074,35		113.151,06D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069100	36233	748,36		113.899,42D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18124879	20017		30.922,45	82.976,97D
<b>Total conta:</b>				<b>34.152,60</b>	<b>30.922,45</b>	<b>82.976,97D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 33.215,38D</b>
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068030	36233	966,56		34.181,94D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068049	36233	1.200,12		35.382,06D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068057	36233	136,20		35.518,26D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068065	36233	97,26		35.615,52D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068073	36233	107,58		35.723,10D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068081	36233	85,94		35.809,04D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068090	36233	82,93		35.891,97D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068103	36233	582,40		36.474,37D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068111	36233	427,90		36.902,27D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068120	36233	346,54		37.248,81D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068138	36233	234,67		37.483,48D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068146	36233	257,24		37.740,72D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18124968	20035	33,60		37.774,32D
<b>Total conta:</b>				<b>4.558,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.774,32D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 18.228,03D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068847	36233	259,52		18.487,55D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068855	36233	316,26		18.803,81D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068863	36233	442,51		19.246,32D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068871	36233	676,43		19.922,75D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068880	36233	722,48		20.645,23D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068898	36233	80,60		20.725,83D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068901	36233	102,15		20.827,98D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068910	36233	73,28		20.901,26D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068928	36233	64,72		20.965,98D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068936	36233	62,36		21.028,34D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068944	36233	172,86		21.201,20D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068952	36233	194,98		21.396,18D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18124917	20030		1.878,52	19.517,66D
<b>Total conta:</b>				<b>3.168,15</b>	<b>1.878,52</b>	<b>19.517,66D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.460,74D</b>
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18064523	36233		40,91	24.419,83D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18064620	36233		54,54	24.365,29D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065066	36233		1.301,52	23.063,77D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18065104	36233		675,79	22.387,98D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18065236	36233		244,82	22.143,16D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065295	36233		474,22	21.668,94D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065341	36233		3.095,56	18.573,38D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065449	36233		259,99	18.313,39D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18069118	36233	36,02		18.349,41D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069126	36233	2.134,23		20.483,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069134	36233	1.835,74		22.319,38D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069142	36233	235,90		22.555,28D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069150	36233	298,97		22.854,25D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069169	36233	505,94		23.360,19D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069177	36233	554,23		23.914,42D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069185	36233	765,86		24.680,28D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069193	36233	1.295,18		25.975,46D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069207	36233	888,97		26.864,43D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069215	36233	182,53		27.046,96D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069223	36233	189,42		27.236,38D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069231	36233	219,54		27.455,92D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18124895	20020	86,37		27.542,29D
<b>Total conta:</b>				<b>9.228,90</b>	<b>6.147,35</b>	<b>27.542,29D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.327,29D</b>
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068251	36233	62,74		6.390,03D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068260	36233	57,24		6.447,27D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068278	36233	104,36		6.551,63D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068286	36233	84,52		6.636,15D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068294	36233	33,22		6.669,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068383	36233	20,23		6.689,60D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068391	36233	20,96		6.710,56D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068405	36233	23,72		6.734,28D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068413	36233	26,24		6.760,52D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068421	36233	292,71		7.053,23D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068430	36233	219,74		7.272,97D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068480	36233	142,05		7.415,02D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18068677	36233	4,00		7.419,02D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18124976	20036	23,88		7.442,90D
<b>Total conta:</b>				<b>1.115,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,90D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.145,69D</b>
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068499	36233	152,98		5.298,67D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068502	36233	176,22		5.474,89D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18068529	36233	3,00		5.477,89D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068570	36233	24,91		5.502,80D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068600	36233	17,87		5.520,67D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068618	36233	15,78		5.536,45D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068626	36233	19,66		5.556,11D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068634	36233	15,21		5.571,32D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068707	36233	42,16		5.613,48D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068715	36233	47,55		5.661,03D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068723	36233	107,92		5.768,95D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068731	36233	63,29		5.832,24D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068740	36233	77,14		5.909,38D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18124933	20031		440,45	5.468,93D
<b>Total conta:</b>				<b>763,69</b>	<b>440,45</b>	<b>5.468,93D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.986,65D</b>
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069240	36233	25,08		8.011,73D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069258	36233	23,68		8.035,41D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069266	36233	22,82		8.058,23D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069274	36233	37,37		8.095,60D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069282	36233	29,49		8.125,09D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069290	36233	67,34		8.192,43D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069304	36233	63,24		8.255,67D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069312	36233	111,12		8.366,79D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069320	36233	92,91		8.459,70D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069339	36233	307,15		8.766,85D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069347	36233	247,47		9.014,32D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069355	36233	161,90		9.176,22D
<b>Total conta:</b>				<b>1.189,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,22D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.011,09D</b>
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068308	36233	36,59		1.047,68D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068316	36233	29,47		1.077,15D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068324	36233	4,15		1.081,30D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068332	36233	13,04		1.094,34D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068340	36233	10,56		1.104,90D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068359	36233	7,15		1.112,05D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068367	36233	7,85		1.119,90D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068375	36233	17,75		1.137,65D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068448	36233	3,28		1.140,93D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068456	36233	2,62		1.143,55D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068464	36233	2,97		1.146,52D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068472	36233	2,53		1.149,05D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18124984	20037	0,11		1.149,16D
<b>Total conta:</b>				<b>138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,16D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>448,62D</b>
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068510	36233	2,46		451,08D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068537	36233	3,11		454,19D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068545	36233	1,90		456,09D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068553	36233	1,97		458,06D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068561	36233	2,23		460,29D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068588	36233	22,03		482,32D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068596	36233	20,62		502,94D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068642	36233	13,50		516,44D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068650	36233	7,91		524,35D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068669	36233	9,65		534,00D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068685	36233	5,27		539,27D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068693	36233	5,95		545,22D
<b>Total conta:</b>				<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>545,22D</b>
<b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>48,65D</b>
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18125948	10053	27,43		76,08D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18125999	10053	26,65		102,73D
<b>Total conta:</b>				<b>54,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.910,49D</b>



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126014	10053	21,58		10.932,07D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18126022	10053	630,00		11.562,07D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126030	10053	111,06		11.673,13D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126049	10053	407,11		12.080,24D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18126057	10053	21,19		12.101,43D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126227	10053	37,88		12.139,31D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126243	10053	42,77		12.182,08D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126251	10053	3,99		12.186,07D
<b>Total conta:</b>				<b>1.275,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.186,07D</b>
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>285,66D</b>
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126642	10053	39,51		325,17D
31/08/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126669	10053	4,39		329,56D
<b>Total conta:</b>				<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>329,56D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.412,30D</b>
31/08/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126677	10053	7,01		3.419,31D
<b>Total conta:</b>				<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,31D</b>
<b>Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>147,20D</b>
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126464	10053	22,00		169,20D
<b>Total conta:</b>				<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,20D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.311,86D</b>
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18126278	10053	149,07		10.460,93D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18126286	10053	195,13		10.656,06D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2022	18126294	10053	375,79		11.031,85D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126308	10053	134,74		11.166,59D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18126316	10053	395,17		11.561,76D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2022	18126367	10053	21,15		11.582,91D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126430	10053	247,17		11.830,08D
31/08/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2022	18126448	10053	58,52		11.888,60D
<b>Total conta:</b>				<b>1.576,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,60D</b>
<b>Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>798,74D</b>
31/08/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126731	10053	154,54		953,28D
<b>Total conta:</b>				<b>154,54</b>	<b>0,00</b>	<b>953,28D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>621,16D</b>
31/08/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18126693	10053	126,66		747,82D
31/08/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2022	18126715	10053	139,22		887,04D
<b>Total conta:</b>				<b>265,88</b>	<b>0,00</b>	<b>887,04D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.271,87D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - AGOSTO/2022	18129269	20068	584,68		7.856,55D
<b>Total conta:</b>				<b>584,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856,55D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>117.006,38D</b>
31/08/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	18129412	37036	16.693,40		133.699,78D
<b>Total conta:</b>				<b>16.693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>133.699,78D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.251,86D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2022	2175893813 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2022	17910544	20004	5.833,72		47.085,58D
<b>Total conta:</b>				<b>5.833,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.085,58D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.097,29D</b>
01/08/2022	1535127270-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2022	17902282	20004	2.124,78		28.222,07D
22/08/2022	2209015406570 - OI TELEFONE FIXO - AGOSTO/2022	17910919	20004	1.130,14		29.352,21D
<b>Total conta:</b>				<b>3.254,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.352,21D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.146,11D</b>
02/08/2022	4770979960 - TIM S.A. - AGOSTO/2022	17902835	20004	114,00		7.260,11D
02/08/2022	2517936 - CLARO - AGOSTO/2022	17904315	20004	53,99		7.314,10D
16/08/2022	9273 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2022	17910757	20004	1.000,00		8.314,10D
<b>Total conta:</b>				<b>1.167,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,10D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.529,98D</b>
29/08/2022	2674542 - CORREIOS	17910900	20004	446,30		2.976,28D
<b>Total conta:</b>				<b>446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,28D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>672.433,34D</b>
31/08/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2022	18129200	20068	88.754,95		761.188,29D
<b>Total conta:</b>				<b>88.754,95</b>	<b>0,00</b>	<b>761.188,29D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>360.514,81D</b>
01/08/2022	1190 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17901944	20004	11.238,48		371.753,29D
01/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17902096	20068		16.813,68	354.939,61D
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	18129099	20068	29.814,48		384.754,09D
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	18129102	20068	12.690,00		397.444,09D
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022	18129110	20068	19.344,72		416.788,81D
<b>Total conta:</b>				<b>73.087,68</b>	<b>16.813,68</b>	<b>416.788,81D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>156.368,26D</b>
01/08/2022	2142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17910668	20004	5.907,01		162.275,27D
<b>Total conta:</b>				<b>5.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>162.275,27D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>483.581,17D</b>
01/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022	17902614	20068	0,01		483.581,18D
02/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17902673	20068		1.937,89	481.643,29D
08/08/2022	6716 - ENG COMERCIO JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17902690	20004	250,00		481.893,29D
15/08/2022	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17910633	20068		370,00	481.523,29D
16/08/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA	17910730	20004	544,99		482.068,28D
16/08/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA	17910749	20051	15,01		482.083,29D
18/08/2022	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS	17910765	20004	1.444,65		483.527,94D
18/08/2022	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS	17910773	20051	55,35		483.583,29D
25/08/2022	64 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	17910870	20004	1.239,30		484.822,59D
31/08/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022	18129021	20068	550,00		485.372,59D
31/08/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022	18129030	20068	280,00		485.652,59D
31/08/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO AGOSTO/2022	18129145	20068	4.000,00		489.652,59D
31/08/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	18129285	20068	681,00		490.333,59D
31/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2022	18129323	20068	49.125,48		539.459,07D
31/08/2022	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2022	18129331	20068	5.404,90		544.863,97D
31/08/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022	18129340	20068	449,00		545.312,97D
31/08/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2022	18129374	20068	600,00		545.912,97D
31/08/2022	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2022	18129382	20068	950,00		546.862,97D
<b>Total conta:</b>				<b>65.589,69</b>	<b>2.307,89</b>	<b>546.862,97D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.948,56D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022	18129056	20068	641,00		31.589,56D
31/08/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2022	18129250	20068	3.555,34		35.144,90D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>4.196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.144,90D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>482.563,42D</b>
01/08/2022	12964 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17897173	20004	3.427,75		485.991,17D
01/08/2022	100 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17898862	20004	996,00		486.987,17D
31/08/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022	18129390	20068	48.975,50		535.962,67D
<b>Total conta:</b>				<b>53.399,25</b>	<b>0,00</b>	<b>535.962,67D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>32.000,00D</b>
31/08/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17910960	20004	3.870,40		35.870,40D
31/08/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17910978	20051	129,60		36.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>166.936,79D</b>
01/08/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17898935	20004	654,88		167.591,67D
02/08/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17902550	20004	512,00		168.103,67D
31/08/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17911036	20004	11.125,10		179.228,77D
31/08/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17911052	20051	374,90		179.603,67D
31/08/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	18129080	20068	6.912,00		186.515,67D
31/08/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022	18129277	20068	6.107,00		192.622,67D
<b>Total conta:</b>				<b>25.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>192.622,67D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.100,00D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2022	18129293	20068	3.300,00		26.400,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>202.013,31D</b>
01/08/2022	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17898978	20068		158,15	201.855,16D
01/08/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910790	20068		275,40	201.579,76D
01/08/2022	1894 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	18128971	20004	3,33		201.583,09D
01/08/2022	2282 - SYSDSIGN JUNHO/2022	18128980	20004	5,10		201.588,19D
01/08/2022	2283 - SYSDSIGN JUNHO/2022	18128998	20004		5,10	201.583,09D
02/08/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022 DIFERENÇA PROVISÃO	17902371	20068		1.342,26	200.240,83D
17/08/2022	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2022	17910803	20004	1.041,03		201.281,86D
17/08/2022	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910820	20043	16,64		201.298,50D
17/08/2022	1985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910838	20056	51,58		201.350,08D
17/08/2022	1984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2022	17910846	20004	1.377,00		202.727,08D
31/08/2022	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2022	18129064	20068	550,00		203.277,08D
31/08/2022	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2022	18129072	20068	1.500,00		204.777,08D
31/08/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022	18129129	20068	4.450,00		209.227,08D
31/08/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	18129137	20068	2.494,74		211.721,82D
31/08/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	18129226	20068	1.377,00		213.098,82D
31/08/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022	18129234	20068	1.109,25		214.208,07D
31/08/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - AGOSTO/2022	18129242	20068	6.398,65		220.606,72D
31/08/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN AGOSTO/2022	18129366	20068	1.700,00		222.306,72D
<b>Total conta:</b>				<b>22.074,32</b>	<b>1.780,91</b>	<b>222.306,72D</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.716,00D</b>
30/08/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI	17910889	20004	256,50		13.972,50D
30/08/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI	17910897	20051	13,50		13.986,00D
<b>Total conta:</b>				<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior: 203.196,69D</b>
31/08/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022	18129005	20064	23.667,77		226.864,46D
<b>Total conta:</b>				<b>23.667,77</b>	<b>0,00</b>	<b>226.864,46D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 11.885,38D</b>
30/08/2022	12602542224304500 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	18037941	36633	231,44		12.116,82D
31/08/2022	08/2022 - CUSTAS PROCESSUAIS - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES	18035485	10011	112,75		12.229,57D
<b>Total conta:</b>				<b>344,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,57D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 790,00D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022	18129196	20068	134,00		924,00D
<b>Total conta:</b>				<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 15.082,93D</b>
31/08/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18039324	36641	13,92		15.096,85D
31/08/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18039359	39535	7.461,60		22.558,45D
<b>Total conta:</b>				<b>7.475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.558,45D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 196,54D</b>
31/08/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	18039340	36641	70,40		266,94D
<b>Total conta:</b>				<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>266,94D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 2.053,50D</b>
08/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038980	36633	30,00		2.083,50D
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038999	36633	2,50		2.086,00D
11/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039006	36633	97,50		2.183,50D
12/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039014	36633	2,50		2.186,00D
17/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039022	36633	95,00		2.281,00D
19/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039030	36633	5,00		2.286,00D
22/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038972	10011	99,00		2.385,00D
22/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039049	36633	2,50		2.387,50D
25/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039057	36633	10,00		2.397,50D
29/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039065	36633	17,50		2.415,00D
31/08/2022	TARIFA BANCARIA	18039073	36633	5,00		2.420,00D
<b>Total conta:</b>				<b>366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 120.976,40D</b>
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061303	20030	30,82		121.007,22D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061311	20035	41,10		121.048,32D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061320	20030	56,04		121.104,36D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061338	20030	56,17		121.160,53D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061346	20030	62,36		121.222,89D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061354	20030	64,72		121.287,61D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061362	20030	73,28		121.360,89D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061370	20035	74,66		121.435,55D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061389	20035	74,90		121.510,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061397	20030	80,60		121.591,05D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061400	20035	82,93		121.673,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061419	20035	85,94		121.759,92D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061427	20030	92,69		121.852,61D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061435	20035	97,26		121.949,87D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061443	20030	102,15		122.052,02D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061451	20035	107,58		122.159,60D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061460	20030	112,34		122.271,94D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061478	20030	114,55		122.386,49D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061486	20030	119,77		122.506,26D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061494	20035	122,83		122.629,09D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061508	20035	136,20		122.765,29D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061516	20030	140,75		122.906,04D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061524	20030	144,85		123.050,89D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061532	20035	151,90		123.202,79D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061540	20035	156,19		123.358,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061559	20035	164,54		123.523,52D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18061567	20017	167,72		123.691,24D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18061575	20017	167,72		123.858,96D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061583	20030	172,86		124.031,82D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061591	20035	186,90		124.218,72D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061605	20035	192,93		124.411,65D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061613	20030	194,98		124.606,63D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061621	20030	213,96		124.820,59D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061630	20030	215,18		125.035,77D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18061648	20017	223,63		125.259,40D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061656	20035	234,67		125.494,07D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061664	20035	257,24		125.751,31D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061672	20030	259,52		126.010,83D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061680	20030	269,53		126.280,36D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061699	20035	286,35		126.566,71D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061702	20035	309,30		126.876,01D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061710	20030	316,26		127.192,27D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061729	20030	328,03		127.520,30D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061737	20035	346,54		127.866,84D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061745	20030	362,73		128.229,57D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061753	20017	369,87		128.599,44D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061761	20030	400,13		128.999,57D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061770	20035	427,90		129.427,47D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061788	20035	432,37		129.859,84D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061796	20035	437,36		130.297,20D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061800	20035	439,07		130.736,27D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061818	20030	442,51		131.178,78D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061826	20030	487,70		131.666,48D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061834	20030	488,11		132.154,59D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061842	20035	525,80		132.680,39D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061850	20035	582,40		133.262,79D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061869	20035	646,06		133.908,85D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061877	20017	674,07		134.582,92D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061885	20030	676,43		135.259,35D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061893	20035	678,49		135.937,84D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061907	20017	688,60		136.626,44D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061915	20030	713,10		137.339,54D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18061923	20030	722,48		138.062,02D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061931	20017	748,36		138.810,38D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061940	20017	776,61		139.586,99D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061958	20017	900,13		140.487,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061966	20035	966,56		141.453,68D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18061974	20017	967,21		142.420,89D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18061982	20035	972,49		143.393,38D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18061990	20017	1.003,78		144.397,16D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062008	20017	1.003,78		145.400,94D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062016	20017	1.065,96		146.466,90D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062024	20017	1.112,27		147.579,17D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062032	20035	1.200,12		148.779,29D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062040	20017	1.225,77		150.005,06D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062059	20017	1.348,14		151.353,20D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062067	20017	1.374,55		152.727,75D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18062075	20030	1.419,05		154.146,80D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062083	20017	1.437,25		155.584,05D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18062091	20030	1.632,63		157.216,68D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062105	20017	1.689,02		158.905,70D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062113	20017	1.738,28		160.643,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062121	20035	1.876,68		162.520,66D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062130	20017	1.944,29		164.464,95D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062148	20017	2.074,35		166.539,30D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062156	20017	2.272,33		168.811,63D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062164	20017	2.331,45		171.143,08D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062172	20035	2.583,72		173.726,80D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062180	20017	2.634,30		176.361,10D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18062199	20017	2.770,73		179.131,83D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062202	20017	2.770,73		181.902,56D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062210	20017	3.109,79		185.012,35D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062229	20017	3.140,02		188.152,37D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062237	20017	3.554,09		191.706,46D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062245	20017	3.644,79		195.351,25D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062253	20017	3.936,22		199.287,47D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062261	20017	4.238,62		203.526,09D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062270	20017	4.975,60		208.501,69D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062288	20017	5.310,23		213.811,92D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062296	20017	5.336,22		219.148,14D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062300	20017	5.538,80		224.686,94D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062318	20017	5.576,91		230.263,85D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18062326	20030	6.728,29		236.992,14D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062334	20017	8.117,20		245.109,34D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062342	20017	8.256,70		253.366,04D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062350	20035	8.579,30		261.945,34D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062369	20017	11.522,91		273.468,25D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18062377	20017	12.691,79		286.160,04D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062385	20017	15.183,82		301.343,86D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18062393	20017	63.873,26		365.217,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18062407	20035		1.159,37	364.057,75D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18062415	20031		675,79	363.381,96D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18062423	20031		244,82	363.137,14D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18062431	20029		5,11	363.132,03D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062440	20029	96,93		363.228,96D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062458	20029	170,85		363.399,81D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062466	20029	171,26		363.571,07D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062474	20029	190,13		363.761,20D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062482	20029	197,31		363.958,51D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062490	20029	20.512,93		384.471,44D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062504	20029	4.977,58		389.449,02D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062512	20029	4.326,32		393.775,34D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062520	20029	2.202,71		395.978,05D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062539	20029	2.174,09		398.152,14D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062547	20030		2.770,73	395.381,41D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062555	20030		1.003,78	394.377,63D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18062563	20030		167,72	394.209,91D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062571	20029	2.062,29		396.272,20D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062580	20029	1.488,12		397.760,32D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062598	20029	1.486,87		399.247,19D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062601	20029	1.349,12		400.596,31D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062610	20029	1.219,93		401.816,24D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062628	20029	1.105,89		402.922,13D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062636	20029	1.000,06		403.922,19D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062644	20029	964,19		404.886,38D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062652	20029	821,75		405.708,13D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062660	20029	791,21		406.499,34D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062679	20029	656,04		407.155,38D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062687	20029	652,33		407.807,71D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062695	20029	594,46		408.402,17D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062709	20029	527,02		408.929,19D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062717	20029	441,63		409.370,82D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062725	20029	429,13		409.799,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062733	20029	365,15		410.165,10D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062741	20029	349,23		410.514,33D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062750	20029	342,51		410.856,84D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062768	20029	311,42		411.168,26D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062776	20029	282,60		411.450,86D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062784	20029	245,72		411.696,58D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18062792	20029	223,42		411.920,00D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18062806	20029		84,47	411.835,53D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18062814	20031		40,91	411.794,62D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18062822	20029		30,60	411.764,02D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18062830	36030	32,50		411.796,52D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18062849	20037	29,65		411.826,17D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062857	20046	29,49		411.855,66D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18062865	20037	29,47		411.885,13D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062873	20046	37,37		411.922,50D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18062881	20037	36,59		411.959,09D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062890	20046	33,91		411.993,00D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062903	20046	41,10		412.034,10D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062911	20046	43,82		412.077,92D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18062920	20032	43,27		412.121,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062938	20046	41,91		412.163,10D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062946	20046	53,00		412.216,10D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062954	20046	51,49		412.267,59D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18062962	20032	49,76		412.317,35D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18062970	20032	84,47		412.401,82D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18062989	20032	87,90		412.489,72D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18062997	20046	92,91		412.582,63D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063004	20046	111,12		412.693,75D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063012	20046	106,74		412.800,49D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063020	20037	78,77		412.879,26D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063039	20046	74,40		412.953,66D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063047	20046	71,08		413.024,74D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063055	20046	67,34		413.092,08D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063063	20046	63,24		413.155,32D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063071	36030	59,28		413.214,60D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063080	20037	57,21		413.271,81D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18063098	20032	84,47		413.356,28D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063101	20032	205,14		413.561,42D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063110	20046	247,47		413.808,89D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063128	20046	251,74		414.060,63D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063136	20046	182,99		414.243,62D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063144	20046	170,03		414.413,65D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063152	36030	162,69		414.576,34D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063160	20046	161,90		414.738,24D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063179	20046	144,90		414.883,14D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063187	20046	129,23		415.012,37D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063195	20046	120,00		415.132,37D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063209	20037	261,52		415.393,89D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063217	20046	307,15		415.701,04D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063225	36030	386,95		416.087,99D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063233	20046	462,93		416.550,92D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063241	20046	586,44		417.137,36D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063250	20046	2.656,34		419.793,70D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063268	20037	5,02		419.798,72D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18063276	20032	30,60		419.829,32D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18063284	20032	5,11		419.834,43D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063292	20037	4,76		419.839,19D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063306	20037	4,63		419.843,82D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063314	20032	4,42		419.848,24D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063322	20032	4,29		419.852,53D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063330	20037	4,15		419.856,68D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063349	36030	6,82		419.863,50D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063357	20032	6,56		419.870,06D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063365	20032	6,52		419.876,58D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063373	20032	5,95		419.882,53D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063381	20037	5,88		419.888,41D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063390	20037	5,70		419.894,11D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063403	20032	5,27		419.899,38D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18063411	20032	5,11		419.904,49D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063420	20037	13,18		419.917,67D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063438	20037	13,04		419.930,71D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063446	20032	12,20		419.942,91D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063454	20046	11,63		419.954,54D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063462	20032	11,06		419.965,60D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063470	20037	10,56		419.976,16D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063489	20032	10,00		419.986,16D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063497	20032	9,65		419.995,81D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063500	20037	9,43		420.005,24D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063519	20037	8,73		420.013,97D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063527	20032	8,23		420.022,20D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063535	20032	7,91		420.030,11D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063543	20037	7,85		420.037,96D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063551	20037	7,15		420.045,11D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063560	20046	25,08		420.070,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063578	20046	23,68		420.093,87D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063586	20046	22,82		420.116,69D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063594	20032	22,03		420.138,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063608	20032	21,75		420.160,47D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063616	20037	20,69		420.181,16D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063624	20032	20,62		420.201,78D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063632	20046	20,55		420.222,33D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063640	20037	19,70		420.242,03D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18063659	20046	19,18		420.261,21D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063667	20037	17,75		420.278,96D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063675	20037	16,02		420.294,98D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063683	20032	14,89		420.309,87D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063691	20032	14,87		420.324,74D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063705	20032	13,50		420.338,24D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063713	20037	13,39		420.351,63D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063721	20037	13,33		420.364,96D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063730	20037	3,74		420.368,70D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063748	20032	3,65		420.372,35D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063756	20032	3,49		420.375,84D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063764	20032	3,42		420.379,26D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063772	20037	3,28		420.382,54D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063780	20032	3,11		420.385,65D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063799	20037	2,97		420.388,62D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063802	20032	2,83		420.391,45D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063810	20037	2,62		420.394,07D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063829	20037	2,53		420.396,60D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063837	20032	2,46		420.399,06D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063845	20037	2,28		420.401,34D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063853	20037	2,28		420.403,62D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063861	20032	2,23		420.405,85D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063870	20032	1,97		420.407,82D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063888	20032	1,90		420.409,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063896	20032	1,71		420.411,43D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063900	20032	1,71		420.413,14D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063918	20037	1,29		420.414,43D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18063926	20032	0,97		420.415,40D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18063934	20037		35,35	420.380,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18063942	20034		3.534,65	416.845,40D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063950	20036		3.095,56	413.749,84D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063969	20036		259,99	413.489,85D



# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

**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>
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063977	20036		474,22	413.015,63D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18063985	20036		1.301,52	411.714,11D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18063993	20037		6,82	411.707,29D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064000	20034	2.068,58		413.775,87D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064019	20034	3.658,88		417.434,75D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064027	20034	2.964,89		420.399,64D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064035	20034	2.946,82		423.346,46D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064043	20034	5.721,57		429.068,03D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064051	20034	7.877,19		436.945,22D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064060	20034	26.156,48		463.101,70D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064078	20035		12.691,79	450.409,91D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064086	20035		5.336,22	445.073,69D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064094	20035		1.065,96	444.007,73D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064108	20035		1.944,29	442.063,44D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18064116	20035		223,63	441.839,81D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064124	20034	569,82		442.409,63D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064132	20034	588,21		442.997,84D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064140	20034	501,65		443.499,49D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064159	20034	476,20		443.975,69D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064167	20034	463,12		444.438,81D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064175	20034	784,28		445.223,09D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064183	20034	715,47		445.938,56D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064191	20034	942,99		446.881,55D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064205	20034	873,03		447.754,58D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064213	20034	1.056,53		448.811,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064221	20034	1.304,58		450.115,69D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064230	20034	1.333,41		451.449,10D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064248	20034	1.318,19		452.767,29D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064256	20034	1.338,63		454.105,92D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064264	20034	1.969,71		456.075,63D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064272	20034	1.775,59		457.851,22D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064280	20034	1.603,04		459.454,26D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064299	20034	415,23		459.869,49D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064302	20037		386,95	459.482,54D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064310	20034	374,47		459.857,01D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064329	20034	328,00		460.185,01D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064337	20034	262,02		460.447,03D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064345	20034	296,52		460.743,55D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064353	20034	129,23		460.872,78D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064361	20037		162,69	460.710,09D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064370	20034	252,85		460.962,94D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064388	20034	228,35		461.191,29D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18064396	20034	227,62		461.418,91D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064400	20037		59,28	461.359,63D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18064418	20036		54,54	461.305,09D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18064426	20037		32,50	461.272,59D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064434	20036	29,96		461.302,55D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064442	20031	29,21		461.331,76D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18064450	20020	28,81		461.360,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064469	20031	27,94		461.388,51D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064477	20036	33,22		461.421,73D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064485	20031	35,33		461.457,06D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064493	20031	34,33		461.491,39D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18064507	20020	36,02		461.527,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064515	20036	37,05		461.564,46D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18064523	36119	40,91		461.605,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064531	20036	40,13		461.645,50D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064540	20036	38,10		461.683,60D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064558	20031	42,16		461.725,76D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064566	20031	47,55		461.773,31D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064574	20036	47,06		461.820,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064582	20036	45,59		461.865,96D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064590	20031	52,19		461.918,15D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064604	20031	52,48		461.970,63D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064612	20036	57,24		462.027,87D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18064620	36119	54,54		462.082,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064639	20036	62,74		462.145,15D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064647	20031	65,74		462.210,89D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064655	20031	63,29		462.274,18D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064663	20036	69,84		462.344,02D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064671	20031	77,14		462.421,16D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064680	20031	76,54		462.497,70D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064698	20036	75,44		462.573,14D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064701	20036	106,67		462.679,81D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064710	20036	105,45		462.785,26D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064728	20036	104,36		462.889,62D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064736	20031	107,92		462.997,54D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064744	20031	119,07		463.116,61D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064752	20031	118,96		463.235,57D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064760	20036	91,19		463.326,76D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064779	20031	97,60		463.424,36D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18064787	20020	93,05		463.517,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064795	20036	84,52		463.601,93D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064809	20031	80,00		463.681,93D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18064817	20036	4,00		463.685,93D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064825	20031	7,75		463.693,68D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064833	20036	10,34		463.704,02D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064841	20031	13,67		463.717,69D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064850	20031	13,70		463.731,39D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064868	20031	15,21		463.746,60D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064876	20031	15,78		463.762,38D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064884	20031	17,87		463.780,25D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064892	20031	19,66		463.799,91D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064906	20036	18,27		463.818,18D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064914	20036	18,21		463.836,39D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064922	20036	20,23		463.856,62D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064930	20036	20,96		463.877,58D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064949	20031	22,61		463.900,19D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064957	20036	23,72		463.923,91D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064965	20031	24,91		463.948,82D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18064973	20031	27,40		463.976,22D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18064981	20036	26,24		464.002,46D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18064990	20020	1.295,18		465.297,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065007	20020	960,06		466.257,70D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065015	20020	918,56		467.176,26D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065023	20020	888,97		468.065,23D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065031	20020	1.464,02		469.529,25D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065040	20020	1.360,22		470.889,47D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065058	20020	1.350,93		472.240,40D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065066	36119	1.301,52		473.541,92D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065074	20020	659,83		474.201,75D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065082	20020	642,51		474.844,26D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065090	20020	765,86		475.610,12D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18065104	36119	675,79		476.285,91D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065112	20036	630,17		476.916,08D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065120	20020	568,65		477.484,73D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065139	20020	554,23		478.038,96D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065147	20020	505,94		478.544,90D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065155	20036	457,72		479.002,62D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065163	20020	423,97		479.426,59D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065171	20020	411,96		479.838,55D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065180	20031	398,20		480.236,75D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065198	20020	350,55		480.587,30D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065201	20031	346,11		480.933,41D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065210	20020	335,26		481.268,67D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065228	20020	328,82		481.597,49D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18065236	36119	244,82		481.842,31D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065244	20036	237,19		482.079,50D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065252	20020	235,90		482.315,40D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065260	20036	219,74		482.535,14D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065279	20020	298,97		482.834,11D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065287	20036	292,71		483.126,82D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065295	36119	474,22		483.601,04D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065309	20036		282,77	483.318,27D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065317	20020	271,29		483.589,56D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065325	20020	2.359,93		485.949,49D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065333	20020	2.134,23		488.083,72D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065341	36119	3.095,56		491.179,28D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065350	20020	3.703,37		494.882,65D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065368	20036	2.092,51		496.975,16D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065376	20020	2.013,83		498.988,99D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065384	20020	1.835,74		500.824,73D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065392	20031	1.641,07		502.465,80D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065406	20020	18.171,76		520.637,56D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18065414	20031	2,98		520.640,54D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18065422	20031	3,00		520.643,54D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18065430	20036	3,98		520.647,52D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18065449	36119	259,99		520.907,51D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065457	20036	157,58		521.065,09D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065465	20031	152,98		521.218,07D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065473	20036	142,05		521.360,12D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065481	20036	128,25		521.488,37D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065490	20020	219,54		521.707,91D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065503	20020	189,42		521.897,33D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065511	20020	182,53		522.079,86D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065520	20031	176,22		522.256,08D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18065538	20031	173,93		522.430,01D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065546	20020	167,95		522.597,96D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065554	20036	165,48		522.763,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18065562	20020	164,41		522.927,85D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065570	36027		165,48	522.762,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065589	36027		128,25	522.634,12D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065597	36030	35,35		522.669,47D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065600	36027		157,58	522.511,89D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065619	36030		3,74	522.508,15D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065627	36030		2,28	522.505,87D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065635	36030		2,28	522.503,59D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065643	36030		1,29	522.502,30D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065651	36027		2.092,51	520.409,79D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065660	36027	282,77		520.692,56D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065678	36027		237,19	520.455,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065686	36027		457,72	519.997,65D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065694	36027		630,17	519.367,48D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18065708	36024	1.159,37		520.526,85D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18065716	36012	3.534,65		524.061,50D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065724	36030		20,69	524.040,81D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065732	36030		19,70	524.021,11D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065740	36027		18,21	524.002,90D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065759	36027		18,27	523.984,63D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065767	36030		16,02	523.968,61D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065775	36030		13,33	523.955,28D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065783	36030		13,39	523.941,89D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065791	36027		10,34	523.931,55D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065805	36030		13,18	523.918,37D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065813	36030		8,73	523.909,64D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065821	36030		9,43	523.900,21D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065830	36030		4,63	523.895,58D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065848	36030		4,76	523.890,82D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065856	36030		5,02	523.885,80D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065864	36030		5,70	523.880,10D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065872	36030		5,88	523.874,22D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065880	36027		91,19	523.783,03D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065899	36027		105,45	523.677,58D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065902	36027		106,67	523.570,91D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065910	36027		75,44	523.495,47D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065929	36030		78,77	523.416,70D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065937	36027		69,84	523.346,86D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18065945	36030		57,21	523.289,65D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065953	36027		45,59	523.244,06D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065961	36027		47,06	523.197,00D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065970	36027		38,10	523.158,90D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065988	36027		40,13	523.118,77D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18065996	36027		37,05	523.081,72D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18066003	36027		29,96	523.051,76D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18066011	36030		29,65	523.022,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066020	36012		227,62	522.794,49D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066038	36012		228,35	522.566,14D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066046	36012		129,23	522.436,91D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18066054	36030		261,52	522.175,39D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066062	36012		374,47	521.800,92D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066070	36012		1.603,04	520.197,88D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066089	36012		1.969,71	518.228,17D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066097	36012		1.338,63	516.889,54D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066100	36012		1.318,19	515.571,35D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066119	36012		1.333,41	514.237,94D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066127	36012		873,03	513.364,91D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066135	36012		942,99	512.421,92D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066143	36012		463,12	511.958,80D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066151	36012		476,20	511.482,60D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066160	36012		501,65	510.980,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066178	36012		588,21	510.392,74D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066186	36012		569,82	509.822,92D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066194	36024		286,35	509.536,57D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066208	36024		309,30	509.227,27D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066216	36024		678,49	508.548,78D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066224	36024		646,06	507.902,72D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066232	36024		525,80	507.376,92D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066240	36024		439,07	506.937,85D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066259	36024		437,36	506.500,49D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066267	36024		432,37	506.068,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066275	36024		164,54	505.903,58D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066283	36024		156,19	505.747,39D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066291	36024		192,93	505.554,46D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066305	36024		186,90	505.367,56D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066313	36024		151,90	505.215,66D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066321	36024		122,83	505.092,83D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066330	36024		74,90	505.017,93D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066348	36024		74,66	504.943,27D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066356	36024		41,10	504.902,17D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066364	36024		1.876,68	503.025,49D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066372	36024		2.583,72	500.441,77D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066380	36024		972,49	499.469,28D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18066399	36024		8.579,30	490.889,98D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066402	36012		26.156,48	464.733,50D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066410	36012		7.877,19	456.856,31D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066429	36012		5.721,57	451.134,74D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066437	36012		2.964,89	448.169,85D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18066445	36012		2.068,58	446.101,27D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066453	36013		2.174,09	443.927,18D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066461	36013		4.326,32	439.600,86D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066470	36013		4.977,58	434.623,28D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066488	36013		20.512,93	414.110,35D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066496	36013		171,26	413.939,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066500	36013		170,85	413.768,24D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066518	36013		96,93	413.671,31D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066526	36025		6.728,29	406.943,02D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066534	36025		1.632,63	405.310,39D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066542	36025		1.419,05	403.891,34D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066550	36025		30,82	403.860,52D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066569	36025		56,17	403.804,35D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066577	36025		56,04	403.748,31D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066585	36025		92,69	403.655,62D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066593	36025		119,77	403.535,85D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066607	36025		114,55	403.421,30D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066615	36025		112,34	403.308,96D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066623	36025		144,85	403.164,11D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066631	36025		140,75	403.023,36D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066640	36025		488,11	402.535,25D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066658	36025		487,70	402.047,55D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066666	36025		713,10	401.334,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066674	36025		328,03	401.006,42D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066682	36025		400,13	400.606,29D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066690	36025		362,73	400.243,56D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066704	36025		269,53	399.974,03D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066712	36025		215,18	399.758,85D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18066720	36025		213,96	399.544,89D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066739	36013		821,75	398.723,14D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066747	36013		652,33	398.070,81D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066755	36013		656,04	397.414,77D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066763	36013		1.219,93	396.194,84D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066771	36013		1.105,89	395.088,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066780	36013		1.000,06	394.088,89D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066798	36013		1.486,87	392.602,02D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066801	36013		1.488,12	391.113,90D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066810	36013		349,23	390.764,67D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066828	36013		365,15	390.399,52D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066836	36013		429,13	389.970,39D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066844	36013		441,63	389.528,76D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066852	36013		282,60	389.246,16D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18066860	36013		342,51	388.903,65D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18066879	36031		205,14	388.698,51D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066887	36028		27,94	388.670,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066895	36028		29,21	388.641,36D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066909	36028		34,33	388.607,03D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066917	36028		35,33	388.571,70D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18066925	36031		43,27	388.528,43D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18066933	36031		49,76	388.478,67D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066941	36028		52,48	388.426,19D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066950	36028		52,19	388.374,00D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066968	36028		65,74	388.308,26D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066976	36028		76,54	388.231,72D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066984	36028		118,96	388.112,76D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18066992	36028		119,07	387.993,69D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067000	36028		97,60	387.896,09D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067018	36028		80,00	387.816,09D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067026	36031		6,56	387.809,53D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067034	36031		6,52	387.803,01D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067042	36031		4,29	387.798,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067050	36031		4,42	387.794,30D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067069	36031		8,23	387.786,07D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067077	36028		7,75	387.778,32D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067085	36031		12,20	387.766,12D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067093	36031		10,00	387.756,12D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067107	36031		11,06	387.745,06D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067115	36028		13,67	387.731,39D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067123	36031		14,89	387.716,50D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067131	36028		13,70	387.702,80D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067140	36031		14,87	387.687,93D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067158	36031		21,75	387.666,18D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067166	36028		27,40	387.638,78D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067174	36028		22,61	387.616,17D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067182	36028		398,20	387.217,97D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067190	36028		346,11	386.871,86D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067204	36028		1.641,07	385.230,79D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067212	36031		1,71	385.229,08D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067220	36031		0,97	385.228,11D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067239	36031		1,71	385.226,40D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18067247	36028		2,98	385.223,42D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067255	36031		2,83	385.220,59D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18067263	36027		3,98	385.216,61D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067271	36031		3,49	385.213,12D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067280	36031		3,65	385.209,47D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18067298	36031		3,42	385.206,05D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18067301	36028		173,93	385.032,12D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067310	36023		369,87	384.662,25D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067328	36023		688,60	383.973,65D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067336	36023		674,07	383.299,58D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18067344	36023		167,72	383.131,86D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067352	36023		1.374,55	381.757,31D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067360	36023		1.437,25	380.320,06D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067379	36023		1.348,14	378.971,92D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067387	36023		1.112,27	377.859,65D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18067395	36023		1.003,78	376.855,87D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067409	36023		2.331,45	374.524,42D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067417	36023		1.738,28	372.786,14D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067425	36023		1.689,02	371.097,12D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067433	36023		3.109,79	367.987,33D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18067441	36023		2.770,73	365.216,60D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067450	36023		2.634,30	362.582,30D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067468	36023		3.936,22	358.646,08D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067476	36023		3.554,09	355.091,99D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067484	36023		5.576,91	349.515,08D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067492	36023		5.538,80	343.976,28D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067506	36023		4.238,62	339.737,66D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067514	36023		63.873,26	275.864,40D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067522	36023		15.183,82	260.680,58D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067530	36023		8.256,70	252.423,88D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18067549	36023		11.522,91	240.900,97D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067557	36026		93,05	240.807,92D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18067565	36026		28,81	240.779,11D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067573	36026		167,95	240.611,16D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067581	36026		164,41	240.446,75D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067590	36026		18.171,76	222.274,99D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067603	36026		2.013,83	220.261,16D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067611	36026		3.703,37	216.557,79D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067620	36026		2.359,93	214.197,86D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067638	36026		350,55	213.847,31D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067646	36026		328,82	213.518,49D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067654	36026		335,26	213.183,23D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067662	36026		411,96	212.771,27D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067670	36026		423,97	212.347,30D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067689	36026		271,29	212.076,01D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067697	36026		1.350,93	210.725,08D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067700	36026		1.360,22	209.364,86D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067719	36026		1.464,02	207.900,84D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067727	36026		918,56	206.982,28D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067735	36026		960,06	206.022,22D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067743	36026		642,51	205.379,71D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067751	36026		659,83	204.719,88D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18067760	36026		568,65	204.151,23D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067778	36029		20,55	204.130,68D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067786	36029		19,18	204.111,50D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067794	36029		11,63	204.099,87D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18067808	36031		5,11	204.094,76D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067816	36029		33,91	204.060,85D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067824	36029		51,49	204.009,36D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067832	36029		53,00	203.956,36D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067840	36029		43,82	203.912,54D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067859	36029		41,91	203.870,63D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067867	36029		41,10	203.829,53D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18067875	36031		84,47	203.745,06D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18067883	36031		87,90	203.657,16D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067891	36029		106,74	203.550,42D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067905	36029		71,08	203.479,34D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067913	36029		74,40	203.404,94D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067921	36029		251,74	203.153,20D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067930	36029		120,00	203.033,20D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067948	36029		129,23	202.903,97D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067956	36029		144,90	202.759,07D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067964	36029		170,03	202.589,04D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067972	36029		182,99	202.406,05D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067980	36029		462,93	201.943,12D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18067999	36029		586,44	201.356,68D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18068006	36029		2.656,34	198.700,34D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068014	36104		3.658,88	195.041,46D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068022	36104		2.946,82	192.094,64D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068030	36117		966,56	191.128,08D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068049	36117		1.200,12	189.927,96D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068057	36117		136,20	189.791,76D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068065	36117		97,26	189.694,50D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068073	36117		107,58	189.586,92D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068081	36117		85,94	189.500,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068090	36117		82,93	189.418,05D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068103	36117		582,40	188.835,65D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068111	36117		427,90	188.407,75D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068120	36117		346,54	188.061,21D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068138	36117		234,67	187.826,54D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18068146	36117		257,24	187.569,30D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068154	36104		715,47	186.853,83D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068162	36104		784,28	186.069,55D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068170	36104		1.775,59	184.293,96D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068189	36104		1.056,53	183.237,43D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068197	36104		1.304,58	181.932,85D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068200	36104		415,23	181.517,62D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068219	36104		328,00	181.189,62D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068227	36104		296,52	180.893,10D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068235	36104		262,02	180.631,08D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18068243	36104		252,85	180.378,23D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068251	36120		62,74	180.315,49D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068260	36120		57,24	180.258,25D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068278	36120		104,36	180.153,89D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068286	36120		84,52	180.069,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068294	36120		33,22	180.036,15D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068308	36123		36,59	179.999,56D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068316	36123		29,47	179.970,09D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068324	36123		4,15	179.965,94D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068332	36123		13,04	179.952,90D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068340	36123		10,56	179.942,34D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068359	36123		7,15	179.935,19D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068367	36123		7,85	179.927,34D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068375	36123		17,75	179.909,59D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068383	36120		20,23	179.889,36D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068391	36120		20,96	179.868,40D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068405	36120		23,72	179.844,68D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068413	36120		26,24	179.818,44D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068421	36120		292,71	179.525,73D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068430	36120		219,74	179.305,99D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068448	36123		3,28	179.302,71D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068456	36123		2,62	179.300,09D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068464	36123		2,97	179.297,12D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18068472	36123		2,53	179.294,59D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18068480	36120		142,05	179.152,54D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068499	36121		152,98	178.999,56D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068502	36121		176,22	178.823,34D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068510	36124		2,46	178.820,88D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18068529	36121		3,00	178.817,88D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068537	36124		3,11	178.814,77D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068545	36124		1,90	178.812,87D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068553	36124		1,97	178.810,90D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068561	36124		2,23	178.808,67D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068570	36121		24,91	178.783,76D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068588	36124		22,03	178.761,73D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068596	36124		20,62	178.741,11D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068600	36121		17,87	178.723,24D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068618	36121		15,78	178.707,46D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068626	36121		19,66	178.687,80D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068634	36121		15,21	178.672,59D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068642	36124		13,50	178.659,09D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068650	36124		7,91	178.651,18D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068669	36124		9,65	178.641,53D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18068677	36120		4,00	178.637,53D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068685	36124		5,27	178.632,26D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18068693	36124		5,95	178.626,31D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068707	36121		42,16	178.584,15D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068715	36121		47,55	178.536,60D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068723	36121		107,92	178.428,68D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068731	36121		63,29	178.365,39D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18068740	36121		77,14	178.288,25D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068758	36105		245,72	178.042,53D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068766	36105		223,42	177.819,11D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068774	36105		311,42	177.507,69D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068782	36105		964,19	176.543,50D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068790	36105		2.062,29	174.481,21D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068804	36105		1.349,12	173.132,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068812	36105		791,21	172.340,88D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068820	36105		594,46	171.746,42D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068839	36105		527,02	171.219,40D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068847	36118		259,52	170.959,88D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068855	36118		316,26	170.643,62D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068863	36118		442,51	170.201,11D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068871	36118		676,43	169.524,68D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068880	36118		722,48	168.802,20D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068898	36118		80,60	168.721,60D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068901	36118		102,15	168.619,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068910	36118		73,28	168.546,17D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068928	36118		64,72	168.481,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068936	36118		62,36	168.419,09D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068944	36118		172,86	168.246,23D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18068952	36118		194,98	168.051,25D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068960	36105		2.202,71	165.848,54D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068979	36105		190,13	165.658,41D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18068987	36105		197,31	165.461,10D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18068995	36116		4.975,60	160.485,50D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069002	36116		5.310,23	155.175,27D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069010	36116		8.117,20	147.058,07D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069029	36116		1.225,77	145.832,30D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069037	36116		967,21	144.865,09D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069045	36116		900,13	143.964,96D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069053	36116		776,61	143.188,35D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069061	36116		3.140,02	140.048,33D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069070	36116		3.644,79	136.403,54D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069088	36116		2.272,33	134.131,21D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069096	36116		2.074,35	132.056,86D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18069100	36116		748,36	131.308,50D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18069118	36119		36,02	131.272,48D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069126	36119		2.134,23	129.138,25D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069134	36119		1.835,74	127.302,51D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069142	36119		235,90	127.066,61D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069150	36119		298,97	126.767,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069169	36119		505,94	126.261,70D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069177	36119		554,23	125.707,47D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069185	36119		765,86	124.941,61D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069193	36119		1.295,18	123.646,43D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069207	36119		888,97	122.757,46D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069215	36119		182,53	122.574,93D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069223	36119		189,42	122.385,51D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18069231	36119		219,54	122.165,97D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069240	36122		25,08	122.140,89D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069258	36122		23,68	122.117,21D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069266	36122		22,82	122.094,39D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069274	36122		37,37	122.057,02D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069282	36122		29,49	122.027,53D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069290	36122		67,34	121.960,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069304	36122		63,24	121.896,95D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069312	36122		111,12	121.785,83D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069320	36122		92,91	121.692,92D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069339	36122		307,15	121.385,77D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069347	36122		247,47	121.138,30D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18069355	36122		161,90	120.976,40D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18069363	10045	2.863,07		123.839,47D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18069371	10045	4.684,08		128.523,55D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18069380	10045	11.021,86		139.545,41D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18069398	20012	2.497,83		142.043,24D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18069401	20012	43.291,12		185.334,36D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18069410	20012	55.500,11		240.834,47D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18069428	20017	38,35		240.872,82D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069436	20017	1.585,30		242.458,12D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069444	20017	1.656,76		244.114,88D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069452	20017	1.775,07		245.889,95D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069460	20017	1.800,65		247.690,60D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069479	20017	2.500,90		250.191,50D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069487	20017	2.761,43		252.952,93D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069495	20017	4.551,47		257.504,40D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069509	20017	15.159,37		272.663,77D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18069517	20017		52,12	272.611,65D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18069525	20017		34.915,71	237.695,94D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18069533	20017		11.638,57	226.057,37D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18069541	20017		7.412,45	218.644,92D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18069550	20017		3.906,38	214.738,54D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18069568	20017		2.654,60	212.083,94D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069576	20017	87,23		212.171,17D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069584	20017	157,17		212.328,34D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069592	20017	166,77		212.495,11D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069606	20017	187,16		212.682,27D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069614	20017	194,91		212.877,18D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069622	20017	220,63		213.097,81D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069630	20017	262,85		213.360,66D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18069649	20017	298,98		213.659,64D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069657	20017	315,92		213.975,56D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069665	20017	333,54		214.309,10D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069673	20017	359,36		214.668,46D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069681	20017	422,87		215.091,33D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069690	20017	449,63		215.540,96D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069703	20017	553,20		216.094,16D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069711	20017	557,09		216.651,25D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069720	20017	578,12		217.229,37D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069738	20017	651,45		217.880,82D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18069746	20017	666,05		218.546,87D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069754	20017	671,90		219.218,77D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069762	20017	721,56		219.940,33D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069770	20017	748,03		220.688,36D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069789	20017	774,82		221.463,18D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18069797	20017	828,38		222.291,56D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18069800	20017	828,38		223.119,94D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069819	20017	999,25		224.119,19D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069827	20017	1.009,12		225.128,31D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069835	20017	1.083,44		226.211,75D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069843	20017	1.110,56		227.322,31D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18069851	20017	1.326,82		228.649,13D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18069860	20017	1.510,74		230.159,87D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18069878	20024	40,00		230.199,87D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18069886	20029		42,34	230.157,53D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18069894	20029		0,84	230.156,69D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18069908	20029		15,76	230.140,93D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18069916	20029		5.729,94	224.410,99D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18069924	20029		7.508,76	216.902,23D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18069932	20029		1.953,39	214.948,84D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18069940	20029		1.063,74	213.885,10D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18069959	20029		938,59	212.946,51D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18069967	20029		495,59	212.450,92D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18069975	20034		495,60	211.955,32D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18069983	20034		812,47	211.142,85D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18069991	20034		1.481,93	209.660,92D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070000	20034		170,45	209.490,47D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18070019	20034		298,90	209.191,57D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070027	20034		199,27	208.992,30D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18070035	20034		11.263,13	197.729,17D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18070043	20034		9.740,95	187.988,22D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18070051	20034		5.631,57	182.356,65D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18070060	20034		7.508,75	174.847,90D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18070078	20034		6.570,16	168.277,74D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18070086	20034		4.445,79	163.831,95D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070094	20034		2.570,65	161.261,30D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18070108	20034		2.437,41	158.823,89D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18070116	20034		2.190,05	156.633,84D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18070124	20034		3.246,98	153.386,86D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070132	20034		3,93	153.382,93D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18070140	20034		5,90	153.377,03D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070159	20034		15,76	153.361,27D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070167	20042	24.821,16		178.182,43D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070175	20042	4.933,53		183.115,96D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070183	20042	5.099,15		188.215,11D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070191	20042	1.115,68		189.330,79D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070205	20042	1.121,58		190.452,37D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070213	20042	1.320,15		191.772,52D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070221	20042	1.361,15		193.133,67D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070230	20042	1.378,95		194.512,62D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070248	20042	2.511,85		197.024,47D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070256	20042	4.011,74		201.036,21D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070264	20042	4.296,98		205.333,19D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070272	20042	14,28		205.347,47D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070280	20042	20,16		205.367,63D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070299	20042	28,78		205.396,41D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070302	20042	58,64		205.455,05D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070310	20042	87,83		205.542,88D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070329	20042	106,47		205.649,35D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070337	20042	130,28		205.779,63D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070345	20042	151,86		205.931,49D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070353	20042	178,15		206.109,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070361	20042	181,93		206.291,57D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070370	20042	217,64		206.509,21D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070388	20042	227,38		206.736,59D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070396	20042	366,56		207.103,15D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070400	20042	396,61		207.499,76D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070418	20042	397,14		207.896,90D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070426	20042	429,05		208.325,95D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070434	20042	528,43		208.854,38D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070442	20042	577,59		209.431,97D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070450	20042	639,25		210.071,22D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070469	20042	671,37		210.742,59D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070477	20042	678,09		211.420,68D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070485	20042	687,53		212.108,21D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070493	20042	745,66		212.853,87D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070507	20011		745,66	212.108,21D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070515	20011		687,53	211.420,68D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070523	20011		678,09	210.742,59D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070531	20011		671,37	210.071,22D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070540	20011		639,25	209.431,97D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070558	20011		577,59	208.854,38D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070566	20011		528,43	208.325,95D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070574	20011		429,05	207.896,90D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070582	20011		397,14	207.499,76D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070590	20011		396,61	207.103,15D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070604	20011		366,56	206.736,59D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070612	20011		227,38	206.509,21D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070620	20011		217,64	206.291,57D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070639	20011		181,93	206.109,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070647	20011		178,15	205.931,49D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070655	20011		151,86	205.779,63D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070663	20011		130,28	205.649,35D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070671	20011		106,47	205.542,88D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18070680	20011		87,83	205.455,05D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070698	20011		58,64	205.396,41D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070701	20011		28,78	205.367,63D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070710	20011		20,16	205.347,47D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070728	20011		14,28	205.333,19D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18070736	20011		40,00	205.293,19D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070744	20011		15.159,37	190.133,82D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070752	20011		4.551,47	185.582,35D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070760	20011		2.761,43	182.820,92D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070779	20011		2.500,90	180.320,02D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070787	20011		1.800,65	178.519,37D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070795	20011		1.775,07	176.744,30D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070809	20011		1.656,76	175.087,54D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070817	20011		1.585,30	173.502,24D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070825	20011		4.296,98	169.205,26D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070833	20011		4.011,74	165.193,52D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070841	20011		2.511,85	162.681,67D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070850	20011		1.378,95	161.302,72D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070868	20011		1.361,15	159.941,57D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070876	20011		1.320,15	158.621,42D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18070884	20011		1.121,58	157.499,84D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070892	20011		1.115,68	156.384,16D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070906	20011		5.099,15	151.285,01D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070914	20011		4.933,53	146.351,48D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18070922	20011		24.821,16	121.530,32D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18070930	20011	0,84		121.531,16D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070949	20011	3,93		121.535,09D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18070957	20011	15,47		121.550,56D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18070965	20011	5,90		121.556,46D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18070973	20011	15,76		121.572,22D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18070981	20011		1.510,74	120.061,48D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18070990	20011	15,76		120.077,24D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18071007	20011	35,43		120.112,67D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071015	20011	43,62		120.156,29D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071023	20011	45,81		120.202,10D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18071031	20011	42,34		120.244,44D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18071040	20011	52,12		120.296,56D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18071058	20011	54,53		120.351,09D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071066	20011	65,44		120.416,53D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071074	20011	67,86		120.484,39D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071082	20011	68,71		120.553,10D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071090	20011	71,98		120.625,08D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071104	20011	71,98		120.697,06D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071112	20011	72,71		120.769,77D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071120	20011	72,71		120.842,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071139	20011	83,49		120.925,97D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071147	20011	83,61		121.009,58D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071155	20011	83,61		121.093,19D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071163	20011	88,33		121.181,52D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071171	20011	3.056,06		124.237,58D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18071180	20011	4.445,79		128.683,37D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18071198	20011	3.246,98		131.930,35D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071201	20011	2.908,28		134.838,63D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071210	20011	2.726,50		137.565,13D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071228	20011	3.670,10		141.235,23D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18071236	20011	3.586,74		144.821,97D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18071244	20011	3.532,34		148.354,31D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071252	20011	3.488,05		151.842,36D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071260	20011	2.148,17		153.990,53D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071279	20011	2.112,96		156.103,49D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18071287	20011	2.047,28		158.150,77D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071295	20011	1.982,64		160.133,41D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071309	20011	2.200,50		162.333,91D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18071317	20011	2.654,60		164.988,51D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18071325	20011	2.437,41		167.425,92D
31/08/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18071333	20011	2.536,16		169.962,08D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18071341	20011	2.570,65		172.532,73D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071350	20011	4.313,95		176.846,68D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18071368	20011	4.280,97		181.127,65D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071376	20011	4.798,68		185.926,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071384	20011	4.544,19		190.470,52D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18071392	20011	3.906,38		194.376,90D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18071406	20011	3.855,98		198.232,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071414	20011	4.090,90		202.323,78D
31/08/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	18071422	20011		4.036,59	198.287,19D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18071430	20011	3.906,38		202.193,57D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071449	20011	5.929,72		208.123,29D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071457	20011	5.773,45		213.896,74D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18071465	20011	7.412,45		221.309,19D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071473	20011	7.198,00		228.507,19D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18071481	20011	5.389,17		233.896,36D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071490	20011	5.336,00		239.232,36D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18071503	20011	5.631,57		244.863,93D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18071511	20011	6.570,16		251.434,09D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18071520	20011	5.729,94		257.164,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071538	20011	9.078,66		266.242,69D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071546	20011	10.217,95		276.460,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071554	20011	10.778,33		287.238,97D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071562	20011	10.473,74		297.712,71D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18071570	20011	7.508,75		305.221,46D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18071589	20011	9.740,95		314.962,41D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18071597	20011	7.508,76		322.471,17D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071600	20011	8.947,86		331.419,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071619	20011	7.810,29		339.229,32D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18071627	20011	11.263,13		350.492,45D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18071635	20011	34.915,71		385.408,16D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18071643	20011	11.638,57		397.046,73D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071651	20011	13.430,26		410.476,99D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071660	20011	13.042,63		423.519,62D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071678	20011	21.442,70		444.962,32D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18071686	20011	16.894,70		461.857,02D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18071694	20011	16.894,70		478.751,72D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18071708	20011	16.333,92		495.085,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071716	20011	33.256,74		528.342,38D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071724	20011	141.367,42		669.709,80D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071732	20011	25.582,24		695.292,04D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18071740	20011	21.837,20		717.129,24D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071759	20011	119,97		717.249,21D
31/08/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	18071767	20011	119,97		717.369,18D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071775	20011	119,97		717.489,15D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18071783	20011	121,20		717.610,35D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071791	20011	91,61		717.701,96D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071805	20011	91,61		717.793,57D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18071813	20011	105,94		717.899,51D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18071821	20011	106,88		718.006,39D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071830	20011	110,03		718.116,42D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071848	20011	110,03		718.226,45D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18071856	20011	115,18		718.341,63D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071864	20011	119,97		718.461,60D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18071872	20011	184,00		718.645,60D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071880	20011	183,51		718.829,11D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071899	20011	179,62		719.008,73D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071902	20011	174,40		719.183,13D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071910	20011	212,06		719.395,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18071929	20011	204,55		719.599,74D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071937	20011	204,55		719.804,29D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18071945	20011	298,90		720.103,19D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18071953	20011	199,27		720.302,46D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071961	20011	295,69		720.598,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071970	20011	276,00		720.874,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071988	20011	241,44		721.115,59D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18071996	20011	239,94		721.355,53D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072003	20011	233,33		721.588,86D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072011	20011	227,21		721.816,07D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072020	20011	216,00		722.032,07D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072038	20011	212,06		722.244,13D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072046	20011	493,02		722.737,15D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18072054	20011	493,02		723.230,17D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072062	20011	484,80		723.714,97D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072070	20011	468,64		724.183,61D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072089	20011	459,06		724.642,67D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18072097	20011	452,60		725.095,27D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18072100	20011	425,56		725.520,83D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18072119	20011	412,19		725.933,02D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18072127	20011	411,02		726.344,04D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072135	20011	402,50		726.746,54D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072143	20011	390,51		727.137,05D
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18072151	20011	363,44		727.500,49D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072160	20011	359,90		727.860,39D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072178	20011	350,00		728.210,39D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18072186	20011	332,32		728.542,71D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072194	20011	302,62		728.845,33D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072208	20011	163,60		729.008,93D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072216	20011	158,15		729.167,08D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072224	20011	152,80		729.319,88D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18072232	20011	170,45		729.490,33D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072240	20011		145,43	729.344,90D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072259	20011	145,42		729.490,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072267	20011	145,42		729.635,74D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072275	20011		144,86	729.490,88D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072283	20011	136,33		729.627,21D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18072291	20011	130,87		729.758,08D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072305	20011		127,97	729.630,11D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18072313	20011	126,23		729.756,34D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072321	20011	125,07		729.881,41D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072330	20011		109,93	729.771,48D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18072348	20011		97,59	729.673,89D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18072356	20011		97,59	729.576,30D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072364	20011		93,66	729.482,64D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18072372	20011		90,31	729.392,33D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18072380	20011		90,31	729.302,02D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18072399	20011		38,35	729.263,67D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18072402	20011		55.500,11	673.763,56D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18072410	20011		43.291,12	630.472,44D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18072429	20011		2.497,83	627.974,61D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18072437	20011		11.021,86	616.952,75D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18072445	20011		4.684,08	612.268,67D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18072453	20011		2.863,07	609.405,60D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18072461	20011		45,67	609.359,93D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072470	20011		87,25	609.272,68D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072488	20011		87,25	609.185,43D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072496	20011		81,43	609.104,00D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18072500	20011		78,20	609.025,80D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18072518	20011		74,86	608.950,94D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18072526	20011		74,86	608.876,08D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072534	20011		72,72	608.803,36D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18072542	20011		60,20	608.743,16D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072550	20011	1.479,07		610.222,23D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072569	20011	1.454,40		611.676,63D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072577	20011	1.454,14		613.130,77D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18072585	20011	1.437,11		614.567,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072593	20011	1.357,20		615.925,08D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18072607	20011	1.212,00		617.137,08D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18072615	20011	1.179,68		618.316,76D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072623	20011	1.091,86		619.408,62D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072631	20011	1.056,48		620.465,10D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072640	20011	1.056,48		621.521,58D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072658	20011	1.072,14		622.593,72D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18072666	20011	1.481,93		624.075,65D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18072674	20011	1.063,74		625.139,39D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072682	20011	1.056,48		626.195,87D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072690	20011	1.038,87		627.234,74D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072704	20011	1.021,26		628.256,00D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072712	20011	1.002,35		629.258,35D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18072720	20011	1.939,20		631.197,55D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18072739	20011	2.190,05		633.387,60D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18072747	20011	1.953,39		635.340,99D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18072755	20011	1.877,19		637.218,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072763	20011	1.832,22		639.050,40D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072771	20011	1.794,88		640.845,28D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18072780	20011	1.793,37		642.638,65D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072798	20011	1.672,26		644.310,91D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072801	20011	1.669,87		645.980,78D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18072810	20011	1.595,52		647.576,30D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072828	20011	1.584,72		649.161,02D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072836	20011	1.584,72		650.745,74D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072844	20011	1.584,72		652.330,46D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18072852	20011	1.560,20		653.890,66D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072860	20011	1.549,50		655.440,16D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072879	20011	1.541,28		656.981,44D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072887	20011	1.519,58		658.501,02D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18072895	20011	727,07		659.228,09D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18072909	20011	938,59		660.166,68D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18072917	20011	812,47		660.979,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18072925	20011	671,51		661.650,66D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18072933	20011		659,22	660.991,44D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18072941	20011	648,00		661.639,44D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18072950	20011	898,01		662.537,45D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18072968	20011	872,48		663.409,93D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18072976	20011	836,58		664.246,51D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18072984	20011	830,79		665.077,30D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18072992	20011	644,23		665.721,53D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18073000	20011	599,91		666.321,44D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18073018	20011	588,85		666.910,29D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18073026	20011	577,48		667.487,77D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18073034	20011	542,13		668.029,90D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073042	20011	528,24		668.558,14D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073050	20011	528,24		669.086,38D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073069	20011	528,24		669.614,62D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18073077	20011	495,59		670.110,21D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073085	20011	493,02		670.603,23D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18073093	20011	499,67		671.102,90D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18073107	20011	495,60		671.598,50D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073115	20011	528,24		672.126,74D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073123	20011	528,24		672.654,98D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18073131	20011	523,69		673.178,67D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18073140	20011	503,21		673.681,88D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073158	20011	528,24		674.210,12D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073166	20011	528,24		674.738,36D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073174	20011	528,24		675.266,60D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18073182	20011	528,24		675.794,84D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073190	20011	528,24		676.323,08D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073204	20011	528,24		676.851,32D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073212	20011	528,24		677.379,56D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18073220	20011	528,24		677.907,80D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18073239	20011		1.326,82	676.580,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073247	20011		8,00	676.572,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073255	20011		5,00	676.567,98D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073263	20011		1.110,56	675.457,42D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073271	20011		1.083,44	674.373,98D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073280	20011		1.009,12	673.364,86D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073298	20011		999,25	672.365,61D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18073301	20011		828,38	671.537,23D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18073310	20011		828,38	670.708,85D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073328	20011		774,82	669.934,03D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073336	20011		748,03	669.186,00D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073344	20011		721,56	668.464,44D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073352	20011		671,90	667.792,54D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18073360	20011		666,05	667.126,49D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073379	20011		651,45	666.475,04D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073387	20011		578,12	665.896,92D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073395	20011		557,09	665.339,83D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073409	20011		553,20	664.786,63D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073417	20011		449,63	664.337,00D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073425	20011		422,87	663.914,13D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073433	20011		359,36	663.554,77D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073441	20011		333,54	663.221,23D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073450	20011		315,92	662.905,31D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18073468	20011		298,98	662.606,33D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073476	20011		262,85	662.343,48D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073484	20011		220,63	662.122,85D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073492	20011		194,91	661.927,94D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073506	20011		187,16	661.740,78D



# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073514	20011		166,77	661.574,01D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073522	20011		157,17	661.416,84D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18073530	20011		87,23	661.329,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073549	20011		3,00	661.326,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073557	20011		2,00	661.324,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073565	20011		2,00	661.322,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073573	20011		2,00	661.320,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073581	20011		2,00	661.318,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073590	20011		2,00	661.316,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073603	20011		2,00	661.314,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073611	20011		2,00	661.312,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073620	20011		2,00	661.310,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073638	20011		2,00	661.308,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073646	20011		2,00	661.306,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073654	20011		2,00	661.304,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073662	20011		2,00	661.302,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073670	20011		2,00	661.300,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073689	20011		1,00	661.299,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073697	20011		1,00	661.298,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073700	20011		1,00	661.297,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073719	20011		1,00	661.296,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073727	20011		1,00	661.295,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073735	20011		1,00	661.294,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073743	20011		1,00	661.293,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073751	20011		1,00	661.292,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073760	20011		1,00	661.291,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073778	20011		36,00	661.255,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073786	20011		1,00	661.254,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073794	36019	1,00		661.255,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073808	36019	1,00		661.256,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073816	36019	1,00		661.257,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073824	36019	1,00		661.258,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073832	36019	1,00		661.259,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073840	36019	2,00		661.261,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073859	36019	2,00		661.263,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073867	36019	2,00		661.265,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073875	36019	2,00		661.267,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073883	36019	2,00		661.269,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073891	36019	2,00		661.271,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073905	36019	2,00		661.273,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073913	36019	2,00		661.275,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073921	36019	2,00		661.277,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073930	36019	5,00		661.282,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073948	36019	8,00		661.290,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073956	36019	36,00		661.326,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073964	36019	3,00		661.329,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073972	36019	2,00		661.331,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073980	36019	2,00		661.333,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18073999	36019	2,00		661.335,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074006	36019	2,00		661.337,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074014	36019	1,00		661.338,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074022	36019	1,00		661.339,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074030	36019	1,00		661.340,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074049	36019	1,00		661.341,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18074057	36019	1,00		661.342,61D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18074065	36007	45,67		661.388,28D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18074073	36007	74,86		661.463,14D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18074081	36007	97,59		661.560,73D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074090	36007		125,07	661.435,66D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074103	36007		130,87	661.304,79D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074111	36007		145,42	661.159,37D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074120	36007		163,60	660.995,77D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074138	36007		402,50	660.593,27D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074146	36007		212,06	660.381,21D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074154	36007		216,00	660.165,21D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074162	36007		204,55	659.960,66D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074170	36007		577,48	659.383,18D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074189	36007		588,85	658.794,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074197	36007		830,79	657.963,54D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18074200	36007		872,48	657.091,06D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074219	36007		727,07	656.363,99D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074227	36007		1.519,58	654.844,41D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074235	36007		1.002,35	653.842,06D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074243	36007		1.357,20	652.484,86D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18074251	36007		1.437,11	651.047,75D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074260	36007		1.454,14	649.593,61D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074278	36007		106,88	649.486,73D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18074286	36007		121,20	649.365,53D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074294	36007		119,97	649.245,56D
31/08/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	18074308	36007		119,97	649.125,59D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074316	36007		119,97	649.005,62D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074324	36007		21.837,20	627.168,42D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074332	36007		25.582,24	601.586,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074340	36007		141.367,42	460.218,76D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074359	36007		33.256,74	426.962,02D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074367	36007		13.042,63	413.919,39D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074375	36007		10.473,74	403.445,65D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074383	36007		10.217,95	393.227,70D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074391	36007		9.078,66	384.149,04D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18074405	36007		5.389,17	378.759,87D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074413	36007		7.198,00	371.561,87D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074421	36007		5.929,72	365.632,15D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074430	36007		4.090,90	361.541,25D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074448	36007		4.544,19	356.997,06D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074456	36007		4.798,68	352.198,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074464	36007		4.313,95	347.884,43D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074472	36007		3.488,05	344.396,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074480	36007		3.670,10	340.726,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074499	36007		2.726,50	337.999,78D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18074502	36007		2.908,28	335.091,50D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074510	36007		88,33	335.003,17D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18074529	36007		72,71	334.930,46D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074537	36007		71,98	334.858,48D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074545	36007		71,98	334.786,50D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18074553	36007		54,53	334.731,97D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074561	36007		45,81	334.686,16D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18074570	36007		43,62	334.642,54D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18074588	36008		3.586,74	331.055,80D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18074596	36008		1.793,37	329.262,43D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074600	36009		1.794,88	327.467,55D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074618	36009		1.091,86	326.375,69D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074626	36009		542,13	325.833,56D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074634	36009		523,69	325.309,87D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074642	36009		212,06	325.097,81D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074650	36009		204,55	324.893,26D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074669	36009		174,40	324.718,86D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074677	36009		183,51	324.535,35D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074685	36009		227,21	324.308,14D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074693	36009		239,94	324.068,20D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074707	36009		241,44	323.826,76D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074715	36009		295,69	323.531,07D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074723	36009		302,62	323.228,45D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074731	36009		359,90	322.868,55D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18074740	36009		412,19	322.456,36D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074758	36009		158,15	322.298,21D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074766	36009		145,42	322.152,79D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074774	36009		136,33	322.016,46D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074782	36009		119,97	321.896,49D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074790	36009		67,86	321.828,63D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18074804	36009		72,71	321.755,92D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18074812	36011		15,47	321.740,45D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18074820	36011		115,18	321.625,27D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074839	36011		16.333,92	305.291,35D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18074847	36011		3.532,34	301.759,01D
31/08/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18074855	36011		2.536,16	299.222,85D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074863	36011		1.982,64	297.240,21D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18074871	36011		2.047,28	295.192,93D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074880	36011		2.112,96	293.079,97D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074898	36011		2.148,17	290.931,80D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18074901	36011		4.280,97	286.650,83D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18074910	36011		3.855,98	282.794,85D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18074928	36011		425,56	282.369,29D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18074936	36011		452,60	281.916,69D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074944	36011		468,64	281.448,05D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18074952	36011		493,02	280.955,03D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074960	36011		493,02	280.462,01D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18074979	36011		332,32	280.129,69D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18074987	36011		411,02	279.718,67D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18074995	36011		528,24	279.190,43D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075002	36011		528,24	278.662,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075010	36011		528,24	278.133,95D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075029	36011		528,24	277.605,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075037	36011		528,24	277.077,47D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075045	36011		528,24	276.549,23D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075053	36011		528,24	276.020,99D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075061	36011		528,24	275.492,75D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18075070	36011		599,91	274.892,84D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18075088	36011		644,23	274.248,61D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075096	36011		898,01	273.350,60D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18075100	36011		836,58	272.514,02D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075118	36011		1.179,68	271.334,34D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075126	36011		1.454,40	269.879,94D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075134	36011		1.479,07	268.400,87D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075142	36011		1.056,48	267.344,39D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075150	36011		1.056,48	266.287,91D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18075169	36011		1.877,19	264.410,72D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18075177	36011		1.939,20	262.471,52D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075185	36011		1.541,28	260.930,24D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075193	36011		1.549,50	259.380,74D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075207	36011		1.584,72	257.796,02D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18075215	36011		1.595,52	256.200,50D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18075223	36014		16.894,70	239.305,80D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18075231	36014		16.894,70	222.411,10D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18075240	36014		35,43	222.375,67D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075258	36015		105,94	222.269,73D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075266	36015		1.560,20	220.709,53D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075274	36015		499,67	220.209,86D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18075282	36015		126,23	220.083,63D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18075290	36015	97,59		220.181,22D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18075304	36015	74,86		220.256,08D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18075312	36017		1.212,00	219.044,08D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075320	36020	659,22		219.703,30D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075339	36020	81,43		219.784,73D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075347	36020	87,25		219.871,98D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18075355	36020	60,20		219.932,18D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075363	36020	87,25		220.019,43D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075371	36020	93,66		220.113,09D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075380	36020	127,97		220.241,06D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075398	36020	144,86		220.385,92D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075401	36020	145,43		220.531,35D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18075410	36099	90,31		220.621,66D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18075428	36099	78,20		220.699,86D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075436	36099		350,00	220.349,86D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18075444	36099		233,33	220.116,53D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18075452	36099		184,00	219.932,53D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075460	36099		503,21	219.429,32D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075479	36099		648,00	218.781,32D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075487	36099		1.832,22	216.949,10D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075495	36099		1.669,87	215.279,23D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075509	36099		1.672,26	213.606,97D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075517	36099		91,61	213.515,36D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075525	36099		110,03	213.405,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075533	36099		21.442,70	191.962,63D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075541	36099		13.430,26	178.532,37D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075550	36099		10.778,33	167.754,04D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075568	36099		7.810,29	159.943,75D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075576	36099		8.947,86	150.995,89D
31/08/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	18075584	36099	4.036,59		155.032,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075592	36099		5.773,45	149.259,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075606	36099		5.336,00	143.923,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075614	36099		2.200,50	141.722,53D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18075622	36099		3.056,06	138.666,47D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18075630	36099		68,71	138.597,76D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18075649	36099		65,44	138.532,32D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18075657	36099		83,61	138.448,71D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075665	36101		83,61	138.365,10D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075673	36101		83,49	138.281,61D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18075681	36101		3.906,38	134.375,23D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075690	36101		110,03	134.265,20D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075703	36101		91,61	134.173,59D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075711	36101		1.072,14	133.101,45D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075720	36101		671,51	132.429,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075738	36101		179,62	132.250,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075746	36101		276,00	131.974,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075754	36101		390,51	131.583,81D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075762	36101		459,06	131.124,75D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18075770	36101		152,80	130.971,95D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075789	36103		484,80	130.487,15D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075797	36103		528,24	129.958,91D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075800	36103		493,02	129.465,89D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18075819	36103		528,24	128.937,65D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075827	36103		528,24	128.409,41D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075835	36103		528,24	127.881,17D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075843	36103		528,24	127.352,93D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075851	36103		1.021,26	126.331,67D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075860	36103		1.038,87	125.292,80D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075878	36103		1.056,48	124.236,32D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075886	36103		1.584,72	122.651,60D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18075894	36103		1.584,72	121.066,88D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18075908	36107	90,31		121.157,19D



**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022****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>
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18075916	36108		363,44	120.793,75D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075924	36113	109,93		120.903,68D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18075932	36113	72,72		120.976,40D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.363.975,96</b>	<b>1.363.975,96</b>	<b>120.976,40D</b>

## Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

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>	17.275.508,07D	13.074.091,40	11.512.586,09	18.837.013,38D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.442.505,86D	13.068.453,90	11.512.586,09	5.998.373,67D
10002	1.1.01	Disponível	3.731.896,43D	12.903.219,50	11.177.610,53	5.457.505,40D
10003	1.1.01.01	Caixa	255,13D	2.100,00	1.928,43	426,70D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	255,13D	2.100,00	1.928,43	426,70D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	815,93D	9.092.897,46	9.093.109,21	604,18D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	815,93D	3.521.811,94	3.522.023,69	604,18D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	5.571.085,52	5.571.085,52	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.730.825,37D	3.808.222,04	2.082.572,89	5.456.474,52D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	438.268,43D	3.774.260,63	1.570.320,69	2.642.208,37D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	3.292.556,94D	33.961,41	512.252,20	2.814.266,15D
10030	1.1.02	Valores a Receber	112.248,79C	0,00	133.028,79	245.277,58C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	112.248,79C	0,00	133.028,79	245.277,58C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	133.028,79C	0,00	133.028,79	266.057,58C
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	56.871,75D	43.696,46	18.569,01	81.999,20D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	27.211,01D	43.696,46	18.569,01	52.338,46D
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	18.569,01D	43.696,46	18.569,01	43.696,46D
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	763.290,07D	118.964,24	180.681,36	701.572,95D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	763.290,07D	118.964,24	180.681,36	701.572,95D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	415.979,46D	111.847,26	174.486,65	353.340,07D
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	343.382,17D	7.116,98	6.194,71	344.304,44D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.696,40D	2.573,70	2.696,40	2.573,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.696,40D	2.573,70	2.696,40	2.573,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.696,40D	2.573,70	2.696,40	2.573,70D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.110.225,46D	5.637,50	0,00	5.115.862,96D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	5.637,50	0,00	5.115.862,96D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	5.637,50	0,00	78.118,76D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	5.637,50	0,00	78.118,76D
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>	17.275.508,07C	4.586.702,65	6.148.207,96	18.837.013,38C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	9.552.731,32C	4.586.702,65	6.148.207,96	11.114.236,63C
20002	2.1.02	Fornecedores	230.211,14C	709.201,30	654.016,27	175.026,11C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	230.211,14C	709.201,30	654.016,27	175.026,11C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	80.098,42C	506.121,67	513.569,32	87.546,07C

## Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	150.112,72C	149.592,43	86.959,75	87.480,04C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	53.487,20	53.487,20	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	5.500,81C	790.930,41	785.429,60	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	5.500,81C	790.930,41	785.429,60	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	684.140,54	684.140,54	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	5.500,81C	106.789,87	101.289,06	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	258.681,92C	348.677,04	327.012,52	237.017,40C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	179.342,92C	270.397,14	253.393,10	162.338,88C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	179.342,92C	270.397,14	253.393,10	162.338,88C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	50.231,83C	50.231,83	45.978,64	45.978,64C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	50.231,83C	50.231,83	45.978,64	45.978,64C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.629,11C	28.008,07	27.600,78	28.221,82C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.629,11C	28.008,07	27.600,78	28.221,82C
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	1.531.771,19C	122.497,96	176.622,54	1.585.895,77C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	461.116,85C	25.567,04	75.170,45	510.720,26C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	325.188,26C	17.869,13	52.850,38	360.169,51C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	106.661,73C	5.820,75	17.294,57	118.135,55C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.015,00C	1.401,97	4.200,50	28.813,53C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.251,86C	475,19	825,00	3.601,67C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.070.654,34C	96.930,92	101.452,09	1.075.175,51C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	749.652,91C	68.357,47	71.523,15	752.818,59C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	253.532,64C	22.421,26	23.491,88	254.603,26C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.972,27C	5.468,60	5.721,79	60.225,46C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.496,52C	683,59	715,27	7.528,20C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	223.645,47C	131.512,34	113.723,59	205.856,72C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	136.922,68C	83.239,20	64.788,17	118.471,65C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	128.786,99C	78.046,60	59.492,60	110.232,99C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.617,15C	5.192,60	5.295,57	5.720,12C
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	6.587,07C	6.580,57	6.462,98	6.469,48C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.580,57C	6.580,57	6.462,98	6.462,98C
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	57.694,42C	21.217,92	21.619,78	58.096,28C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.694,42C	21.217,92	21.619,78	58.096,28C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	22.441,30C	20.474,65	20.852,66	22.819,31C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	22.441,30C	20.474,65	20.852,66	22.819,31C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	695.612,25C	637.926,39	590.809,42	648.495,28C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	695.612,25C	637.926,39	590.809,42	648.495,28C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	34.076,00C	34.076,00	23.667,77	23.667,77C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	661.536,25C	603.850,39	567.141,65	624.827,51C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.607.308,54C	1.845.957,21	3.500.594,02	8.261.945,35C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.607.308,54C	1.845.957,21	3.500.594,02	8.261.945,35C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.607.308,54C	1.845.957,21	3.500.594,02	8.261.945,35C
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 01/08/2022 a 31/08/2022

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>3.341.777,79</b>	<b>3.341.777,79</b>	<b>0,00</b>
35000	3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>13.035.133,67C</b>	<b>4.790,60</b>	<b>1.898.945,61</b>	<b>14.929.288,68C</b>
35001	3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.035.133,67C</b>	<b>4.790,60</b>	<b>1.898.945,61</b>	<b>14.929.288,68C</b>
35002	3.5.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>12.766.547,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.551,25</b>	<b>14.631.098,73C</b>
35003	3.5.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>12.748.427,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.957,21</b>	<b>14.594.384,72C</b>
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	12.748.427,51C	0,00	1.845.957,21	14.594.384,72C
39896	3.5.1.01.99	<b>Outras Receitas</b>	<b>18.119,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.594,04</b>	<b>36.714,01C</b>
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	17.765,29C	0,00	18.594,04	36.359,33C
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>268.586,19C</b>	<b>4.790,60</b>	<b>34.394,36</b>	<b>298.189,95C</b>
35016	3.5.1.10.01	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>268.586,19C</b>	<b>4.790,60</b>	<b>34.394,36</b>	<b>298.189,95C</b>
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	268.549,59C	4.790,60	34.394,33	298.153,32C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,60C	0,00	0,03	36,63C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.035.133,67D</b>	<b>3.336.987,19</b>	<b>1.442.832,18</b>	<b>14.929.288,68D</b>
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>8.901.636,91D</b>	<b>1.380.947,69</b>	<b>14.086,91</b>	<b>10.268.497,69D</b>
36002	3.6.1.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>695.543,10D</b>	<b>116.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>811.878,49D</b>
36003	3.6.1.01.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>695.543,10D</b>	<b>116.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>811.878,49D</b>
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	695.543,10D	116.335,39	0,00	811.878,49D
36005	3.6.1.02	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>5.300.139,08D</b>	<b>832.041,57</b>	<b>13.834,58</b>	<b>6.118.346,07D</b>
36006	3.6.1.02.01	<b>Remunerações</b>	<b>3.613.893,06D</b>	<b>544.086,86</b>	<b>9.658,39</b>	<b>4.148.321,53D</b>
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.334.241,05D	326.918,19	218,12	2.660.941,12D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	678,67D	5.380,11	0,00	6.058,78D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	49.544,49D	7.506,51	0,00	57.051,00D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	414.736,46D	65.555,42	0,00	480.291,88D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	426.541,55D	57.726,38	9.267,82	475.000,11D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	294.267,69D	43.191,38	0,00	337.459,07D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	55.519,90D	33.824,83	0,00	89.344,73D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	20.247,93D	2.292,04	172,45	22.367,52D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	10.302,00D	1.212,00	0,00	11.514,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	7.813,32D	480,00	0,00	8.293,32D
36018	3.6.1.02.02	<b>Benefícios</b>	<b>5.094,74D</b>	<b>2.466,21</b>	<b>1.575,27</b>	<b>5.985,68D</b>
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	518,00C	0,00	88,00	606,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.612,74D	2.466,21	1.487,27	6.591,68D
36022	3.6.1.02.03	<b>Encargos</b>	<b>1.681.151,28D</b>	<b>285.488,50</b>	<b>2.600,92</b>	<b>1.964.038,86D</b>
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.000.685,47D	144.131,15	0,00	1.144.816,62D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	138.407,26D	18.932,94	1.159,37	156.180,83D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	94.362,43D	14.126,42	0,00	108.488,85D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	360.638,40D	93.796,17	0,00	454.434,57D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	27.294,68D	4.606,18	282,77	31.618,09D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	23.034,39D	3.436,81	0,00	26.471,20D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	32.915,53D	5.273,41	0,00	38.188,94D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.300,19D	577,20	683,59	2.193,80D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.512,93D	608,22	475,19	1.645,96D
36033	3.6.1.03	<b>Consumo</b>	<b>1.101.800,28D</b>	<b>163.969,94</b>	<b>98,76</b>	<b>1.265.671,46D</b>
36034	3.6.1.03.01	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>1.101.800,28D</b>	<b>163.969,94</b>	<b>98,76</b>	<b>1.265.671,46D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	306.163,94D	85.284,62	0,00	391.448,56D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	305.849,50D	35.835,47	0,00	341.684,97D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	56.255,06D	9.686,71	0,00	65.941,77D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.415,00D	850,00	0,00	3.265,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	37.505,71D	12.746,70	0,00	50.252,41D



## Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	3,50	0,00	7.939,31D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.433,72D	1.964,70	0,00	8.398,42D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	13.646,59D	2.403,71	0,00	16.050,30D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	6.046,15D	841,24	0,00	6.887,39D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.661,11D	96,84	0,00	6.757,95D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	6.748,30D	4.217,33	0,00	10.965,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	346.139,39D	10.039,12	98,76	356.079,75D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>1.804.154,45D</b>	<b>268.600,79</b>	<b>153,57</b>	<b>2.072.601,67D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.320.669,62D</b>	<b>181.594,96</b>	<b>153,57</b>	<b>1.502.111,01D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.257.025,23D	171.200,00	0,00	1.428.225,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	30.075,05D	5.615,76	153,57	35.537,24D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	395,00	0,00	395,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	33.569,34D	4.384,20	0,00	37.953,54D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>483.484,83D</b>	<b>87.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>570.490,66D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	155.500,49D	24.797,85	0,00	180.298,34D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	14.817,24D	7.627,98	0,00	22.445,22D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	313.167,10D	54.580,00	0,00	367.747,10D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.133.496,76D</b>	<b>592.063,54</b>	<b>64.769,31</b>	<b>4.660.790,99D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>954.158,58D</b>	<b>182.359,30</b>	<b>43.866,83</b>	<b>1.092.651,05D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>776.462,60D</b>	<b>127.488,78</b>	<b>4.295,41</b>	<b>899.655,97D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	492.394,16D	86.287,74	4.205,10	574.476,80D
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	58.811,45D	7.476,76	0,00	66.288,21D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	59.853,84D	9.905,07	0,00	69.758,91D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	95.669,60D	13.796,77	0,00	109.466,37D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	62.415,58D	9.659,00	0,00	72.074,58D
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	90,31	199,84C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.003,50D	363,44	0,00	3.366,94D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>1.125,67D</b>	<b>458,39</b>	<b>182,65</b>	<b>1.401,41D</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	1.211,67D	458,39	182,65	1.487,41D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>176.570,31D</b>	<b>54.412,13</b>	<b>39.388,77</b>	<b>191.593,67D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	79.746,82D	34.152,60	30.922,45	82.976,97D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	33.215,38D	4.558,94	0,00	37.774,32D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	18.228,03D	3.168,15	1.878,52	19.517,66D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	24.460,74D	9.228,90	6.147,35	27.542,29D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.327,29D	1.115,61	0,00	7.442,90D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.145,69D	763,69	440,45	5.468,93D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	7.986,65D	1.189,57	0,00	9.176,22D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.011,09D	138,07	0,00	1.149,16D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	448,62D	96,60	0,00	545,22D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>35.035,53D</b>	<b>3.984,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.019,94D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>35.035,53D</b>	<b>3.984,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.019,94D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	48,65D	54,08	0,00	102,73D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	10.910,49D	1.275,58	0,00	12.186,07D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	285,66D	43,90	0,00	329,56D
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	3.412,30D	7,01	0,00	3.419,31D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	147,20D	22,00	0,00	169,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.311,86D	1.576,74	0,00	11.888,60D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	798,74D	154,54	0,00	953,28D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	621,16D	265,88	0,00	887,04D
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	7.271,87D	584,68	0,00	7.856,55D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>3.142.249,11D</b>	<b>405.353,33</b>	<b>20.902,48</b>	<b>3.526.699,96D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>194.031,62D</b>	<b>27.396,33</b>	<b>0,00</b>	<b>221.427,95D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	117.006,38D	16.693,40	0,00	133.699,78D

## Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

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>						
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	41.251,86D	5.833,72	0,00	47.085,58D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	26.097,29D	3.254,92	0,00	29.352,21D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	7.146,11D	1.167,99	0,00	8.314,10D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.529,98D	446,30	0,00	2.976,28D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>2.916.370,06D</b>	<b>369.932,89</b>	<b>20.902,48</b>	<b>3.265.400,47D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	672.433,34D	88.754,95	0,00	761.188,29D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	360.514,81D	73.087,68	16.813,68	416.788,81D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	156.368,26D	5.907,01	0,00	162.275,27D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	483.581,17D	65.589,69	2.307,89	546.862,97D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	30.948,56D	4.196,34	0,00	35.144,90D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	482.563,42D	53.399,25	0,00	535.962,67D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	166.936,79D	25.685,88	0,00	192.622,67D
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	23.100,00D	3.300,00	0,00	26.400,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	202.013,31D	22.074,32	1.780,91	222.306,72D
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	270,00	0,00	13.986,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	203.196,69D	23.667,77	0,00	226.864,46D
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>12.875,13D</b>	<b>478,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353,32D</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	344,19	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	790,00D	134,00	0,00	924,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>18.972,30D</b>	<b>7.545,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.518,22D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	15.082,93D	7.475,52	0,00	22.558,45D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	196,54D	70,40	0,00	266,94D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.692,83D	0,00	0,00	3.692,83D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.053,54D</b>	<b>366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,04D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.053,54D</b>	<b>366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,04D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.053,50D	366,50	0,00	2.420,00D
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>1.363.975,96</b>	<b>1.363.975,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.975,96</b>	<b>1.363.975,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.975,96</b>	<b>1.363.975,96</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>1.363.975,96</b>	<b>1.363.975,96</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>
<b>38458</b>	<b>3.8.1.01.01.0001</b>	<b>Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>	<b>57.523,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,70C</b>
<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>
<b>38490</b>	<b>3.8.5.01.01.0001</b>	<b>Equipamentos Hospitalares</b>	<b>40.837,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.837,00D</b>
<b>38504</b>	<b>3.8.5.01.01.0002</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>5.792,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,00D</b>
<b>38512</b>	<b>3.8.5.01.01.0003</b>	<b>Moveis e Utensilios</b>	<b>5.249,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,70D</b>
<b>38547</b>	<b>3.8.5.01.01.0006</b>	<b>Equipamentos de Informatica</b>	<b>5.645,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,00D</b>

## Resumo

A T I V O	18.837.013,38D	P A S S I V O	18.837.013,38C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	21.002.571,84	Total dos créditos	21.002.571,84

# Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	
	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023 - 12º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.750.821,26
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: SETEMBRO/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 426,70
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 604,18
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.642.208,37
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.814.266,15
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 5.457.505,40</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.666.216,09
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\$ 30.542,07
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 09/2022")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2022")	R\$ 426,70
2.5.3 Outras Saídas (Ressarcimento de Juros/Multas ao CG 09/2012)	R\$ 0,99
2.5.4 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+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)</b>	<b>R\$ 1.699.285,85</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.586.728,02
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 1.586.728,02</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.472.215,70
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.472.215,70</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 1.472.215,70</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 578.236,06
5.1.2. Serviços	R\$ 583.356,50
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 75.907,97
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 76.072,18
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 343.535,36
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\$ 30.996,00
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2022")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2022")	R\$ 426,70
<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)</b>	<b>R\$ 1.690.630,77</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.690.630,77</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/06/2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 33,60
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 93.723,99
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.528.271,50
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.844.131,39
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 5.466.160,48</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Eerridores Cedidos (Folha Servidores 08/2022)	R\$ 100.386,47
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 08/2022)	R\$ 8.518,34
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 108.904,81</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

*Adelia Moreira Amorim*  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 11 de outubro de 2022