

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	2316 - SYSDSIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	20004	851125	18285023	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2316 - SYSDSIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	20043	851126	18285031	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2316 - SYSDSIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	20056	851127	18285040	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	20004	851129	18291970	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0999	20068	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	20043	851130	18291988	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	20056	851131	18291996	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	20022	851132	18292003	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	20051	851133	18292011	8.560,00	8.560,00
2.1.08.01.0999	20068	303885 - BIONEXO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303885	20004	851135	18292038	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	6758 - ENG COMERCIO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6758	20004	851136	18292046	3.800,00	3.800,00
2.1.08.01.0999	20068	6758 - ENG COMERCIO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6758	20051	851137	18292054	200,00	200,00
3.6.2.03.03.0022	36174	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13069	20004	851138	18292062	3.427,75	3.427,75
2.1.08.01.0999	20068	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	20004	851139	18292070	43.132,54	43.132,54
2.1.08.01.0999	20068	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	20043	851140	18292089	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	20056	851141	18292097	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	20051	851142	18292100	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	20006	851146	18292143	37.567,53	37.567,53
2.1.08.01.0999	20068	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	20043	851147	18292151	623,70	623,70
2.1.08.01.0999	20068	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	20056	851148	18292160	1.933,47	1.933,47
2.1.08.01.0999	20068	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	20051	851149	18292178	1.455,30	1.455,30
2.1.08.01.0999	20068	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	20006	851153	18299474	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	20043	851157	18303552	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	20056	851158	18303560	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	20051	851159	18303579	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	20004	851197	18303951	23.542,48	23.542,48
2.1.08.01.0999	20068	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	20043	851198	18303960	298,14	298,14
2.1.08.01.0999	20068	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	20056	851199	18303978	1.386,37	1.386,37
2.1.08.01.0999	20068	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	20022	851200	18303986	3.096,77	3.096,77
2.1.08.01.0999	20068	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	20051	851201	18303994	1.490,72	1.490,72
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	20004	851206	18304044	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	20043	851207	18304052	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	20056	851208	18304060	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	20051	851209	18304079	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	20004	851210	18304087	15.301,08	15.301,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	20043	851211	18304095	193,45	193,45
2.1.08.01.0999	20068	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	20056	851212	18304109	899,53	899,53
2.1.08.01.0999	20068	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	20022	851213	18304117	1.983,42	1.983,42
2.1.08.01.0999	20068	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	20051	851214	18304125	967,24	967,24
3.6.2.03.03.0022	36174	101 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 101	20004	851215	18304133	20.380,55	20.380,55
3.6.2.03.03.0022	36174	101 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 101	20051	851216	18304141	535,45	535,45
2.1.08.01.0999	20068	205789 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 205789	20004	851217	18304150	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	303212 - BIONEXO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303212	20004	851218	18304168	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	11122 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11122	20004	851219	18304176	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11122 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11122	20051	851220	18304184	21,01	21,01
2.1.08.01.0999	20068	11121 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11121	20004	851221	18304192	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11121 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11121	20051	851222	18304206	10,70	10,70
2.1.08.01.0999	20068	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	20004	851223	18304214	41.540,52	41.540,52
2.1.08.01.0999	20068	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	20043	851224	18304222	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	20056	851225	18304230	2.284,33	2.284,33
2.1.08.01.0999	20068	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	20022	851226	18304249	2.353,11	2.353,11
2.1.08.01.0999	20068	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	20051	851227	18304257	2.456,27	2.456,27
2.1.08.01.0999	20068	27 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27	20004	851228	18304265	5.404,90	5.404,90
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 DIFERENÇA PROVISÃO	36179	851240	18304389	1.342,26	1.342,26
2.1.08.01.0999	20068	3743 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3743	20004	851241	18304397	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.02.0003	36160	1553485258-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1553485258-0	20004	851265	18304630	2.124,78	2.124,78
3.6.2.03.02.0004	36161	2713149 - CLARO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2713149	20004	851266	18304648	165,00	165,00
3.6.2.03.02.0004	36161	2209902874352 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2209902874352	20004	851281	18304796	130,20	130,20
1.1.05.10.0001	10053	195536 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195536	20005		18455859	1.469,03	1.469,03
3.6.1.02.02.0003	36020	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	10057	852038	18476430	2.136,17	2.136,17
3.6.2.01.02.0003	36113	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	10057	852039	18476449	437,53	437,53
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	20064	852040	18476457	7.328,23	7.328,23
2.1.08.01.0999	20068	47878 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2022	20004	852041	18476465	565,82	565,82
2.1.08.01.0999	20068	47888 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	20004	852042	18476473	357,36	357,36
2.1.08.01.0999	20068	47889 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	20004	852043	18476481	208,46	208,46
3.6.2.03.03.0027	36179	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	20043	852046	18476511	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	20004	852067	18476724	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	20056	852068	18476732	93,00	93,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022	20068	852245	18479383	654,88	654,88
2.1.08.01.0999	20068	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	20004	852246	18479391	6.346,02	6.346,02
2.1.08.01.0999	20068	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	20043	852247	18479405	101,43	101,43
2.1.08.01.0999	20068	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	20056	852248	18479413	314,43	314,43
Total dia : 01/09/2022						453.666,55	453.666,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	1762 - AGIMED AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1762	20004	851235	18304338	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	250 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	20004	851237	18304354	3.555,34	3.555,34
2.1.08.01.0999	20068	1857 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1857	20004	851238	18304362	134,00	134,00
2.1.08.01.0999	20068	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20306	20004	851247	18304451	608,95	608,95
2.1.08.01.0999	20068	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20306	20051	851248	18304460	32,05	32,05
3.6.2.03.02.0004	36161	4792494237 - TIM S.A. - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4792494237	20004	851264	18304621	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	210457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210457	20005		18455387	6.173,44	6.173,44
1.1.05.10.0001	10053	835 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 835	20005		18455603	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	117693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117693	20005		18455719	645,00	645,00
1.1.05.10.0001	10053	927 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & Nro. Doc: 927	20005		18455824	427,00	427,00
1.1.05.10.0001	10053	195797 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195797	20005		18455867	288,80	288,80
2.1.02.01.0001	20004	24812 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24812	36633		18459307	27.929,76	27.929,76
2.1.02.01.0001	20004	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	36633		18459315	1.801,92	1.801,92
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2022	20071	852008	18476139	1.572.997,28	1.572.997,28
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852012	18476171	29.304,98	29.304,98
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	852032	18476376	426,70	426,70
Total dia : 02/09/2022						1.647.939,22	1.647.939,22
05/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	72967 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 72967	20004	851230	18304281	2.494,74	2.494,74
2.1.08.01.0999	20068	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	20004	851231	18304290	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	20043	851232	18304303	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	20056	851233	18304311	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	20051	851234	18304320	138,24	138,24
2.1.08.01.0999	20068	238 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 238	20004	851244	18304427	88.754,95	88.754,95
3.6.2.03.03.0004	36168	2170 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2170	20004	851251	18304494	35.259,05	35.259,05
3.6.2.03.03.0027	36179	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	20004	851254	18304524	6.194,10	6.194,10
3.6.2.03.03.0027	36179	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	20043	851255	18304532	99,00	99,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	20056	851256	18304540	306,90	306,90
2.1.08.01.0999	20068	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3621	20004	851291	18304893	646,95	646,95
2.1.08.01.0999	20068	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3621	20051	851292	18304907	34,05	34,05
1.1.05.10.0001	10053	210606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210606	20005		18455395	270,40	270,40
1.1.05.10.0001	10053	51189 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51189	20005		18455581	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	50014 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 50014	20005		18455620	786,60	786,60
1.1.05.10.0001	10053	11146 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11146	20005		18455638	513,50	513,50
1.1.05.10.0001	10053	4354 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4354	20005		18455743	504,00	504,00

Diário nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.0001	10004	09/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2022	36633		18459072	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Nro. Doc: 237	36633		18459080	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	1515 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	36633		18459110	15.301,08	15.301,08
2.1.02.01.0001	20004	1230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230	36633		18459129	23.542,48	23.542,48
2.1.02.01.0001	20004	1231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231	36633		18459137	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 338	36633		18459250	3.870,40	3.870,40
2.1.02.01.0001	20004	37741 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 37741	36633		18459269	134.135,20	134.135,20
2.1.02.01.0001	20004	101 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 101	36633		18459340	20.380,55	20.380,55
2.1.02.01.0001	20004	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEIS LTDA Nro. Doc: 13069	36633		18459498	46.560,29	46.560,29
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852013	18476180	268.353,61	268.353,61
Total dia : 05/09/2022						679.723,46	679.723,46
06/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	517 - SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 517	20004	851259	18304575	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	518 - SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	20004	851260	18304583	4.724,44	4.724,44
1.1.05.10.0001	10053	670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 670	20005		18455450	395,10	395,10
1.1.05.10.0001	10053	549837 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 549837	20005		18455786	621,00	621,00
2.1.05.02.0001	20020	08/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	36633		18457584	45.942,63	45.942,63
2.1.05.02.0001	20020	08/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2022	36633		18457592	36,01	36,01
2.1.02.01.0002	20005	16757/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16757/ 001	36633		18458734	1.712,94	1.712,94
2.1.02.01.0001	20004	2674542 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2674542	36633		18459200	446,30	446,30
2.1.08.01.0007	20064	08/2022 - RATEIO ISG/MATRIZ Nro. Doc: 08/2022	36633		18459374	30.996,00	30.996,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	852009	18476147	1.551.349,58	1.551.349,58
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	852026	18476317	1.472.215,70	1.472.215,70
Total dia : 06/09/2022						3.108.888,70	3.108.888,70
07/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	12069 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 12069	20004	851261	18304591	3.300,00	3.300,00
Total dia : 07/09/2022						3.300,00	3.300,00
08/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	20004	851267	18304656	1.130,47	1.130,47
2.1.08.01.0999	20068	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	20043	851268	18304664	12,65	12,65
2.1.08.01.0999	20068	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	20056	851269	18304672	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	20051	851270	18304680	63,26	63,26
2.1.08.01.0999	20068	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	20004	851271	18304699	3.887,21	3.887,21
2.1.08.01.0999	20068	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	20043	851272	18304702	43,51	43,51
2.1.08.01.0999	20068	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	20056	851273	18304710	202,30	202,30
2.1.08.01.0999	20068	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	20051	851274	18304729	217,53	217,53
2.1.08.01.0999	20068	48123 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 48123	20004	851304	18305024	565,82	565,82

Diário nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	31020 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31020	20005		18455611	1.590,00	1.590,00
1.1.05.10.0001	10053	28254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28254	20005		18455654	501,60	501,60
1.1.05.10.0001	10053	118433 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 118433	20005		18455727	3.650,00	3.650,00
1.1.05.10.0001	10053	196419 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 196419	20005		18455875	842,40	842,40
2.1.02.01.0002	20005	196419 - SUPERMEDICA Nro. Doc: 196419	10004	851999	18476040	842,40	842,40
Total dia : 08/09/2022						13.607,98	13.607,98
09/09/2022							
3.6.2.03.02.0002	36159	2178461116 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2178461116	20004	851263	18304613	4.551,56	4.551,56
1.1.05.10.0001	10053	704 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 704	20005		18455557	23,00	23,00
3.6.2.03.03.0029	36181	09/2022 - DARE EDITAL - PUBLICAÇÃO EDITAL 006/2022 Nro. Doc: 09/2022	36633		18457568	216,56	216,56
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - INGRID LETICIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457622	4.008,46	4.008,46
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - INGRID LETICIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457762	21.216,33	21.216,33
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - MARLETE FERREIRA DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457797	31.107,07	31.107,07
2.1.07.04.0001	20051	100 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 100	10011		18458262	535,45	535,45
2.1.07.04.0001	20051	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1493	10011		18458270	967,24	967,24
2.1.07.04.0001	20051	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12964	10011		18458289	2.620,16	2.620,16
2.1.07.04.0001	20051	11111 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11111	10011		18458297	10,70	10,70
2.1.07.04.0001	20051	11112 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11112	10011		18458300	21,01	21,01
2.1.07.04.0001	20051	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4007	10011		18458319	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1073	10011		18458327	2.456,27	2.456,27
2.1.07.04.0001	20051	20059 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20059	10011		18458335	35,24	35,24
2.1.07.04.0001	20051	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3929	10011		18458343	26,28	26,28
2.1.07.04.0001	20051	626 - VALDILEIA MENDES DE OLIVEIR Nro. Doc: 626	10011		18458351	207,50	207,50
2.1.07.04.0001	20051	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 155	10011		18458360	24,38	24,38
2.1.07.04.0001	20051	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 333	10011		18458378	129,60	129,60
2.1.07.04.0001	20051	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 235	10011		18458386	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 241	10011		18458394	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 242	10011		18458408	1.617,00	1.617,00
2.1.07.04.0001	20051	6716 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6716	10011		18458416	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 130	10011		18458424	841,48	841,48
2.1.07.04.0001	20051	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3577	10011		18458432	29,35	29,35
2.1.07.04.0001	20051	1953 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1953	10011		18458440	19,75	19,75
2.1.07.04.0001	20051	3343 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 3343	10011		18458459	13,50	13,50
2.1.07.04.0001	20051	1190 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1190	10011		18458467	1.490,72	1.490,72
2.1.07.04.0001	20051	1191 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1191	10011		18458475	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	10011		18458483	150,16	150,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	10011		18458491	51,99	51,99
2.1.07.04.0001	20051	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37459	10011		18458505	8.560,00	8.560,00
2.1.07.04.0001	20051	12168 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12168	10011		18458513	22,27	22,27
2.1.07.04.0001	20051	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA Nro. Doc: 6778	10011		18458521	15,01	15,01
2.1.02.01.0001	20004	1739 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1739	36633		18459013	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	47878/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47878/ 001	36633		18459048	565,82	565,82
2.1.02.01.0001	20004	47888/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47888/ 001	36633		18459056	357,36	357,36
2.1.02.01.0001	20004	47889/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47889/ 001	36633		18459064	208,46	208,46
2.1.02.01.0001	20004	64 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 64	36633		18459196	1.239,30	1.239,30
2.1.02.01.0001	20004	248 - MRU TALENTOS Nro. Doc: 248	36633		18459277	4.647,80	4.647,80
2.1.02.01.0001	20004	1984 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1984	36633		18459285	1.377,00	1.377,00
2.1.02.01.0001	20004	1985 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1985	36633		18459293	1.041,03	1.041,03
2.1.02.01.0001	20004	11997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP Nro. Doc: 11997	36633		18459366	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	20854 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA Nro. Doc: 20854	36633		18459447	3.107,83	3.107,83
2.1.02.01.0001	20004	9273 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9273	36633		18459455	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	704 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 704	10004	852000	18476058	23,00	23,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852014	18476198	76.393,02	76.393,02
Total dia : 09/09/2022						179.031,30	179.031,30
11/09/2022							
3.6.1.02.01.0012	37060	2946162 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2946162	20004	851262	18304605	330,00	330,00
Total dia : 11/09/2022						330,00	330,00
12/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	20004	851275	18304737	21.040,98	21.040,98
2.1.08.01.0999	20068	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	20043	851276	18304745	371,97	371,97
2.1.08.01.0999	20068	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	20056	851277	18304753	1.153,10	1.153,10
2.1.08.01.0999	20068	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	20022	851278	18304761	1.363,88	1.363,88
2.1.08.01.0999	20068	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	20051	851279	18304770	867,92	867,92
3.6.2.03.03.0027	36179	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	20004	851293	18304915	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	20043	851294	18304923	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	20056	851295	18304931	93,00	93,00
1.1.05.10.0001	10053	705 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 705	20005		18455565	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	10161 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10161	20005		18455760	635,25	635,25
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARLETE FERREIRA DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457657	7.621,31	7.621,31
2.1.02.01.0002	20005	651/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 651/ 001	36633		18458564	126,80	126,80
2.1.02.01.0002	20005	8639/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8639/ 001	36633		18458580	3.633,50	3.633,50

Diário nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	207636 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207636	36633		18458610	1.426,70	1.426,70
2.1.02.01.0002	20005	207841/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207841/ 001	36633		18458629	7.570,72	7.570,72
2.1.02.01.0002	20005	670 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 670	36633		18458653	395,10	395,10
2.1.02.01.0002	20005	28254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28254	36633		18458700	501,60	501,60
2.1.02.01.0002	20005	12719/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12719/ 001	36633		18458742	609,60	609,60
2.1.02.01.0002	20005	9413/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9413/ 001	36633		18458750	862,50	862,50
2.1.02.01.0002	20005	9881/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9881/ 001	36633		18458769	460,00	460,00
2.1.02.01.0002	20005	150095/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 150095/ 001	36633		18458785	578,16	578,16
2.1.02.01.0002	20005	807314/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 807314/ 001	36633		18458793	4.215,00	4.215,00
2.1.02.01.0002	20005	812896/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 812896/ 001	36633		18458807	2.406,54	2.406,54
2.1.02.01.0002	20005	37276/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37276/ 001	36633		18458815	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	37277/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37277/ 001	36633		18458823	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	9973/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9973/ 001	36633		18458840	1.185,44	1.185,44
2.1.02.01.0002	20005	859292/ 001 - NACIONAL COMERCIA Nro. Doc: 859292/ 001	36633		18458858	1.390,00	1.390,00
2.1.02.01.0002	20005	538264/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 538264/ 001	36633		18458866	802,00	802,00
2.1.02.01.0002	20005	543530/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543530/ 001	36633		18458874	1.027,30	1.027,30
2.1.02.01.0002	20005	308483/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 308483/ 001	36633		18458912	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	191296/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191296/ 001	36633		18458920	2.982,72	2.982,72
2.1.02.01.0002	20005	2775/ 001 - THA & THI FARM DE M Nro. Doc: 2775/ 001	36633		18458963	358,00	358,00
2.1.02.01.0002	20005	63065/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63065/ 001	36633		18458971	1.922,40	1.922,40
2.1.02.01.0002	20005	79455/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79455/ 001	36633		18458980	3.432,00	3.432,00
2.1.02.01.0004	20006	249 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 249	36633		18458998	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	250 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 250	36633		18459005	37.567,53	37.567,53
2.1.02.01.0001	20004	27 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 27	36633		18459404	5.404,90	5.404,90
2.1.02.01.0002	20005	705 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 705	10004	852001	18476066	110,00	110,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	852015	18476201	102.482,82	102.482,82
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	852027	18476325	27,50	27,50
Total dia : 12/09/2022						232.618,74	232.618,74

13/09/2022

1.1.05.10.0001	10053	701 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 701	20005		18455468	991,00	991,00
1.1.05.10.0001	10053	5460 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5460	20005		18455530	796,75	796,75
1.1.05.10.0001	10053	21471 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO Nro. Doc: 21471	20005		18455670	292,00	292,00
1.1.05.10.0001	10053	193773 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 193773	20005		18455697	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	4501 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4501	20005		18455751	398,69	398,69
2.1.02.01.0002	20005	21471 - INDUSMED EPI Nro. Doc: 21471	10004	852002	18476074	292,00	292,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	852016	18476210	62,50	62,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	852028	18476333	62,50	62,50
Total dia : 13/09/2022						2.947,44	2.947,44

14/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	211677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211677	20005		18455409	844,70	844,70
1.1.05.10.0001	10053	211732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211732	20005		18455417	675,46	675,46
1.1.05.10.0001	10053	1138 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1138	20005		18455689	1.228,00	1.228,00
1.1.05.10.0001	10053	80955 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 80955	20005		18455921	743,40	743,40
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 09/2022	36633		18457606	345,23	345,23
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 09/2022	36633		18457746	1.983,76	1.983,76
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852017	18476228	2.328,99	2.328,99
Total dia : 14/09/2022						8.149,54	8.149,54
15/09/2022							
2.1.08.01.0999	20068	13848 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13848	20004	851289	18304877	584,68	584,68
3.6.2.03.02.0004	36161	9607 - SUPER TELECOM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 9607	20004	851290	18304885	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	13919 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS Nro. Doc: 13919	20005		18455336	534,00	534,00
1.1.05.10.0001	10053	9150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9150	20005		18455352	744,00	744,00
1.1.05.10.0001	10053	153902 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 153902	20005		18455735	106,54	106,54
1.1.05.10.0001	10053	422919 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD H Nro. Doc: 422919	20005		18455808	616,35	616,35
1.1.05.10.0001	10053	197573 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197573	20005		18455883	329,32	329,32
2.1.02.01.0002	20005	13919 - SO PLACAS Nro. Doc: 13919	10004	852005	18476104	534,00	534,00
Total dia : 15/09/2022						4.448,89	4.448,89
16/09/2022							
3.6.2.03.03.0006	36170	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	20004	851282	18304800	893,67	893,67
3.6.2.03.03.0006	36170	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	20051	851283	18304818	18,33	18,33
2.1.08.01.0999	20068	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	20004	851285	18304834	3.669,63	3.669,63
2.1.08.01.0999	20068	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	20043	851286	18304842	61,95	61,95
2.1.08.01.0999	20068	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	20056	851287	18304850	192,05	192,05
2.1.08.01.0999	20068	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	20051	851288	18304869	206,51	206,51
1.1.05.10.0001	10053	716 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 716	20005		18455476	127,00	127,00
1.1.05.10.0001	10053	721 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 721	20005		18455484	386,60	386,60
1.1.05.10.0001	10053	195292 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 195292	20005		18455700	1.401,00	1.401,00
2.1.05.01.0001	20017	08/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	36633		18457673	162.338,88	162.338,88
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF - 13ª RESCISÃO 08/2022 Nro. Doc: 08/2022	36633		18457681	2.441,73	2.441,73
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - FERIAS 09/2022 PG EM 08/2022 Nro. Doc: 09/2022	36633		18457690	5.876,42	5.876,42
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36633		18457703	52.045,06	52.045,06
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF - RESCISÃO 08/2022 Nro. Doc: 08/2022	36633		18457711	2.254,88	2.254,88
2.1.05.05.0001	20024	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 08/2022	36633		18457720	40,00	40,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	36633		18457738	6.462,98	6.462,98
2.1.07.14.0001	20056	2282 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2282	36633		18457827	63,24	63,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	2283 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2283	36633		18457835	15,81	15,81
2.1.07.14.0001	20056	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3929	36633		18457843	61,11	61,11
2.1.07.14.0001	20056	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42625	36633		18457851	238,03	238,03
2.1.07.14.0001	20056	1894-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1894-1	36633		18457860	41,26	41,26
2.1.07.14.0001	20056	1895-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1895-1	36633		18457878	10,32	10,32
2.1.07.14.0001	20056	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12964	36633		18457886	2.436,75	2.436,75
2.1.07.14.0001	20056	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	36633		18457894	7.960,80	7.960,80
2.1.07.14.0001	20056	2304 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2304	36633		18457908	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1191-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1191-1	36633		18457916	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	36633		18457924	1.386,37	1.386,37
2.1.07.14.0001	20056	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	36633		18457932	899,53	899,53
2.1.07.14.0001	20056	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1869	36633		18457940	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 241	36633		18457959	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 242	36633		18457967	2.148,30	2.148,30
2.1.07.14.0001	20056	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	36633		18457975	48,35	48,35
2.1.07.14.0001	20056	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	36633		18457983	139,65	139,65
2.1.07.14.0001	20056	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4007	36633		18457991	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	36633		18458009	2.284,33	2.284,33
2.1.07.14.0001	20056	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	36633		18458017	1.117,97	1.117,97
2.1.05.04.0001	20022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	36633		18458025	18.832,00	18.832,00
2.1.05.04.0001	20022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	36633		18458033	3.138,06	3.138,06
2.1.05.04.0001	20022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	36633		18458041	1.947,41	1.947,41
2.1.05.04.0001	20022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	36633		18458050	2.360,99	2.360,99
2.1.05.04.0001	20022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	36633		18458068	1.322,32	1.322,32
2.1.07.01.0005	20043	1191-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1191-1	36633		18458076	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	36633		18458084	298,14	298,14
2.1.07.01.0005	20043	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	36633		18458092	193,45	193,45
2.1.07.01.0005	20043	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	36633		18458106	1.712,00	1.712,00
2.1.07.01.0005	20043	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27732	36633		18458114	101,43	101,43
2.1.07.01.0005	20043	2304 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2304	36633		18458122	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12964	36633		18458130	786,05	786,05
2.1.07.01.0005	20043	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4007	36633		18458149	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	36633		18458157	491,25	491,25
2.1.07.01.0005	20043	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20854	36633		18458165	52,47	52,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 241	36633		18458173	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 242	36633		18458181	693,00	693,00
2.1.07.01.0005	20043	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	36633		18458190	10,40	10,40
2.1.07.01.0005	20043	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	36633		18458203	30,03	30,03
2.1.07.01.0005	20043	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1869	36633		18458211	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	36633		18458220	360,63	360,63
2.1.07.01.0005	20043	1985-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1985-1	36633		18458238	16,64	16,64
2.1.07.01.0005	20043	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27925	36633		18458246	101,43	101,43
2.1.02.01.0002	20005	113595/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113595/ 001	36633		18458530	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	305783/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 305783/ 001	36633		18458556	849,66	849,66
2.1.02.01.0002	20005	27980/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 27980/ 001	36633		18458572	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0002	20005	8740/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8740/ 001	36633		18458599	5.715,00	5.715,00
2.1.02.01.0002	20005	208709/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208709/ 001	36633		18458637	6.137,80	6.137,80
2.1.02.01.0002	20005	209069/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209069/ 001	36633		18458645	213,75	213,75
2.1.02.01.0002	20005	2412051/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2412051/ 00	36633		18458670	820,40	820,40
2.1.02.01.0002	20005	1614098/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI Nro. Doc: 1614098/ 00	36633		18458688	2.763,02	2.763,02
2.1.02.01.0002	20005	30926/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 30926/ 001	36633		18458696	2.385,00	2.385,00
2.1.02.01.0002	20005	1138 - MARKA IMPRESOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 1138	36633		18458777	1.228,00	1.228,00
2.1.02.01.0002	20005	7851/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 7851/ 001	36633		18458890	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	11324/ 001 - PRO INK SUPRIMENTO Nro. Doc: 11324/ 001	36633		18458904	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	193098/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 193098/ 001	36633		18458939	424,58	424,58
2.1.02.01.0002	20005	193519/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 193519/ 001	36633		18458947	1.794,46	1.794,46
2.1.02.01.0001	20004	2209902874352 - CLARO NTX TELECOMUNICAÇÃO Nro. Doc: 2209902874352	36633		18459153	130,20	130,20
2.1.02.01.0001	20004	2713149 - CLARO NTX TELECOMUNICAÇÃO Nro. Doc: 2713149	36633		18459161	165,00	165,00
2.1.02.01.0001	20004	2209-015406570 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 2209-015406570	36633		18459331	1.130,14	1.130,14
2.1.02.01.0001	20004	2178461116 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 2178461116	36633		18459382	4.551,56	4.551,56
2.1.02.01.0001	20004	15534852580 - TELEFONICA Nro. Doc: 15534852580	36633		18459471	2.124,78	2.124,78
2.1.02.01.0001	20004	4792494237 - TIM AS Nro. Doc: 4792494237	36633		18459480	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852018	18476236	319.157,39	319.157,39
Total dia : 16/09/2022						645.271,52	645.271,52
19/09/2022							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852019	18476244	32,50	32,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	852029	18476341	32,50	32,50
Total dia : 19/09/2022						65,00	65,00
20/09/2022							
1.1.05.10.0001	10053	1543 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1543	20005		18455379	1.826,08	1.826,08
1.1.05.10.0001	10053	212450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212450	20005		18455425	1.270,60	1.270,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	730 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 730	20005		18455492	680,40	680,40
1.1.05.10.0001	10053	1628031 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1628031	20005		18455522	665,00	665,00
1.1.05.10.0001	10053	311736 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 311736	20005		18455832	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	198178 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 198178	20005		18455891	3.199,35	3.199,35
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ITALO CORDEIRO DE TOLEDO Nro. Doc: 09/2022	36633		18457630	28.121,74	28.121,74
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JOANA LUCIA BERNANDES DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457649	6.507,41	6.507,41
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - ITALO CORDEIRO DE TOLEDO Nro. Doc: 09/2022	36633		18457770	38.679,53	38.679,53
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - JOANA LUCIA BERNANDES DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457789	7.686,87	7.686,87
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - RAFAEL TOMAZ DOS SANTOS Nro. Doc: 09/2022	36633		18457800	6.202,25	6.202,25
2.1.02.01.0002	20005	716 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 716	36633		18458661	70,00	70,00
2.1.02.01.0002	20005	422919 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 422919	36633		18458882	616,35	616,35
2.1.02.01.0001	20004	11121 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11121	36633		18459021	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	11122 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11122	36633		18459030	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20306	36633		18459099	608,95	608,95
2.1.02.01.0001	20004	4089 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4089	36633		18459102	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	3743 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3743	36633		18459170	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0001	20004	72967 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 72967	36633		18459188	2.494,74	2.494,74
2.1.02.01.0001	20004	6758 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6758	36633		18459218	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	2170 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2170	36633		18459226	35.259,05	35.259,05
2.1.02.01.0001	20004	1857 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1857	36633		18459234	134,00	134,00
2.1.02.01.0001	20004	238 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 238	36633		18459242	88.754,95	88.754,95
2.1.02.01.0001	20004	1938 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1938	36633		18459323	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 27732	36633		18459358	6.346,02	6.346,02
2.1.02.01.0001	20004	1093 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1093	36633		18459390	41.540,52	41.540,52
2.1.02.01.0001	20004	205789 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205789	36633		18459412	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	517 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 517	36633		18459420	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	518 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 518	36633		18459439	4.724,44	4.724,44
2.1.02.01.0001	20004	2316 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2316	36633		18459463	1.595,45	1.595,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	852010	18476155	99,00	99,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852020	18476252	290.858,45	290.858,45
Total dia : 20/09/2022						590.557,33	590.557,33

21/09/2022

1.1.05.10.0001	10053	9246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9246	20005		18455360	2.976,00	2.976,00
1.1.05.10.0001	10053	212462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212462	20005		18455433	211,68	211,68
1.1.05.10.0001	10053	715 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 715	20005		18455573	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	28654 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28654	20005		18455662	1.186,00	1.186,00
2.1.02.01.0002	20005	715 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 715	10004	852003	18476082	84,00	84,00

Diário nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852021	18476260	47,50	47,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	852030	18476350	47,50	47,50
Total dia : 21/09/2022						4.636,68	4.636,68
22/09/2022							
3.6.2.03.03.0027	36179	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 2088	20004	851296	18304940	17,00	17,00
2.1.08.01.0999	20068	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2088	20004	851297	18304958	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2087	20004	851298	18304966	13,69	13,69
2.1.08.01.0999	20068	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	20004	851299	18304974	1.040,19	1.040,19
2.1.08.01.0999	20068	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	20043	851300	18304982	16,84	16,84
2.1.08.01.0999	20068	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	20056	851301	18304990	52,22	52,22
3.6.2.03.03.0027	36179	2086 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2086	20004	851302	18305008	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	114754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114754	20005		18455301	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	5545 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5545	20005		18455549	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	312096 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 312096	20005		18455840	1.100,00	1.100,00
Total dia : 22/09/2022						5.435,48	5.435,48
23/09/2022							
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DENISE REZENDE COSTA CINTRA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457614	19.532,62	19.532,62
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - DENISE REZENDE COSTA CINTRA Nro. Doc: 09/2022	36633		18457754	36.979,12	36.979,12
2.1.02.01.0002	20005	114002/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114002/ 001	36633		18458548	1.770,21	1.770,21
2.1.02.01.0002	20005	8911/ 001 - BENENUTRI COMERC I Nro. Doc: 8911/ 001	36633		18458602	1.160,50	1.160,50
2.1.02.01.0002	20005	28654 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28654	36633		18458718	1.186,00	1.186,00
2.1.02.01.0002	20005	16697/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16697/ 001	36633		18458726	493,00	493,00
2.1.02.01.0002	20005	10064/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10064/ 001	36633		18458831	359,65	359,65
2.1.02.01.0002	20005	195536/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195536/ 001	36633		18458955	1.469,03	1.469,03
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852022	18476279	62.950,13	62.950,13
Total dia : 23/09/2022						125.900,26	125.900,26
26/09/2022							
1.1.05.10.0001	10053	761 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 761	20005		18455506	556,00	556,00
2.1.02.01.0002	20005	716 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 716	10004	852004	18476090	57,00	57,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852023	18476287	15,00	15,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	852031	18476368	15,00	15,00
Total dia : 26/09/2022						643,00	643,00
27/09/2022							
3.6.2.03.02.0006	36163	2701159 - CORREIOS Nro. Doc: 2701159	20004	851303	18305016	357,04	357,04
1.1.05.10.0001	10053	322668 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB Nro. Doc: 322668	20005		18455646	24,00	24,00
2.1.02.01.0002	20005	322668 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 322668	10004	852006	18476112	24,00	24,00
Total dia : 27/09/2022						405,04	405,04

Diário nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022							
1.1.05.10.0001	10053	115296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115296	20005		18455310	1.185,94	1.185,94
1.1.05.10.0001	10053	780 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 780	20005		18455514	1.290,00	1.290,00
1.1.05.10.0001	10053	52452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 52452	20005		18455590	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	554159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 554159	20005		18455794	504,70	504,70
1.1.05.10.0001	10053	199632 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199632	20005		18455905	425,00	425,00
1.1.05.10.0001	10053	199784 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199784	20005		18455913	614,08	614,08
1.1.03.06.0003	10045	09/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	36633		18457576	24.935,78	24.935,78
1.1.06.01.0009	10057	09/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2022	36633		18457819	2.307,10	2.307,10
2.1.02.01.0001	20004	2946162 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2946162	36633		18459145	330,00	330,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022 - SALDO REDIDUAL	20071	852011	18476163	93.218,81	93.218,81
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852024	18476295	27.572,88	27.572,88
Total dia : 28/09/2022						152.924,29	152.924,29
29/09/2022							
1.1.05.10.0001	10053	787 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 787	20005		18455344	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	213658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 213658	20005		18455441	423,95	423,95
1.1.05.10.0001	10053	69978 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 69978	20005		18455816	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	69978 - PAPELARIA PRIMICIAS Nro. Doc: 69978	10004	852007	18476120	100,00	100,00
Total dia : 29/09/2022						1.023,95	1.023,95
30/09/2022							
3.6.2.03.03.0023	36175	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	20004	851305	18305032	3.870,40	3.870,40
3.6.2.03.03.0023	36175	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	20051	851306	18305040	129,60	129,60
3.6.2.03.03.0024	36176	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 239	20004	851307	18305059	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 239	20051	851308	18305067	374,90	374,90
1.1.05.10.0001	10053	103809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103809	20005		18455212	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	104228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104228	20005		18455220	945,05	945,05
1.1.05.10.0001	10053	104365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104365	20005		18455239	1.116,87	1.116,87
1.1.05.10.0001	10053	104722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104722	20005		18455247	1.057,53	1.057,53
1.1.05.10.0001	10053	105125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105125	20005		18455255	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	105359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105359	20005		18455263	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	105811 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105811	20005		18455271	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	106089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106089	20005		18455280	1.030,96	1.030,96
1.1.05.10.0001	10053	106401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106401	20005		18455298	1.057,53	1.057,53
1.1.05.10.0001	10053	310625 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 310625	20005		18455328	1.553,31	1.553,31
1.1.05.10.0001	10053	10302 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10302	20005		18455778	151,65	151,65
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18455930	517,45	517,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18455948	46.972,27	46.972,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	10053		18455956	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18455964	7,86	7,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18455972	23,85	23,85
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		18455980	9,06	9,06
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2022	10053		18455999	12,67	12,67
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		18456006	9,06	9,06
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	10053		18456014	12,67	12,67
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		18456022	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456030	30.223,38	30.223,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	10053		18456049	88,21	88,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456057	77,82	77,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2022	10053		18456065	34,39	34,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456073	25,33	25,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		18456081	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		18456090	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - SETEMBRO/2022	10053		18456103	25,33	25,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		18456111	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456120	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - SETEMBRO/2022	10053		18456138	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		18456146	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456154	32,94	32,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - SETEMBRO/2022	10053		18456162	88,66	88,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCA O - SETEMBRO/2022	10053		18456170	25,33	25,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	10053		18456189	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2022	10053		18456197	9,06	9,06
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACA O - SETEMBRO/2022	10053		18456200	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456219	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456227	115,93	115,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456235	7,41	7,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	10053		18456243	21,83	21,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		18456251	638,87	638,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2022	10053		18456260	86,96	86,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		18456278	29,36	29,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	10053		18456286	133,34	133,34
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		18456294	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456308	524,11	524,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	10053		18456316	33,56	33,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		18456324	173,03	173,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		18456332	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		18456340	37,01	37,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456359	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	10053		18456367	564,67	564,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2022	10053		18456375	56,45	56,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2022	10053		18456383	152,45	152,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2022	10053		18456391	274,68	274,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456405	19,77	19,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	10053		18456413	83,12	83,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	10053		18456421	19,77	19,77
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		18456430	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456448	79,54	79,54
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456456	591,69	591,69
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	10053		18456464	97,31	97,31
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2022	10053		18456472	70,81	70,81
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		18456480	82,00	82,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		18456499	450,00	450,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2022	10053		18456502	11.686,26	11.686,26
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		18456510	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456529	7.050,40	7.050,40
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	10053		18456537	43,90	43,90
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2022	10053		18456545	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	10053		18456553	193,58	193,58
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2022	10053		18456561	70,24	70,24
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456570	17,56	17,56
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	10053		18456588	4,39	4,39
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		18456596	570,95	570,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456600	3.347,38	3.347,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456618	14,20	14,20
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456626	91,20	91,20
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456634	4.691,22	4.691,22
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	10053		18456642	2.801,08	2.801,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		18456650	302,53	302,53
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		18456669	366,00	366,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2022	10053	851971	18456758	3.683,34	3.683,34
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2022	39853	851972	18456766	2.443,79	2.443,79
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2022	10053	851973	18456774	712,12	712,12
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2022	39853	851974	18456782	2.093,03	2.093,03
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2022	10053	851975	18456790	2.095,81	2.095,81
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2022	39900	851976	18456804	22.619,24	22.619,24
2.1.04.01.0002	20011	09/2022 - FOLHA E PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36633		18457665	407.138,25	407.138,25
2.1.07.01.0005	20043	08/2022 - IRRF - RETENÇÕES 08/2022 - MV INFORMATICA NF 43787 Nro. Doc: 08/2022	36633		18458254	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18459528	833,35	833,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18459536	5.546,15	5.546,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18459544	6.111,80	6.111,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18459552	7.593,36	7.593,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18459560	23.611,80	23.611,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18459579	1.983,76	1.983,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18459587	6.202,25	6.202,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18459595	21.216,33	21.216,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18459609	31.107,07	31.107,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18459617	83.345,52	83.345,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18459625	21,96	21,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459633	38,95	38,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18459641	39,47	39,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18459650	67,56	67,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18459668	69,06	69,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459676	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18459684	164,70	164,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459692	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459706	170,70	170,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459714	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459722	194,91	194,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459730	231,51	231,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18459749	246,47	246,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459757	262,85	262,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459765	315,92	315,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459773	337,47	337,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459781	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18459790	404,18	404,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459803	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459811	449,63	449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18459820	485,47	485,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459838	549,36	549,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459846	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459854	557,09	557,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459862	597,21	597,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459870	645,99	645,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18459889	674,13	674,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459897	779,40	779,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459900	804,23	804,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18459919	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18459927	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459935	1.041,96	1.041,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459943	1.069,96	1.069,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459951	1.083,44	1.083,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459960	1.349,34	1.349,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459978	1.398,17	1.398,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459986	1.589,31	1.589,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18459994	1.594,14	1.594,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18460003	1.647,18	1.647,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18460011	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18460020	1.775,07	1.775,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18460038	1.800,65	1.800,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18460046	1.807,02	1.807,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18460054	2.219,70	2.219,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18460062	3.835,91	3.835,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18460070	14.756,33	14.756,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18460089	50,44	50,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18460097	39.796,39	39.796,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18460100	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18460119	6.775,83	6.775,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18460127	3.906,38	3.906,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18460135	2.588,82	2.588,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18460143	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18460151	0,12	0,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18460160	0,12	0,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18460178	0,56	0,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18460186	0,72	0,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		18460194	0,85	0,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		18460208	1,31	1,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		18460216	6,76	6,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		18460224	8,50	8,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		18460232	16,87	16,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18460240	2.032,07	2.032,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		18460259	3.190,94	3.190,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18460267	4.032,16	4.032,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18460275	6.185,49	6.185,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18460283	17.453,40	17.453,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		18460291	81,78	81,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		18460305	174,19	174,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		18460313	797,14	797,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18460321	524,00	524,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		18460330	515,31	515,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460348	512,49	512,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18460356	524,00	524,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18460364	761,19	761,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18460372	690,63	690,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18460380	675,68	675,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18460399	1.014,29	1.014,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460402	830,45	830,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18460410	1.512,06	1.512,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18460429	1.496,36	1.496,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460437	170,41	170,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460445	175,43	175,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		18460453	146,07	146,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18460461	219,66	219,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18460470	225,23	225,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18460488	230,21	230,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18460496	73,22	73,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		18460500	92,00	92,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18460518	22.316,92	22.316,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18460526	18.691,46	18.691,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460534	6.234,03	6.234,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18460542	7.577,14	7.577,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18460550	7.438,97	7.438,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18460569	4.489,08	4.489,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18460577	6.048,24	6.048,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18460585	5.412,31	5.412,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18460593	4.639,12	4.639,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460607	1.864,72	1.864,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18460615	2.525,71	2.525,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18460623	3.042,88	3.042,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18460631	2.483,64	2.483,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18460640	2.283,55	2.283,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460658	11,07	11,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460666	23,00	23,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460674	7,72	7,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		18460682	9,49	9,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		18460690	9,55	9,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		18460704	1,31	1,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460712	0,85	0,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460720	2,39	2,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460739	5,05	5,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18460747	5,07	5,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460755	0,54	0,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		18460763	0,13	0,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		18460771	0,32	0,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460780	0,37	0,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460798	0,12	0,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18460801	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460810	21.356,68	21.356,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460828	3.240,76	3.240,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460836	4.011,74	4.011,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18460844	4.195,31	4.195,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460852	5.940,35	5.940,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		18460860	875,75	875,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460879	1.027,05	1.027,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460887	1.115,68	1.115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460895	1.162,35	1.162,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460909	1.361,15	1.361,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18460917	1.681,11	1.681,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460925	2.807,68	2.807,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		18460933	2.865,94	2.865,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460941	151,86	151,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460950	178,15	178,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460968	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18460976	198,10	198,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		18460984	298,16	298,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18460992	339,46	339,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461000	343,17	343,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461018	397,14	397,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461026	460,82	460,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461034	461,29	461,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461042	482,79	482,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461050	532,25	532,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18461069	616,94	616,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461077	624,21	624,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461085	730,63	730,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461093	745,66	745,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461107	14,28	14,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461115	14,53	14,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461123	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461131	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461140	58,64	58,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461158	106,47	106,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18461166	132,12	132,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461174	132,12	132,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461182	106,47	106,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461190	58,64	58,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461204	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461212	20,16	20,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461220	14,53	14,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461239	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18461247	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461255	14.756,33	14.756,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461263	3.835,91	3.835,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18461271	2.219,70	2.219,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18461280	1.807,02	1.807,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461298	1.800,65	1.800,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461301	1.775,07	1.775,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461310	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461328	1.647,18	1.647,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461336	1.594,14	1.594,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461344	1.589,31	1.589,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461352	1.398,17	1.398,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461360	1.349,34	1.349,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461379	1.083,44	1.083,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461387	1.069,96	1.069,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461395	1.041,96	1.041,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18461409	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18461417	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461425	804,23	804,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461433	779,40	779,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18461441	674,13	674,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461450	645,99	645,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461468	597,21	597,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461476	557,09	557,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461484	553,20	553,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461492	549,36	549,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18461506	485,47	485,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461514	449,63	449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461522	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18461530	404,18	404,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461549	359,36	359,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461557	337,47	337,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461565	315,92	315,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461573	262,85	262,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18461581	246,47	246,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461590	231,51	231,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461603	194,91	194,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461611	187,16	187,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461620	170,70	170,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461638	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18461646	164,70	164,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461654	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18461662	69,06	69,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18461670	67,56	67,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18461689	39,47	39,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18461697	38,95	38,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18461700	21,96	21,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18461719	83.345,52	83.345,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18461727	31.107,07	31.107,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18461735	21.216,33	21.216,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18461743	6.202,25	6.202,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18461751	1.983,76	1.983,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18461760	23.611,80	23.611,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18461778	7.593,36	7.593,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18461786	6.111,80	6.111,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18461794	5.546,15	5.546,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18461808	833,35	833,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461816	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461824	730,63	730,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461832	624,21	624,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18461840	616,94	616,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461859	532,25	532,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461867	482,79	482,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461875	461,29	461,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461883	460,82	460,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461891	397,14	397,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461905	343,17	343,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18461913	339,46	339,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		18461921	298,16	298,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461930	198,10	198,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461948	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461956	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461964	151,86	151,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		18461972	2.865,94	2.865,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18461980	2.807,68	2.807,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18461999	1.681,11	1.681,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462006	1.361,15	1.361,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462014	1.162,35	1.162,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462022	1.115,68	1.115,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462030	1.027,05	1.027,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		18462049	875,75	875,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462057	5.940,35	5.940,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18462065	4.195,31	4.195,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462073	4.011,74	4.011,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462081	3.240,76	3.240,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18462090	21.356,68	21.356,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462103	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18462111	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18462120	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462138	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462146	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462154	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18462162	0,14	0,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		18462170	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18462189	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18462197	0,69	0,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18462200	0,85	0,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		18462219	0,32	0,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18462227	0,72	0,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		18462235	6,76	6,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18462243	5,07	5,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462251	5,05	5,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18462260	1,53	1,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		18462278	0,85	0,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		18462286	1,31	1,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18462294	1,40	1,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		18462308	1,31	1,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		18462316	10,10	10,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		18462324	9,55	9,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18462332	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		18462340	9,49	9,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18462359	11,07	11,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		18462367	8,50	8,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18462375	8,65	8,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18462383	7,59	7,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18462391	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462405	7,72	7,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18462413	29,89	29,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18462421	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18462430	20,88	20,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		18462448	16,87	16,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18462456	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18462464	13,18	13,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18462472	15,14	15,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18462480	17,45	17,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18462499	15,31	15,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462502	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		18462510	2.144,06	2.144,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18462529	2.407,80	2.407,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18462537	2.588,82	2.588,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18462545	2.283,55	2.283,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462553	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462561	2.726,50	2.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18462570	2.483,64	2.483,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18462588	2.525,71	2.525,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18462596	1.778,88	1.778,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18462600	2.032,07	2.032,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18462618	1.864,72	1.864,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462626	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18462634	1.925,93	1.925,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18462642	1.982,64	1.982,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		18462650	2.049,97	2.049,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18462669	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18462677	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18462685	4.489,08	4.489,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462693	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462707	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18462715	6.234,03	6.234,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18462723	5.412,31	5.412,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462731	4.090,90	4.090,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462740	4.089,77	4.089,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18462758	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18462766	4.639,12	4.639,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18462774	4.032,16	4.032,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462782	3.056,06	3.056,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		18462790	3.190,94	3.190,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18462804	3.042,88	3.042,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18462812	3.377,42	3.377,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462820	3.271,82	3.271,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18462839	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462847	3.716,13	3.716,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462855	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462863	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18462871	6.775,83	6.775,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18462880	7.577,14	7.577,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18462898	7.438,97	7.438,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462901	7.565,55	7.565,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462910	7.973,88	7.973,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18462928	6.185,49	6.185,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18462936	6.048,24	6.048,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18462944	6.653,06	6.653,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462952	6.420,28	6.420,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18462960	11.050,98	11.050,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18462979	18.691,46	18.691,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18462987	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18462995	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463002	10.217,95	10.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18463010	10.206,06	10.206,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463029	9.306,45	9.306,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463037	9.181,19	9.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463045	8.106,30	8.106,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18463053	17.453,40	17.453,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463061	21.442,70	21.442,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463070	28.514,96	28.514,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18463088	39.796,39	39.796,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18463096	22.316,92	22.316,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18463100	16.987,10	16.987,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463118	13.631,48	13.631,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463126	13.430,26	13.430,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463134	12.190,56	12.190,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18463142	35.130,29	35.130,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463150	126.661,58	126.661,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463169	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463177	407,74	407,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18463185	345,90	345,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463193	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463207	367,70	367,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18463215	368,00	368,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463223	95,43	95,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463231	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463240	88,33	88,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		18463258	81,78	81,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		18463266	92,00	92,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463274	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		18463282	101,20	101,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		18463290	104,80	104,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463304	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463312	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18463320	114,64	114,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463339	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463347	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463355	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18463363	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18463371	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463380	131,14	131,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463398	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18463401	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18463410	73,22	73,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463428	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463436	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463444	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18463452	81,09	81,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463460	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463479	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463487	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463495	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463509	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463517	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463525	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463533	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463541	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18463550	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463568	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463576	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		18463584	250,00	250,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463592	274,43	274,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463606	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		18463614	321,34	321,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		18463622	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		18463630	339,45	339,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463649	226,97	226,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463657	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18463665	225,23	225,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463673	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463681	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463690	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18463703	227,74	227,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18463711	219,66	219,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18463720	230,21	230,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463738	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463746	152,80	152,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463754	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18463762	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18463770	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463789	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463797	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463800	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463819	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463827	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463835	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18463843	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18463851	172,01	172,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		18463860	146,07	146,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18463878	170,41	170,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18463886	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		18463894	174,19	174,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18463908	175,43	175,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18463916	1.458,33	1.458,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		18463924	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18463932	1.496,36	1.496,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18463940	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463959	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18463967	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		18463975	1.285,05	1.285,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18463983	1.268,02	1.268,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18463991	1.713,69	1.713,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18464009	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18464017	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		18464025	1.598,33	1.598,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464033	1.584,72	1.584,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464041	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464050	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464068	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18464076	830,15	830,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18464084	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464092	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18464106	1.512,06	1.512,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18464114	1.014,29	1.014,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464122	792,36	792,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18464130	766,41	766,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		18464149	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18464157	830,45	830,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		18464165	797,14	797,14
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		18464173	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464181	1.214,95	1.214,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464190	1.144,52	1.144,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18464203	1.090,60	1.090,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18464211	1.072,14	1.072,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464220	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464238	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464246	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18464254	671,51	671,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18464262	675,68	675,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18464270	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18464289	618,01	618,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18464297	754,34	754,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464300	728,65	728,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464319	715,05	715,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18464327	709,11	709,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18464335	761,19	761,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18464343	690,63	690,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18464351	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18464360	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18464378	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18464386	595,37	595,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18464394	538,24	538,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464408	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464416	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464424	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		18464432	515,31	515,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18464440	524,00	524,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18464459	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18464467	512,49	512,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464475	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464483	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464491	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464505	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464513	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464521	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464530	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464548	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464556	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464564	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464572	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464580	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18464599	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464602	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18464610	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18464629	459,06	459,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18464637	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		18464645	441,63	441,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18464653	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18464661	407,75	407,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464670	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464688	157,06	157,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		18464696	149,73	149,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464700	144,86	144,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		18464718	119,83	119,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464726	117,79	117,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		18464734	107,67	107,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		18464742	103,20	103,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464750	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464769	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464777	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		18464785	74,86	74,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		18464793	72,92	72,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464807	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464815	38,00	38,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464823	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18464831	7,38	7,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464840	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464858	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464866	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464874	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464882	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464890	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464904	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464912	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464920	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464939	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464947	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464955	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464963	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464971	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464980	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18464998	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465005	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465013	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465021	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465030	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465048	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465056	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465064	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465072	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18465080	524,00	524,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18465099	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465102	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465110	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465129	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465137	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465145	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465153	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465161	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465170	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465188	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465196	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465200	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465218	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465226	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465234	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465242	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465250	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465269	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465277	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465285	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465293	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465307	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465315	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465323	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465331	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465340	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465358	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18465366	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		18465374	72,92	72,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		18465382	107,67	107,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		18465390	149,73	149,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465404	407,75	407,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18465412	454,42	454,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18465420	709,11	709,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18465439	754,34	754,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465447	766,41	766,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465455	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465463	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465471	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18465480	1.458,33	1.458,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465498	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465501	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465510	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465528	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18465536	169,65	169,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465544	152,68	152,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465552	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465560	274,43	274,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18465579	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465587	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465595	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465609	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465617	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465625	49,08	49,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465633	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465641	131,14	131,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18465650	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465668	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465676	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465684	88,33	88,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18465692	95,43	95,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465706	367,70	367,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18465714	345,90	345,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465722	126.661,58	126.661,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465730	12.190,56	12.190,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465749	13.631,48	13.631,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465757	28.514,96	28.514,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465765	8.106,30	8.106,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465773	9.306,45	9.306,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465781	10.217,95	10.217,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18465790	11.050,98	11.050,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465803	6.420,28	6.420,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465811	7.565,55	7.565,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465820	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465838	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465846	3.271,82	3.271,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465854	4.089,77	4.089,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465862	4.090,90	4.090,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465870	5.816,56	5.816,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465889	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465897	2.726,50	2.726,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18465900	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18465919	17,45	17,45
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18465927	15,31	15,31
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18465935	13,18	13,18
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18465943	20,88	20,88
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18465951	81,09	81,09
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18465960	227,74	227,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18465978	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18465986	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18465994	226,97	226,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466001	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466010	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466028	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466036	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466044	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466052	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466060	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466079	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466087	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466095	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466109	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466117	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466125	1.778,88	1.778,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466133	407,74	407,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466141	618,01	618,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466150	538,24	538,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18466168	614,84	614,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		18466176	441,63	441,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18466184	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466192	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18466206	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18466214	599,91	599,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466222	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466230	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466249	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18466257	728,65	728,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466265	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18466273	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18466281	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18466290	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466303	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466311	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466320	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		18466338	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466346	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466354	1.268,02	1.268,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		18466362	1.285,05	1.285,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466370	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466389	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		18466397	1.598,33	1.598,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18466400	1.713,69	1.713,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18466419	830,15	830,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466427	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466435	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466443	1.144,52	1.144,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466451	1.214,95	1.214,95
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		18466460	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466478	16.987,10	16.987,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466486	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466494	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18466508	1.982,64	1.982,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18466516	2.407,80	2.407,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		18466524	2.144,06	2.144,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18466532	3.377,42	3.377,42
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		18466540	339,45	339,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		18466559	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18466567	29,89	29,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18466575	15,14	15,14
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		18466583	10,10	10,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18466591	1,40	1,40
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18466605	0,69	0,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		18466613	321,34	321,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18466621	35.130,29	35.130,29
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18466630	10.206,06	10.206,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18466648	1.925,93	1.925,93
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18466656	172,01	172,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18466664	119,98	119,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18466672	7,59	7,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18466680	8,65	8,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18466699	595,37	595,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		18466702	74,86	74,86
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18466710	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466729	715,05	715,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466737	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466745	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466753	7,38	7,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466761	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466770	157,06	157,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466788	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18466796	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		18466800	103,20	103,20
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		18466818	828,38	828,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18466826	1.090,60	1.090,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466834	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466842	1.669,87	1.669,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18466850	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18466869	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		18466877	119,83	119,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18466885	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18466893	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18466907	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18466915	73,62	73,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18466923	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466931	1.963,09	1.963,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466940	2.200,50	2.200,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466958	3.056,06	3.056,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466966	3.716,13	3.716,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466974	9.181,19	9.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466982	10.778,33	10.778,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18466990	7.973,88	7.973,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18467008	350,00	350,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18467016	368,00	368,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18467024	13.430,26	13.430,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18467032	21.442,70	21.442,70
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18467040	114,64	114,64
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18467059	10,51	10,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467067	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467075	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467083	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467091	83,49	83,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467105	185,81	185,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467113	152,80	152,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		18467121	250,00	250,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467130	398,69	398,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18467148	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467156	459,06	459,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467164	671,51	671,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18467172	1.072,14	1.072,14
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467180	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467199	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467202	792,36	792,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467210	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467229	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18467237	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18467245	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467253	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467261	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467270	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467288	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		18467296	2.049,97	2.049,97
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18467300	35,22	35,22
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18467318	0,14	0,14
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18467326	6.653,06	6.653,06
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		18467334	101,20	101,20
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18467342	1,53	1,53
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		18467350	104,80	104,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18467369	117,79	117,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18467377	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467385	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467393	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467407	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467415	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467423	64,72	64,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467431	66,90	66,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467440	73,47	73,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467458	74,89	74,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467466	80,61	80,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467474	82,94	82,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467482	85,96	85,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467490	92,69	92,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467504	95,46	95,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467512	99,14	99,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467520	102,15	102,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467539	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467547	107,51	107,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467555	114,54	114,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467563	119,78	119,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467571	122,82	122,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467580	123,07	123,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467598	136,20	136,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467601	140,76	140,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467610	141,99	141,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467628	152,63	152,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467636	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467644	168,50	168,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467652	170,36	170,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18467660	170,36	170,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18467679	172,62	172,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18467687	172,62	172,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467695	178,40	178,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467709	184,96	184,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467717	188,24	188,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467725	195,15	195,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467733	215,60	215,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467741	229,07	229,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467750	245,89	245,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467768	256,14	256,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467776	256,69	256,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467784	257,43	257,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467792	259,74	259,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467806	287,28	287,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467814	303,73	303,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467822	328,02	328,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467830	346,36	346,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18467849	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467857	401,37	401,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467865	407,20	407,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467873	418,52	418,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467881	437,35	437,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467890	442,53	442,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467903	465,54	465,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467911	541,29	541,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467920	545,60	545,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467938	562,14	562,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18467946	629,10	629,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18467954	666,52	666,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18467962	666,52	666,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18467970	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467989	676,43	676,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18467997	679,36	679,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468004	688,38	688,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18468012	722,49	722,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468020	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468039	771,00	771,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468047	776,61	776,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468055	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468063	892,74	892,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468071	933,96	933,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468080	967,21	967,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468098	970,21	970,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468101	1.089,55	1.089,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468110	1.112,27	1.112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18468128	1.221,37	1.221,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468136	1.225,77	1.225,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468144	1.362,45	1.362,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468152	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468160	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18468179	1.483,29	1.483,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18468187	1.521,22	1.521,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18468195	1.521,22	1.521,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468209	1.531,94	1.531,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468217	1.574,69	1.574,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468225	1.689,02	1.689,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468233	1.783,00	1.783,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468241	1.858,14	1.858,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468250	2.258,93	2.258,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468268	2.329,43	2.329,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18468276	2.353,15	2.353,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18468284	2.353,15	2.353,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468292	2.587,18	2.587,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468306	3.082,49	3.082,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468314	3.198,88	3.198,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468322	3.313,73	3.313,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468330	3.361,95	3.361,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468349	3.432,62	3.432,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468357	3.644,79	3.644,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468365	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468373	3.978,22	3.978,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468381	4.886,34	4.886,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468390	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468403	5.310,23	5.310,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468411	5.560,70	5.560,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468420	5.586,57	5.586,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18468438	6.048,21	6.048,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468446	6.152,03	6.152,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18468454	6.773,79	6.773,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18468462	6.773,79	6.773,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468470	6.808,78	6.808,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18468489	8.028,33	8.028,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468497	8.117,20	8.117,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468500	8.474,56	8.474,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18468519	10.086,16	10.086,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468527	15.899,71	15.899,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18468535	62.216,90	62.216,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18468543	1.223,62	1.223,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18468551	408,62	408,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18468560	371,03	371,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18468578	573,94	573,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18468586	1.245,80	1.245,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18468594	1.652,15	1.652,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18468608	206,52	206,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18468616	162,57	162,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18468624	42,10	42,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468632	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468640	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468659	190,13	190,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468667	197,31	197,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468675	203,97	203,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468683	223,98	223,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468691	245,75	245,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468705	282,59	282,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468713	311,43	311,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468721	324,96	324,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468730	349,22	349,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468748	365,17	365,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18468756	6.773,79	6.773,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18468764	2.353,15	2.353,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18468772	1.521,22	1.521,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18468780	666,52	666,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18468799	172,62	172,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468802	375,23	375,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468810	429,14	429,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468829	513,71	513,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468837	543,89	543,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468845	573,91	573,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468853	594,96	594,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468861	657,31	657,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468870	780,92	780,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468888	791,91	791,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468896	926,01	926,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468900	1.000,06	1.000,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468918	1.241,47	1.241,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468926	1.349,16	1.349,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468934	1.419,36	1.419,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468942	1.663,44	1.663,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468950	2.062,31	2.062,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468969	2.071,23	2.071,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468977	2.202,72	2.202,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468985	3.723,69	3.723,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18468993	4.522,23	4.522,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18469000	18.439,63	18.439,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18469019	5,26	5,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18469027	20,32	20,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18469035	46,38	46,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18469043	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18469051	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18469060	46,38	46,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18469078	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469086	68,87	68,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18469094	71,02	71,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469108	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469116	93,97	93,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469124	97,52	97,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18469132	101,03	101,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469140	46,70	46,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469159	48,01	48,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469167	51,49	51,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469175	54,36	54,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469183	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469191	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469205	45,22	45,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18469213	46,38	46,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18469221	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469230	104,66	104,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469248	110,19	110,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469256	111,12	111,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469264	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469272	148,97	148,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469280	155,08	155,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469299	161,90	161,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18469302	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18469310	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18469329	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469337	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469345	20,62	20,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469353	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469361	16,64	16,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469370	17,13	17,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469388	19,19	19,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469396	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469400	11,63	11,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469418	12,24	12,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469426	12,41	12,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469434	12,76	12,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469442	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469450	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469469	14,19	14,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469477	20,72	20,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469485	20,99	20,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469493	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469507	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469515	23,50	23,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469523	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469531	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469540	27,23	27,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469558	28,47	28,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469566	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469574	29,58	29,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18469582	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469590	33,91	33,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469604	37,23	37,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469612	37,37	37,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18469620	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469639	5,44	5,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469647	5,64	5,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469655	5,19	5,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18469663	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469671	5,74	5,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469680	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469698	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469701	6,98	6,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469710	7,49	7,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469728	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469736	7,83	7,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469744	7,85	7,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469752	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469760	8,76	8,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469779	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469787	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469795	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469809	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469817	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469825	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469833	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469841	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469850	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469868	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469876	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469884	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469892	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469906	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469914	4,33	4,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469922	4,65	4,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469930	4,83	4,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469949	5,14	5,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469957	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18469965	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469973	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469981	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18469990	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18470009	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18470017	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18470025	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18470033	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18470041	2,53	2,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18470050	2,62	2,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18470068	37,31	37,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18470076	206,52	206,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18470084	184,42	184,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470092	170,33	170,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18470106	258,37	258,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470114	247,47	247,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18470122	244,75	244,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470130	230,12	230,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18470149	207,58	207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18470157	206,52	206,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470165	2.344,23	2.344,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470173	625,52	625,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470181	484,75	484,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470190	410,25	410,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18470203	307,51	307,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18470211	303,40	303,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18470220	12,46	12,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470238	307,51	307,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470246	327,78	327,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470254	302,25	302,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470262	374,46	374,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470270	432,89	432,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470289	415,24	415,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470297	483,03	483,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470300	465,33	465,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470319	519,38	519,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470327	568,15	568,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470335	563,91	563,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470343	2.350,58	2.350,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470351	2.460,04	2.460,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470360	2.066,97	2.066,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470378	1.917,99	1.917,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470386	1.713,83	1.713,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470394	1.650,31	1.650,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470408	1.660,68	1.660,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470416	1.333,41	1.333,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470424	1.223,67	1.223,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470432	1.275,98	1.275,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470440	1.055,99	1.055,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470459	875,87	875,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470467	819,99	819,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470475	808,23	808,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470483	784,85	784,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470491	782,60	782,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470505	749,64	749,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470513	698,38	698,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470521	207,58	207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470530	228,33	228,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18470548	265,74	265,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470556	262,06	262,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470564	258,37	258,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470572	252,87	252,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470580	291,03	291,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470599	129,24	129,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470602	33,22	33,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470610	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470629	24.476,65	24.476,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470637	4.800,89	4.800,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470645	4.670,58	4.670,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18470653	3.730,56	3.730,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470661	2.957,95	2.957,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470670	2.847,44	2.847,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18470688	2.721,78	2.721,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470696	101,03	101,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18470700	71,02	71,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470718	2.329,43	2.329,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470726	3.361,95	3.361,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470734	3.313,73	3.313,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470742	1.089,55	1.089,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470750	6.808,78	6.808,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470769	10.086,16	10.086,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18470777	8.474,56	8.474,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18470785	3.877,98	3.877,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18470793	18.495,33	18.495,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470807	113,55	113,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470815	107,93	107,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470823	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470831	102,08	102,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18470840	99,66	99,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470858	99,32	99,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470866	97,89	97,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18470874	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470882	84,48	84,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470890	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470904	74,09	74,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470912	70,07	70,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470920	63,35	63,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470939	62,79	62,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470947	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470955	62,48	62,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470963	37,23	37,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470971	38,64	38,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18470980	41,55	41,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18470998	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		18471005	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		18471013	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471021	34,33	34,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471030	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471048	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471056	55,87	55,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471064	52,59	52,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471072	47,59	47,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471080	45,92	45,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471099	45,11	45,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471102	43,51	43,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18471110	162,57	162,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18471129	42,10	42,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471137	271,29	271,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471145	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471153	227,80	227,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471161	220,62	220,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471170	217,74	217,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471188	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471196	167,90	167,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471200	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471218	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471226	188,04	188,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471234	265,74	265,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471242	189,42	189,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471250	153,44	153,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		18471269	162,57	162,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471277	165,70	165,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471285	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471293	152,98	152,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471307	137,11	137,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471315	133,08	133,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471323	132,03	132,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471331	780,21	780,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471340	751,83	751,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471358	808,23	808,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471366	819,99	819,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471374	888,97	888,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471382	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471390	1.295,18	1.295,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471404	1.191,79	1.191,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471412	1.352,12	1.352,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471420	1.475,21	1.475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471439	1.362,57	1.362,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18471447	1.652,15	1.652,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471455	2.066,97	2.066,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471463	1.660,68	1.660,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471471	1.516,41	1.516,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471480	1.835,74	1.835,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471498	1.958,12	1.958,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471501	2.427,12	2.427,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471510	2.460,04	2.460,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471528	550,96	550,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18471536	568,15	568,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471544	693,16	693,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471552	631,02	631,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471560	453,20	453,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471579	434,88	434,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471587	411,96	411,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471595	373,65	373,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471609	384,08	384,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18471617	573,94	573,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471625	369,82	369,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471633	361,79	361,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471641	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471650	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471668	298,97	298,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18471676	371,03	371,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18471684	298,44	298,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471692	297,89	297,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18471706	332,31	332,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471714	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471722	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		18471730	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		18471749	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471757	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471765	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471773	13,99	13,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471781	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		18471790	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		18471803	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471811	30,02	30,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471820	29,96	29,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471838	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471846	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471854	26,22	26,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471862	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471870	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471889	23,28	23,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471897	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471900	20,96	20,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471919	20,23	20,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471927	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471935	18,62	18,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18471943	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471951	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18471960	16,32	16,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18471978	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18471986	18,62	18,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18471994	23,28	23,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472001	29,96	29,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472010	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		18472028	298,44	298,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472036	384,08	384,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472044	373,65	373,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472052	374,46	374,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472060	432,89	432,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472079	465,33	465,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472087	483,03	483,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472095	563,91	563,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472109	519,38	519,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		18472117	3.730,56	3.730,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472125	2.350,58	2.350,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472133	1.958,12	1.958,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472141	1.917,99	1.917,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472150	1.650,31	1.650,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472168	1.333,41	1.333,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472176	1.275,98	1.275,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472184	875,87	875,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		18472192	1.223,62	1.223,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472206	784,85	784,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472214	749,64	749,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472222	132,03	132,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472230	153,44	153,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472249	188,04	188,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472257	217,74	217,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472265	228,33	228,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472273	244,75	244,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472281	291,03	291,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472290	45,11	45,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472303	59,97	59,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472311	41,55	41,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472320	38,64	38,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		18472338	37,31	37,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472346	37,23	37,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472354	62,79	62,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472362	70,07	70,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472370	102,08	102,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18472389	106,67	106,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472397	129,24	129,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472400	24.476,65	24.476,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472419	4.670,58	4.670,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472427	4.800,89	4.800,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18472435	2.721,78	2.721,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472443	48,01	48,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472451	46,70	46,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472460	27,23	27,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472478	23,50	23,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472486	13,33	13,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472494	12,76	12,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472508	19,19	19,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472516	16,50	16,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472524	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472532	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472540	4,83	4,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472559	4,65	4,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472567	4,33	4,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472575	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472583	2,91	2,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472591	8,76	8,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472605	7,85	7,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472613	7,49	7,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472621	5,19	5,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18472630	5,64	5,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472648	8.028,33	8.028,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472656	892,74	892,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472664	771,00	771,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472672	1.574,69	1.574,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472680	1.531,94	1.531,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472699	170,36	170,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472702	158,43	158,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472710	152,63	152,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472729	141,99	141,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472737	122,82	122,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472745	95,46	95,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472753	74,89	74,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472761	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472770	629,10	629,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472788	541,29	541,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472796	437,35	437,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472800	418,52	418,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472818	287,28	287,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472826	257,43	257,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472834	245,89	245,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18472842	184,96	184,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472850	188,24	188,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472869	215,60	215,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472877	256,14	256,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472885	328,02	328,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472893	407,20	407,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472907	465,54	465,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472915	545,60	545,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472923	679,36	679,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472931	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472940	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472958	66,90	66,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472966	106,58	106,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472974	92,69	92,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472982	119,78	119,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18472990	114,54	114,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18473008	140,76	140,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18473016	123,07	123,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18473024	178,40	178,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18473032	1.221,37	1.221,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18473040	1.483,29	1.483,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18473059	6.048,21	6.048,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473067	171,25	171,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473075	96,92	96,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473083	365,17	365,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473091	349,22	349,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473105	324,96	324,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473113	282,59	282,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473121	203,97	203,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473130	5,44	5,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473148	6,58	6,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473156	5,74	5,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473164	7,80	7,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473172	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473180	2,83	2,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473199	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473202	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473210	3,25	3,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473229	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473237	4,29	4,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473245	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473253	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473261	18.439,63	18.439,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473270	4.522,23	4.522,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473288	3.723,69	3.723,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473296	2.071,23	2.071,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473300	2,04	2,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473318	1.663,44	1.663,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473326	1.419,36	1.419,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473334	1.241,47	1.241,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473342	1.000,06	1.000,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473350	780,92	780,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473369	657,31	657,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473377	573,91	573,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473385	543,89	543,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473393	429,14	429,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18473407	375,23	375,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473415	16,64	16,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473423	14,19	14,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473431	12,41	12,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473440	20,72	20,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473458	37,23	37,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473466	45,22	45,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473474	113,55	113,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		18473482	99,66	99,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473490	99,32	99,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473504	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473512	62,48	62,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473520	34,33	34,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473539	52,59	52,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473547	45,92	45,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473555	43,51	43,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18473563	184,42	184,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473571	165,70	165,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473580	133,08	133,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		18473598	1.245,80	1.245,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473601	1.475,21	1.475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		18473610	408,62	408,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473628	361,79	361,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473636	297,89	297,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473644	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		18473652	4,00	4,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473660	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		18473679	12,46	12,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473687	13,99	13,99
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		18473695	3,00	3,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473709	30,02	30,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473717	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473725	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473733	16,32	16,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18473741	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473750	62.216,90	62.216,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473768	15.899,71	15.899,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473776	5.586,57	5.586,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473784	6.152,03	6.152,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		18473792	6.773,79	6.773,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473806	5.560,70	5.560,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473814	4.886,34	4.886,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473822	3.978,22	3.978,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473830	3.936,22	3.936,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473849	3.432,62	3.432,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473857	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473865	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473873	1.362,45	1.362,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473881	1.112,27	1.112,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473890	2.258,93	2.258,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473903	1.783,00	1.783,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473911	1.689,02	1.689,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473920	3.082,49	3.082,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473938	2.587,18	2.587,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		18473946	2.353,15	2.353,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		18473954	172,62	172,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473962	688,38	688,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473970	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18473989	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18473997	3.877,98	3.877,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474004	18.495,33	18.495,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474012	332,31	332,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474020	369,82	369,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474039	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474047	350,55	350,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474055	550,96	550,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474063	631,02	631,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474071	693,16	693,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474080	434,88	434,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474098	411,96	411,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474101	1.362,57	1.362,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474110	1.352,12	1.352,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474128	1.516,41	1.516,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474136	1.191,79	1.191,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474144	960,06	960,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474152	751,83	751,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474160	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474179	167,90	167,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474187	271,29	271,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18474195	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18474209	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474217	230,12	230,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18474225	206,52	206,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474233	170,33	170,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474241	2.344,23	2.344,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474250	410,25	410,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474268	625,52	625,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474276	484,75	484,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474284	104,66	104,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474292	148,97	148,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474306	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474314	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474322	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474330	54,36	54,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474349	51,49	51,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474357	68,87	68,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18474365	71,74	71,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474373	93,97	93,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474381	78,88	78,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474390	33,91	33,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474403	41,54	41,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474411	20,99	20,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474420	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18474438	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18474446	5,26	5,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474454	6,98	6,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474462	7,83	7,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474470	4,15	4,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474489	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474497	3,02	3,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474500	2,62	2,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474519	2,53	2,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474527	17,13	17,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474535	10,56	10,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474543	12,24	12,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474551	29,58	29,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18474560	28,47	28,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474578	2.957,95	2.957,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474586	2.847,44	2.847,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474594	401,37	401,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474608	346,36	346,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474616	256,69	256,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474624	229,07	229,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474632	562,14	562,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474640	136,20	136,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474659	107,51	107,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474667	85,96	85,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474675	82,94	82,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474683	99,14	99,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474691	933,96	933,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18474705	970,21	970,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474713	415,24	415,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474721	327,78	327,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474730	302,25	302,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474748	1.713,83	1.713,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474756	698,38	698,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474764	782,60	782,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474772	1.055,99	1.055,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474780	1.223,67	1.223,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474799	137,11	137,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474802	220,62	220,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474810	227,80	227,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474829	252,87	252,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18474837	262,06	262,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474845	97,89	97,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474853	62,61	62,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474861	84,48	84,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474870	33,22	33,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474888	55,87	55,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474896	20,96	20,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474900	20,23	20,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474918	24,18	24,18
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18474926	26,22	26,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18474934	24,91	24,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18474942	19,66	19,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18474950	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		18474969	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18474977	15,21	15,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18474985	15,78	15,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		18474993	4,00	4,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475000	47,59	47,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475019	41,10	41,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475027	74,09	74,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475035	63,35	63,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475043	107,93	107,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475051	152,98	152,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18475060	176,22	176,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475078	197,31	197,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475086	190,13	190,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475094	223,98	223,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475108	245,75	245,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475116	311,43	311,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475124	102,15	102,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475132	80,61	80,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475140	64,72	64,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475159	73,47	73,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475167	62,36	62,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475175	168,50	168,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475183	442,53	442,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475191	722,49	722,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475205	676,43	676,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475213	195,15	195,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475221	259,74	259,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18475230	303,73	303,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475248	22,03	22,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475256	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475264	20,62	20,62
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475272	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475280	2,24	2,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475299	1,97	1,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475302	1,90	1,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475310	2.202,72	2.202,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475329	513,71	513,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475337	594,96	594,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475345	926,01	926,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475353	791,91	791,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475361	1.349,16	1.349,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18475370	2.062,31	2.062,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475388	3,11	3,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475396	5,14	5,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475400	9,26	9,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475418	7,92	7,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18475426	5,95	5,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		18475434	666,52	666,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475442	170,36	170,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475450	3.644,79	3.644,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475469	4.975,60	4.975,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475477	5.310,23	5.310,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475485	8.117,20	8.117,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475493	967,21	967,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475507	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475515	881,54	881,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475523	776,61	776,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475531	1.225,77	1.225,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475540	3.198,88	3.198,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18475558	1.858,14	1.858,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		18475566	1.521,22	1.521,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475574	182,53	182,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475582	189,42	189,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		18475590	162,57	162,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475604	235,90	235,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475612	215,01	215,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18475620	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475639	1.295,18	1.295,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475647	888,97	888,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475655	780,21	780,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475663	1.835,74	1.835,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475671	2.427,12	2.427,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475680	298,97	298,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18475698	453,20	453,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475701	303,40	303,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475710	247,47	247,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18475728	20,32	20,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475736	22,82	22,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475744	23,68	23,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475752	26,88	26,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475760	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475779	37,37	37,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475787	161,90	161,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475795	155,08	155,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475809	111,12	111,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475817	110,19	110,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18475825	97,52	97,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18475833	46,38	46,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	851988	18475930	47.768,32	47.768,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	851989	18475949	107,96	107,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	851990	18475957	0,05	0,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	851991	18475965	350,22	350,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	851992	18475973	1,02	1,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	851993	18475981	18,01	18,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	851994	18475990	1.050,75	1.050,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	851995	18476007	3.648,30	3.648,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	851996	18476015	487,47	487,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	851997	18476023	23,99	23,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	851998	18476031	0,02	0,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	852025	18476309	407.168,25	407.168,25
1.1.01.02.2573	36633	REST JUROS E MULTAS - IRRF RETENCOES 082022 MV INF	36225	852033	18476384	0,99	0,99
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	852034	18476392	84,02	84,02
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	852035	18476406	17,36	17,36
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	852036	18476414	676,83	676,83
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	35017	852037	18476422	29.865,24	29.865,24
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2022 - IRRF - RETENÇÕES 08/2022 - MV INFORMATICA NF 43787 Nro. Doc: 08/2022	36633	852045	18476503	0,99	0,99
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2022	20068	852074	18476791	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022	20068	852075	18476805	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022	20068	852076	18476813	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	20068	852078	18476830	782,70	782,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2022	20068	852079	18476848	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2022	20068	852080	18476856	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022	20068	852081	18476864	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	20068	852082	18476872	29.814,48	29.814,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	20068	852083	18476880	19.344,72	19.344,72
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	20068	852084	18476899	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852085	18476902	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852086	18476910	2.669,40	2.669,40
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022	20068	852090	18476953	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852092	18476970	1.104,70	1.104,70
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852093	18476988	3.846,62	3.846,62
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852095	18477003	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852096	18477011	16.450,00	16.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852097	18477020	6.200,00	6.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852098	18477038	8.300,00	8.300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852099	18477046	5.400,00	5.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852100	18477054	9.200,00	9.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852101	18477062	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852102	18477070	60.060,00	60.060,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022	20068	852103	18477089	184,00	184,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2022	20068	852104	18477097	89.774,07	89.774,07
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022	20068	852105	18477100	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022	20068	852106	18477119	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852107	18477127	3.473,92	3.473,92
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2022	20068	852109	18477143	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2022	20068	852110	18477151	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022	20068	852112	18477178	20.284,50	20.284,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2022	20068	852113	18477186	49.125,48	49.125,48
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2022	20068	852114	18477194	2.669,97	2.669,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - SETEMBRO/2022	20068	852115	18477208	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852116	18477216	4.094,15	4.094,15
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDSIGN SETEMBRO/2022	20068	852117	18477224	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER SETEMBRO/2022	20068	852118	18477232	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	20068	852121	18477267	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022	20068	852123	18477283	52.403,25	52.403,25
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	20064	852214	18479073	24.171,43	24.171,43
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	37036	852215	18479081	116.335,39	116.335,39
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	37036	852216	18479090	16.693,40	16.693,40
3.6.2.03.03.0024	36176	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	20004	852250	18479430	6.346,02	6.346,02
3.6.2.03.03.0024	36176	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	20043	852251	18479448	101,43	101,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	20056	852252	18479456	314,43	314,43
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2022	35004	852266	18479596	1.838.269,99	1.838.269,99
Total dia : 30/09/2022						6.607.838,54	6.607.838,54
Total mês : 09/2022						14.469.352,91	14.469.352,91
Total ano : 2022						14.469.352,91	14.469.352,91

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 426,70D
02/09/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	18476376	36633		426,70	0,00
05/09/2022	09/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2022	18459072	36633	2.100,00		2.100,00D
08/09/2022	196419 - SUPERMEDICA Nro. Doc: 196419	18476040	20005		842,40	1.257,60D
09/09/2022	704 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 704	18476058	20005		23,00	1.234,60D
12/09/2022	705 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 705	18476066	20005		110,00	1.124,60D
13/09/2022	21471 - INDUSMED EPI Nro. Doc: 21471	18476074	20005		292,00	832,60D
15/09/2022	13919 - SO PLACAS Nro. Doc: 13919	18476104	20005		534,00	298,60D
21/09/2022	715 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 715	18476082	20005		84,00	214,60D
26/09/2022	716 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 716	18476090	20005		57,00	157,60D
27/09/2022	322668 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 322668	18476112	20005		24,00	133,60D
29/09/2022	69978 - PAPELARIA PRIMICIAS Nro. Doc: 69978	18476120	20005		100,00	33,60D
Total conta:				2.100,00	2.493,10	33,60D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 604,18D
02/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2022	18476139	20071	1.572.997,28		1.573.601,46D
06/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18476147	36633		1.551.349,58	22.251,88D
09/09/2022	100 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 100	18458262	20051		535,45	21.716,43D
09/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1493	18458270	20051		967,24	20.749,19D
09/09/2022	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12964	18458289	20051		2.620,16	18.129,03D
09/09/2022	11111 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11111	18458297	20051		10,70	18.118,33D
09/09/2022	11112 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11112	18458300	20051		21,01	18.097,32D
09/09/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4007	18458319	20051		138,24	17.959,08D
09/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1073	18458327	20051		2.456,27	15.502,81D
09/09/2022	20059 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20059	18458335	20051		35,24	15.467,57D
09/09/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3929	18458343	20051		26,28	15.441,29D
09/09/2022	626 - VALDILEIA MENDES DE OLIVEIR Nro. Doc: 626	18458351	20051		207,50	15.233,79D
09/09/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 155	18458360	20051		24,38	15.209,41D
09/09/2022	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 333	18458378	20051		129,60	15.079,81D
09/09/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 235	18458386	20051		374,90	14.704,91D
09/09/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 241	18458394	20051		455,00	14.249,91D
09/09/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 242	18458408	20051		1.617,00	12.632,91D
09/09/2022	6716 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6716	18458416	20051		200,00	12.432,91D
09/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 130	18458424	20051		841,48	11.591,43D
09/09/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3577	18458432	20051		29,35	11.562,08D
09/09/2022	1953 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1953	18458440	20051		19,75	11.542,33D
09/09/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 3343	18458459	20051		13,50	11.528,83D
09/09/2022	1190 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1190	18458467	20051		1.490,72	10.038,11D
09/09/2022	1191 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1191	18458475	20051		634,50	9.403,61D
09/09/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	18458483	20051		150,16	9.253,45D
09/09/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	18458491	20051		51,99	9.201,46D
09/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37459	18458505	20051		8.560,00	641,46D
09/09/2022	12168 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12168	18458513	20051		22,27	619,19D
09/09/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA Nro. Doc: 6778	18458521	20051		15,01	604,18D
20/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476155	36221		99,00	505,18D
28/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022 - SALDO REDIDUAL	18476163	20071	93.218,81		93.723,99D
Total conta:				1.666.216,09	1.573.096,28	93.723,99D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/09/2022	24812 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24812	18459307	20004		27.929,76	27.929,76C
02/09/2022	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	18459315	20004		1.801,92	29.731,68C
02/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476171	36641	29.304,98		426,70C
02/09/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	18476376	10004	426,70		0,00
05/09/2022	09/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2022	18459072	10004		2.100,00	2.100,00C
05/09/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Nro. Doc: 237	18459080	20004		11.125,10	13.225,10C
05/09/2022	1515 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18459110	20004		15.301,08	28.526,18C
05/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230	18459129	20004		23.542,48	52.068,66C
05/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231	18459137	20004		11.338,51	63.407,17C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/10/2022 14:46:14

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/09/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 338	18459250	20004		3.870,40	67.277,57C
05/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 37741	18459269	20004		134.135,20	201.412,77C
05/09/2022	101 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 101	18459340	20004		20.380,55	221.793,32C
05/09/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEIS LTDA Nro. Doc: 13069	18459498	20004		46.560,29	268.353,61C
05/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476180	36641	268.353,61		0,00
06/09/2022	08/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	18457584	20020		45.942,63	45.942,63C
06/09/2022	08/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2022	18457592	20020		36,01	45.978,64C
06/09/2022	16757/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA Nro. Doc: 16757/ 001	18458734	20005		1.712,94	47.691,58C
06/09/2022	2674542 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2674542	18459200	20004		446,30	48.137,88C
06/09/2022	08/2022 - RATEIO ISG/MATRIZ Nro. Doc: 08/2022	18459374	20064		30.996,00	79.133,88C
06/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18476147	10011	1.551.349,58		1.472.215,70D
06/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18476317	36641		1.472.215,70	0,00
09/09/2022	09/2022 - DARE EDITAL - PUBLICAÇÃO EDITAL 006/2022 Nro. Doc: 09/2022	18457568	36181		216,56	216,56C
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - INGRID LETICIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 09/2022	18457622	36026		4.008,46	4.225,02C
09/09/2022	09/2022 - TRCT - INGRID LETICIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 09/2022	18457762	20012		21.216,33	25.441,35C
09/09/2022	09/2022 - TRCT - MARLETE FERREIRA DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457797	20012		31.107,07	56.548,42C
09/09/2022	1739 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1739	18459013	20004		3.000,00	59.548,42C
09/09/2022	47878/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47878/ 001	18459048	20004		565,82	60.114,24C
09/09/2022	47888/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47888/ 001	18459056	20004		357,36	60.471,60C
09/09/2022	47889/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47889/ 001	18459064	20004		208,46	60.680,06C
09/09/2022	64 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 64	18459196	20004		1.239,30	61.919,36C
09/09/2022	248 - MRU TALENTOS Nro. Doc: 248	18459277	20004		4.647,80	66.567,16C
09/09/2022	1984 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1984	18459285	20004		1.377,00	67.944,16C
09/09/2022	1985 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1985	18459293	20004		1.041,03	68.985,19C
09/09/2022	11997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP Nro. Doc: 11997	18459366	20004		3.300,00	72.285,19C
09/09/2022	20854 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA Nro. Doc: 20854	18459447	20004		3.107,83	75.393,02C
09/09/2022	9273 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9273	18459455	20004		1.000,00	76.393,02C
09/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476198	36641	76.393,02		0,00
12/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARLETE FERREIRA DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457657	36026		7.621,31	7.621,31C
12/09/2022	651/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 651/ 001	18458564	20005		126,80	7.748,11C
12/09/2022	8639/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 8639/ 001	18458580	20005		3.633,50	11.381,61C
12/09/2022	207636 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207636	18458610	20005		1.426,70	12.808,31C
12/09/2022	207841/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207841/ 001	18458629	20005		7.570,72	20.379,03C
12/09/2022	670 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 670	18458653	20005		395,10	20.774,13C
12/09/2022	28254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28254	18458700	20005		501,60	21.275,73C
12/09/2022	12719/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12719/ 001	18458742	20005		609,60	21.885,33C
12/09/2022	9413/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9413/ 001	18458750	20005		862,50	22.747,83C
12/09/2022	9881/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9881/ 001	18458769	20005		460,00	23.207,83C
12/09/2022	150095/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 150095/ 001	18458785	20005		578,16	23.785,99C
12/09/2022	807314/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 807314/ 001	18458793	20005		4.215,00	28.000,99C
12/09/2022	812896/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 812896/ 001	18458807	20005		2.406,54	30.407,53C
12/09/2022	37276/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37276/ 001	18458815	20005		600,00	31.007,53C
12/09/2022	37277/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37277/ 001	18458823	20005		330,00	31.337,53C
12/09/2022	9973/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9973/ 001	18458840	20005		1.185,44	32.522,97C
12/09/2022	859292/ 001 - NACIONAL COMERCIA Nro. Doc: 859292/ 001	18458858	20005		1.390,00	33.912,97C
12/09/2022	538264/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 538264/ 001	18458866	20005		802,00	34.714,97C
12/09/2022	543530/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543530/ 001	18458874	20005		1.027,30	35.742,27C
12/09/2022	308483/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA Nro. Doc: 308483/ 001	18458912	20005		3.300,00	39.042,27C
12/09/2022	191296/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191296/ 001	18458920	20005		2.982,72	42.024,99C
12/09/2022	2775/ 001 - THA & THI FARM DE M Nro. Doc: 2775/ 001	18458963	20005		358,00	42.382,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/10/2022 14:46:14

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
12/09/2022	63065/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63065/ 001	18458971	20005		1.922,40	44.305,39C
12/09/2022	79455/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 79455/ 001	18458980	20005		3.432,00	47.737,39C
12/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 249	18458998	20006		11.745,50	59.482,89C
12/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 250	18459005	20006		37.567,53	97.050,42C
12/09/2022	27 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 27	18459404	20004		5.404,90	102.455,32C
12/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476201	36641	102.482,82		27,50D
12/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476325	36221		27,50	0,00
13/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476210	36641	62,50		62,50D
13/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476333	36221		62,50	0,00
14/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 09/2022	18457606	36026		345,23	345,23C
14/09/2022	09/2022 - TRCT - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 09/2022	18457746	20012		1.983,76	2.328,99C
14/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476228	36641	2.328,99		0,00
16/09/2022	08/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	18457673	20017		162.338,88	162.338,88C
16/09/2022	08/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 08/2022 Nro. Doc: 08/2022	18457681	20042		2.441,73	164.780,61C
16/09/2022	09/2022 - IRRF - FERIAS 09/2022 PG EM 08/2022 Nro. Doc: 09/2022	18457690	20042		5.876,42	170.657,03C
16/09/2022	07/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	18457703	20042		52.045,06	222.702,09C
16/09/2022	08/2022 - IRRF - RESCISÃO 08/2022 Nro. Doc: 08/2022	18457711	20042		2.254,88	224.956,97C
16/09/2022	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 08/2022	18457720	20024		40,00	224.996,97C
16/09/2022	08/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	18457738	20046		6.462,98	231.459,95C
16/09/2022	2282 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2282	18457827	20056		63,24	231.523,19C
16/09/2022	2283 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2283	18457835	20056		15,81	231.539,00C
16/09/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3929	18457843	20056		61,11	231.600,11C
16/09/2022	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42625	18457851	20056		238,03	231.838,14C
16/09/2022	1894-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1894-1	18457860	20056		41,26	231.879,40C
16/09/2022	1895-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1895-1	18457878	20056		10,32	231.889,72C
16/09/2022	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12964	18457886	20056		2.436,75	234.326,47C
16/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	18457894	20056		7.960,80	242.287,27C
16/09/2022	2304 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2304	18457908	20056		79,05	242.366,32C
16/09/2022	1191-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1191-1	18457916	20056		590,09	242.956,41C
16/09/2022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	18457924	20056		1.386,37	244.342,78C
16/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	18457932	20056		899,53	245.242,31C
16/09/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1869	18457940	20056		306,90	245.549,21C
16/09/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 241	18457959	20056		604,50	246.153,71C
16/09/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 242	18457967	20056		2.148,30	248.302,01C
16/09/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	18457975	20056		48,35	248.350,36C
16/09/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	18457983	20056		139,65	248.490,01C
16/09/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4007	18457991	20056		321,41	248.811,42C
16/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	18458009	20056		2.284,33	251.095,75C
16/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	18458017	20056		1.117,97	252.213,72C
16/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	18458025	20022		18.832,00	271.045,72C
16/09/2022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	18458033	20022		3.138,06	274.183,78C
16/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	18458041	20022		1.947,41	276.131,19C
16/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	18458050	20022		2.360,99	278.492,18C
16/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	18458068	20022		1.322,32	279.814,50C
16/09/2022	1191-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1191-1	18458076	20043		126,90	279.941,40C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/09/2022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	18458084	20043		298,14	280.239,54C
16/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	18458092	20043		193,45	280.432,99C
16/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	18458106	20043		1.712,00	282.144,99C
16/09/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27732	18458114	20043		101,43	282.246,42C
16/09/2022	2304 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2304	18458122	20043		25,50	282.271,92C
16/09/2022	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12964	18458130	20043		786,05	283.057,97C
16/09/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4007	18458149	20043		103,68	283.161,65C
16/09/2022	1073 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	18458157	20043		491,25	283.652,90C
16/09/2022	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20854	18458165	20043		52,47	283.705,37C
16/09/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 241	18458173	20043		195,00	283.900,37C
16/09/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 242	18458181	20043		693,00	284.593,37C
16/09/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	18458190	20043		10,40	284.603,77C
16/09/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	18458203	20043		30,03	284.633,80C
16/09/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1869	18458211	20043		99,00	284.732,80C
16/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	18458220	20043		360,63	285.093,43C
16/09/2022	1985-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1985-1	18458238	20043		16,64	285.110,07C
16/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27925	18458246	20043		101,43	285.211,50C
16/09/2022	113595/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113595/ 001	18458530	20005		1.168,54	286.380,04C
16/09/2022	305783/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 305783/ 001	18458556	20005		849,66	287.229,70C
16/09/2022	27980/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 27980/ 001	18458572	20005		1.140,00	288.369,70C
16/09/2022	8740/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8740/ 001	18458599	20005		5.715,00	294.084,70C
16/09/2022	208709/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208709/ 001	18458637	20005		6.137,80	300.222,50C
16/09/2022	209069/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209069/ 001	18458645	20005		213,75	300.436,25C
16/09/2022	2412051/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2412051/ 00	18458670	20005		820,40	301.256,65C
16/09/2022	1614098/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI Nro. Doc: 1614098/ 00	18458688	20005		2.763,02	304.019,67C
16/09/2022	30926/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 30926/ 001	18458696	20005		2.385,00	306.404,67C
16/09/2022	1138 - MARKA IMPRESOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 1138	18458777	20005		1.228,00	307.632,67C
16/09/2022	7851/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 7851/ 001	18458890	20005		500,00	308.132,67C
16/09/2022	11324/ 001 - PRO INK SUPRIMENTO Nro. Doc: 11324/ 001	18458904	20005		590,00	308.722,67C
16/09/2022	193098/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 193098/ 001	18458939	20005		424,58	309.147,25C
16/09/2022	193519/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 193519/ 001	18458947	20005		1.794,46	310.941,71C
16/09/2022	2209902874352 - CLARO NTX TELECOMUNICAÇÃO Nro. Doc: 2209902874352	18459153	20004		130,20	311.071,91C
16/09/2022	2713149 - CLARO NTX TELECOMUNICAÇÃO Nro. Doc: 2713149	18459161	20004		165,00	311.236,91C
16/09/2022	2209-015406570 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 2209-015406570	18459331	20004		1.130,14	312.367,05C
16/09/2022	2178461116 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 2178461116	18459382	20004		4.551,56	316.918,61C
16/09/2022	15534852580 - TELEFONICA Nro. Doc: 15534852580	18459471	20004		2.124,78	319.043,39C
16/09/2022	4792494237 - TIM AS Nro. Doc: 4792494237	18459480	20004		114,00	319.157,39C
16/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476236	36641	319.157,39		0,00
19/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476244	36641	32,50		32,50D
19/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476341	36221		32,50	0,00
20/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ITALO CORDEIRO DE TOLEDO Nro. Doc: 09/2022	18457630	36026		28.121,74	28.121,74C
20/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JOANA LUCIA BERNANDES DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457649	36026		6.507,41	34.629,15C
20/09/2022	09/2022 - TRCT - ITALO CORDEIRO DE TOLEDO Nro. Doc: 09/2022	18457770	20012		38.679,53	73.308,68C
20/09/2022	09/2022 - TRCT - JOANA LUCIA BERNANDES DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457789	20012		7.686,87	80.995,55C
20/09/2022	09/2022 - TRCT - RAFAEL TOMAZ DOS SANTOS Nro. Doc: 09/2022	18457800	20012		6.202,25	87.197,80C
20/09/2022	716 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 716	18458661	20005		70,00	87.267,80C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/09/2022	422919 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 422919	18458882	20005		616,35	87.884,15C
20/09/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11121	18459021	20004		269,30	88.153,45C
20/09/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11122	18459030	20004		528,99	88.682,44C
20/09/2022	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20306	18459099	20004		608,95	89.291,39C
20/09/2022	4089 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4089	18459102	20004		6.348,67	95.640,06C
20/09/2022	3743 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3743	18459170	20004		3.107,74	98.747,80C
20/09/2022	72967 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 72967	18459188	20004		2.494,74	101.242,54C
20/09/2022	6758 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6758	18459218	20004		3.800,00	105.042,54C
20/09/2022	2170 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2170	18459226	20004		35.259,05	140.301,59C
20/09/2022	1857 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1857	18459234	20004		134,00	140.435,59C
20/09/2022	238 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 238	18459242	20004		88.754,95	229.190,54C
20/09/2022	1938 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1938	18459323	20004		6.194,10	235.384,64C
20/09/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 27732	18459358	20004		6.346,02	241.730,66C
20/09/2022	1093 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1093	18459390	20004		41.540,52	283.271,18C
20/09/2022	205789 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205789	18459412	20004		818,38	284.089,56C
20/09/2022	517 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 517	18459420	20004		449,00	284.538,56C
20/09/2022	518 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 518	18459439	20004		4.724,44	289.263,00C
20/09/2022	2316 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2316	18459463	20004		1.595,45	290.858,45C
20/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476252	36641	290.858,45		0,00
21/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476260	36641	47,50		47,50D
21/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476350	36221		47,50	0,00
23/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DENISE REZENDE COSTA CINTRA Nro. Doc: 09/2022	18457614	36026		19.532,62	19.532,62C
23/09/2022	09/2022 - TRCT - DENISE REZENDE COSTA CINTRA Nro. Doc: 09/2022	18457754	20012		36.979,12	56.511,74C
23/09/2022	114002/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114002/ 001	18458548	20005		1.770,21	58.281,95C
23/09/2022	8911/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 8911/ 001	18458602	20005		1.160,50	59.442,45C
23/09/2022	28654 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28654	18458718	20005		1.186,00	60.628,45C
23/09/2022	16697/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA Nro. Doc: 16697/ 001	18458726	20005		493,00	61.121,45C
23/09/2022	10064/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10064/ 001	18458831	20005		359,65	61.481,10C
23/09/2022	195536/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195536/ 001	18458955	20005		1.469,03	62.950,13C
23/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476279	36641	62.950,13		0,00
26/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476287	36641	15,00		15,00D
26/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476368	36221		15,00	0,00
28/09/2022	09/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18457576	10045		24.935,78	24.935,78C
28/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2022	18457819	10057		2.307,10	27.242,88C
28/09/2022	2946162 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2946162	18459145	20004		330,00	27.572,88C
28/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476295	36641	27.572,88		0,00
30/09/2022	09/2022 - FOLHA E PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18457665	20011		407.138,25	407.138,25C
30/09/2022	08/2022 - IRRF - RETENÇÕES 08/2022 - MV INFORMATICA NF 43787 Nro. Doc: 08/2022	18458254	20043		30,00	407.168,25C
30/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476309	36641	407.168,25		0,00
30/09/2022	REST JUROS E MULTAS - IRRF RETENCOES 08/2022 MV INF	18476384	36225	0,99		0,99D
30/09/2022	08/2022 - IRRF - RETENÇÕES 08/2022 - MV INFORMATICA NF 43787 Nro. Doc: 08/2022	18476503	36225		0,99	0,00
Total conta:				3.138.505,29	3.138.505,29	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		2.642.208,37D
02/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476171	36633		29.304,98	2.612.903,39D
05/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476180	36633		268.353,61	2.344.549,78D
06/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18476317	36633	1.472.215,70		3.816.765,48D
09/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476198	36633		76.393,02	3.740.372,46D
12/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476201	36633		102.482,82	3.637.889,64D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/10/2022 14:46:14

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476210	36633		62,50	3.637.827,14D
14/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476228	36633		2.328,99	3.635.498,15D
16/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476236	36633		319.157,39	3.316.340,76D
19/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476244	36633		32,50	3.316.308,26D
20/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476252	36633		290.858,45	3.025.449,81D
21/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476260	36633		47,50	3.025.402,31D
23/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476279	36633		62.950,13	2.962.452,18D
26/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476287	36633		15,00	2.962.437,18D
28/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476295	36633		27.572,88	2.934.864,30D
30/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18476309	36633		407.168,25	2.527.696,05D
30/09/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18476392	36208		84,02	2.527.612,03D
30/09/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	18476406	39454		17,36	2.527.594,67D
30/09/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	18476414	35017	676,83		2.528.271,50D
Total conta:				1.472.892,53	1.586.829,40	2.528.271,50D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		2.814.266,15D
30/09/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	18476422	35017	29.865,24		2.844.131,39D
Total conta:				29.865,24	0,00	2.844.131,39D
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:		266.057,58C
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	18479081	36004		116.335,39	382.392,97C
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	18479090	36158		16.693,40	399.086,37C
Total conta:				0,00	133.028,79	399.086,37C
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		43.696,46D
28/09/2022	09/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18457576	36633	24.935,78		68.632,24D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459528	36233		833,35	67.798,89D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459536	36233		5.546,15	62.252,74D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459544	36233		6.111,80	56.140,94D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459552	36233		7.593,36	48.547,58D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459560	36233		23.611,80	24.935,78D
Total conta:				24.935,78	43.696,46	24.935,78D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		353.340,07D
01/09/2022	195536 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195536	18455859	20005	1.469,03		354.809,10D
02/09/2022	210457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210457	18455387	20005	6.173,44		360.982,54D
02/09/2022	835 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 835	18455603	20005	500,00		361.482,54D
02/09/2022	117693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117693	18455719	20005	645,00		362.127,54D
02/09/2022	927 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & Nro. Doc: 927	18455824	20005	427,00		362.554,54D
02/09/2022	195797 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195797	18455867	20005	288,80		362.843,34D
05/09/2022	210606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210606	18455395	20005	270,40		363.113,74D
05/09/2022	51189 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51189	18455581	20005	240,00		363.353,74D
05/09/2022	50014 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 50014	18455620	20005	786,60		364.140,34D
05/09/2022	11146 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11146	18455638	20005	513,50		364.653,84D
05/09/2022	4354 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4354	18455743	20005	504,00		365.157,84D
06/09/2022	670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 670	18455450	20005	395,10		365.552,94D
06/09/2022	549837 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 549837	18455786	20005	621,00		366.173,94D
08/09/2022	31020 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31020	18455611	20005	1.590,00		367.763,94D
08/09/2022	28254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28254	18455654	20005	501,60		368.265,54D
08/09/2022	118433 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 118433	18455727	20005	3.650,00		371.915,54D
08/09/2022	196419 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 196419	18455875	20005	842,40		372.757,94D
09/09/2022	704 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 704	18455557	20005	23,00		372.780,94D
12/09/2022	705 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 705	18455565	20005	110,00		372.890,94D
12/09/2022	10161 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10161	18455760	20005	635,25		373.526,19D
13/09/2022	701 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 701	18455468	20005	991,00		374.517,19D
13/09/2022	5460 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5460	18455530	20005	796,75		375.313,94D
13/09/2022	21471 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO Nro. Doc: 21471	18455670	20005	292,00		375.605,94D
13/09/2022	193773 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 193773	18455697	20005	52,00		375.657,94D
13/09/2022	4501 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4501	18455751	20005	398,69		376.056,63D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
14/09/2022	211677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211677	18455409	20005	844,70		376.901,33D
14/09/2022	211732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211732	18455417	20005	675,46		377.576,79D
14/09/2022	1138 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1138	18455689	20005	1.228,00		378.804,79D
14/09/2022	80955 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 80955	18455921	20005	743,40		379.548,19D
15/09/2022	13919 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS Nro. Doc: 13919	18455336	20005	534,00		380.082,19D
15/09/2022	9150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9150	18455352	20005	744,00		380.826,19D
15/09/2022	153902 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 153902	18455735	20005	106,54		380.932,73D
15/09/2022	422919 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD H Nro. Doc: 422919	18455808	20005	616,35		381.549,08D
15/09/2022	197573 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197573	18455883	20005	329,32		381.878,40D
16/09/2022	716 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 716	18455476	20005	127,00		382.005,40D
16/09/2022	721 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 721	18455484	20005	386,60		382.392,00D
16/09/2022	195292 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 195292	18455700	20005	1.401,00		383.793,00D
20/09/2022	1543 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1543	18455379	20005	1.826,08		385.619,08D
20/09/2022	212450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212450	18455425	20005	1.270,60		386.889,68D
20/09/2022	730 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 730	18455492	20005	680,40		387.570,08D
20/09/2022	1628031 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1628031	18455522	20005	665,00		388.235,08D
20/09/2022	311736 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 311736	18455832	20005	1.100,00		389.335,08D
20/09/2022	198178 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 198178	18455891	20005	3.199,35		392.534,43D
21/09/2022	9246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9246	18455360	20005	2.976,00		395.510,43D
21/09/2022	212462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212462	18455433	20005	211,68		395.722,11D
21/09/2022	715 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 715	18455573	20005	84,00		395.806,11D
21/09/2022	28654 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28654	18455662	20005	1.186,00		396.992,11D
22/09/2022	114754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114754	18455301	20005	1.168,54		398.160,65D
22/09/2022	5545 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5545	18455549	20005	510,00		398.670,65D
22/09/2022	312096 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 312096	18455840	20005	1.100,00		399.770,65D
26/09/2022	761 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 761	18455506	20005	556,00		400.326,65D
27/09/2022	322668 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB Nro. Doc: 322668	18455646	20005	24,00		400.350,65D
28/09/2022	115296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115296	18455310	20005	1.185,94		401.536,59D
28/09/2022	780 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 780	18455514	20005	1.290,00		402.826,59D
28/09/2022	52452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 52452	18455590	20005	540,00		403.366,59D
28/09/2022	554159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 554159	18455794	20005	504,70		403.871,29D
28/09/2022	199632 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199632	18455905	20005	425,00		404.296,29D
28/09/2022	199784 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199784	18455913	20005	614,08		404.910,37D
29/09/2022	787 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 787	18455344	20005	400,00		405.310,37D
29/09/2022	213658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 213658	18455441	20005	423,95		405.734,32D
29/09/2022	69978 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 69978	18455816	20005	100,00		405.834,32D
30/09/2022	103809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103809	18455212	20005	1.030,96		406.865,28D
30/09/2022	104228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104228	18455220	20005	945,05		407.810,33D
30/09/2022	104365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104365	18455239	20005	1.116,87		408.927,20D
30/09/2022	104722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104722	18455247	20005	1.057,53		409.984,73D
30/09/2022	105125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105125	18455255	20005	1.030,96		411.015,69D
30/09/2022	105359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105359	18455263	20005	1.030,96		412.046,65D
30/09/2022	105811 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105811	18455271	20005	1.030,96		413.077,61D
30/09/2022	106089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106089	18455280	20005	1.030,96		414.108,57D
30/09/2022	106401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106401	18455298	20005	1.057,53		415.166,10D
30/09/2022	310625 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 310625	18455328	20005	1.553,31		416.719,41D
30/09/2022	10302 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10302	18455778	20005	151,65		416.871,06D
30/09/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18455930	36040		517,45	416.353,61D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18455948	36035		46.972,27	369.381,34D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18455956	36035		5,64	369.375,70D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18455964	36035		7,86	369.367,84D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18455972	36035		23,85	369.343,99D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18455980	36137		9,06	369.334,93D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2022	18455999	36137		12,67	369.322,26D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18456006	36137		9,06	369.313,20D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18456014	36137		12,67	369.300,53D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456022	36137		57,00	369.243,53D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456030	36036		30.223,38	339.020,15D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18456049	36036		88,21	338.931,94D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456057	36036		77,82	338.854,12D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2022	18456065	36036		34,39	338.819,73D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456073	36036		25,33	338.794,40D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18456081	36036		7,61	338.786,79D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18456090	36036		0,01	338.786,78D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2022	18456103	36036		25,33	338.761,45D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456111	36036		6,04	338.755,41D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456120	36036		12,67	338.742,74D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - SETEMBRO/2022	18456138	36036		9,06	338.733,68D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456146	36036		12,67	338.721,01D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2022	18456154	36036		32,94	338.688,07D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2022	18456162	36036		88,66	338.599,41D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2022	18456170	36036		25,33	338.574,08D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18456189	36036		9,06	338.565,02D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2022	18456197	36036		9,06	338.555,96D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - SETEMBRO/2022	18456200	36137		12,67	338.543,29D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2022	18456219	36036		12,67	338.530,62D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456227	36036		115,93	338.414,69D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456235	36036		7,41	338.407,28D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2022	18456243	36145		21,83	338.385,45D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - GESTÃO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18456251	36145		638,87	337.746,58D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2022	18456260	36145		86,96	337.659,62D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2022	18456278	36145		29,36	337.630,26D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18456286	36145		133,34	337.496,92D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456294	36145		84,00	337.412,92D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456308	36045		524,11	336.888,81D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18456316	36045		33,56	336.855,25D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18456324	36045		173,03	336.682,22D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456332	36045		8,00	336.674,22D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456340	36045		37,01	336.637,21D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18456359	36045		4,40	336.632,81D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	18456367	36045		564,67	336.068,14D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2022	18456375	36045		56,45	336.011,69D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2022	18456383	36045		152,45	335.859,24D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2022	18456391	36145		274,68	335.584,56D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18456405	36045		19,77	335.564,79D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	18456413	36145		83,12	335.481,67D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18456421	36045		19,77	335.461,90D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18456430	36144		22,00	335.439,90D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456448	36043		79,54	335.360,36D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18456456	36043		591,69	334.768,67D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	18456464	36043		97,31	334.671,36D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2022	18456472	36043		70,81	334.600,55D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18456480	36142		82,00	334.518,55D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456499	36142		450,00	334.068,55D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2022	18456502	36041		11.686,26	322.382,29D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18456510	36141		4,39	322.377,90D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456529	36040		7.050,40	315.327,50D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18456537	36040		43,90	315.283,60D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2022	18456545	36040		17,56	315.266,04D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	18456553	36040		193,58	315.072,46D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2022	18456561	36141		70,24	315.002,22D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18456570	36040		17,56	314.984,66D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	18456588	36141		4,39	314.980,27D
30/09/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456596	36143		570,95	314.409,32D
30/09/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456600	36042		3.347,38	311.061,94D
30/09/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456618	36042		14,20	311.047,74D
30/09/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456626	36056		91,20	310.956,54D
30/09/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456634	36056		4.691,22	306.265,32D
30/09/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456642	36046		2.801,08	303.464,24D
30/09/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456650	36046		302,53	303.161,71D
30/09/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18456669	36046		366,00	302.795,71D
30/09/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2022	18456758	36057		3.683,34	299.112,37D
30/09/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2022	18456766	39853	2.443,79		301.556,16D
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2022	18456774	39853		712,12	300.844,04D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2022	18456782	39853	2.093,03		302.937,07D
30/09/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2022	18456790	39853		2.095,81	300.841,26D
30/09/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2022	18456804	39900	22.619,24		323.460,50D
Total conta:				90.687,05	120.566,62	323.460,50D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros					Saldo anterior:	344.304,44D
30/09/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2022	18456766	10053		2.443,79	341.860,65D
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2022	18456774	10053	712,12		342.572,77D
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2022	18456782	10053		2.093,03	340.479,74D
30/09/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2022	18456790	10053	2.095,81		342.575,55D
Total conta:				2.807,93	4.536,82	342.575,55D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:	2.573,70D
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18476430	36020		2.136,17	437,53D
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18476449	36113		437,53	0,00
28/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2022	18457819	36633	2.307,10		2.307,10D
Total conta:				2.307,10	2.573,70	2.307,10D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:	87.546,07C
01/09/2022	2316 - SYSDESIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	18285023	20068		1.595,45	89.141,52C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18291970	20068		134.135,20	223.276,72C
01/09/2022	303885 - BIONEXO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303885	18292038	20068		1.500,00	224.776,72C
01/09/2022	6758 - ENG COMERCIO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6758	18292046	20068		3.800,00	228.576,72C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13069	18292062	36174		3.427,75	232.004,47C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292070	20068		43.132,54	275.137,01C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303951	20068		23.542,48	298.679,49C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304044	20068		11.338,51	310.018,00C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304087	20068		15.301,08	325.319,08C
01/09/2022	101 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 101	18304133	36174		20.380,55	345.699,63C
01/09/2022	205789 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 205789	18304150	20068		818,38	346.518,01C
01/09/2022	303212 - BIONEXO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303212	18304168	20068		550,00	347.068,01C
01/09/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11122	18304176	20068		528,99	347.597,00C
01/09/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11121	18304192	20068		269,30	347.866,30C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304214	20068		41.540,52	389.406,82C
01/09/2022	27 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27	18304265	20068		5.404,90	394.811,72C
01/09/2022	3743 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3743	18304397	20068		3.107,74	397.919,46C
01/09/2022	1553485258-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1553485258-0	18304630	36160		2.124,78	400.044,24C
01/09/2022	2713149 - CLARO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2713149	18304648	36161		165,00	400.209,24C
01/09/2022	2209902874352 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2209902874352	18304796	36161		130,20	400.339,44C
01/09/2022	47878 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2022	18476465	20068		565,82	400.905,26C
01/09/2022	47888 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	18476473	20068		357,36	401.262,62C
01/09/2022	47889 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	18476481	20068		208,46	401.471,08C
01/09/2022	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	18476724	36179		1.877,00	403.348,08C
01/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	18479391	20068		6.346,02	409.694,10C
02/09/2022	1762 - AGIMED AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1762	18304338	20068		3.000,00	412.694,10C
02/09/2022	250 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18304354	20068		3.555,34	416.249,44C
02/09/2022	1857 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1857	18304362	20068		134,00	416.383,44C
02/09/2022	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20306	18304451	20068		608,95	416.992,39C
02/09/2022	4792494237 - TIM S.A. - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4792494237	18304621	36161		114,00	417.106,39C
02/09/2022	24812 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24812	18459307	36633	27.929,76		389.176,63C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/09/2022	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	18459315	36633	1.801,92		387.374,71C
05/09/2022	72967 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 72967	18304281	20068		2.494,74	389.869,45C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304290	20068		6.348,67	396.218,12C
05/09/2022	238 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 238	18304427	20068		88.754,95	484.973,07C
05/09/2022	2170 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2170	18304494	36168		35.259,05	520.232,12C
05/09/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	18304524	36179		6.194,10	526.426,22C
05/09/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3621	18304893	20068		646,95	527.073,17C
05/09/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Nro. Doc: 237	18459080	36633	11.125,10		515.948,07C
05/09/2022	1515 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18459110	36633	15.301,08		500.646,99C
05/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230	18459129	36633	23.542,48		477.104,51C
05/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231	18459137	36633	11.338,51		465.766,00C
05/09/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 338	18459250	36633	3.870,40		461.895,60C
05/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 37741	18459269	36633	134.135,20		327.760,40C
05/09/2022	101 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 101	18459340	36633	20.380,55		307.379,85C
05/09/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEIS LTDA Nro. Doc: 13069	18459498	36633	46.560,29		260.819,56C
06/09/2022	517 - SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 517	18304575	20068		449,00	261.268,56C
06/09/2022	518 - SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18304583	36170		4.724,44	265.993,00C
06/09/2022	2674542 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2674542	18459200	36633	446,30		265.546,70C
07/09/2022	12069 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 12069	18304591	20068		3.300,00	268.846,70C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304656	20068		1.130,47	269.977,17C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304699	20068		3.887,21	273.864,38C
08/09/2022	48123 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 48123	18305024	20068		565,82	274.430,20C
09/09/2022	2178461116 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2178461116	18304613	36159		4.551,56	278.981,76C
09/09/2022	1739 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1739	18459013	36633	3.000,00		275.981,76C
09/09/2022	47878/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47878/ 001	18459048	36633	565,82		275.415,94C
09/09/2022	47888/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47888/ 001	18459056	36633	357,36		275.058,58C
09/09/2022	47889/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47889/ 001	18459064	36633	208,46		274.850,12C
09/09/2022	64 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 64	18459196	36633	1.239,30		273.610,82C
09/09/2022	248 - MRU TALENTOS Nro. Doc: 248	18459277	36633	4.647,80		268.963,02C
09/09/2022	1984 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1984	18459285	36633	1.377,00		267.586,02C
09/09/2022	1985 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1985	18459293	36633	1.041,03		266.544,99C
09/09/2022	11997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP Nro. Doc: 11997	18459366	36633	3.300,00		263.244,99C
09/09/2022	20854 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA Nro. Doc: 20854	18459447	36633	3.107,83		260.137,16C
09/09/2022	9273 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9273	18459455	36633	1.000,00		259.137,16C
11/09/2022	2946162 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2946162	18304605	37060		330,00	259.467,16C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304737	20068		21.040,98	280.508,14C
12/09/2022	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	18304915	36179		1.877,00	282.385,14C
12/09/2022	27 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 27	18459404	36633	5.404,90		276.980,24C
15/09/2022	13848 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13848	18304877	20068		584,68	277.564,92C
15/09/2022	9607 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 9607	18304885	36161		1.000,00	278.564,92C
16/09/2022	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	18304800	36170		893,67	279.458,59C
16/09/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304834	20068		3.669,63	283.128,22C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/09/2022	2209902874352 - CLARO NTX TELECOMUNICAÇÃO Nro. Doc: 2209902874352	18459153	36633	130,20		282.998,02C
16/09/2022	2713149 - CLARO NTX TELECOMUNICAÇÃO Nro. Doc: 2713149	18459161	36633	165,00		282.833,02C
16/09/2022	2209-015406570 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 2209-015406570	18459331	36633	1.130,14		281.702,88C
16/09/2022	2178461116 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 2178461116	18459382	36633	4.551,56		277.151,32C
16/09/2022	15534852580 - TELEFONICA Nro. Doc: 15534852580	18459471	36633	2.124,78		275.026,54C
16/09/2022	4792494237 - TIM AS Nro. Doc: 4792494237	18459480	36633	114,00		274.912,54C
20/09/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11121	18459021	36633	269,30		274.643,24C
20/09/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11122	18459030	36633	528,99		274.114,25C
20/09/2022	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20306	18459099	36633	608,95		273.505,30C
20/09/2022	4089 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4089	18459102	36633	6.348,67		267.156,63C
20/09/2022	3743 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3743	18459170	36633	3.107,74		264.048,89C
20/09/2022	72967 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 72967	18459188	36633	2.494,74		261.554,15C
20/09/2022	6758 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6758	18459218	36633	3.800,00		257.754,15C
20/09/2022	2170 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2170	18459226	36633	35.259,05		222.495,10C
20/09/2022	1857 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1857	18459234	36633	134,00		222.361,10C
20/09/2022	238 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 238	18459242	36633	88.754,95		133.606,15C
20/09/2022	1938 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1938	18459323	36633	6.194,10		127.412,05C
20/09/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 27732	18459358	36633	6.346,02		121.066,03C
20/09/2022	1093 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1093	18459390	36633	41.540,52		79.525,51C
20/09/2022	205789 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205789	18459412	36633	818,38		78.707,13C
20/09/2022	517 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 517	18459420	36633	449,00		78.258,13C
20/09/2022	518 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 518	18459439	36633	4.724,44		73.533,69C
20/09/2022	2316 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2316	18459463	36633	1.595,45		71.938,24C
22/09/2022	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 2088	18304940	36179		17,00	71.955,24C
22/09/2022	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2088	18304958	20068		1.377,00	73.332,24C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2087	18304966	36179		13,69	73.345,93C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	18304974	20068		1.040,19	74.386,12C
22/09/2022	2086 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2086	18305008	36179		140,00	74.526,12C
27/09/2022	2701159 - CORREIOS Nro. Doc: 2701159	18305016	36163		357,04	74.883,16C
28/09/2022	2946162 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2946162	18459145	36633	330,00		74.553,16C
30/09/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	18305032	36175		3.870,40	78.423,56C
30/09/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 239	18305059	36176		11.125,10	89.548,66C
30/09/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	18479430	36176		6.346,02	95.894,68C
Total conta:				533.201,07	541.549,68	95.894,68C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		87.480,04C
01/09/2022	195536 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195536	18455859	10053		1.469,03	88.949,07C
02/09/2022	210457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210457	18455387	10053		6.173,44	95.122,51C
02/09/2022	835 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 835	18455603	10053		500,00	95.622,51C
02/09/2022	117693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117693	18455719	10053		645,00	96.267,51C
02/09/2022	927 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & Nro. Doc: 927	18455824	10053		427,00	96.694,51C
02/09/2022	195797 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195797	18455867	10053		288,80	96.983,31C
05/09/2022	210606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210606	18455395	10053		270,40	97.253,71C
05/09/2022	51189 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51189	18455581	10053		240,00	97.493,71C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/09/2022	50014 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 50014	18455620	10053		786,60	98.280,31C
05/09/2022	11146 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11146	18455638	10053		513,50	98.793,81C
05/09/2022	4354 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4354	18455743	10053		504,00	99.297,81C
06/09/2022	670 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 670	18455450	10053		395,10	99.692,91C
06/09/2022	549837 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 549837	18455786	10053		621,00	100.313,91C
06/09/2022	16757/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16757/ 001	18458734	36633	1.712,94		98.600,97C
08/09/2022	31020 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31020	18455611	10053		1.590,00	100.190,97C
08/09/2022	28254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28254	18455654	10053		501,60	100.692,57C
08/09/2022	118433 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 118433	18455727	10053		3.650,00	104.342,57C
08/09/2022	196419 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 196419	18455875	10053		842,40	105.184,97C
08/09/2022	196419 - SUPERMEDICA Nro. Doc: 196419	18476040	10004	842,40		104.342,57C
09/09/2022	704 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 704	18455557	10053		23,00	104.365,57C
09/09/2022	704 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 704	18476058	10004	23,00		104.342,57C
12/09/2022	705 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 705	18455565	10053		110,00	104.452,57C
12/09/2022	10161 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10161	18455760	10053		635,25	105.087,82C
12/09/2022	651/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 651/ 001	18455864	36633	126,80		104.961,02C
12/09/2022	8639/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8639/ 001	18458580	36633	3.633,50		101.327,52C
12/09/2022	207636 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207636	18458610	36633	1.426,70		99.900,82C
12/09/2022	207841/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207841/ 001	18458629	36633	7.570,72		92.330,10C
12/09/2022	670 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 670	18458653	36633	395,10		91.935,00C
12/09/2022	28254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28254	18458700	36633	501,60		91.433,40C
12/09/2022	12719/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12719/ 001	18458742	36633	609,60		90.823,80C
12/09/2022	9413/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9413/ 001	18458750	36633	862,50		89.961,30C
12/09/2022	9881/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9881/ 001	18458769	36633	460,00		89.501,30C
12/09/2022	150095/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 150095/ 001	18458785	36633	578,16		88.923,14C
12/09/2022	807314/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 807314/ 001	18458793	36633	4.215,00		84.708,14C
12/09/2022	812896/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 812896/ 001	18458807	36633	2.406,54		82.301,60C
12/09/2022	37276/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37276/ 001	18458815	36633	600,00		81.701,60C
12/09/2022	37277/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37277/ 001	18458823	36633	330,00		81.371,60C
12/09/2022	9973/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9973/ 001	18458840	36633	1.185,44		80.186,16C
12/09/2022	859292/ 001 - NACIONAL COMERCIA Nro. Doc: 859292/ 001	18458858	36633	1.390,00		78.796,16C
12/09/2022	538264/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 538264/ 001	18458866	36633	802,00		77.994,16C
12/09/2022	543530/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543530/ 001	18458874	36633	1.027,30		76.966,86C
12/09/2022	308483/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 308483/ 001	18458912	36633	3.300,00		73.666,86C
12/09/2022	191296/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191296/ 001	18458920	36633	2.982,72		70.684,14C
12/09/2022	2775/ 001 - THA & THI FARM DE M Nro. Doc: 2775/ 001	18458963	36633	358,00		70.326,14C
12/09/2022	63065/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63065/ 001	18458971	36633	1.922,40		68.403,74C
12/09/2022	79455/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79455/ 001	18458980	36633	3.432,00		64.971,74C
12/09/2022	705 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 705	18476066	10004	110,00		64.861,74C
13/09/2022	701 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 701	18455468	10053		991,00	65.852,74C
13/09/2022	5460 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5460	18455530	10053		796,75	66.649,49C
13/09/2022	21471 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO Nro. Doc: 21471	18455670	10053		292,00	66.941,49C
13/09/2022	193773 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 193773	18455697	10053		52,00	66.993,49C
13/09/2022	4501 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4501	18455751	10053		398,69	67.392,18C
13/09/2022	21471 - INDUSMED EPI Nro. Doc: 21471	18476074	10004	292,00		67.100,18C
14/09/2022	211677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211677	18455409	10053		844,70	67.944,88C
14/09/2022	211732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211732	18455417	10053		675,46	68.620,34C
14/09/2022	1138 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1138	18455689	10053		1.228,00	69.848,34C
14/09/2022	80955 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 80955	18455921	10053		743,40	70.591,74C
15/09/2022	13919 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS Nro. Doc: 13919	18455336	10053		534,00	71.125,74C
15/09/2022	9150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9150	18455352	10053		744,00	71.869,74C
15/09/2022	153902 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 153902	18455735	10053		106,54	71.976,28C
15/09/2022	422919 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD H Nro. Doc: 422919	18455808	10053		616,35	72.592,63C
15/09/2022	197573 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197573	18455883	10053		329,32	72.921,95C
15/09/2022	13919 - SO PLACAS Nro. Doc: 13919	18476104	10004	534,00		72.387,95C
16/09/2022	716 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 716	18455476	10053		127,00	72.514,95C
16/09/2022	721 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 721	18455484	10053		386,60	72.901,55C
16/09/2022	195292 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 195292	18455700	10053		1.401,00	74.302,55C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/09/2022	113595/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113595/ 001	18458530	36633	1.168,54		73.134,01C
16/09/2022	305783/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 305783/ 001	18458556	36633	849,66		72.284,35C
16/09/2022	27980/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 27980/ 001	18458572	36633	1.140,00		71.144,35C
16/09/2022	8740/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8740/ 001	18458599	36633	5.715,00		65.429,35C
16/09/2022	208709/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208709/ 001	18458637	36633	6.137,80		59.291,55C
16/09/2022	209069/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209069/ 001	18458645	36633	213,75		59.077,80C
16/09/2022	2412051/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2412051/ 00	18458670	36633	820,40		58.257,40C
16/09/2022	1614098/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1614098/ 00	18458688	36633	2.763,02		55.494,38C
16/09/2022	30926/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 30926/ 001	18458696	36633	2.385,00		53.109,38C
16/09/2022	1138 - MARKA IMPRESOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 1138	18458777	36633	1.228,00		51.881,38C
16/09/2022	7851/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 7851/ 001	18458890	36633	500,00		51.381,38C
16/09/2022	11324/ 001 - PRO INK SUPRIMENTO Nro. Doc: 11324/ 001	18458904	36633	590,00		50.791,38C
16/09/2022	193098/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 193098/ 001	18458939	36633	424,58		50.366,80C
16/09/2022	193519/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 193519/ 001	18458947	36633	1.794,46		48.572,34C
20/09/2022	1543 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1543	18455379	10053		1.826,08	50.398,42C
20/09/2022	212450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212450	18455425	10053		1.270,60	51.669,02C
20/09/2022	730 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 730	18455492	10053		680,40	52.349,42C
20/09/2022	1628031 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1628031	18455522	10053		665,00	53.014,42C
20/09/2022	311736 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 311736	18455832	10053		1.100,00	54.114,42C
20/09/2022	198178 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 198178	18455891	10053		3.199,35	57.313,77C
20/09/2022	716 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 716	18458661	36633	70,00		57.243,77C
20/09/2022	422919 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 422919	18458882	36633	616,35		56.627,42C
21/09/2022	9246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9246	18455360	10053		2.976,00	59.603,42C
21/09/2022	212462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212462	18455433	10053		211,68	59.815,10C
21/09/2022	715 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 715	18455573	10053		84,00	59.899,10C
21/09/2022	28654 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28654	18455662	10053		1.186,00	61.085,10C
21/09/2022	715 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 715	18476082	10004	84,00		61.001,10C
22/09/2022	114754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114754	18455301	10053		1.168,54	62.169,64C
22/09/2022	5545 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5545	18455549	10053		510,00	62.679,64C
22/09/2022	312096 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 312096	18455840	10053		1.100,00	63.779,64C
23/09/2022	114002/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114002/ 001	18458548	36633	1.770,21		62.009,43C
23/09/2022	8911/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8911/ 001	18458602	36633	1.160,50		60.848,93C
23/09/2022	28654 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28654	18458718	36633	1.186,00		59.662,93C
23/09/2022	16697/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16697/ 001	18458726	36633	493,00		59.169,93C
23/09/2022	10064/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10064/ 001	18458831	36633	359,65		58.810,28C
23/09/2022	195536/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195536/ 001	18458955	36633	1.469,03		57.341,25C
26/09/2022	761 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 761	18455506	10053		556,00	57.897,25C
26/09/2022	716 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 716	18476090	10004	57,00		57.840,25C
27/09/2022	322668 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB Nro. Doc: 322668	18455646	10053		24,00	57.864,25C
27/09/2022	322668 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 322668	18476112	10004	24,00		57.840,25C
28/09/2022	115296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115296	18455310	10053		1.185,94	59.026,19C
28/09/2022	780 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 780	18455514	10053		1.290,00	60.316,19C
28/09/2022	52452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 52452	18455590	10053		540,00	60.856,19C
28/09/2022	554159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 554159	18455794	10053		504,70	61.360,89C
28/09/2022	199632 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199632	18455905	10053		425,00	61.785,89C
28/09/2022	199784 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199784	18455913	10053		614,08	62.399,97C
29/09/2022	787 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 787	18455344	10053		400,00	62.799,97C
29/09/2022	213658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 213658	18455441	10053		423,95	63.223,92C
29/09/2022	69978 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 69978	18455816	10053		100,00	63.323,92C
29/09/2022	69978 - PAPELARIA PRIMICIAS Nro. Doc: 69978	18476120	10004	100,00		63.223,92C
30/09/2022	103809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103809	18455212	10053		1.030,96	64.254,88C
30/09/2022	104228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104228	18455220	10053		945,05	65.199,93C
30/09/2022	104365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104365	18455239	10053		1.116,87	66.316,80C
30/09/2022	104722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104722	18455247	10053		1.057,53	67.374,33C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	105125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105125	18455255	10053		1.030,96	68.405,29C
30/09/2022	105359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105359	18455263	10053		1.030,96	69.436,25C
30/09/2022	105811 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105811	18455271	10053		1.030,96	70.467,21C
30/09/2022	106089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106089	18455280	10053		1.030,96	71.498,17C
30/09/2022	106401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106401	18455298	10053		1.057,53	72.555,70C
30/09/2022	310625 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 310625	18455328	10053		1.553,31	74.109,01C
30/09/2022	10302 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10302	18455778	10053		151,65	74.260,66C
Total conta:				76.750,37	63.530,99	74.260,66C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	0,00
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292143	20068		37.567,53	37.567,53C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18299474	20068		11.745,50	49.313,03C
12/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 249	18458998	36633	11.745,50		37.567,53C
12/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 250	18459005	36633	37.567,53		0,00
Total conta:				49.313,03	49.313,03	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:	120.976,40C
30/09/2022	09/2022 - FOLHA E PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18457665	36633	407.138,25		286.161,85D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461174	36233	132,12		286.293,97D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461182	36233	106,47		286.400,44D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461190	36233	58,64		286.459,08D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461204	36233	41,40		286.500,48D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461212	36233	20,16		286.520,64D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461220	36233	14,53		286.535,17D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461239	36233	14,28		286.549,45D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18461247	36233	40,00		286.589,45D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461255	36233	14.756,33		301.345,78D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461263	36233	3.835,91		305.181,69D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461271	36233	2.219,70		307.401,39D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461280	36233	1.807,02		309.208,41D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461298	36233	1.800,65		311.009,06D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461301	36233	1.775,07		312.784,13D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461310	36233	1.656,76		314.440,89D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461328	36233	1.647,18		316.088,07D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461336	36233	1.594,14		317.682,21D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461344	36233	1.589,31		319.271,52D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461352	36233	1.398,17		320.669,69D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461360	36233	1.349,34		322.019,03D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461379	36233	1.083,44		323.102,47D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461387	36233	1.069,96		324.172,43D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461395	36233	1.041,96		325.214,39D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461409	36233	828,38		326.042,77D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461417	36233	828,38		326.871,15D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461425	36233	804,23		327.675,38D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461433	36233	779,40		328.454,78D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461441	36233	674,13		329.128,91D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461450	36233	645,99		329.774,90D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461468	36233	597,21		330.372,11D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461476	36233	557,09		330.929,20D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461484	36233	553,20		331.482,40D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461492	36233	549,36		332.031,76D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461506	36233	485,47		332.517,23D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461514	36233	449,63		332.966,86D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461522	36233	422,87		333.389,73D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18461530	36233	404,18		333.793,91D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461549	36233	359,36		334.153,27D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461557	36233	337,47		334.490,74D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461565	36233	315,92		334.806,66D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461573	36233	262,85		335.069,51D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461581	36233	246,47		335.315,98D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461590	36233	231,51		335.547,49D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461603	36233	194,91		335.742,40D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461611	36233	187,16		335.929,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461620	36233	170,70		336.100,26D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461638	36233	166,77		336.267,03D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461646	36233	164,70		336.431,73D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461654	36233	87,23		336.518,96D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18461662	36233	69,06		336.588,02D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461670	36233	67,56		336.655,58D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461689	36233	39,47		336.695,05D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461697	36233	38,95		336.734,00D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18461700	36233	21,96		336.755,96D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461719	36233	83.345,52		420.101,48D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461727	36233	31.107,07		451.208,55D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461735	36233	21.216,33		472.424,88D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461743	36233	6.202,25		478.627,13D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461751	36233	1.983,76		480.610,89D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461760	36233	23.611,80		504.222,69D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461778	36233	7.593,36		511.816,05D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461786	36233	6.111,80		517.927,85D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461794	36233	5.546,15		523.474,00D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461808	36233	833,35		524.307,35D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461816	36233	745,66		525.053,01D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461824	36233	730,63		525.783,64D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461832	36233	624,21		526.407,85D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461840	36233	616,94		527.024,79D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461859	36233	532,25		527.557,04D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461867	36233	482,79		528.039,83D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461875	36233	461,29		528.501,12D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461883	36233	460,82		528.961,94D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461891	36233	397,14		529.359,08D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461905	36233	343,17		529.702,25D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461913	36233	339,46		530.041,71D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18461921	36233	298,16		530.339,87D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461930	36233	198,10		530.537,97D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461948	36233	181,93		530.719,90D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461956	36233	178,15		530.898,05D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461964	36233	151,86		531.049,91D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18461972	36233	2.865,94		533.915,85D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461980	36233	2.807,68		536.723,53D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461999	36233	1.681,11		538.404,64D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462006	36233	1.361,15		539.765,79D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462014	36233	1.162,35		540.928,14D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462022	36233	1.115,68		542.043,82D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462030	36233	1.027,05		543.070,87D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18462049	36233	875,75		543.946,62D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462057	36233	5.940,35		549.886,97D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18462065	36233	4.195,31		554.082,28D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462073	36233	4.011,74		558.094,02D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462081	36233	3.240,76		561.334,78D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462090	36233	21.356,68		582.691,46D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462103	36233		0,03	582.691,43D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462111	36233		0,12	582.691,31D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462120	36233		0,12	582.691,19D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462138	36233		0,12	582.691,07D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462146	36233		0,54	582.690,53D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462154	36233		0,37	582.690,16D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18462162	36233		0,14	582.690,02D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18462170	36233		0,13	582.689,89D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462189	36233		0,56	582.689,33D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18462197	36233		0,69	582.688,64D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462200	36233		0,85	582.687,79D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18462219	36233		0,32	582.687,47D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462227	36233		0,72	582.686,75D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462235	36233		6,76	582.679,99D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462243	36233		5,07	582.674,92D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462251	36233		5,05	582.669,87D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462260	36233		1,53	582.668,34D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462278	36233		0,85	582.667,49D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18462286	36233		1,31	582.666,18D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18462294	36233		1,40	582.664,78D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18462308	36233		1,31	582.663,47D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18462316	36233		10,10	582.653,37D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18462324	36233		9,55	582.643,82D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18462332	36233		10,51	582.633,31D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18462340	36233		9,49	582.623,82D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462359	36233		11,07	582.612,75D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462367	36233		8,50	582.604,25D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462375	36233		8,65	582.595,60D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462383	36233		7,59	582.588,01D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462391	36233		2,39	582.585,62D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462405	36233		7,72	582.577,90D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18462413	36233		29,89	582.548,01D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462421	36233		35,22	582.512,79D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18462430	36233		20,88	582.491,91D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462448	36233		16,87	582.475,04D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462456	36233		23,00	582.452,04D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18462464	36233		13,18	582.438,86D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18462472	36233		15,14	582.423,72D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18462480	36233		17,45	582.406,27D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18462499	36233		15,31	582.390,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462502	36233		2.200,50	580.190,46D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18462510	36233		2.144,06	578.046,40D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18462529	36233		2.407,80	575.638,60D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18462537	36233		2.588,82	573.049,78D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18462545	36233		2.283,55	570.766,23D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462553	36233		2.908,28	567.857,95D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462561	36233		2.726,50	565.131,45D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18462570	36233		2.483,64	562.647,81D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18462588	36233		2.525,71	560.122,10D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18462596	36233		1.778,88	558.343,22D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18462600	36233		2.032,07	556.311,15D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462618	36233		1.864,72	554.446,43D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462626	36233		1.963,09	552.483,34D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462634	36233		1.925,93	550.557,41D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462642	36233		1.982,64	548.574,77D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18462650	36233		2.049,97	546.524,80D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462669	36233		2.112,96	544.411,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462677	36233		2.112,96	542.298,88D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18462685	36233		4.489,08	537.809,80D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462693	36233		4.798,68	533.011,12D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462707	36233		5.816,56	527.194,56D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462715	36233		6.234,03	520.960,53D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18462723	36233		5.412,31	515.548,22D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462731	36233		4.090,90	511.457,32D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462740	36233		4.089,77	507.367,55D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18462758	36233		3.906,38	503.461,17D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18462766	36233		4.639,12	498.822,05D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18462774	36233		4.032,16	494.789,89D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462782	36233		3.056,06	491.733,83D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18462790	36233		3.190,94	488.542,89D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18462804	36233		3.042,88	485.500,01D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18462812	36233		3.377,42	482.122,59D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462820	36233		3.271,82	478.850,77D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18462839	36233		3.906,38	474.944,39D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462847	36233		3.716,13	471.228,26D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462855	36233		3.670,10	467.558,16D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462863	36233		3.488,05	464.070,11D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18462871	36233		6.775,83	457.294,28D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18462880	36233		7.577,14	449.717,14D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18462898	36233		7.438,97	442.278,17D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462901	36233		7.565,55	434.712,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462910	36233		7.973,88	426.738,74D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18462928	36233		6.185,49	420.553,25D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18462936	36233		6.048,24	414.505,01D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18462944	36233		6.653,06	407.851,95D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462952	36233		6.420,28	401.431,67D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18462960	36233		11.050,98	390.380,69D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18462979	36233		18.691,46	371.689,23D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18462987	36233		11.263,13	360.426,10D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462995	36233		10.778,33	349.647,77D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463002	36233		10.217,95	339.429,82D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18463010	36233		10.206,06	329.223,76D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463029	36233		9.306,45	319.917,31D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463037	36233		9.181,19	310.736,12D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463045	36233		8.106,30	302.629,82D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18463053	36233		17.453,40	285.176,42D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463061	36233		21.442,70	263.733,72D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463070	36233		28.514,96	235.218,76D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18463088	36233		39.796,39	195.422,37D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18463096	36233		22.316,92	173.105,45D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18463100	36233		16.987,10	156.118,35D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463118	36233		13.631,48	142.486,87D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463126	36233		13.430,26	129.056,61D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463134	36233		12.190,56	116.866,05D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18463142	36233		35.130,29	81.735,76D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463150	36233		126.661,58	44.925,82C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463169	36233		398,69	45.324,51C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463177	36233		407,74	45.732,25C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18463185	36233		345,90	46.078,15C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463193	36233		350,00	46.428,15C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463207	36233		367,70	46.795,85C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18463215	36233		368,00	47.163,85C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463223	36233		95,43	47.259,28C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463231	36233		98,15	47.357,43C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463240	36233		88,33	47.445,76C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18463258	36233		81,78	47.527,54C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18463266	36233		92,00	47.619,54C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463274	36233		98,15	47.717,69C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18463282	36233		101,20	47.818,89C
30/09/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18463290	36233		104,80	47.923,69C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463304	36233		110,03	48.033,72C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463312	36233		110,03	48.143,75C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18463320	36233		114,64	48.258,39C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463339	36233		119,97	48.378,36C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463347	36233		119,97	48.498,33C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463355	36233		119,97	48.618,30C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18463363	36233		119,98	48.738,28C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18463371	36233		121,20	48.859,48C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463380	36233		131,14	48.990,62C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463398	36233		73,62	49.064,24C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18463401	36233		50,44	49.114,68C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18463410	36233		73,22	49.187,90C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463428	36233		72,71	49.260,61C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463436	36233		72,71	49.333,32C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463444	36233		83,49	49.416,81C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18463452	36233		81,09	49.497,90C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463460	36233		83,61	49.581,51C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463479	36233		83,61	49.665,12C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463487	36233		65,44	49.730,56C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463495	36233		49,08	49.779,64C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463509	36233		71,98	49.851,62C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463517	36233		72,71	49.924,33C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463525	36233		43,62	49.967,95C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463533	36233		43,62	50.011,57C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463541	36233		43,62	50.055,19C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18463550	36233		48,47	50.103,66C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463568	36233		239,94	50.343,60C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463576	36233		241,44	50.585,04C
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18463584	36233		250,00	50.835,04C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463592	36233		274,43	51.109,47C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463606	36233		290,84	51.400,31C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18463614	36233		321,34	51.721,65C
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18463622	36233		332,32	52.053,97C
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18463630	36233		339,45	52.393,42C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463649	36233		226,97	52.620,39C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463657	36233		227,21	52.847,60C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18463665	36233		225,23	53.072,83C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463673	36233		204,55	53.277,38C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463681	36233		227,21	53.504,59C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463690	36233		227,21	53.731,80C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18463703	36233		227,74	53.959,54C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18463711	36233		219,66	54.179,20C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18463720	36233		230,21	54.409,41C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463738	36233		152,68	54.562,09C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463746	36233		152,80	54.714,89C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463754	36233		163,60	54.878,49C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18463762	36233		169,65	55.048,14C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463770	36233		136,33	55.184,47C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463789	36233		136,33	55.320,80C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463797	36233		145,42	55.466,22C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463800	36233		145,42	55.611,64C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463819	36233		181,77	55.793,41C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463827	36233		183,51	55.976,92C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463835	36233		185,81	56.162,73C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463843	36233		204,55	56.367,28C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18463851	36233		172,01	56.539,29C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18463860	36233		146,07	56.685,36C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18463878	36233		170,41	56.855,77C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463886	36233		174,40	57.030,17C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18463894	36233		174,19	57.204,36C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18463908	36233		175,43	57.379,79C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18463916	36233		1.458,33	58.838,12C
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18463924	36233		1.454,40	60.292,52C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18463932	36233		1.496,36	61.788,88C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18463940	36233		1.541,28	63.330,16C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463959	36233		1.454,14	64.784,30C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463967	36233		1.454,14	66.238,44C
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18463975	36233		1.285,05	67.523,49C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18463983	36233		1.268,02	68.791,51C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18463991	36233		1.713,69	70.505,20C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18464009	36233		1.672,26	72.177,46C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18464017	36233		1.669,87	73.847,33C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18464025	36233		1.598,33	75.445,66C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464033	36233		1.584,72	77.030,38C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464041	36233		1.584,72	78.615,10C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464050	36233		1.584,72	80.199,82C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464068	36233		1.584,72	81.784,54C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18464076	36233		830,15	82.614,69C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18464084	36233		830,79	83.445,48C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464092	36233		1.056,48	84.501,96C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18464106	36233		1.512,06	86.014,02C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18464114	36233		1.014,29	87.028,31C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464122	36233		792,36	87.820,67C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18464130	36233		766,41	88.587,08C
30/09/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18464149	36233		828,38	89.415,46C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18464157	36233		830,45	90.245,91C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18464165	36233		797,14	91.043,05C
30/09/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18464173	36233		1.251,11	92.294,16C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464181	36233		1.214,95	93.509,11C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464190	36233		1.144,52	94.653,63C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18464203	36233		1.090,60	95.744,23C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464211	36233		1.072,14	96.816,37C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464220	36233		1.056,48	97.872,85C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464238	36233		1.056,48	98.929,33C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464246	36233		1.056,48	99.985,81C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464254	36233		671,51	100.657,32C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18464262	36233		675,68	101.333,00C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18464270	36233		648,00	101.981,00C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464289	36233		618,01	102.599,01C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18464297	36233		754,34	103.353,35C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464300	36233		728,65	104.082,00C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464319	36233	715,05		103.366,95C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18464327	36233		709,11	104.076,06C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18464335	36233		761,19	104.837,25C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18464343	36233		690,63	105.527,88C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464351	36233		614,84	106.142,72C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18464360	36233		606,00	106.748,72C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18464378	36233		599,91	107.348,63C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18464386	36233		595,37	107.944,00C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464394	36233		538,24	108.482,24C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464408	36233		528,24	109.010,48C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464416	36233		528,24	109.538,72C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464424	36233		528,24	110.066,96C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18464432	36233		515,31	110.582,27C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18464440	36233		524,00	111.106,27C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18464459	36233		503,21	111.609,48C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18464467	36233		512,49	112.121,97C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464475	36233		528,24	112.650,21C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464483	36233		528,24	113.178,45C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464491	36233		528,24	113.706,69C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464505	36233		528,24	114.234,93C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464513	36233		528,24	114.763,17C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464521	36233		528,24	115.291,41C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464530	36233		528,24	115.819,65C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464548	36233		528,24	116.347,89C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464556	36233		528,24	116.876,13C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464564	36233		528,24	117.404,37C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464572	36233		528,24	117.932,61C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464580	36233		528,24	118.460,85C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464599	36233		484,80	118.945,65C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464602	36233		484,80	119.430,45C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464610	36233		484,80	119.915,25C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464629	36233		459,06	120.374,31C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18464637	36233		454,42	120.828,73C
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18464645	36233		441,63	121.270,36C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18464653	36233		425,56	121.695,92C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18464661	36233		407,75	122.103,67C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464670	36233	174,50		121.929,17C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464688	36233	157,06		121.772,11C
30/09/2022	EVT 0008 - FALTAS	18464696	36233	149,73		121.622,38C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464700	36233	144,86		121.477,52C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18464718	36233	119,83		121.357,69C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464726	36233	117,79		121.239,90C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18464734	36233	107,67		121.132,23C
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18464742	36233	103,20		121.029,03C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464750	36233	87,25		120.941,78C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464769	36233	87,25		120.854,53C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464777	36233	87,25		120.767,28C
30/09/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18464785	36233	74,86		120.692,42C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18464793	36233	72,92		120.619,50C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464807	36233	72,72		120.546,78C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464815	36233	38,00		120.508,78C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464823	36233	8,00		120.500,78C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464831	36233	7,38		120.493,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464840	36233	4,00		120.489,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464858	36233	2,00		120.487,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464866	36233	2,00		120.485,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464874	36233	2,00		120.483,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464882	36233	2,00		120.481,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464890	36233	2,00		120.479,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464904	36233	2,00		120.477,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464912	36233	2,00		120.475,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464920	36233	2,00		120.473,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464939	36233	2,00		120.471,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464947	36233	2,00		120.469,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464955	36233	2,00		120.467,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464963	36233	2,00		120.465,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464971	36233	2,00		120.463,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464980	36233	1,00		120.462,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464998	36233	1,00		120.461,40C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465005	36233	1,00		120.460,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465013	36233	1,00		120.459,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465021	36233	1,00		120.458,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465030	36233	1,00		120.457,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465048	36233	1,00		120.456,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465056	36233	1,00		120.455,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465064	36233	1,00		120.454,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465072	36233	1,00		120.453,40C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18465080	36233		524,00	120.977,40C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465099	36233	1,00		120.976,40C
Total conta:				706.034,18	706.034,18	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 0,00
09/09/2022	09/2022 - TRCT - INGRID LETICIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 09/2022	18457762	36633	21.216,33		21.216,33D
09/09/2022	09/2022 - TRCT - MARLETE FERREIRA DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457797	36633	31.107,07		52.323,40D
14/09/2022	09/2022 - TRCT - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 09/2022	18457746	36633	1.983,76		54.307,16D
20/09/2022	09/2022 - TRCT - ITALO CORDEIRO DE TOLEDO Nro. Doc: 09/2022	18457770	36633	38.679,53		92.986,69D
20/09/2022	09/2022 - TRCT - JOANA LUCIA BERNANDES DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457789	36633	7.686,87		100.673,56D
20/09/2022	09/2022 - TRCT - RAFAEL TOMAZ DOS SANTOS Nro. Doc: 09/2022	18457800	36633	6.202,25		106.875,81D
23/09/2022	09/2022 - TRCT - DENISE REZENDE COSTA CINTRA Nro. Doc: 09/2022	18457754	36633	36.979,12		143.854,93D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459579	36233		1.983,76	141.871,17D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459587	36233		6.202,25	135.668,92D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459595	36233		21.216,33	114.452,59D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459609	36233		31.107,07	83.345,52D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459617	36233		83.345,52	0,00
Total conta:				143.854,93	143.854,93	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 162.338,88C
16/09/2022	08/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	18457673	36633	162.338,88		0,00
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18459625	36233		21,96	21,96C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459633	36233		38,95	60,91C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459641	36233		39,47	100,38C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459650	36233		67,56	167,94C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18459668	36233		69,06	237,00C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459676	36233		87,23	324,23C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459684	36233		164,70	488,93C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459692	36233		166,77	655,70C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459706	36233		170,70	826,40C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459714	36233		187,16	1.013,56C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459722	36233		194,91	1.208,47C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459730	36233		231,51	1.439,98C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459749	36233		246,47	1.686,45C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459757	36233		262,85	1.949,30C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459765	36233		315,92	2.265,22C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459773	36233		337,47	2.602,69C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459781	36233		359,36	2.962,05C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18459790	36233		404,18	3.366,23C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459803	36233		422,87	3.789,10C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459811	36233		449,63	4.238,73C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459820	36233		485,47	4.724,20C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459838	36233		549,36	5.273,56C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459846	36233		553,20	5.826,76C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459854	36233		557,09	6.383,85C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459862	36233		597,21	6.981,06C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459870	36233		645,99	7.627,05C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459889	36233		674,13	8.301,18C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459897	36233		779,40	9.080,58C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459900	36233		804,23	9.884,81C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459919	36233		828,38	10.713,19C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459927	36233		828,38	11.541,57C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459935	36233		1.041,96	12.583,53C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459943	36233		1.069,96	13.653,49C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459951	36233		1.083,44	14.736,93C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459960	36233		1.349,34	16.086,27C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459978	36233		1.398,17	17.484,44C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459986	36233		1.589,31	19.073,75C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459994	36233		1.594,14	20.667,89C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460003	36233		1.647,18	22.315,07C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460011	36233		1.656,76	23.971,83C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460020	36233		1.775,07	25.746,90C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460038	36233		1.800,65	27.547,55C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18460046	36233		1.807,02	29.354,57C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18460054	36233		2.219,70	31.574,27C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460062	36233		3.835,91	35.410,18C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460070	36233		14.756,33	50.166,51C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18460089	36233	50,44		50.116,07C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18460097	36233	39.796,39		10.319,68C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18460100	36233	11.263,13		943,45D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18460119	36233	6.775,83		7.719,28D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18460127	36233	3.906,38		11.625,66D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18460135	36233	2.588,82		14.214,48D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18467660	36233		170,36	14.044,12D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18467679	36233		172,62	13.871,50D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18467687	36233		172,62	13.698,88D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18467849	36233		369,87	13.329,01D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18467954	36233		666,52	12.662,49D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18467962	36233		666,52	11.995,97D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18467970	36233		674,07	11.321,90D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468004	36233		688,38	10.633,52D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468020	36233		748,36	9.885,16D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468047	36233		776,61	9.108,55D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468055	36233		881,54	8.227,01D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468080	36233		967,21	7.259,80D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468101	36233		1.089,55	6.170,25D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468110	36233		1.112,27	5.057,98D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468136	36233		1.225,77	3.832,21D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468144	36233		1.362,45	2.469,76D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468152	36233		1.374,55	1.095,21D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468160	36233		1.437,25	342,04C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468187	36233		1.521,22	1.863,26C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18468195	36233		1.521,22	3.384,48C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468225	36233		1.689,02	5.073,50C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468233	36233		1.783,00	6.856,50C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468241	36233		1.858,14	8.714,64C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468250	36233		2.258,93	10.973,57C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468268	36233		2.329,43	13.303,00C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468276	36233		2.353,15	15.656,15C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18468284	36233		2.353,15	18.009,30C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468292	36233		2.587,18	20.596,48C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468306	36233		3.082,49	23.678,97C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468314	36233		3.198,88	26.877,85C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468322	36233		3.313,73	30.191,58C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468330	36233		3.361,95	33.553,53C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468349	36233		3.432,62	36.986,15C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468357	36233		3.644,79	40.630,94C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468365	36233		3.936,22	44.567,16C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468373	36233		3.978,22	48.545,38C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468381	36233		4.886,34	53.431,72C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468390	36233		4.975,60	58.407,32C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468403	36233		5.310,23	63.717,55C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468411	36233		5.560,70	69.278,25C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468420	36233		5.586,57	74.864,82C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468446	36233		6.152,03	81.016,85C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468454	36233		6.773,79	87.790,64C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18468462	36233		6.773,79	94.564,43C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468470	36233		6.808,78	101.373,21C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468497	36233		8.117,20	109.490,41C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468500	36233		8.474,56	117.964,97C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468519	36233		10.086,16	128.051,13C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468527	36233		15.899,71	143.950,84C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468535	36233		62.216,90	206.167,74C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475930	36116	47.768,32		158.399,42C
Total conta:				274.488,19	270.548,73	158.399,42C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		45.978,64C
06/09/2022	08/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	18457584	36633	45.942,63		36,01C
06/09/2022	08/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2022	18457592	36633	36,01		0,00
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18470785	36233		3.877,98	3.877,98C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18470793	36233		18.495,33	22.373,31C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18470874	36233		93,05	22.466,36C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18471005	36233		36,02	22.502,38C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18471013	36233		36,02	22.538,40C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471137	36233		271,29	22.809,69C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471145	36233		235,90	23.045,59C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471188	36233		215,01	23.260,60C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471196	36233		167,90	23.428,50C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471200	36233		182,53	23.611,03C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471242	36233		189,42	23.800,45C
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18471269	36233		162,57	23.963,02C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471285	36233		164,41	24.127,43C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471331	36233		780,21	24.907,64C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471340	36233		751,83	25.659,47C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471374	36233		888,97	26.548,44C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471382	36233		960,06	27.508,50C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471390	36233		1.295,18	28.803,68C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471404	36233		1.191,79	29.995,47C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471412	36233		1.352,12	31.347,59C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471439	36233		1.362,57	32.710,16C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471471	36233		1.516,41	34.226,57C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471480	36233		1.835,74	36.062,31C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471501	36233		2.427,12	38.489,43C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471528	36233		550,96	39.040,39C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471544	36233		693,16	39.733,55C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471552	36233		631,02	40.364,57C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471560	36233		453,20	40.817,77C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471579	36233		434,88	41.252,65C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471587	36233		411,96	41.664,61C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471625	36233		369,82	42.034,43C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471641	36233		350,55	42.384,98C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471650	36233		335,26	42.720,24C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471668	36233		298,97	43.019,21C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471706	36233		332,31	43.351,52C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475949	36119		107,96	43.459,48C
Total conta:				45.978,64	43.459,48	43.459,48C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		28.221,82C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18292003	20068		18.832,00	47.053,82C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303986	20068		3.096,77	50.150,59C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304117	20068		1.983,42	52.134,01C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304249	20068		2.353,11	54.487,12C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304761	20068		1.363,88	55.851,00C
16/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	18458025	36633	18.832,00		37.019,00C
16/09/2022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	18458033	36633	3.138,06		33.880,94C
16/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	18458041	36633	1.947,41		31.933,53C
16/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	18458050	36633	2.360,99		29.572,54C
16/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	18458068	36633	1.322,32		28.250,22C
Total conta:				27.600,78	27.629,18	28.250,22C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		478,06C
16/09/2022	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 08/2022	18457720	36633	40,00		438,06C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18460143	36233		40,00	478,06C
Total conta:				40,00	40,00	478,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		360.169,51C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460151	36233	0,12		360.169,39C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460160	36233	0,12		360.169,27C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460178	36233	0,56		360.168,71C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460186	36233	0,72		360.167,99C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460194	36233	0,85		360.167,14C
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18460208	36233	1,31		360.165,83C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460216	36233	6,76		360.159,07C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460224	36233	8,50		360.150,57C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460232	36233	16,87		360.133,70C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460240	36233	2.032,07		358.101,63C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18460259	36233	3.190,94		354.910,69C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460267	36233	4.032,16		350.878,53C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460275	36233	6.185,49		344.693,04C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460283	36233	17.453,40		327.239,64C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18460291	36233	81,78		327.157,86C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18460305	36233	174,19		326.983,67C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18460313	36233	797,14		326.186,53C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460321	36233	524,00		325.662,53C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18460330	36233	515,31		325.147,22C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468586	36233	1.245,80		323.901,42C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18468608	36233	206,52		323.694,90C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468632	36233		96,92	323.791,82C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468640	36233		171,25	323.963,07C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468659	36233		190,13	324.153,20C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468667	36233		197,31	324.350,51C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468675	36233		203,97	324.554,48C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468683	36233		223,98	324.778,46C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468691	36233		245,75	325.024,21C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468705	36233		282,59	325.306,80C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468713	36233		311,43	325.618,23C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468721	36233		324,96	325.943,19C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468730	36233		349,22	326.292,41C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468748	36233		365,17	326.657,58C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468802	36233		375,23	327.032,81C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468810	36233		429,14	327.461,95C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468829	36233		513,71	327.975,66C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468837	36233		543,89	328.519,55C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468845	36233		573,91	329.093,46C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468853	36233		594,96	329.688,42C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468861	36233		657,31	330.345,73C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468870	36233		780,92	331.126,65C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468888	36233		791,91	331.918,56C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468896	36233		926,01	332.844,57C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468900	36233		1.000,06	333.844,63C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468918	36233		1.241,47	335.086,10C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468926	36233		1.349,16	336.435,26C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468934	36233		1.419,36	337.854,62C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468942	36233		1.663,44	339.518,06C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468950	36233		2.062,31	341.580,37C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468969	36233		2.071,23	343.651,60C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468977	36233		2.202,72	345.854,32C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468985	36233		3.723,69	349.578,01C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468993	36233		4.522,23	354.100,24C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18469000	36233		18.439,63	372.539,87C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469019	36233	5,26		372.534,61C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469027	36233	20,32		372.514,29C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469035	36233	46,38		372.467,91C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469043	36233	71,74		372.396,17C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475965	36013		350,22	372.746,39C
Total conta:				36.618,31	49.195,19	372.746,39C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		118.135,55C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467385	36233		30,82	118.166,37C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467407	36233		56,17	118.222,54C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467415	36233		62,36	118.284,90C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467423	36233		64,72	118.349,62C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467431	36233		66,90	118.416,52C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467440	36233		73,47	118.489,99C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467466	36233		80,61	118.570,60C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467490	36233		92,69	118.663,29C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467520	36233		102,15	118.765,44C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467539	36233		106,58	118.872,02C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467555	36233		114,54	118.986,56C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467563	36233		119,78	119.106,34C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467580	36233		123,07	119.229,41C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467601	36233		140,76	119.370,17C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467644	36233		168,50	119.538,67C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467695	36233		178,40	119.717,07C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467717	36233		188,24	119.905,31C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467725	36233		195,15	120.100,46C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467733	36233		215,60	120.316,06C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467768	36233		256,14	120.572,20C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467792	36233		259,74	120.831,94C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467814	36233		303,73	121.135,67C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467822	36233		328,02	121.463,69C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467865	36233		407,20	121.870,89C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467890	36233		442,53	122.313,42C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467903	36233		465,54	122.778,96C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467920	36233		545,60	123.324,56C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467989	36233		676,43	124.000,99C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467997	36233		679,36	124.680,35C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468012	36233		722,49	125.402,84C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468128	36233		1.221,37	126.624,21C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468179	36233		1.483,29	128.107,50C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468438	36233		6.048,21	134.155,71C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468551	36233	408,62		133.747,09C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468756	36233	6.773,79		126.973,30C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468764	36233	2.353,15		124.620,15C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468772	36233	1.521,22		123.098,93C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468780	36233	666,52		122.432,41C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468799	36233	172,62		122.259,79C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475973	36118		1,02	122.260,81C
Total conta:				11.895,92	16.021,18	122.260,81C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		28.813,53C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468560	36233	371,03		28.442,50C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468578	36233	573,94		27.868,56C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468594	36233	1.652,15		26.216,41C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468616	36233	162,57		26.053,84C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468624	36233	42,10		26.011,74C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470807	36233		113,55	26.125,29C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470815	36233		107,93	26.233,22C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470840	36233	99,66		26.133,56C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470858	36233		99,32	26.232,88C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470890	36233		80,00	26.312,88C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470904	36233		74,09	26.386,97C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470920	36233		63,35	26.450,32C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470955	36233		62,48	26.512,80C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470998	36233		41,10	26.553,90C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471021	36233		34,33	26.588,23C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471064	36233		52,59	26.640,82C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471072	36233		47,59	26.688,41C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471080	36233		45,92	26.734,33C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471102	36233		43,51	26.777,84C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471218	36233		176,22	26.954,06C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471277	36233		165,70	27.119,76C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471293	36233		152,98	27.272,74C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471315	36233		133,08	27.405,82C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471420	36233		1.475,21	28.881,03C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471633	36233		361,79	29.242,82C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471692	36233		297,89	29.540,71C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471722	36233		7,75	29.548,46C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471757	36233		15,78	29.564,24C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471765	36233		15,21	29.579,45C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471773	36233		13,99	29.593,44C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471781	36233		13,70	29.607,14C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18471790	36233		3,00	29.610,14C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18471803	36233		3,00	29.613,14C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471811	36233		30,02	29.643,16C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471838	36233		29,21	29.672,37C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471846	36233		27,94	29.700,31C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471862	36233		24,91	29.725,22C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471897	36233		22,61	29.747,83C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471927	36233		19,66	29.767,49C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471951	36233		17,92	29.785,41C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471960	36233		16,32	29.801,73C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475981	36121		18,01	29.819,74C
Total conta:				2.901,45	3.907,66	29.819,74C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		3.601,67C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469051	36233		71,74	3.673,41C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469060	36233		46,38	3.719,79C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469078	36233		71,74	3.791,53C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469205	36233		45,22	3.836,75C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469213	36233		46,38	3.883,13C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469302	36233		20,32	3.903,45C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469310	36233		5,26	3.908,71C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469329	36233		20,32	3.929,03C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469345	36233		20,62	3.949,65C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469361	36233		16,64	3.966,29C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469426	36233		12,41	3.978,70C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469450	36233		13,50	3.992,20C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469469	36233		14,19	4.006,39C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469477	36233		20,72	4.027,11C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469493	36233		22,03	4.049,14C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469604	36233		37,23	4.086,37C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469639	36233		5,44	4.091,81C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469663	36233		5,26	4.097,07C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469671	36233		5,74	4.102,81C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469680	36233		5,95	4.108,76C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469698	36233		6,58	4.115,34C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469728	36233		7,80	4.123,14C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469752	36233		7,92	4.131,06C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469779	36233		9,26	4.140,32C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469787	36233		10,00	4.150,32C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469795	36233		2,83	4.153,15C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469825	36233		3,11	4.156,26C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469833	36233		3,25	4.159,51C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469850	36233		3,49	4.163,00C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469868	36233		3,65	4.166,65C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469884	36233		3,75	4.170,40C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469906	36233		4,29	4.174,69C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469949	36233		5,14	4.179,83C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469957	36233		0,97	4.180,80C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469973	36233		1,71	4.182,51C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469981	36233		1,90	4.184,41C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469990	36233		1,97	4.186,38C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470009	36233		2,04	4.188,42C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470017	36233		2,24	4.190,66C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470033	36233		2,46	4.193,12C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18470076	36233		206,52	4.399,64C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470084	36233		184,42	4.584,06C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18470157	36233		206,52	4.790,58C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470220	36233	12,46		4.778,12C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475990	36031	1.050,75		3.727,37C
Total conta:				1.063,21	1.188,91	3.727,37C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						Saldo anterior: 752.818,59C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460348	36233	512,49		752.306,10C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460356	36233	524,00		751.782,10C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460364	36233	761,19		751.020,91C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18460372	36233	690,63		750.330,28C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460380	36233	675,68		749.654,60C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18460399	36233	1.014,29		748.640,31C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460402	36233	830,45		747.809,86C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460410	36233	1.512,06		746.297,80C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460429	36233	1.496,36		744.801,44C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460437	36233	170,41		744.631,03C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460445	36233	175,43		744.455,60C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18460453	36233	146,07		744.309,53C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18460461	36233	219,66		744.089,87C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460470	36233	225,23		743.864,64C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18460488	36233	230,21		743.634,43C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18460496	36233	73,22		743.561,21C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18460500	36233	92,00		743.469,21C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460518	36233	22.316,92		721.152,29C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460526	36233	18.691,46		702.460,83C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460534	36233	6.234,03		696.226,80C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460542	36233	7.577,14		688.649,66C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460550	36233	7.438,97		681.210,69C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460569	36233	4.489,08		676.721,61C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18460577	36233	6.048,24		670.673,37C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460585	36233	5.412,31		665.261,06C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18460593	36233	4.639,12		660.621,94C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460607	36233	1.864,72		658.757,22C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460615	36233	2.525,71		656.231,51C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18460623	36233	3.042,88		653.188,63C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460631	36233	2.483,64		650.704,99C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460640	36233	2.283,55		648.421,44C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460658	36233	11,07		648.410,37C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460666	36233	23,00		648.387,37C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460674	36233	7,72		648.379,65C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18460682	36233	9,49		648.370,16C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18460690	36233	9,55		648.360,61C
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18460704	36233	1,31		648.359,30C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460712	36233	0,85		648.358,45C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460720	36233	2,39		648.356,06C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460739	36233	5,05		648.351,01C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460747	36233	5,07		648.345,94C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460755	36233	0,54		648.345,40C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18460763	36233	0,13		648.345,27C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18460771	36233	0,32		648.344,95C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460780	36233	0,37		648.344,58C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460798	36233	0,12		648.344,46C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460801	36233	0,03		648.344,43C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470246	36233		327,78	648.672,21C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470254	36233		302,25	648.974,46C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470262	36233		374,46	649.348,92C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470270	36233		432,89	649.781,81C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470289	36233		415,24	650.197,05C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470297	36233		483,03	650.680,08C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470300	36233		465,33	651.145,41C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470319	36233		519,38	651.664,79C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470335	36233		563,91	652.228,70C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470343	36233		2.350,58	654.579,28C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470378	36233		1.917,99	656.497,27C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470386	36233		1.713,83	658.211,10C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470394	36233		1.650,31	659.861,41C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470416	36233		1.333,41	661.194,82C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470424	36233		1.223,67	662.418,49C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470432	36233		1.275,98	663.694,47C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470440	36233		1.055,99	664.750,46C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470459	36233		875,87	665.626,33C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470483	36233		784,85	666.411,18C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470491	36233		782,60	667.193,78C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470505	36233		749,64	667.943,42C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470513	36233		698,38	668.641,80C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470530	36233		228,33	668.870,13C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470556	36233		262,06	669.132,19C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470572	36233		252,87	669.385,06C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470580	36233		291,03	669.676,09C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470599	36233		129,24	669.805,33C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470629	36233		24.476,65	694.281,98C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470637	36233		4.800,89	699.082,87C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470645	36233		4.670,58	703.753,45C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470653	36233	3.730,56		700.022,89C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470661	36233		2.957,95	702.980,84C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470670	36233		2.847,44	705.828,28C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470688	36233		2.721,78	708.550,06C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18476007	36012	3.648,30		704.901,76C
Total conta:				111.853,02	63.936,19	704.901,76C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		254.603,26C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467393	36233		41,10	254.644,36C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467458	36233		74,89	254.719,25C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467474	36233		82,94	254.802,19C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467482	36233		85,96	254.888,15C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467504	36233		95,46	254.983,61C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467512	36233		99,14	255.082,75C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467547	36233		107,51	255.190,26C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467571	36233		122,82	255.313,08C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467598	36233		136,20	255.449,28C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467610	36233		141,99	255.591,27C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467628	36233		152,63	255.743,90C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467636	36233		158,43	255.902,33C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467652	36233		170,36	256.072,69C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467709	36233		184,96	256.257,65C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467741	36233		229,07	256.486,72C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467750	36233		245,89	256.732,61C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467776	36233		256,69	256.989,30C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467784	36233		257,43	257.246,73C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467806	36233		287,28	257.534,01C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467830	36233		346,36	257.880,37C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467857	36233		401,37	258.281,74C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467873	36233		418,52	258.700,26C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467881	36233		437,35	259.137,61C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467911	36233		541,29	259.678,90C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467938	36233		562,14	260.241,04C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467946	36233		629,10	260.870,14C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468039	36233		771,00	261.641,14C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468063	36233		892,74	262.533,88C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468071	36233		933,96	263.467,84C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468098	36233		970,21	264.438,05C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468209	36233		1.531,94	265.969,99C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468217	36233		1.574,69	267.544,68C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468489	36233		8.028,33	275.573,01C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468543	36233	1.223,62		274.349,39C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470718	36233	2.329,43		272.019,96C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470726	36233	3.361,95		268.658,01C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470734	36233	3.313,73		265.344,28C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470742	36233	1.089,55		264.254,73C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470750	36233	6.808,78		257.445,95C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470769	36233	10.086,16		247.359,79C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470777	36233	8.474,56		238.885,23C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18476015	36117	487,47		238.397,76C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
				Total conta:	37.175,25	20.969,75	238.397,76C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		60.225,46C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470327	36233	568,15		59.657,31C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470351	36233	2.460,04		57.197,27C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470360	36233	2.066,97		55.130,30C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470408	36233	1.660,68		53.469,62C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470467	36233	819,99		52.649,63C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470475	36233	808,23		51.841,40C	
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470548	36233	265,74		51.575,66C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470823	36233		106,67	51.682,33C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470831	36233		102,08	51.784,41C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470866	36233		97,89	51.882,30C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470882	36233		84,48	51.966,78C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470912	36233		70,07	52.036,85C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470939	36233		62,79	52.099,64C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470947	36233		62,61	52.162,25C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470963	36233		37,23	52.199,48C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470971	36233		38,64	52.238,12C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470980	36233		41,55	52.279,67C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471030	36233		33,22	52.312,89C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471048	36233		59,97	52.372,86C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471056	36233		55,87	52.428,73C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471099	36233		45,11	52.473,84C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471153	36233		227,80	52.701,64C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471161	36233		220,62	52.922,26C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471170	36233		217,74	53.140,00C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471226	36233		188,04	53.328,04C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471250	36233		153,44	53.481,48C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471307	36233		137,11	53.618,59C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471323	36233		132,03	53.750,62C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471498	36233		1.958,12	55.708,74C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471595	36233		373,65	56.082,39C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471609	36233		384,08	56.466,47C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471684	36233	298,44		56.168,03C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471714	36233		10,34	56.178,37C	
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18471730	36233		4,00	56.182,37C	
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18471749	36233		4,00	56.186,37C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471820	36233		29,96	56.216,33C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471854	36233		26,22	56.242,55C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471870	36233		24,18	56.266,73C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471889	36233		23,28	56.290,01C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471900	36233		20,96	56.310,97C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471919	36233		20,23	56.331,20C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471935	36233		18,62	56.349,82C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471943	36233		18,27	56.368,09C	
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18476023	36120		23,99	56.392,08C	
Total conta:				8.948,24	5.114,86	56.392,08C	
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		7.528,20C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469140	36233		46,70	7.574,90C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469159	36233		48,01	7.622,91C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469353	36233		16,50	7.639,41C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469370	36233		17,13	7.656,54C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469388	36233		19,19	7.675,73C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469396	36233		10,56	7.686,29C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469418	36233		12,24	7.698,53C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469434	36233		12,76	7.711,29C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469442	36233		13,33	7.724,62C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469515	36233		23,50	7.748,12C	
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469540	36233		27,23	7.775,35C	

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469558	36233		28,47	7.803,82C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469574	36233		29,58	7.833,40C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469647	36233		5,64	7.839,04C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469655	36233		5,19	7.844,23C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469701	36233		6,98	7.851,21C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469710	36233		7,49	7.858,70C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469736	36233		7,83	7.866,53C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469744	36233		7,85	7.874,38C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469760	36233		8,76	7.883,14C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469809	36233		2,91	7.886,05C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469817	36233		3,02	7.889,07C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469841	36233		3,28	7.892,35C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469876	36233		3,74	7.896,09C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469892	36233		4,15	7.900,24C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469914	36233		4,33	7.904,57C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469922	36233		4,65	7.909,22C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469930	36233		4,83	7.914,05C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469965	36233		1,29	7.915,34C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470025	36233		2,28	7.917,62C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470041	36233		2,53	7.920,15C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470050	36233		2,62	7.922,77C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470068	36233	37,31		7.885,46C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470122	36233		244,75	8.130,21C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470238	36233	307,51		7.822,70C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470521	36233	207,58		7.615,12C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470564	36233	258,37		7.356,75C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470602	36233	33,22		7.323,53C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470610	36233	102,50		7.221,03C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470696	36233	101,03		7.120,00C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470700	36233	71,02		7.048,98C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18476031	36123		0,02	7.049,00C
Total conta:				1.118,54	639,34	7.049,00C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		110.232,99C
16/09/2022	08/2022 - IRRF - 13° RESCISÃO 08/2022 Nro. Doc: 08/2022	18457681	36633	2.441,73		107.791,26C
16/09/2022	09/2022 - IRRF - FERIAS 09/2022 PG EM 08/2022 Nro. Doc: 09/2022	18457690	36633	5.876,42		101.914,84C
16/09/2022	07/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	18457703	36633	52.045,06		49.869,78C
16/09/2022	08/2022 - IRRF - RESCISÃO 08/2022 Nro. Doc: 08/2022	18457711	36633	2.254,88		47.614,90C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460810	36233		21.356,68	68.971,58C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460828	36233		3.240,76	72.212,34C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460836	36233		4.011,74	76.224,08C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18460844	36233		4.195,31	80.419,39C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460852	36233		5.940,35	86.359,74C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18460860	36233		875,75	87.235,49C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460879	36233		1.027,05	88.262,54C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460887	36233		1.115,68	89.378,22C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460895	36233		1.162,35	90.540,57C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460909	36233		1.361,15	91.901,72C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18460917	36233		1.681,11	93.582,83C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460925	36233		2.807,68	96.390,51C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18460933	36233		2.865,94	99.256,45C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460941	36233		151,86	99.408,31C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460950	36233		178,15	99.586,46C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460968	36233		181,93	99.768,39C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460976	36233		198,10	99.966,49C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18460984	36233		298,16	100.264,65C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18460992	36233		339,46	100.604,11C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461000	36233		343,17	100.947,28C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461018	36233		397,14	101.344,42C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461026	36233		460,82	101.805,24C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461034	36233		461,29	102.266,53C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461042	36233		482,79	102.749,32C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461050	36233		532,25	103.281,57C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461069	36233		616,94	103.898,51C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461077	36233		624,21	104.522,72C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461085	36233		730,63	105.253,35C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461093	36233		745,66	105.999,01C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461107	36233		14,28	106.013,29C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461115	36233		14,53	106.027,82C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461123	36233		20,16	106.047,98C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461131	36233		41,40	106.089,38C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461140	36233		58,64	106.148,02C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461158	36233		106,47	106.254,49C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461166	36233		132,12	106.386,61C
Total conta:				62.618,09	58.771,71	106.386,61C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		5.720,12C
01/09/2022	2316 - SYSDESIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	18285031	20068		25,50	5.745,62C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18291988	20068		1.712,00	7.457,62C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292089	20068		786,05	8.243,67C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292151	20068		623,70	8.867,37C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18303552	20068		195,00	9.062,37C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303960	20068		298,14	9.360,51C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304052	20068		126,90	9.487,41C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304095	20068		193,45	9.680,86C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304222	20068		491,25	10.172,11C
01/09/2022	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	18476511	36179		30,00	10.202,11C
01/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	18479405	20068		101,43	10.303,54C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304303	20068		103,68	10.407,22C
05/09/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	18304532	36179		99,00	10.506,22C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304664	20068		12,65	10.518,87C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304702	20068		43,51	10.562,38C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304745	20068		371,97	10.934,35C
12/09/2022	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	18304923	36179		30,00	10.964,35C
16/09/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304842	20068		61,95	11.026,30C
16/09/2022	1191-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1191-1	18458076	36633	126,90		10.899,40C
16/09/2022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	18458084	36633	298,14		10.601,26C
16/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	18458092	36633	193,45		10.407,81C
16/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	18458106	36633	1.712,00		8.695,81C
16/09/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27732	18458114	36633	101,43		8.594,38C
16/09/2022	2304 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2304	18458122	36633	25,50		8.568,88C
16/09/2022	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12964	18458130	36633	786,05		7.782,83C
16/09/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4007	18458149	36633	103,68		7.679,15C
16/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	18458157	36633	491,25		7.187,90C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/09/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20854	18458165	36633	52,47		7.135,43C
16/09/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 241	18458173	36633	195,00		6.940,43C
16/09/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 242	18458181	36633	693,00		6.247,43C
16/09/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	18458190	36633	10,40		6.237,03C
16/09/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	18458203	36633	30,03		6.207,00C
16/09/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1869	18458211	36633	99,00		6.108,00C
16/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	18458220	36633	360,63		5.747,37C
16/09/2022	1985-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1985-1	18458238	36633	16,64		5.730,73C
16/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27925	18458246	36633	101,43		5.629,30C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	18304982	20068		16,84	5.646,14C
30/09/2022	08/2022 - IRRF - RETENÇÕES 08/2022 - MV INFORMATICA NF 43787 Nro. Doc: 08/2022	18458254	36633	30,00		5.616,14C
30/09/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	18479448	36176		101,43	5.717,57C
Total conta:				5.427,00	5.424,45	5.717,57C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		6.462,98C
16/09/2022	08/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	18457738	36633	6.462,98		0,00
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469086	36233		68,87	68,87C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469108	36233		78,88	147,75C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469116	36233		93,97	241,72C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469124	36233		97,52	339,24C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469167	36233		51,49	390,73C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469175	36233		54,36	445,09C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469183	36233		41,91	487,00C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469191	36233		43,82	530,82C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469230	36233		104,66	635,48C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469248	36233		110,19	745,67C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469256	36233		111,12	856,79C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469264	36233		120,00	976,79C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469272	36233		148,97	1.125,76C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469280	36233		155,08	1.280,84C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469299	36233		161,90	1.442,74C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469337	36233		20,55	1.463,29C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469400	36233		11,63	1.474,92C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469485	36233		20,99	1.495,91C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469507	36233		22,82	1.518,73C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469523	36233		23,68	1.542,41C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469531	36233		26,88	1.569,29C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469566	36233		29,49	1.598,78C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469590	36233		33,91	1.632,69C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469612	36233		37,37	1.670,06C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469620	36233		41,54	1.711,60C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470092	36233		170,33	1.881,93C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470114	36233		247,47	2.129,40C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470130	36233		230,12	2.359,52C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470165	36233		2.344,23	4.703,75C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470173	36233		625,52	5.329,27C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470181	36233		484,75	5.814,02C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470190	36233		410,25	6.224,27C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470211	36233		303,40	6.527,67C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475957	36029	0,05		6.527,62C
Total conta:				6.463,03	6.527,67	6.527,62C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		58.096,28C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18292011	20068		8.560,00	66.656,28C
01/09/2022	6758 - ENG COMERCIO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6758	18292054	20068		200,00	66.856,28C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292100	20068		2.620,16	69.476,44C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292178	20068		1.455,30	70.931,74C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18303579	20068		455,00	71.386,74C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303994	20068		1.490,72	72.877,46C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304079	20068		634,50	73.511,96C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304125	20068		967,24	74.479,20C
01/09/2022	101 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 101	18304141	36174		535,45	75.014,65C
01/09/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11122	18304184	20068		21,01	75.035,66C
01/09/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11121	18304206	20068		10,70	75.046,36C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304257	20068		2.456,27	77.502,63C
02/09/2022	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20306	18304460	20068		32,05	77.534,68C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304320	20068		138,24	77.672,92C
05/09/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3621	18304907	20068		34,05	77.706,97C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304680	20068		63,26	77.770,23C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304729	20068		217,53	77.987,76C
09/09/2022	100 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 100	18458262	10011	535,45		77.452,31C
09/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1493	18458270	10011	967,24		76.485,07C
09/09/2022	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12964	18458289	10011	2.620,16		73.864,91C
09/09/2022	11111 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11111	18458297	10011	10,70		73.854,21C
09/09/2022	11112 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11112	18458300	10011	21,01		73.833,20C
09/09/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4007	18458319	10011	138,24		73.694,96C
09/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1073	18458327	10011	2.456,27		71.238,69C
09/09/2022	20059 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20059	18458335	10011	35,24		71.203,45C
09/09/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3929	18458343	10011	26,28		71.177,17C
09/09/2022	626 - VALDILEIA MENDES DE OLIVEIR Nro. Doc: 626	18458351	10011	207,50		70.969,67C
09/09/2022	155 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 155	18458360	10011	24,38		70.945,29C
09/09/2022	333 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 333	18458378	10011	129,60		70.815,69C
09/09/2022	235 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 235	18458386	10011	374,90		70.440,79C
09/09/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 241	18458394	10011	455,00		69.985,79C
09/09/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 242	18458408	10011	1.617,00		68.368,79C
09/09/2022	6716 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6716	18458416	10011	200,00		68.168,79C
09/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 130	18458424	10011	841,48		67.327,31C
09/09/2022	3577 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3577	18458432	10011	29,35		67.297,96C
09/09/2022	1953 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1953	18458440	10011	19,75		67.278,21C
09/09/2022	3343 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 3343	18458459	10011	13,50		67.264,71C
09/09/2022	1190 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1190	18458467	10011	1.490,72		65.773,99C
09/09/2022	1191 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1191	18458475	10011	634,50		65.139,49C
09/09/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	18458483	10011	150,16		64.989,33C
09/09/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	18458491	10011	51,99		64.937,34C
09/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37459	18458505	10011	8.560,00		56.377,34C
09/09/2022	12168 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12168	18458513	10011	22,27		56.355,07C
09/09/2022	6778 - ELETRONICA SERV SUL LTDA Nro. Doc: 6778	18458521	10011	15,01		56.340,06C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304770	20068		867,92	57.207,98C
16/09/2022	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	18304818	36170		18,33	57.226,31C
16/09/2022	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304869	20068		206,51	57.432,82C
30/09/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	18305040	36175		129,60	57.562,42C
30/09/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 239	18305067	36176		374,90	57.937,32C
Total conta:				21.647,70	21.488,74	57.937,32C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		22.819,31C
01/09/2022	2316 - SYSDSIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	18285040	20068		79,05	22.898,36C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/10/2022 14:46:14

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18291996	20068		7.960,80	30.859,16C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292097	20068		2.436,75	33.295,91C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292160	20068		1.933,47	35.229,38C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18303560	20068		604,50	35.833,88C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303978	20068		1.386,37	37.220,25C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304060	20068		590,09	37.810,34C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304109	20068		899,53	38.709,87C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304230	20068		2.284,33	40.994,20C
01/09/2022	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	18476732	36179		93,00	41.087,20C
01/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	18479413	20068		314,43	41.401,63C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304311	20068		321,41	41.723,04C
05/09/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	18304540	36179		306,90	42.029,94C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304672	20068		58,83	42.088,77C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304710	20068		202,30	42.291,07C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304753	20068		1.153,10	43.444,17C
12/09/2022	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	18304931	36179		93,00	43.537,17C
16/09/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304850	20068		192,05	43.729,22C
16/09/2022	2282 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2282	18457827	36633	63,24		43.665,98C
16/09/2022	2283 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2283	18457835	36633	15,81		43.650,17C
16/09/2022	3929 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3929	18457843	36633	61,11		43.589,06C
16/09/2022	42625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42625	18457851	36633	238,03		43.351,03C
16/09/2022	1894-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1894-1	18457860	36633	41,26		43.309,77C
16/09/2022	1895-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1895-1	18457878	36633	10,32		43.299,45C
16/09/2022	12964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12964	18457886	36633	2.436,75		40.862,70C
16/09/2022	37459 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37459	18457894	36633	7.960,80		32.901,90C
16/09/2022	2304 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2304	18457908	36633	79,05		32.822,85C
16/09/2022	1191-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1191-1	18457916	36633	590,09		32.232,76C
16/09/2022	1190-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1190-1	18457924	36633	1.386,37		30.846,39C
16/09/2022	1493 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1493	18457932	36633	899,53		29.946,86C
16/09/2022	1869 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1869	18457940	36633	306,90		29.639,96C
16/09/2022	241 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 241	18457959	36633	604,50		29.035,46C
16/09/2022	242 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 242	18457967	36633	2.148,30		26.887,16C
16/09/2022	160639 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160639	18457975	36633	48,35		26.838,81C
16/09/2022	160638 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160638	18457983	36633	139,65		26.699,16C
16/09/2022	4007 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4007	18457991	36633	321,41		26.377,75C
16/09/2022	1073 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1073	18458009	36633	2.284,33		24.093,42C
16/09/2022	130 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 130	18458017	36633	1.117,97		22.975,45C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	18304990	20068		52,22	23.027,67C
30/09/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	18479456	36176		314,43	23.342,10C
Total conta:				20.753,77	21.276,56	23.342,10C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		23.667,77C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	18476457	36404		7.328,23	30.996,00C
06/09/2022	08/2022 - RATEIO ISG/MATRIZ Nro. Doc: 08/2022	18459374	36633	30.996,00		0,00
30/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	18479073	36404		24.171,43	24.171,43C
Total conta:				30.996,00	31.499,66	24.171,43C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior: 624.827,51C
01/09/2022	2316 - SYSDESIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	18285023	20004	1.595,45		623.232,06C
01/09/2022	2316 - SYSDESIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	18285031	20043	25,50		623.206,56C
01/09/2022	2316 - SYSDESIGN AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2316	18285040	20056	79,05		623.127,51C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18291970	20004	134.135,20		488.992,31C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18291988	20043	1.712,00		487.280,31C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18291996	20056	7.960,80		479.319,51C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18292003	20022	18.832,00		460.487,51C
01/09/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37741	18292011	20051	8.560,00		451.927,51C
01/09/2022	303885 - BIONEXO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303885	18292038	20004	1.500,00		450.427,51C
01/09/2022	6758 - ENG COMERCIO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6758	18292046	20004	3.800,00		446.627,51C
01/09/2022	6758 - ENG COMERCIO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6758	18292054	20051	200,00		446.427,51C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292070	20004	43.132,54		403.294,97C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292089	20043	786,05		402.508,92C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292097	20056	2.436,75		400.072,17C
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13069	18292100	20051	2.620,16		397.452,01C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292143	20006	37.567,53		359.884,48C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292151	20043	623,70		359.260,78C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292160	20056	1.933,47		357.327,31C
01/09/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18292178	20051	1.455,30		355.872,01C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18299474	20006	11.745,50		344.126,51C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18303552	20043	195,00		343.931,51C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18303560	20056	604,50		343.327,01C
01/09/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18303579	20051	455,00		342.872,01C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303951	20004	23.542,48		319.329,53C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303960	20043	298,14		319.031,39C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303978	20056	1.386,37		317.645,02C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303986	20022	3.096,77		314.548,25C
01/09/2022	1230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1230	18303994	20051	1.490,72		313.057,53C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304044	20004	11.338,51		301.719,02C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304052	20043	126,90		301.592,12C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304060	20056	590,09		301.002,03C
01/09/2022	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1231	18304079	20051	634,50		300.367,53C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304087	20004	15.301,08		285.066,45C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304095	20043	193,45		284.873,00C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304109	20056	899,53		283.973,47C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304117	20022	1.983,42		281.990,05C
01/09/2022	1515 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1515	18304125	20051	967,24		281.022,81C
01/09/2022	205789 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 205789	18304150	20004	818,38		280.204,43C
01/09/2022	303212 - BIONEXO AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303212	18304168	20004	550,00		279.654,43C
01/09/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11122	18304176	20004	528,99		279.125,44C
01/09/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11122	18304184	20051	21,01		279.104,43C
01/09/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11121	18304192	20004	269,30		278.835,13C
01/09/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11121	18304206	20051	10,70		278.824,43C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304214	20004	41.540,52		237.283,91C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304222	20043	491,25		236.792,66C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304230	20056	2.284,33		234.508,33C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304249	20022	2.353,11		232.155,22C
01/09/2022	1093 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1093	18304257	20051	2.456,27		229.698,95C
01/09/2022	27 - SANTINNI AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27	18304265	20004	5.404,90		224.294,05C
01/09/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 DIFERENÇA PROVISÃO	18304389	36179	1.342,26		222.951,79C
01/09/2022	3743 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3743	18304397	20004	3.107,74		219.844,05C
01/09/2022	47878 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2022	18476465	20004	565,82		219.278,23C
01/09/2022	47888 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	18476473	20004	357,36		218.920,87C
01/09/2022	47889 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2022	18476481	20004	208,46		218.712,41C
01/09/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022	18479383	36176		654,88	219.367,29C
01/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	18479391	20004	6.346,02		213.021,27C
01/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	18479405	20043	101,43		212.919,84C
01/09/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27925	18479413	20056	314,43		212.605,41C
02/09/2022	1762 - AGIMED AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1762	18304338	20004	3.000,00		209.605,41C
02/09/2022	250 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 250	18304354	20004	3.555,34		206.050,07C
02/09/2022	1857 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1857	18304362	20004	134,00		205.916,07C
02/09/2022	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20306	18304451	20004	608,95		205.307,12C
02/09/2022	20306 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20306	18304460	20051	32,05		205.275,07C
05/09/2022	72967 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 72967	18304281	20004	2.494,74		202.780,33C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304290	20004	6.348,67		196.431,66C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304303	20043	103,68		196.327,98C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304311	20056	321,41		196.006,57C
05/09/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4089	18304320	20051	138,24		195.868,33C
05/09/2022	238 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 238	18304427	20004	88.754,95		107.113,38C
05/09/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3621	18304893	20004	646,95		106.466,43C
05/09/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3621	18304907	20051	34,05		106.432,38C
06/09/2022	517 - SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 517	18304575	20004	449,00		105.983,38C
07/09/2022	12069 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 12069	18304591	20004	3.300,00		102.683,38C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304656	20004	1.130,47		101.552,91C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304664	20043	12,65		101.540,26C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304672	20056	58,83		101.481,43C
08/09/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161898	18304680	20051	63,26		101.418,17C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304699	20004	3.887,21		97.530,96C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304702	20043	43,51		97.487,45C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304710	20056	202,30		97.285,15C
08/09/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161896	18304729	20051	217,53		97.067,62C
08/09/2022	48123 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 48123	18305024	20004	565,82		96.501,80C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304737	20004	21.040,98		75.460,82C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304745	20043	371,97		75.088,85C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304753	20056	1.153,10		73.935,75C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304761	20022	1.363,88		72.571,87C
12/09/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 131	18304770	20051	867,92		71.703,95C
15/09/2022	13848 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13848	18304877	20004	584,68		71.119,27C
16/09/2022	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304834	20004	3.669,63		67.449,64C
16/09/2022	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304842	20043	61,95		67.387,69C
16/09/2022	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304850	20056	192,05		67.195,64C
16/09/2022	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21057	18304869	20051	206,51		66.989,13C
22/09/2022	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2088	18304958	20004	1.377,00		65.612,13C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	18304974	20004	1.040,19		64.571,94C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	18304982	20043	16,84		64.555,10C
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2087	18304990	20056	52,22		64.502,88C
30/09/2022	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2022	18476791	36307		3.000,00	67.502,88C
30/09/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022	18476805	36170		550,00	68.052,88C
30/09/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022	18476813	36170		280,00	68.332,88C
30/09/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	18476830	36173		782,70	69.115,58C
30/09/2022	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2022	18476848	36179		1.500,00	70.615,58C
30/09/2022	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2022	18476856	36179		550,00	71.165,58C
30/09/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022	18476864	36176		6.912,00	78.077,58C
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	18476872	36167		29.814,48	107.892,06C
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	18476880	36167		19.344,72	127.236,78C
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	18476899	36167		12.690,00	139.926,78C
30/09/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022	18476902	36179		3.107,74	143.034,52C
30/09/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	18476910	36179		2.669,40	145.703,92C
30/09/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022	18476953	36170		4.000,00	149.703,92C
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18476970	36064		1.104,70	150.808,62C
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18476988	36064		3.846,62	154.655,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477003	36897		13.000,00	167.655,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477011	36897		16.450,00	184.105,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477020	36897		6.200,00	190.305,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477038	36897		8.300,00	198.605,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477046	36897		5.400,00	204.005,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477054	36897		9.200,00	213.205,24C
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477062	36897		6.000,00	219.205,24C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477070	36897		60.060,00	279.265,24C
30/09/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022	18477089	36198		184,00	279.449,24C
30/09/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2022	18477097	36165		89.774,07	369.223,31C
30/09/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022	18477100	36061		171.200,00	540.423,31C
30/09/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022	18477119	36179		6.398,65	546.821,96C
30/09/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2022	18477127	36173		3.473,92	550.295,88C
30/09/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2022	18477143	36178		3.300,00	553.595,88C
30/09/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2022	18477151	36307		818,38	554.414,26C
30/09/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022	18477178	36071		20.284,50	574.698,76C
30/09/2022	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2022	18477186	36170		49.125,48	623.824,24C
30/09/2022	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2022	18477194	36170		2.669,97	626.494,21C
30/09/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - SETEMBRO/2022	18477208	36170		449,00	626.943,21C
30/09/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022	18477216	36076		4.094,15	631.037,36C
30/09/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN SETEMBRO/2022	18477224	36179		1.700,00	632.737,36C
30/09/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER SETEMBRO/2022	18477232	36170		600,00	633.337,36C
30/09/2022	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	18477267	36170		950,00	634.287,36C
30/09/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022	18477283	36174		52.403,25	686.690,61C
Total conta:				560.979,51	622.842,61	686.690,61C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		8.261.945,35C
02/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2022	18476139	10011		1.572.997,28	9.834.942,63C
28/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022 - SALDO REDIDUAL	18476163	10011		93.218,81	9.928.161,44C
30/09/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2022	18479596	35004	1.838.269,99		8.089.891,45C
Total conta:				1.838.269,99	1.666.216,09	8.089.891,45C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		14.594.384,72C
30/09/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2022	18479596	20071		1.838.269,99	16.432.654,71C
Total conta:				0,00	1.838.269,99	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		36.359,33C
30/09/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2022	18456804	10053		22.619,24	58.978,57C
Total conta:				0,00	22.619,24	58.978,57C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		298.153,32C
30/09/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	18476414	36641		676,83	298.830,15C
30/09/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	18476422	39535		29.865,24	328.695,39C
Total conta:				0,00	30.542,07	328.695,39C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		811.878,49D
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	18479081	37036	116.335,39		928.213,88D
Total conta:				116.335,39	0,00	928.213,88D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.660.941,12D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18465374	36233		72,92	2.660.868,20D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18465382	36233		107,67	2.660.760,53D
30/09/2022	EVT 0008 - FALTAS	18465390	36233		149,73	2.660.610,80D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465404	36233	407,75		2.661.018,55D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465412	36233	454,42		2.661.472,97D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18465420	36233	709,11		2.662.182,08D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465439	36233	754,34		2.662.936,42D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465447	36233	766,41		2.663.702,83D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465455	36233	830,79		2.664.533,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465463	36233	1.454,14		2.665.987,76D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465471	36233	1.454,14		2.667.441,90D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18465480	36233	1.458,33		2.668.900,23D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465498	36233	204,55		2.669.104,78D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465501	36233	181,77		2.669.286,55D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465510	36233	145,42		2.669.431,97D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465528	36233	136,33		2.669.568,30D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465536	36233	169,65		2.669.737,95D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465544	36233	152,68		2.669.890,63D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465552	36233	227,21		2.670.117,84D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465560	36233	274,43		2.670.392,27D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465579	36233	48,47		2.670.440,74D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465587	36233	43,62		2.670.484,36D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465595	36233	43,62		2.670.527,98D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465609	36233	43,62		2.670.571,60D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465617	36233	71,98		2.670.643,58D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465625	36233	49,08		2.670.692,66D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465633	36233	72,71		2.670.765,37D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465641	36233	131,14		2.670.896,51D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18465650	36233	121,20		2.671.017,71D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465668	36233	119,97		2.671.137,68D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465676	36233	119,97		2.671.257,65D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465684	36233	88,33		2.671.345,98D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465692	36233	95,43		2.671.441,41D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465706	36233	367,70		2.671.809,11D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465714	36233	345,90		2.672.155,01D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465722	36233	126.661,58		2.798.816,59D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465730	36233	12.190,56		2.811.007,15D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465749	36233	13.631,48		2.824.638,63D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465757	36233	28.514,96		2.853.153,59D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465765	36233	8.106,30		2.861.259,89D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465773	36233	9.306,45		2.870.566,34D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465781	36233	10.217,95		2.880.784,29D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18465790	36233	11.050,98		2.891.835,27D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465803	36233	6.420,28		2.898.255,55D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465811	36233	7.565,55		2.905.821,10D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465820	36233	3.488,05		2.909.309,15D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465838	36233	3.670,10		2.912.979,25D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465846	36233	3.271,82		2.916.251,07D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465854	36233	4.089,77		2.920.340,84D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465862	36233	4.090,90		2.924.431,74D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465870	36233	5.816,56		2.930.248,30D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465889	36233	4.798,68		2.935.046,98D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465897	36233	2.726,50		2.937.773,48D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465900	36233	2.908,28		2.940.681,76D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465919	36233	17,45		2.940.699,21D
Total conta:				280.088,41	330,32	2.940.699,21D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		6.058,78D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18465927	36233	15,31		6.074,09D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18465935	36233	13,18		6.087,27D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18465943	36233	20,88		6.108,15D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18465951	36233	81,09		6.189,24D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18465960	36233	227,74		6.416,98D
Total conta:				358,20	0,00	6.416,98D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		57.051,00D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18465978	36233	227,21		57.278,21D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18465986	36233	227,21		57.505,42D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18465994	36233	226,97		57.732,39D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466001	36233	204,55		57.936,94D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466010	36233	241,44		58.178,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466028	36233	239,94		58.418,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466036	36233	290,84		58.709,16D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466044	36233	163,60		58.872,76D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466052	36233	136,33		59.009,09D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466060	36233	145,42		59.154,51D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466079	36233	183,51		59.338,02D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466087	36233	174,40		59.512,42D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466095	36233	72,71		59.585,13D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466109	36233	72,71		59.657,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466117	36233	119,97		59.777,81D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466125	36233	1.778,88		61.556,69D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466133	36233	407,74		61.964,43D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466141	36233	618,01		62.582,44D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466150	36233	538,24		63.120,68D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466168	36233	614,84		63.735,52D
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18466176	36233	441,63		64.177,15D
Total conta:				7.126,15	0,00	64.177,15D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		480.291,88D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466184	36233	425,56		480.717,44D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466192	36233	484,80		481.202,24D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466206	36233	484,80		481.687,04D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466214	36233	599,91		482.286,95D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466222	36233	528,24		482.815,19D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466230	36233	528,24		483.343,43D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466249	36233	528,24		483.871,67D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466257	36233	728,65		484.600,32D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466265	36233	528,24		485.128,56D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466273	36233	528,24		485.656,80D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466281	36233	528,24		486.185,04D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466290	36233	528,24		486.713,28D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466303	36233	528,24		487.241,52D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466311	36233	528,24		487.769,76D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466320	36233	528,24		488.298,00D
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18466338	36233	1.454,40		489.752,40D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466346	36233	1.541,28		491.293,68D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466354	36233	1.268,02		492.561,70D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18466362	36233	1.285,05		493.846,75D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466370	36233	1.584,72		495.431,47D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466389	36233	1.584,72		497.016,19D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18466397	36233	1.598,33		498.614,52D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18466400	36233	1.713,69		500.328,21D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466419	36233	830,15		501.158,36D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466427	36233	1.056,48		502.214,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466435	36233	1.056,48		503.271,32D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466443	36233	1.144,52		504.415,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466451	36233	1.214,95		505.630,79D
30/09/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18466460	36233	1.251,11		506.881,90D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466478	36233	16.987,10		523.869,00D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466486	36233	2.112,96		525.981,96D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466494	36233	2.112,96		528.094,92D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466508	36233	1.982,64		530.077,56D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18466516	36233	2.407,80		532.485,36D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18466524	36233	2.144,06		534.629,42D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466532	36233	3.377,42		538.006,84D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18466540	36233	339,45		538.346,29D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18466559	36233	332,32		538.678,61D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18466567	36233	29,89		538.708,50D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18466575	36233	15,14		538.723,64D
Total conta:				58.431,76	0,00	538.723,64D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		475.000,11D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472052	36233	374,46		475.374,57D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472060	36233	432,89		475.807,46D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472079	36233	465,33		476.272,79D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472087	36233	483,03		476.755,82D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472095	36233	563,91		477.319,73D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472109	36233	519,38		477.839,11D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472117	36233		3.730,56	474.108,55D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472125	36233	2.350,58		476.459,13D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472141	36233	1.917,99		478.377,12D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472150	36233	1.650,31		480.027,43D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472168	36233	1.333,41		481.360,84D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472176	36233	1.275,98		482.636,82D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472184	36233	875,87		483.512,69D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472206	36233	784,85		484.297,54D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472214	36233	749,64		485.047,18D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472265	36233	228,33		485.275,51D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472281	36233	291,03		485.566,54D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472397	36233	129,24		485.695,78D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472400	36233	24.476,65		510.172,43D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472419	36233	4.670,58		514.843,01D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472427	36233	4.800,89		519.643,90D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472435	36233	2.721,78		522.365,68D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18476007	20034		3.648,30	518.717,38D
Total conta:				51.096,13	7.378,86	518.717,38D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 337.459,07D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473067	36233	171,25		337.630,32D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473075	36233	96,92		337.727,24D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473083	36233	365,17		338.092,41D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473091	36233	349,22		338.441,63D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473105	36233	324,96		338.766,59D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473113	36233	282,59		339.049,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473121	36233	203,97		339.253,15D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473261	36233	18.439,63		357.692,78D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473270	36233	4.522,23		362.215,01D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473288	36233	3.723,69		365.938,70D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473296	36233	2.071,23		368.009,93D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473318	36233	1.663,44		369.673,37D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473326	36233	1.419,36		371.092,73D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473334	36233	1.241,47		372.334,20D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473342	36233	1.000,06		373.334,26D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473350	36233	780,92		374.115,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473369	36233	657,31		374.772,49D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473377	36233	573,91		375.346,40D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473385	36233	543,89		375.890,29D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473393	36233	429,14		376.319,43D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473407	36233	375,23		376.694,66D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473598	36233		1.245,80	375.448,86D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475965	20029	350,22		375.799,08D
Total conta:				39.585,81	1.245,80	375.799,08D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 89.344,73D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18466583	36233	10,10		89.354,83D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18466591	36233	1,40		89.356,23D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18466605	36233	0,69		89.356,92D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18466613	36233	321,34		89.678,26D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18466621	36233	35.130,29		124.808,55D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18466630	36233	10.206,06		135.014,61D
Total conta:				45.669,88	0,00	135.014,61D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 22.367,52D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466648	36233	1.925,93		24.293,45D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466656	36233	172,01		24.465,46D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466664	36233	119,98		24.585,44D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466672	36233	7,59		24.593,03D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466680	36233	8,65		24.601,68D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466699	36233	595,37		25.197,05D
30/09/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18466702	36233		74,86	25.122,19D
Total conta:				2.829,53	74,86	25.122,19D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	11.514,00D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18466710	36233	606,00		12.120,00D
Total conta:				606,00	0,00	12.120,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	8.293,32D
11/09/2022	2946162 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2946162	18304605	20004	330,00		8.623,32D
Total conta:				330,00	0,00	8.623,32D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação					Saldo anterior:	606,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465102	36233		1,00	607,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465110	36233		1,00	608,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465129	36233		1,00	609,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465137	36233		1,00	610,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465145	36233		1,00	611,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465153	36233		1,00	612,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465161	36233		2,00	614,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465170	36233		2,00	616,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465188	36233		2,00	618,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465196	36233		2,00	620,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465200	36233		2,00	622,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465218	36233		2,00	624,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465226	36233		2,00	626,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465234	36233		2,00	628,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465242	36233		4,00	632,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465250	36233		8,00	640,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465269	36233		38,00	678,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465277	36233		2,00	680,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465285	36233		2,00	682,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465293	36233		2,00	684,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465307	36233		2,00	686,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465315	36233		2,00	688,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465323	36233		1,00	689,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465331	36233		1,00	690,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465340	36233		1,00	691,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465358	36233		1,00	692,00C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465366	36233		1,00	693,00C
Total conta:				0,00	87,00	693,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	6.591,68D
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18476430	10057	2.136,17		8.727,85D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466729	36233		715,05	8.012,80D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466737	36233		87,25	7.925,55D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466745	36233		87,25	7.838,30D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466753	36233		7,38	7.830,92D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466761	36233		174,50	7.656,42D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466770	36233		157,06	7.499,36D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466788	36233		144,86	7.354,50D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466796	36233		87,25	7.267,25D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18466800	36233		103,20	7.164,05D
Total conta:				2.136,17	1.563,80	7.164,05D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:	1.144.816,62D
30/09/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	18466818	36233	828,38		1.145.645,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473750	36233	62.216,90		1.207.861,90D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473768	36233	15.899,71		1.223.761,61D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473776	36233	5.586,57		1.229.348,18D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473784	36233	6.152,03		1.235.500,21D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18473792	36233	6.773,79		1.242.274,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473806	36233	5.560,70		1.247.834,70D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473814	36233	4.886,34		1.252.721,04D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473822	36233	3.978,22		1.256.699,26D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473830	36233	3.936,22		1.260.635,48D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473849	36233	3.432,62		1.264.068,10D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473857	36233	1.437,25		1.265.505,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473865	36233	1.374,55		1.266.879,90D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473873	36233	1.362,45		1.268.242,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473881	36233	1.112,27		1.269.354,62D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473890	36233	2.258,93		1.271.613,55D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473903	36233	1.783,00		1.273.396,55D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473911	36233	1.689,02		1.275.085,57D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473920	36233	3.082,49		1.278.168,06D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473938	36233	2.587,18		1.280.755,24D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18473946	36233	2.353,15		1.283.108,39D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18473954	36233	172,62		1.283.281,01D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473962	36233	688,38		1.283.969,39D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473970	36233	674,07		1.284.643,46D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473989	36233	369,87		1.285.013,33D
Total conta:				140.196,71	0,00	1.285.013,33D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		156.180,83D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472192	36233		1.223,62	154.957,21D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472648	36233	8.028,33		162.985,54D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472656	36233	892,74		163.878,28D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472664	36233	771,00		164.649,28D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472672	36233	1.574,69		166.223,97D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472680	36233	1.531,94		167.755,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472699	36233	170,36		167.926,27D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472702	36233	158,43		168.084,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472710	36233	152,63		168.237,33D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472729	36233	141,99		168.379,32D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472737	36233	122,82		168.502,14D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472745	36233	95,46		168.597,60D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472753	36233	74,89		168.672,49D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472761	36233	41,10		168.713,59D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472770	36233	629,10		169.342,69D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472788	36233	541,29		169.883,98D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472796	36233	437,35		170.321,33D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472800	36233	418,52		170.739,85D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472818	36233	287,28		171.027,13D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472826	36233	257,43		171.284,56D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472834	36233	245,89		171.530,45D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472842	36233	184,96		171.715,41D
Total conta:				16.758,20	1.223,62	171.715,41D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		108.488,85D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472850	36233	188,24		108.677,09D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472869	36233	215,60		108.892,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472877	36233	256,14		109.148,83D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472885	36233	328,02		109.476,85D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472893	36233	407,20		109.884,05D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472907	36233	465,54		110.349,59D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472915	36233	545,60		110.895,19D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472923	36233	679,36		111.574,55D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472931	36233	30,82		111.605,37D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472940	36233	56,17		111.661,54D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472958	36233	66,90		111.728,44D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472966	36233	106,58		111.835,02D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472974	36233	92,69		111.927,71D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472982	36233	119,78		112.047,49D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472990	36233	114,54		112.162,03D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473008	36233	140,76		112.302,79D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473016	36233	123,07		112.425,86D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473024	36233	178,40		112.604,26D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473032	36233	1.221,37		113.825,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473040	36233	1.483,29		115.308,92D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473059	36233	6.048,21		121.357,13D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473610	36233		408,62	120.948,51D
Total conta:				12.868,28	408,62	120.948,51D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		454.434,57D
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - INGRID LETICIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 09/2022	18457622	36633	4.008,46		458.443,03D
12/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARLETE FERREIRA DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457657	36633	7.621,31		466.064,34D
14/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 09/2022	18457606	36633	345,23		466.409,57D
20/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ITALO CORDEIRO DE TOLEDO Nro. Doc: 09/2022	18457630	36633	28.121,74		494.531,31D
20/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JOANA LUCIA BERNANDES DA SILVA Nro. Doc: 09/2022	18457649	36633	6.507,41		501.038,72D
23/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DENISE REZENDE COSTA CINTRA Nro. Doc: 09/2022	18457614	36633	19.532,62		520.571,34D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18473997	36233	3.877,98		524.449,32D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474004	36233	18.495,33		542.944,65D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474012	36233	332,31		543.276,96D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474020	36233	369,82		543.646,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474039	36233	335,26		543.982,04D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474047	36233	350,55		544.332,59D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474055	36233	550,96		544.883,55D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474063	36233	631,02		545.514,57D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474071	36233	693,16		546.207,73D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474080	36233	434,88		546.642,61D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474098	36233	411,96		547.054,57D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474101	36233	1.362,57		548.417,14D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474110	36233	1.352,12		549.769,26D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474128	36233	1.516,41		551.285,67D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474136	36233	1.191,79		552.477,46D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474144	36233	960,06		553.437,52D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474152	36233	751,83		554.189,35D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474160	36233	164,41		554.353,76D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474179	36233	167,90		554.521,66D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474187	36233	271,29		554.792,95D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18474195	36233	36,02		554.828,97D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474209	36233	93,05		554.922,02D
Total conta:				100.487,45	0,00	554.922,02D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		31.618,09D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471978	36233	18,27		31.636,36D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471986	36233	18,62		31.654,98D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471994	36233	23,28		31.678,26D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472001	36233	29,96		31.708,22D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472010	36233	10,34		31.718,56D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472028	36233		298,44	31.420,12D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472036	36233	384,08		31.804,20D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472044	36233	373,65		32.177,85D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472133	36233	1.958,12		34.135,97D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472222	36233	132,03		34.268,00D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472230	36233	153,44		34.421,44D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472249	36233	188,04		34.609,48D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472257	36233	217,74		34.827,22D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472290	36233	45,11		34.872,33D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472303	36233	59,97		34.932,30D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472311	36233	41,55		34.973,85D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472320	36233	38,64		35.012,49D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472346	36233	37,23		35.049,72D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472354	36233	62,79		35.112,51D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472362	36233	70,07		35.182,58D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472370	36233	102,08		35.284,66D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472389	36233	106,67		35.391,33D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18473652	36233	4,00		35.395,33D
Total conta:				4.075,68	298,44	35.395,33D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 26.471,20D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473474	36233	113,55		26.584,75D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473482	36233		99,66	26.485,09D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473490	36233	99,32		26.584,41D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473504	36233	80,00		26.664,41D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473512	36233	62,48		26.726,89D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473520	36233	34,33		26.761,22D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473539	36233	52,59		26.813,81D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473547	36233	45,92		26.859,73D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473555	36233	43,51		26.903,24D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473571	36233	165,70		27.068,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473580	36233	133,08		27.202,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473601	36233	1.475,21		28.677,23D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473628	36233	361,79		29.039,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473636	36233	297,89		29.336,91D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473644	36233	7,75		29.344,66D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473660	36233	13,70		29.358,36D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473687	36233	13,99		29.372,35D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18473695	36233	3,00		29.375,35D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473709	36233	30,02		29.405,37D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473717	36233	27,94		29.433,31D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473725	36233	29,21		29.462,52D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473733	36233	16,32		29.478,84D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473741	36233	22,61		29.501,45D
Total conta:				3.129,91	99,66	29.501,45D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 38.188,94D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474217	36233	230,12		38.419,06D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18474225	36233	206,52		38.625,58D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474233	36233	170,33		38.795,91D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474241	36233	2.344,23		41.140,14D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474250	36233	410,25		41.550,39D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474268	36233	625,52		42.175,91D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474276	36233	484,75		42.660,66D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474284	36233	104,66		42.765,32D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474292	36233	148,97		42.914,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474306	36233	120,00		43.034,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474314	36233	43,82		43.078,11D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474322	36233	41,91		43.120,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474330	36233	54,36		43.174,38D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474349	36233	51,49		43.225,87D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474357	36233	68,87		43.294,74D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18474365	36233	71,74		43.366,48D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474373	36233	93,97		43.460,45D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474381	36233	78,88		43.539,33D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474390	36233	33,91		43.573,24D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474403	36233	41,54		43.614,78D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474411	36233	20,99		43.635,77D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474420	36233	11,63		43.647,40D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474438	36233	20,55		43.667,95D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18474446	36233	5,26		43.673,21D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475957	20046		0,05	43.673,16D
Total conta:				5.484,27	0,05	43.673,16D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.193,80D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469094	36233		71,02	2.122,78D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469132	36233		101,03	2.021,75D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469221	36233		102,50	1.919,25D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469582	36233		33,22	1.886,03D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470106	36233		258,37	1.627,66D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470149	36233		207,58	1.420,08D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470203	36233		307,51	1.112,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472273	36233	244,75		1.357,32D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472338	36233		37,31	1.320,01D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472443	36233	48,01		1.368,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472451	36233	46,70		1.414,72D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472460	36233	27,23		1.441,95D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472478	36233	23,50		1.465,45D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472486	36233	13,33		1.478,78D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472494	36233	12,76		1.491,54D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472508	36233	19,19		1.510,73D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472516	36233	16,50		1.527,23D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472524	36233	2,28		1.529,51D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472532	36233	1,29		1.530,80D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472540	36233	4,83		1.535,63D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472559	36233	4,65		1.540,28D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472567	36233	4,33		1.544,61D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472575	36233	3,74		1.548,35D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472583	36233	2,91		1.551,26D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472591	36233	8,76		1.560,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472605	36233	7,85		1.567,87D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472613	36233	7,49		1.575,36D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472621	36233	5,19		1.580,55D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472630	36233	5,64		1.586,19D
Total conta:				510,93	1.118,54	1.586,19D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.645,96D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473130	36233	5,44		1.651,40D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473148	36233	6,58		1.657,98D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473156	36233	5,74		1.663,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473164	36233	7,80		1.671,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473172	36233	10,00		1.681,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473180	36233	2,83		1.684,35D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473199	36233	3,65		1.688,00D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473202	36233	3,49		1.691,49D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473210	36233	3,25		1.694,74D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473229	36233	3,75		1.698,49D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473237	36233	4,29		1.702,78D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473245	36233	1,71		1.704,49D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473253	36233	0,97		1.705,46D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473300	36233	2,04		1.707,50D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473415	36233	16,64		1.724,14D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473423	36233	14,19		1.738,33D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473431	36233	12,41		1.750,74D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473440	36233	20,72		1.771,46D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473458	36233	37,23		1.808,69D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473466	36233	45,22		1.853,91D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473563	36233	184,42		2.038,33D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473679	36233		12,46	2.025,87D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475990	20032		1.050,75	975,12D
Total conta:				392,37	1.063,21	975,12D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		391.448,56D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18455948	10053	46.972,27		438.420,83D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18455956	10053	5,64		438.426,47D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18455964	10053	7,86		438.434,33D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18455972	10053	23,85		438.458,18D
Total conta:				47.009,62	0,00	438.458,18D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		341.684,97D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456030	10053	30.223,38		371.908,35D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18456049	10053	88,21		371.996,56D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456057	10053	77,82		372.074,38D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2022	18456065	10053	34,39		372.108,77D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456073	10053	25,33		372.134,10D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18456081	10053	7,61		372.141,71D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18456090	10053	0,01		372.141,72D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2022	18456103	10053	25,33		372.167,05D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456111	10053	6,04		372.173,09D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456120	10053	12,67		372.185,76D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - SETEMBRO/2022	18456138	10053	9,06		372.194,82D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456146	10053	12,67		372.207,49D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2022	18456154	10053	32,94		372.240,43D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2022	18456162	10053	88,66		372.329,09D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2022	18456170	10053	25,33		372.354,42D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18456189	10053	9,06		372.363,48D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2022	18456197	10053	9,06		372.372,54D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2022	18456219	10053	12,67		372.385,21D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456227	10053	115,93		372.501,14D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456235	10053	7,41		372.508,55D
Total conta:				30.823,58	0,00	372.508,55D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		65.941,77D
30/09/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18455930	10053	517,45		66.459,22D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456529	10053	7.050,40		73.509,62D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18456537	10053	43,90		73.553,52D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2022	18456545	10053	17,56		73.571,08D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMÁCIA - SETEMBRO/2022	18456553	10053	193,58		73.764,66D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18456570	10053	17,56		73.782,22D
Total conta:				7.840,45	0,00	73.782,22D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		50.252,41D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2022	18456502	10053	11.686,26		61.938,67D
Total conta:				11.686,26	0,00	61.938,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/10/2022 14:46:14

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	7.939,31D
30/09/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456600	10053	3.347,38		11.286,69D
30/09/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456618	10053	14,20		11.300,89D
Total conta:				3.361,58	0,00	11.300,89D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	8.398,42D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456448	10053	79,54		8.477,96D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18456456	10053	591,69		9.069,65D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	18456464	10053	97,31		9.166,96D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2022	18456472	10053	70,81		9.237,77D
Total conta:				839,35	0,00	9.237,77D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	16.050,30D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456308	10053	524,11		16.574,41D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2022	18456316	10053	33,56		16.607,97D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18456324	10053	173,03		16.781,00D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456332	10053	8,00		16.789,00D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18456340	10053	37,01		16.826,01D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18456359	10053	4,40		16.830,41D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2022	18456367	10053	564,67		17.395,08D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2022	18456375	10053	56,45		17.451,53D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2022	18456383	10053	152,45		17.603,98D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18456405	10053	19,77		17.623,75D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18456421	10053	19,77		17.643,52D
Total conta:				1.593,22	0,00	17.643,52D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:	6.887,39D
30/09/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456642	10053	2.801,08		9.688,47D
30/09/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456650	10053	302,53		9.991,00D
30/09/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18456669	10053	366,00		10.357,00D
Total conta:				3.469,61	0,00	10.357,00D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	10.965,63D
30/09/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2022	18456626	10053	91,20		11.056,83D
30/09/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2022	18456634	10053	4.691,22		15.748,05D
Total conta:				4.782,42	0,00	15.748,05D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:	356.079,75D
30/09/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2022	18456758	10053	3.683,34		359.763,09D
Total conta:				3.683,34	0,00	359.763,09D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	1.428.225,23D
30/09/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022	18477100	20068	171.200,00		1.599.425,23D
Total conta:				171.200,00	0,00	1.599.425,23D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	35.537,24D
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18476970	20068	1.104,70		36.641,94D
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18476988	20068	3.846,62		40.488,56D
Total conta:				4.951,32	0,00	40.488,56D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	37.953,54D
30/09/2022	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2022	18476791	20068	3.000,00		40.953,54D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2022	18477151	20068	818,38		41.771,92D
				Total conta:	3.818,38	0,00
					Saldo anterior:	180.298,34D
30/09/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022	18477178	20068	20.284,50		200.582,84D
				Total conta:	20.284,50	0,00
					Saldo anterior:	22.445,22D
30/09/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022	18477216	20068	4.094,15		26.539,37D
				Total conta:	4.094,15	0,00
					Saldo anterior:	367.747,10D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477003	20068	13.000,00		380.747,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477011	20068	16.450,00		397.197,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477020	20068	6.200,00		403.397,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477038	20068	8.300,00		411.697,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477046	20068	5.400,00		417.097,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477054	20068	9.200,00		426.297,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477062	20068	6.000,00		432.297,10D
30/09/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18477070	20068	60.060,00		492.357,10D
				Total conta:	124.610,00	0,00
					Saldo anterior:	492.357,10D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18466826	36233	1.090,60		575.567,40D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466834	36233	1.672,26		577.239,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466842	36233	1.669,87		578.909,53D
30/09/2022	EVT 0787 - SALINQUÊNIO 5%	18466850	36233	648,00		579.557,53D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466869	36233	503,21		580.060,74D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18466877	36233		119,83	579.940,91D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466885	36233	110,03		580.050,94D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466893	36233	98,15		580.149,09D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18466907	36233	65,44		580.214,53D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18466915	36233	73,62		580.288,15D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466923	36233	83,61		580.371,76D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466931	36233	1.963,09		582.334,85D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466940	36233	2.200,50		584.535,35D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466958	36233	3.056,06		587.591,41D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466966	36233	3.716,13		591.307,54D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466974	36233	9.181,19		600.488,73D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466982	36233	10.778,33		611.267,06D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466990	36233	7.973,88		619.240,94D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18467008	36233	350,00		619.590,94D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18467016	36233	368,00		619.958,94D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18467024	36233	13.430,26		633.389,20D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18467032	36233	21.442,70		654.831,90D
				Total conta:	80.474,93	119,83
					Saldo anterior:	2.247,67D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras						
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18467040	36233	114,64		2.362,31D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18467059	36233	10,51		2.372,82D
				Total conta:	125,15	0,00
					Saldo anterior:	66.288,21D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467067	36233	110,03		66.398,24D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467075	36233	98,15		66.496,39D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467083	36233	83,61		66.580,00D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467091	36233	83,49		66.663,49D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467105	36233	185,81		66.849,30D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467113	36233	152,80		67.002,10D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18467121	36233	250,00		67.252,10D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467130	36233	398,69		67.650,79D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18467148	36233	3.906,38		71.557,17D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467156	36233	459,06		72.016,23D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467164	36233	671,51		72.687,74D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467172	36233	1.072,14		73.759,88D
Total conta:				7.471,67	0,00	73.759,88D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		69.758,91D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467180	36233	1.056,48		70.815,39D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467199	36233	1.056,48		71.871,87D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467202	36233	792,36		72.664,23D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467210	36233	1.584,72		74.248,95D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467229	36233	1.584,72		75.833,67D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18467237	36233	528,24		76.361,91D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18467245	36233	528,24		76.890,15D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467253	36233	528,24		77.418,39D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467261	36233	528,24		77.946,63D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467270	36233	528,24		78.474,87D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467288	36233	484,80		78.959,67D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18467296	36233	2.049,97		81.009,64D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467300	36233	35,22		81.044,86D
Total conta:				11.285,95	0,00	81.044,86D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		109.466,37D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474578	36233	2.957,95		112.424,32D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474586	36233	2.847,44		115.271,76D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474713	36233	415,24		115.687,00D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474721	36233	327,78		116.014,78D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474730	36233	302,25		116.317,03D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474748	36233	1.713,83		118.030,86D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474756	36233	698,38		118.729,24D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474764	36233	782,60		119.511,84D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474772	36233	1.055,99		120.567,83D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474780	36233	1.223,67		121.791,50D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474829	36233	252,87		122.044,37D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474837	36233	262,06		122.306,43D
Total conta:				12.840,06	0,00	122.306,43D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		72.074,58D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18474993	36233	4,00		72.078,58D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475078	36233	197,31		72.275,89D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475086	36233	190,13		72.466,02D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475094	36233	223,98		72.690,00D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475108	36233	245,75		72.935,75D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475116	36233	311,43		73.247,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475310	36233	2.202,72		75.449,90D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475329	36233	513,71		75.963,61D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475337	36233	594,96		76.558,57D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475345	36233	926,01		77.484,58D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475353	36233	791,91		78.276,49D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475361	36233	1.349,16		79.625,65D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475370	36233	2.062,31		81.687,96D
Total conta:				9.613,38	0,00	81.687,96D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		2.176,33D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18467318	36233	0,14		2.176,47D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18467326	36233	6.653,06		8.829,53D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18467334	36233	101,20		8.930,73D
Total conta:				6.754,40	0,00	8.930,73D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		199,84C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18467342	36233	1,53		198,31C
				Total conta:	1,53	198,31C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações				Saldo anterior:		3.366,94D
30/09/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18467350	36233	104,80		3.471,74D
				Total conta:	104,80	3.471,74D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		1.487,41D
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18476449	10057	437,53		1.924,94D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18467369	36233		117,79	1.807,15D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18467377	36233		72,72	1.734,43D
				Total conta:	437,53	1.734,43D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		82.976,97D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18475434	36233	666,52		83.643,49D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475442	36233	170,36		83.813,85D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475450	36233	3.644,79		87.458,64D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475469	36233	4.975,60		92.434,24D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475477	36233	5.310,23		97.744,47D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475485	36233	8.117,20		105.861,67D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475493	36233	967,21		106.828,88D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475507	36233	748,36		107.577,24D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475515	36233	881,54		108.458,78D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475523	36233	776,61		109.235,39D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475531	36233	1.225,77		110.461,16D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475540	36233	3.198,88		113.660,04D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475558	36233	1.858,14		115.518,18D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18475566	36233	1.521,22		117.039,40D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475930	20017		47.768,32	69.271,08D
				Total conta:	34.062,43	69.271,08D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		37.774,32D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474594	36233	401,37		38.175,69D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474608	36233	346,36		38.522,05D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474616	36233	256,69		38.778,74D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474624	36233	229,07		39.007,81D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474632	36233	562,14		39.569,95D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474640	36233	136,20		39.706,15D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474659	36233	107,51		39.813,66D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474667	36233	85,96		39.899,62D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474675	36233	82,94		39.982,56D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474683	36233	99,14		40.081,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474691	36233	933,96		41.015,66D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474705	36233	970,21		41.985,87D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18476015	20035		487,47	41.498,40D
				Total conta:	4.211,55	41.498,40D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		19.517,66D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475124	36233	102,15		19.619,81D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475132	36233	80,61		19.700,42D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475140	36233	64,72		19.765,14D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475159	36233	73,47		19.838,61D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475167	36233	62,36		19.900,97D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475175	36233	168,50		20.069,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475183	36233	442,53		20.512,00D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475191	36233	722,49		21.234,49D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475205	36233	676,43		21.910,92D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475213	36233	195,15		22.106,07D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475221	36233	259,74		22.365,81D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475230	36233	303,73		22.669,54D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475973	20030	1,02		22.670,56D
				Total conta:	3.152,90	22.670,56D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		27.542,29D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471110	36233		162,57	27.379,72D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471129	36233		42,10	27.337,62D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471234	36233		265,74	27.071,88D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471358	36233		808,23	26.263,65D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471366	36233		819,99	25.443,66D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471447	36233		1.652,15	23.791,51D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471455	36233		2.066,97	21.724,54D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471463	36233		1.660,68	20.063,86D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471510	36233		2.460,04	17.603,82D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471536	36233		568,15	17.035,67D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471617	36233		573,94	16.461,73D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471676	36233		371,03	16.090,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475574	36233	182,53		16.273,23D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475582	36233	189,42		16.462,65D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18475590	36233	162,57		16.625,22D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475604	36233	235,90		16.861,12D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475612	36233	215,01		17.076,13D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18475620	36233	36,02		17.112,15D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475639	36233	1.295,18		18.407,33D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475647	36233	888,97		19.296,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475655	36233	780,21		20.076,51D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475663	36233	1.835,74		21.912,25D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475671	36233	2.427,12		24.339,37D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475680	36233	298,97		24.638,34D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475698	36233	453,20		25.091,54D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475949	20020	107,96		25.199,50D
Total conta:				9.108,80	11.451,59	25.199,50D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		7.442,90D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474799	36233	137,11		7.580,01D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474802	36233	220,62		7.800,63D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474810	36233	227,80		8.028,43D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474845	36233	97,89		8.126,32D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474853	36233	62,61		8.188,93D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474861	36233	84,48		8.273,41D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474870	36233	33,22		8.306,63D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474888	36233	55,87		8.362,50D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474896	36233	20,96		8.383,46D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474900	36233	20,23		8.403,69D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474918	36233	24,18		8.427,87D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474926	36233	26,22		8.454,09D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18476023	20036	23,99		8.478,08D
Total conta:				1.035,18	0,00	8.478,08D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		5.468,93D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474934	36233	24,91		5.493,84D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474942	36233	19,66		5.513,50D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474950	36233	17,92		5.531,42D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18474969	36233	3,00		5.534,42D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474977	36233	15,21		5.549,63D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474985	36233	15,78		5.565,41D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475000	36233	47,59		5.613,00D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475019	36233	41,10		5.654,10D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475027	36233	74,09		5.728,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475035	36233	63,35		5.791,54D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475043	36233	107,93		5.899,47D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475051	36233	152,98		6.052,45D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475060	36233	176,22		6.228,67D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475981	20031	18,01		6.246,68D
Total conta:				777,75	0,00	6.246,68D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 9.176,22D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475701	36233	303,40		9.479,62D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475710	36233	247,47		9.727,09D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18475728	36233	20,32		9.747,41D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475736	36233	22,82		9.770,23D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475744	36233	23,68		9.793,91D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475752	36233	26,88		9.820,79D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475760	36233	29,49		9.850,28D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475779	36233	37,37		9.887,65D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475787	36233	161,90		10.049,55D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475795	36233	155,08		10.204,63D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475809	36233	111,12		10.315,75D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475817	36233	110,19		10.425,94D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475825	36233	97,52		10.523,46D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18475833	36233	46,38		10.569,84D
Total conta:				1.393,62	0,00	10.569,84D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 1.149,16D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474454	36233	6,98		1.156,14D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474462	36233	7,83		1.163,97D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474470	36233	4,15		1.168,12D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474489	36233	3,28		1.171,40D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474497	36233	3,02		1.174,42D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474500	36233	2,62		1.177,04D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474519	36233	2,53		1.179,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474527	36233	17,13		1.196,70D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474535	36233	10,56		1.207,26D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474543	36233	12,24		1.219,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474551	36233	29,58		1.249,08D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474560	36233	28,47		1.277,55D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18476031	20037	0,02		1.277,57D
Total conta:				128,41	0,00	1.277,57D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 545,22D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475248	36233	22,03		567,25D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475256	36233	13,50		580,75D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475264	36233	20,62		601,37D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475272	36233	2,46		603,83D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475280	36233	2,24		606,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475299	36233	1,97		608,04D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475302	36233	1,90		609,94D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475388	36233	3,11		613,05D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475396	36233	5,14		618,19D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475400	36233	9,26		627,45D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475418	36233	7,92		635,37D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475426	36233	5,95		641,32D
Total conta:				96,10	0,00	641,32D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 12.186,07D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18455980	10053	9,06		12.195,13D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2022	18455999	10053	12,67		12.207,80D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18456006	10053	9,06		12.216,86D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18456014	10053	12,67		12.229,53D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456022	10053	57,00		12.286,53D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	18456200	10053	12,67		12.299,20D
Total conta:				113,13	0,00	12.299,20D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior: 329,56D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18456510	10053	4,39		333,95D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2022	18456561	10053	70,24		404,19D
30/09/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	18456588	10053	4,39		408,58D
Total conta:				79,02	0,00	408,58D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:	927,60D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18456480	10053	82,00		1.009,60D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456499	10053	450,00		1.459,60D
Total conta:				532,00	0,00	1.459,60D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	3.419,31D
30/09/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456596	10053	570,95		3.990,26D
Total conta:				570,95	0,00	3.990,26D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	169,20D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18456430	10053	22,00		191,20D
Total conta:				22,00	0,00	191,20D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	11.888,60D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	18456243	10053	21,83		11.910,43D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18456251	10053	638,87		12.549,30D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2022	18456260	10053	86,96		12.636,26D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18456278	10053	29,36		12.665,62D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18456286	10053	133,34		12.798,96D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2022	18456294	10053	84,00		12.882,96D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2022	18456391	10053	274,68		13.157,64D
30/09/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2022	18456413	10053	83,12		13.240,76D
Total conta:				1.352,16	0,00	13.240,76D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:	133.699,78D
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	18479090	37036	16.693,40		150.393,18D
Total conta:				16.693,40	0,00	150.393,18D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:	47.085,58D
09/09/2022	2178461116 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2178461116	18304613	20004	4.551,56		51.637,14D
Total conta:				4.551,56	0,00	51.637,14D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:	29.352,21D
01/09/2022	1553485258-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1553485258-0	18304630	20004	2.124,78		31.476,99D
Total conta:				2.124,78	0,00	31.476,99D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:	8.314,10D
01/09/2022	2713149 - CLARO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2713149	18304648	20004	165,00		8.479,10D
01/09/2022	2209902874352 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2209902874352	18304796	20004	130,20		8.609,30D
02/09/2022	4792494237 - TIM S.A. - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4792494237	18304621	20004	114,00		8.723,30D
15/09/2022	9607 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 9607	18304885	20004	1.000,00		9.723,30D
Total conta:				1.409,20	0,00	9.723,30D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:	2.976,28D
27/09/2022	2701159 - CORREIOS Nro. Doc: 2701159	18305016	20004	357,04		3.333,32D
Total conta:				357,04	0,00	3.333,32D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:	761.188,29D
30/09/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2022	18477097	20068	89.774,07		850.962,36D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Total conta:	89.774,07	0,00
					Saldo anterior:	416.788,81D
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	18476872	20068	29.814,48		446.603,29D
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	18476880	20068	19.344,72		465.948,01D
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022	18476899	20068	12.690,00		478.638,01D
				Total conta:	61.849,20	0,00
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:	162.275,27D
05/09/2022	2170 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2170	18304494	20004	35.259,05		197.534,32D
				Total conta:	35.259,05	0,00
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	546.862,97D
06/09/2022	518 - SERGIO GALVAO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18304583	20004	4.724,44		551.587,41D
16/09/2022	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	18304800	20004	893,67		552.481,08D
16/09/2022	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	18304818	20051	18,33		552.499,41D
30/09/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022	18476805	20068	550,00		553.049,41D
30/09/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022	18476813	20068	280,00		553.329,41D
30/09/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022	18476953	20068	4.000,00		557.329,41D
30/09/2022	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2022	18477186	20068	49.125,48		606.454,89D
30/09/2022	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2022	18477194	20068	2.669,97		609.124,86D
30/09/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - SETEMBRO/2022	18477208	20068	449,00		609.573,86D
30/09/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER SETEMBRO/2022	18477232	20068	600,00		610.173,86D
30/09/2022	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2022	18477267	20068	950,00		611.123,86D
				Total conta:	64.260,89	0,00
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	35.144,90D
30/09/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	18476830	20068	782,70		35.927,60D
30/09/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2022	18477127	20068	3.473,92		39.401,52D
				Total conta:	4.256,62	0,00
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	535.962,67D
01/09/2022	13069 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13069	18292062	20004	3.427,75		539.390,42D
01/09/2022	101 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 101	18304133	20004	20.380,55		559.770,97D
01/09/2022	101 - PERFIL LOCAÇÕES - JULHO/2022 Nro. Doc: 101	18304141	20051	535,45		560.306,42D
30/09/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022	18477283	20068	52.403,25		612.709,67D
				Total conta:	76.747,00	0,00
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios					Saldo anterior:	36.000,00D
30/09/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	18305032	20004	3.870,40		39.870,40D
30/09/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	18305040	20051	129,60		40.000,00D
				Total conta:	4.000,00	0,00
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	192.622,67D
01/09/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022	18479383	20068	654,88		193.277,55D
30/09/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 239	18305059	20004	11.125,10		204.402,65D
30/09/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 239	18305067	20051	374,90		204.777,55D
30/09/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022	18476864	20068	6.912,00		211.689,55D
30/09/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	18479430	20004	6.346,02		218.035,57D
30/09/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	18479448	20043	101,43		218.137,00D
30/09/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 28171	18479456	20056	314,43		218.451,43D
				Total conta:	25.828,76	0,00
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:	26.400,00D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2022	18477143	20068	3.300,00		29.700,00D
Total conta:				3.300,00	0,00	29.700,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		222.306,72D
01/09/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 DIFERENÇA PROVISÃO	18304389	20068		1.342,26	220.964,46D
01/09/2022	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	18476511	20043	30,00		220.994,46D
01/09/2022	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	18476724	20004	1.877,00		222.871,46D
01/09/2022	43787 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 43787	18476732	20056	93,00		222.964,46D
05/09/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	18304524	20004	6.194,10		229.158,56D
05/09/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	18304532	20043	99,00		229.257,56D
05/09/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1938	18304540	20056	306,90		229.564,46D
12/09/2022	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	18304915	20004	1.877,00		231.441,46D
12/09/2022	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	18304923	20043	30,00		231.471,46D
12/09/2022	44988 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 44988	18304931	20056	93,00		231.564,46D
22/09/2022	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 2088	18304940	20004	17,00		231.581,46D
22/09/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2087	18304966	20004	13,69		231.595,15D
22/09/2022	2086 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2086	18305008	20004	140,00		231.735,15D
30/09/2022	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2022	18476848	20068	1.500,00		233.235,15D
30/09/2022	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2022	18476856	20068	550,00		233.785,15D
30/09/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022	18476902	20068	3.107,74		236.892,89D
30/09/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	18476910	20068	2.669,40		239.562,29D
30/09/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022	18477119	20068	6.398,65		245.960,94D
30/09/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN SETEMBRO/2022	18477224	20068	1.700,00		247.660,94D
Total conta:				26.696,48	1.342,26	247.660,94D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		54.472,71D
09/09/2022	09/2022 - DARE EDITAL - PUBLICAÇÃO EDITAL 006/2022 Nro. Doc: 09/2022	18457568	36633	216,56		54.689,27D
Total conta:				216,56	0,00	54.689,27D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		226.864,46D
01/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	18476457	20064	7.328,23		234.192,69D
30/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	18479073	20064	24.171,43		258.364,12D
Total conta:				31.499,66	0,00	258.364,12D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		924,00D
30/09/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022	18477089	20068	184,00		1.108,00D
Total conta:				184,00	0,00	1.108,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		22.558,45D
30/09/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18476392	36641	84,02		22.642,47D
Total conta:				84,02	0,00	22.642,47D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		266,94D
30/09/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	18476406	36641	17,36		284,30D
Total conta:				17,36	0,00	284,30D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		2.420,00D
12/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476325	36633	27,50		2.447,50D
13/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476333	36633	62,50		2.510,00D
19/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476341	36633	32,50		2.542,50D
20/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476155	10011	99,00		2.641,50D
21/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476350	36633	47,50		2.689,00D
26/09/2022	TARIFA BANCARIA	18476368	36633	15,00		2.704,00D
Total conta:				284,00	0,00	2.704,00D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		0,04D
30/09/2022	REST JUROS E MULTAS - IRRF RETENCOES 082022 MV INF	18476384	36633		0,99	0,95C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	08/2022 - IRRF - RETENÇÕES 08/2022 - MV INFORMATICA NF 43787 Nro. Doc: 08/2022	18476503	36633	0,99		0,04D
Total conta:				0,99	0,99	0,04D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		120.976,40D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459528	10045	833,35		121.809,75D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459536	10045	5.546,15		127.355,90D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459544	10045	6.111,80		133.467,70D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459552	10045	7.593,36		141.061,06D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18459560	10045	23.611,80		164.672,86D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459579	20012	1.983,76		166.656,62D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459587	20012	6.202,25		172.858,87D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459595	20012	21.216,33		194.075,20D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459609	20012	31.107,07		225.182,27D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18459617	20012	83.345,52		308.527,79D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18459625	20017	21,96		308.549,75D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459633	20017	38,95		308.588,70D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459641	20017	39,47		308.628,17D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459650	20017	67,56		308.695,73D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18459668	20017	69,06		308.764,79D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459676	20017	87,23		308.852,02D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459684	20017	164,70		309.016,72D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459692	20017	166,77		309.183,49D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459706	20017	170,70		309.354,19D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459714	20017	187,16		309.541,35D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459722	20017	194,91		309.736,26D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459730	20017	231,51		309.967,77D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459749	20017	246,47		310.214,24D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459757	20017	262,85		310.477,09D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459765	20017	315,92		310.793,01D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459773	20017	337,47		311.130,48D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459781	20017	359,36		311.489,84D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18459790	20017	404,18		311.894,02D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459803	20017	422,87		312.316,89D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459811	20017	449,63		312.766,52D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459820	20017	485,47		313.251,99D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459838	20017	549,36		313.801,35D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459846	20017	553,20		314.354,55D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459854	20017	557,09		314.911,64D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459862	20017	597,21		315.508,85D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459870	20017	645,99		316.154,84D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459889	20017	674,13		316.828,97D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459897	20017	779,40		317.608,37D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459900	20017	804,23		318.412,60D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18459919	20017	828,38		319.240,98D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18459927	20017	828,38		320.069,36D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459935	20017	1.041,96		321.111,32D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459943	20017	1.069,96		322.181,28D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459951	20017	1.083,44		323.264,72D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459960	20017	1.349,34		324.614,06D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459978	20017	1.398,17		326.012,23D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459986	20017	1.589,31		327.601,54D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18459994	20017	1.594,14		329.195,68D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460003	20017	1.647,18		330.842,86D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460011	20017	1.656,76		332.499,62D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460020	20017	1.775,07		334.274,69D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460038	20017	1.800,65		336.075,34D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18460046	20017	1.807,02		337.882,36D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18460054	20017	2.219,70		340.102,06D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460062	20017	3.835,91		343.937,97D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18460070	20017	14.756,33		358.694,30D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18460089	20017		50,44	358.643,86D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18460097	20017		39.796,39	318.847,47D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18460100	20017		11.263,13	307.584,34D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18460119	20017		6.775,83	300.808,51D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18460127	20017		3.906,38	296.902,13D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18460135	20017		2.588,82	294.313,31D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18460143	20024	40,00		294.353,31D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460151	20029		0,12	294.353,19D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460160	20029		0,12	294.353,07D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460178	20029		0,56	294.352,51D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18460186	20029		0,72	294.351,79D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460194	20029		0,85	294.350,94D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18460208	20029		1,31	294.349,63D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460216	20029		6,76	294.342,87D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460224	20029		8,50	294.334,37D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18460232	20029		16,87	294.317,50D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460240	20029		2.032,07	292.285,43D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18460259	20029		3.190,94	289.094,49D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460267	20029		4.032,16	285.062,33D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460275	20029		6.185,49	278.876,84D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460283	20029		17.453,40	261.423,44D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18460291	20029		81,78	261.341,66D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18460305	20029		174,19	261.167,47D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18460313	20029		797,14	260.370,33D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18460321	20029		524,00	259.846,33D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18460330	20029		515,31	259.331,02D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460348	20034		512,49	258.818,53D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460356	20034		524,00	258.294,53D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460364	20034		761,19	257.533,34D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18460372	20034		690,63	256.842,71D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460380	20034		675,68	256.167,03D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18460399	20034		1.014,29	255.152,74D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460402	20034		830,45	254.322,29D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460410	20034		1.512,06	252.810,23D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460429	20034		1.496,36	251.313,87D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460437	20034		170,41	251.143,46D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460445	20034		175,43	250.968,03D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18460453	20034		146,07	250.821,96D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18460461	20034		219,66	250.602,30D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460470	20034		225,23	250.377,07D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18460488	20034		230,21	250.146,86D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18460496	20034		73,22	250.073,64D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18460500	20034		92,00	249.981,64D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460518	20034		22.316,92	227.664,72D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460526	20034		18.691,46	208.973,26D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460534	20034		6.234,03	202.739,23D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460542	20034		7.577,14	195.162,09D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460550	20034		7.438,97	187.723,12D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460569	20034		4.489,08	183.234,04D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18460577	20034		6.048,24	177.185,80D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460585	20034		5.412,31	171.773,49D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18460593	20034		4.639,12	167.134,37D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460607	20034		1.864,72	165.269,65D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18460615	20034		2.525,71	162.743,94D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18460623	20034		3.042,88	159.701,06D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18460631	20034		2.483,64	157.217,42D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18460640	20034		2.283,55	154.933,87D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460658	20034		11,07	154.922,80D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460666	20034		23,00	154.899,80D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460674	20034		7,72	154.892,08D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18460682	20034		9,49	154.882,59D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18460690	20034		9,55	154.873,04D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18460704	20034		1,31	154.871,73D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460712	20034		0,85	154.870,88D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460720	20034		2,39	154.868,49D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460739	20034		5,05	154.863,44D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18460747	20034		5,07	154.858,37D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460755	20034		0,54	154.857,83D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18460763	20034		0,13	154.857,70D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18460771	20034		0,32	154.857,38D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460780	20034		0,37	154.857,01D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460798	20034		0,12	154.856,89D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18460801	20034		0,03	154.856,86D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460810	20042	21.356,68		176.213,54D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460828	20042	3.240,76		179.454,30D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460836	20042	4.011,74		183.466,04D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18460844	20042	4.195,31		187.661,35D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460852	20042	5.940,35		193.601,70D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18460860	20042	875,75		194.477,45D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460879	20042	1.027,05		195.504,50D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460887	20042	1.115,68		196.620,18D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460895	20042	1.162,35		197.782,53D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460909	20042	1.361,15		199.143,68D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18460917	20042	1.681,11		200.824,79D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460925	20042	2.807,68		203.632,47D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18460933	20042	2.865,94		206.498,41D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460941	20042	151,86		206.650,27D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460950	20042	178,15		206.828,42D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460968	20042	181,93		207.010,35D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18460976	20042	198,10		207.208,45D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18460984	20042	298,16		207.506,61D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18460992	20042	339,46		207.846,07D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461000	20042	343,17		208.189,24D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461018	20042	397,14		208.586,38D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461026	20042	460,82		209.047,20D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461034	20042	461,29		209.508,49D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461042	20042	482,79		209.991,28D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461050	20042	532,25		210.523,53D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461069	20042	616,94		211.140,47D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461077	20042	624,21		211.764,68D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461085	20042	730,63		212.495,31D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461093	20042	745,66		213.240,97D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461107	20042	14,28		213.255,25D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461115	20042	14,53		213.269,78D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461123	20042	20,16		213.289,94D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461131	20042	41,40		213.331,34D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461140	20042	58,64		213.389,98D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461158	20042	106,47		213.496,45D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461166	20042	132,12		213.628,57D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461174	20011		132,12	213.496,45D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461182	20011		106,47	213.389,98D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461190	20011		58,64	213.331,34D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461204	20011		41,40	213.289,94D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461212	20011		20,16	213.269,78D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461220	20011		14,53	213.255,25D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461239	20011		14,28	213.240,97D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18461247	20011		40,00	213.200,97D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461255	20011		14.756,33	198.444,64D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461263	20011		3.835,91	194.608,73D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461271	20011		2.219,70	192.389,03D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461280	20011		1.807,02	190.582,01D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461298	20011		1.800,65	188.781,36D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461301	20011		1.775,07	187.006,29D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461310	20011		1.656,76	185.349,53D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461328	20011		1.647,18	183.702,35D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461336	20011		1.594,14	182.108,21D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461344	20011		1.589,31	180.518,90D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461352	20011		1.398,17	179.120,73D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461360	20011		1.349,34	177.771,39D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461379	20011		1.083,44	176.687,95D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461387	20011		1.069,96	175.617,99D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461395	20011		1.041,96	174.576,03D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461409	20011		828,38	173.747,65D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461417	20011		828,38	172.919,27D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461425	20011		804,23	172.115,04D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461433	20011		779,40	171.335,64D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461441	20011		674,13	170.661,51D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461450	20011		645,99	170.015,52D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461468	20011		597,21	169.418,31D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461476	20011		557,09	168.861,22D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461484	20011		553,20	168.308,02D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461492	20011		549,36	167.758,66D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461506	20011		485,47	167.273,19D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461514	20011		449,63	166.823,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461522	20011		422,87	166.400,69D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18461530	20011		404,18	165.996,51D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461549	20011		359,36	165.637,15D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461557	20011		337,47	165.299,68D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461565	20011		315,92	164.983,76D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461573	20011		262,85	164.720,91D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461581	20011		246,47	164.474,44D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461590	20011		231,51	164.242,93D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461603	20011		194,91	164.048,02D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461611	20011		187,16	163.860,86D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461620	20011		170,70	163.690,16D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461638	20011		166,77	163.523,39D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461646	20011		164,70	163.358,69D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461654	20011		87,23	163.271,46D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18461662	20011		69,06	163.202,40D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18461670	20011		67,56	163.134,84D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18461689	20011		39,47	163.095,37D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18461697	20011		38,95	163.056,42D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18461700	20011		21,96	163.034,46D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461719	20011		83.345,52	79.688,94D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461727	20011		31.107,07	48.581,87D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461735	20011		21.216,33	27.365,54D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461743	20011		6.202,25	21.163,29D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18461751	20011		1.983,76	19.179,53D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461760	20011		23.611,80	4.432,27C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461778	20011		7.593,36	12.025,63C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461786	20011		6.111,80	18.137,43C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461794	20011		5.546,15	23.683,58C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18461808	20011		833,35	24.516,93C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461816	20011		745,66	25.262,59C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461824	20011		730,63	25.993,22C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461832	20011		624,21	26.617,43C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461840	20011		616,94	27.234,37C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461859	20011		532,25	27.766,62C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461867	20011		482,79	28.249,41C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461875	20011		461,29	28.710,70C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461883	20011		460,82	29.171,52C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461891	20011		397,14	29.568,66C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461905	20011		343,17	29.911,83C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461913	20011		339,46	30.251,29C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18461921	20011		298,16	30.549,45C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461930	20011		198,10	30.747,55C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461948	20011		181,93	30.929,48C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461956	20011		178,15	31.107,63C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461964	20011		151,86	31.259,49C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18461972	20011		2.865,94	34.125,43C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18461980	20011		2.807,68	36.933,11C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18461999	20011		1.681,11	38.614,22C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462006	20011		1.361,15	39.975,37C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462014	20011		1.162,35	41.137,72C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462022	20011		1.115,68	42.253,40C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462030	20011		1.027,05	43.280,45C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18462049	20011		875,75	44.156,20C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462057	20011		5.940,35	50.096,55C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18462065	20011		4.195,31	54.291,86C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462073	20011		4.011,74	58.303,60C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462081	20011		3.240,76	61.544,36C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18462090	20011		21.356,68	82.901,04C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462103	20011	0,03		82.901,01C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462111	20011	0,12		82.900,89C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462120	20011	0,12		82.900,77C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462138	20011	0,12		82.900,65C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462146	20011	0,54		82.900,11C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462154	20011	0,37		82.899,74C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18462162	20011	0,14		82.899,60C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18462170	20011	0,13		82.899,47C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462189	20011	0,56		82.898,91C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18462197	20011	0,69		82.898,22C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462200	20011	0,85		82.897,37C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18462219	20011	0,32		82.897,05C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18462227	20011	0,72		82.896,33C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462235	20011	6,76		82.889,57C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462243	20011	5,07		82.884,50C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462251	20011	5,05		82.879,45C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462260	20011	1,53		82.877,92C

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462278	20011	0,85		82.877,07C
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18462286	20011	1,31		82.875,76C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18462294	20011	1,40		82.874,36C
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18462308	20011	1,31		82.873,05C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18462316	20011	10,10		82.862,95C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18462324	20011	9,55		82.853,40C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18462332	20011	10,51		82.842,89C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18462340	20011	9,49		82.833,40C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462359	20011	11,07		82.822,33C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462367	20011	8,50		82.813,83C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462375	20011	8,65		82.805,18C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462383	20011	7,59		82.797,59C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462391	20011	2,39		82.795,20C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462405	20011	7,72		82.787,48C
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18462413	20011	29,89		82.757,59C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462421	20011	35,22		82.722,37C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18462430	20011	20,88		82.701,49C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18462448	20011	16,87		82.684,62C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18462456	20011	23,00		82.661,62C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18462464	20011	13,18		82.648,44C
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18462472	20011	15,14		82.633,30C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18462480	20011	17,45		82.615,85C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18462499	20011	15,31		82.600,54C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462502	20011	2.200,50		80.400,04C
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18462510	20011	2.144,06		78.255,98C
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18462529	20011	2.407,80		75.848,18C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18462537	20011	2.588,82		73.259,36C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18462545	20011	2.283,55		70.975,81C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462553	20011	2.908,28		68.067,53C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462561	20011	2.726,50		65.341,03C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18462570	20011	2.483,64		62.857,39C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18462588	20011	2.525,71		60.331,68C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18462596	20011	1.778,88		58.552,80C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18462600	20011	2.032,07		56.520,73C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462618	20011	1.864,72		54.656,01C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462626	20011	1.963,09		52.692,92C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18462634	20011	1.925,93		50.766,99C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462642	20011	1.982,64		48.784,35C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18462650	20011	2.049,97		46.734,38C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462669	20011	2.112,96		44.621,42C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18462677	20011	2.112,96		42.508,46C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18462685	20011	4.489,08		38.019,38C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462693	20011	4.798,68		33.220,70C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462707	20011	5.816,56		27.404,14C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18462715	20011	6.234,03		21.170,11C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18462723	20011	5.412,31		15.757,80C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462731	20011	4.090,90		11.666,90C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462740	20011	4.089,77		7.577,13C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18462758	20011	3.906,38		3.670,75C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18462766	20011	4.639,12		968,37D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18462774	20011	4.032,16		5.000,53D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462782	20011	3.056,06		8.056,59D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18462790	20011	3.190,94		11.247,53D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18462804	20011	3.042,88		14.290,41D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18462812	20011	3.377,42		17.667,83D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462820	20011	3.271,82		20.939,65D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18462839	20011	3.906,38		24.846,03D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462847	20011	3.716,13		28.562,16D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462855	20011	3.670,10		32.232,26D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462863	20011	3.488,05		35.720,31D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18462871	20011	6.775,83		42.496,14D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18462880	20011	7.577,14		50.073,28D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18462898	20011	7.438,97		57.512,25D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462901	20011	7.565,55		65.077,80D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462910	20011	7.973,88		73.051,68D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18462928	20011	6.185,49		79.237,17D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18462936	20011	6.048,24		85.285,41D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18462944	20011	6.653,06		91.938,47D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462952	20011	6.420,28		98.358,75D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18462960	20011	11.050,98		109.409,73D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18462979	20011	18.691,46		128.101,19D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18462987	20011	11.263,13		139.364,32D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18462995	20011	10.778,33		150.142,65D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463002	20011	10.217,95		160.360,60D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18463010	20011	10.206,06		170.566,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463029	20011	9.306,45		179.873,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463037	20011	9.181,19		189.054,30D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463045	20011	8.106,30		197.160,60D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18463053	20011	17.453,40		214.614,00D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463061	20011	21.442,70		236.056,70D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463070	20011	28.514,96		264.571,66D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18463088	20011	39.796,39		304.368,05D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18463096	20011	22.316,92		326.684,97D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18463100	20011	16.987,10		343.672,07D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463118	20011	13.631,48		357.303,55D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463126	20011	13.430,26		370.733,81D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463134	20011	12.190,56		382.924,37D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18463142	20011	35.130,29		418.054,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463150	20011	126.661,58		544.716,24D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463169	20011	398,69		545.114,93D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463177	20011	407,74		545.522,67D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18463185	20011	345,90		545.868,57D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463193	20011	350,00		546.218,57D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463207	20011	367,70		546.586,27D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18463215	20011	368,00		546.954,27D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463223	20011	95,43		547.049,70D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463231	20011	98,15		547.147,85D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463240	20011	88,33		547.236,18D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18463258	20011	81,78		547.317,96D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18463266	20011	92,00		547.409,96D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463274	20011	98,15		547.508,11D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18463282	20011	101,20		547.609,31D
30/09/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18463290	20011	104,80		547.714,11D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463304	20011	110,03		547.824,14D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463312	20011	110,03		547.934,17D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18463320	20011	114,64		548.048,81D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463339	20011	119,97		548.168,78D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463347	20011	119,97		548.288,75D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463355	20011	119,97		548.408,72D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18463363	20011	119,98		548.528,70D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18463371	20011	121,20		548.649,90D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463380	20011	131,14		548.781,04D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463398	20011	73,62		548.854,66D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18463401	20011	50,44		548.905,10D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18463410	20011	73,22		548.978,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463428	20011	72,71		549.051,03D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463436	20011	72,71		549.123,74D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463444	20011	83,49		549.207,23D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18463452	20011	81,09		549.288,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463460	20011	83,61		549.371,93D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463479	20011	83,61		549.455,54D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463487	20011	65,44		549.520,98D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463495	20011	49,08		549.570,06D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463509	20011	71,98		549.642,04D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463517	20011	72,71		549.714,75D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463525	20011	43,62		549.758,37D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463533	20011	43,62		549.801,99D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463541	20011	43,62		549.845,61D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18463550	20011	48,47		549.894,08D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463568	20011	239,94		550.134,02D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463576	20011	241,44		550.375,46D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18463584	20011	250,00		550.625,46D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463592	20011	274,43		550.899,89D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463606	20011	290,84		551.190,73D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18463614	20011	321,34		551.512,07D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18463622	20011	332,32		551.844,39D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18463630	20011	339,45		552.183,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463649	20011	226,97		552.410,81D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463657	20011	227,21		552.638,02D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18463665	20011	225,23		552.863,25D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463673	20011	204,55		553.067,80D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463681	20011	227,21		553.295,01D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463690	20011	227,21		553.522,22D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18463703	20011	227,74		553.749,96D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18463711	20011	219,66		553.969,62D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18463720	20011	230,21		554.199,83D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463738	20011	152,68		554.352,51D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463746	20011	152,80		554.505,31D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463754	20011	163,60		554.668,91D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18463762	20011	169,65		554.838,56D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18463770	20011	136,33		554.974,89D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463789	20011	136,33		555.111,22D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463797	20011	145,42		555.256,64D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463800	20011	145,42		555.402,06D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463819	20011	181,77		555.583,83D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463827	20011	183,51		555.767,34D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463835	20011	185,81		555.953,15D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18463843	20011	204,55		556.157,70D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18463851	20011	172,01		556.329,71D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18463860	20011	146,07		556.475,78D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18463878	20011	170,41		556.646,19D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18463886	20011	174,40		556.820,59D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18463894	20011	174,19		556.994,78D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18463908	20011	175,43		557.170,21D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18463916	20011	1.458,33		558.628,54D
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18463924	20011	1.454,40		560.082,94D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18463932	20011	1.496,36		561.579,30D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18463940	20011	1.541,28		563.120,58D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463959	20011	1.454,14		564.574,72D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18463967	20011	1.454,14		566.028,86D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18463975	20011	1.285,05		567.313,91D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18463983	20011	1.268,02		568.581,93D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18463991	20011	1.713,69		570.295,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18464009	20011	1.672,26		571.967,88D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18464017	20011	1.669,87		573.637,75D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18464025	20011	1.598,33		575.236,08D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464033	20011	1.584,72		576.820,80D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464041	20011	1.584,72		578.405,52D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464050	20011	1.584,72		579.990,24D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464068	20011	1.584,72		581.574,96D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18464076	20011	830,15		582.405,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18464084	20011	830,79		583.235,90D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464092	20011	1.056,48		584.292,38D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18464106	20011	1.512,06		585.804,44D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18464114	20011	1.014,29		586.818,73D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464122	20011	792,36		587.611,09D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18464130	20011	766,41		588.377,50D
30/09/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18464149	20011	828,38		589.205,88D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18464157	20011	830,45		590.036,33D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18464165	20011	797,14		590.833,47D
30/09/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18464173	20011	1.251,11		592.084,58D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464181	20011	1.214,95		593.299,53D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464190	20011	1.144,52		594.444,05D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18464203	20011	1.090,60		595.534,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464211	20011	1.072,14		596.606,79D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464220	20011	1.056,48		597.663,27D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464238	20011	1.056,48		598.719,75D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464246	20011	1.056,48		599.776,23D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464254	20011	671,51		600.447,74D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18464262	20011	675,68		601.123,42D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18464270	20011	648,00		601.771,42D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464289	20011	618,01		602.389,43D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18464297	20011	754,34		603.143,77D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464300	20011	728,65		603.872,42D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464319	20011		715,05	603.157,37D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18464327	20011	709,11		603.866,48D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18464335	20011	761,19		604.627,67D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18464343	20011	690,63		605.318,30D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464351	20011	614,84		605.933,14D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18464360	20011	606,00		606.539,14D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18464378	20011	599,91		607.139,05D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18464386	20011	595,37		607.734,42D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464394	20011	538,24		608.272,66D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464408	20011	528,24		608.800,90D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464416	20011	528,24		609.329,14D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464424	20011	528,24		609.857,38D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18464432	20011	515,31		610.372,69D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18464440	20011	524,00		610.896,69D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18464459	20011	503,21		611.399,90D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18464467	20011	512,49		611.912,39D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464475	20011	528,24		612.440,63D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464483	20011	528,24		612.968,87D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464491	20011	528,24		613.497,11D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464505	20011	528,24		614.025,35D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464513	20011	528,24		614.553,59D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464521	20011	528,24		615.081,83D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464530	20011	528,24		615.610,07D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464548	20011	528,24		616.138,31D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464556	20011	528,24		616.666,55D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464564	20011	528,24		617.194,79D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464572	20011	528,24		617.723,03D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464580	20011	528,24		618.251,27D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18464599	20011	484,80		618.736,07D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464602	20011	484,80		619.220,87D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18464610	20011	484,80		619.705,67D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18464629	20011	459,06		620.164,73D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18464637	20011	454,42		620.619,15D
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18464645	20011	441,63		621.060,78D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18464653	20011	425,56		621.486,34D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18464661	20011	407,75		621.894,09D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464670	20011		174,50	621.719,59D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464688	20011		157,06	621.562,53D
30/09/2022	EVT 0008 - FALTAS	18464696	20011		149,73	621.412,80D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464700	20011		144,86	621.267,94D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18464718	20011		119,83	621.148,11D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464726	20011		117,79	621.030,32D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18464734	20011		107,67	620.922,65D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18464742	20011		103,20	620.819,45D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464750	20011		87,25	620.732,20D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464769	20011		87,25	620.644,95D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464777	20011		87,25	620.557,70D
30/09/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18464785	20011		74,86	620.482,84D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18464793	20011		72,92	620.409,92D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464807	20011		72,72	620.337,20D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464815	20011		38,00	620.299,20D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464823	20011		8,00	620.291,20D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18464831	20011		7,38	620.283,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464840	20011		4,00	620.279,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464858	20011		2,00	620.277,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464866	20011		2,00	620.275,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464874	20011		2,00	620.273,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464882	20011		2,00	620.271,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464890	20011		2,00	620.269,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464904	20011		2,00	620.267,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464912	20011		2,00	620.265,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464920	20011		2,00	620.263,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464939	20011		2,00	620.261,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464947	20011		2,00	620.259,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464955	20011		2,00	620.257,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464963	20011		2,00	620.255,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464971	20011		2,00	620.253,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464980	20011		1,00	620.252,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18464998	20011		1,00	620.251,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465005	20011		1,00	620.250,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465013	20011		1,00	620.249,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465021	20011		1,00	620.248,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465030	20011		1,00	620.247,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465048	20011		1,00	620.246,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465056	20011		1,00	620.245,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465064	20011		1,00	620.244,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465072	20011		1,00	620.243,82D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18465080	20011	524,00		620.767,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465099	20011		1,00	620.766,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465102	36019	1,00		620.767,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465110	36019	1,00		620.768,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465129	36019	1,00		620.769,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465137	36019	1,00		620.770,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465145	36019	1,00		620.771,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465153	36019	1,00		620.772,82D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465161	36019	2,00		620.774,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465170	36019	2,00		620.776,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465188	36019	2,00		620.778,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465196	36019	2,00		620.780,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465200	36019	2,00		620.782,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465218	36019	2,00		620.784,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465226	36019	2,00		620.786,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465234	36019	2,00		620.788,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465242	36019	4,00		620.792,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465250	36019	8,00		620.800,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465269	36019	38,00		620.838,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465277	36019	2,00		620.840,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465285	36019	2,00		620.842,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465293	36019	2,00		620.844,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465307	36019	2,00		620.846,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465315	36019	2,00		620.848,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465323	36019	1,00		620.849,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465331	36019	1,00		620.850,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465340	36019	1,00		620.851,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465358	36019	1,00		620.852,82D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18465366	36019	1,00		620.853,82D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18465374	36007	72,92		620.926,74D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18465382	36007	107,67		621.034,41D
30/09/2022	EVT 0008 - FALTAS	18465390	36007	149,73		621.184,14D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465404	36007		407,75	620.776,39D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465412	36007		454,42	620.321,97D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18465420	36007		709,11	619.612,86D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465439	36007		754,34	618.858,52D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465447	36007		766,41	618.092,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465455	36007		830,79	617.261,32D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465463	36007		1.454,14	615.807,18D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465471	36007		1.454,14	614.353,04D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18465480	36007		1.458,33	612.894,71D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465498	36007		204,55	612.690,16D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465501	36007		181,77	612.508,39D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465510	36007		145,42	612.362,97D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465528	36007		136,33	612.226,64D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465536	36007		169,65	612.056,99D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465544	36007		152,68	611.904,31D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465552	36007		227,21	611.677,10D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465560	36007		274,43	611.402,67D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465579	36007		48,47	611.354,20D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465587	36007		43,62	611.310,58D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465595	36007		43,62	611.266,96D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465609	36007		43,62	611.223,34D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465617	36007		71,98	611.151,36D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465625	36007		49,08	611.102,28D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465633	36007		72,71	611.029,57D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465641	36007		131,14	610.898,43D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18465650	36007		121,20	610.777,23D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465668	36007		119,97	610.657,26D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465676	36007		119,97	610.537,29D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465684	36007		88,33	610.448,96D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18465692	36007		95,43	610.353,53D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465706	36007		367,70	609.985,83D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18465714	36007		345,90	609.639,93D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465722	36007		126.661,58	482.978,35D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465730	36007		12.190,56	470.787,79D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465749	36007		13.631,48	457.156,31D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465757	36007		28.514,96	428.641,35D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465765	36007		8.106,30	420.535,05D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465773	36007		9.306,45	411.228,60D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465781	36007		10.217,95	401.010,65D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18465790	36007		11.050,98	389.959,67D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465803	36007		6.420,28	383.539,39D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465811	36007		7.565,55	375.973,84D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465820	36007		3.488,05	372.485,79D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465838	36007		3.670,10	368.815,69D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465846	36007		3.271,82	365.543,87D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465854	36007		4.089,77	361.454,10D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465862	36007		4.090,90	357.363,20D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465870	36007		5.816,56	351.546,64D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465889	36007		4.798,68	346.747,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465897	36007		2.726,50	344.021,46D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18465900	36007		2.908,28	341.113,18D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18465919	36007		17,45	341.095,73D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18465927	36008		15,31	341.080,42D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18465935	36008		13,18	341.067,24D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18465943	36008		20,88	341.046,36D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18465951	36008		81,09	340.965,27D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18465960	36008		227,74	340.737,53D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18465978	36009		227,21	340.510,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18465986	36009		227,21	340.283,11D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18465994	36009		226,97	340.056,14D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466001	36009		204,55	339.851,59D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466010	36009		241,44	339.610,15D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466028	36009		239,94	339.370,21D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466036	36009		290,84	339.079,37D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466044	36009		163,60	338.915,77D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466052	36009		136,33	338.779,44D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466060	36009		145,42	338.634,02D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466079	36009		183,51	338.450,51D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466087	36009		174,40	338.276,11D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466095	36009		72,71	338.203,40D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466109	36009		72,71	338.130,69D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466117	36009		119,97	338.010,72D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466125	36009		1.778,88	336.231,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466133	36009		407,74	335.824,10D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466141	36009		618,01	335.206,09D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466150	36009		538,24	334.667,85D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18466168	36009		614,84	334.053,01D
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18466176	36009		441,63	333.611,38D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466184	36011		425,56	333.185,82D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466192	36011		484,80	332.701,02D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466206	36011		484,80	332.216,22D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466214	36011		599,91	331.616,31D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466222	36011		528,24	331.088,07D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466230	36011		528,24	330.559,83D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466249	36011		528,24	330.031,59D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466257	36011		728,65	329.302,94D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466265	36011		528,24	328.774,70D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466273	36011		528,24	328.246,46D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466281	36011		528,24	327.718,22D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18466290	36011		528,24	327.189,98D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466303	36011		528,24	326.661,74D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466311	36011		528,24	326.133,50D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466320	36011		528,24	325.605,26D
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18466338	36011		1.454,40	324.150,86D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466346	36011		1.541,28	322.609,58D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466354	36011		1.268,02	321.341,56D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18466362	36011		1.285,05	320.056,51D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466370	36011		1.584,72	318.471,79D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466389	36011		1.584,72	316.887,07D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18466397	36011		1.598,33	315.288,74D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18466400	36011		1.713,69	313.575,05D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466419	36011		830,15	312.744,90D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466427	36011		1.056,48	311.688,42D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466435	36011		1.056,48	310.631,94D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466443	36011		1.144,52	309.487,42D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466451	36011		1.214,95	308.272,47D
30/09/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18466460	36011		1.251,11	307.021,36D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466478	36011		16.987,10	290.034,26D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466486	36011		2.112,96	287.921,30D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466494	36011		2.112,96	285.808,34D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18466508	36011		1.982,64	283.825,70D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18466516	36011		2.407,80	281.417,90D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18466524	36011		2.144,06	279.273,84D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18466532	36011		3.377,42	275.896,42D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18466540	36011		339,45	275.556,97D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18466559	36011		332,32	275.224,65D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18466567	36011		29,89	275.194,76D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18466575	36011		15,14	275.179,62D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18466583	36014		10,10	275.169,52D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18466591	36014		1,40	275.168,12D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18466605	36014		0,69	275.167,43D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18466613	36014		321,34	274.846,09D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18466621	36014		35.130,29	239.715,80D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18466630	36014		10.206,06	229.509,74D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466648	36015		1.925,93	227.583,81D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466656	36015		172,01	227.411,80D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466664	36015		119,98	227.291,82D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466672	36015		7,59	227.284,23D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466680	36015		8,65	227.275,58D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18466699	36015		595,37	226.680,21D
30/09/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18466702	36015	74,86		226.755,07D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18466710	36017		606,00	226.149,07D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466729	36020	715,05		226.864,12D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466737	36020	87,25		226.951,37D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466745	36020	87,25		227.038,62D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466753	36020	7,38		227.046,00D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466761	36020	174,50		227.220,50D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466770	36020	157,06		227.377,56D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466788	36020	144,86		227.522,42D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18466796	36020	87,25		227.609,67D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18466800	36020	103,20		227.712,87D
30/09/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18466818	36023		828,38	226.884,49D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18466826	36099		1.090,60	225.793,89D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466834	36099		1.672,26	224.121,63D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466842	36099		1.669,87	222.451,76D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466850	36099		648,00	221.803,76D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466869	36099		503,21	221.300,55D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18466877	36099	119,83		221.420,38D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466885	36099		110,03	221.310,35D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466893	36099		98,15	221.212,20D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18466907	36099		65,44	221.146,76D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18466915	36099		73,62	221.073,14D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18466923	36099		83,61	220.989,53D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466931	36099		1.963,09	219.026,44D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466940	36099		2.200,50	216.825,94D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466958	36099		3.056,06	213.769,88D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466966	36099		3.716,13	210.053,75D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466974	36099		9.181,19	200.872,56D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466982	36099		10.778,33	190.094,23D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18466990	36099		7.973,88	182.120,35D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18467008	36099		350,00	181.770,35D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18467016	36099		368,00	181.402,35D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18467024	36099		13.430,26	167.972,09D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18467032	36099		21.442,70	146.529,39D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18467040	36100		114,64	146.414,75D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18467059	36100		10,51	146.404,24D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467067	36101		110,03	146.294,21D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467075	36101		98,15	146.196,06D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467083	36101		83,61	146.112,45D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467091	36101		83,49	146.028,96D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467105	36101		185,81	145.843,15D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467113	36101		152,80	145.690,35D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18467121	36101		250,00	145.440,35D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467130	36101		398,69	145.041,66D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18467148	36101		3.906,38	141.135,28D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467156	36101		459,06	140.676,22D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467164	36101		671,51	140.004,71D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18467172	36101		1.072,14	138.932,57D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467180	36103		1.056,48	137.876,09D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467199	36103		1.056,48	136.819,61D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467202	36103		792,36	136.027,25D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467210	36103		1.584,72	134.442,53D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467229	36103		1.584,72	132.857,81D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18467237	36103		528,24	132.329,57D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18467245	36103		528,24	131.801,33D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467253	36103		528,24	131.273,09D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467261	36103		528,24	130.744,85D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467270	36103		528,24	130.216,61D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467288	36103		484,80	129.731,81D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18467296	36103		2.049,97	127.681,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18467300	36103		35,22	127.646,62D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18467318	36106		0,14	127.646,48D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18467326	36106		6.653,06	120.993,42D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18467334	36106		101,20	120.892,22D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18467342	36107		1,53	120.890,69D
30/09/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18467350	36108		104,80	120.785,89D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18467369	36113	117,79		120.903,68D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18467377	36113	72,72		120.976,40D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467385	20030	30,82		121.007,22D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467393	20035	41,10		121.048,32D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467407	20030	56,17		121.104,49D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467415	20030	62,36		121.166,85D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467423	20030	64,72		121.231,57D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467431	20030	66,90		121.298,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467440	20030	73,47		121.371,94D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467458	20035	74,89		121.446,83D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467466	20030	80,61		121.527,44D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467474	20035	82,94		121.610,38D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467482	20035	85,96		121.696,34D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467490	20030	92,69		121.789,03D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467504	20035	95,46		121.884,49D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467512	20035	99,14		121.983,63D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467520	20030	102,15		122.085,78D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467539	20030	106,58		122.192,36D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467547	20035	107,51		122.299,87D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467555	20030	114,54		122.414,41D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467563	20030	119,78		122.534,19D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467571	20035	122,82		122.657,01D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467580	20030	123,07		122.780,08D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467598	20035	136,20		122.916,28D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467601	20030	140,76		123.057,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467610	20035	141,99		123.199,03D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467628	20035	152,63		123.351,66D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467636	20035	158,43		123.510,09D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467644	20030	168,50		123.678,59D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467652	20035	170,36		123.848,95D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18467660	20017	170,36		124.019,31D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18467679	20017	172,62		124.191,93D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18467687	20017	172,62		124.364,55D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467695	20030	178,40		124.542,95D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467709	20035	184,96		124.727,91D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467717	20030	188,24		124.916,15D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467725	20030	195,15		125.111,30D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467733	20030	215,60		125.326,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467741	20035	229,07		125.555,97D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467750	20035	245,89		125.801,86D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467768	20030	256,14		126.058,00D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467776	20035	256,69		126.314,69D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467784	20035	257,43		126.572,12D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467792	20030	259,74		126.831,86D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467806	20035	287,28		127.119,14D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467814	20030	303,73		127.422,87D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467822	20030	328,02		127.750,89D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467830	20035	346,36		128.097,25D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18467849	20017	369,87		128.467,12D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467857	20035	401,37		128.868,49D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467865	20030	407,20		129.275,69D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467873	20035	418,52		129.694,21D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467881	20035	437,35		130.131,56D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467890	20030	442,53		130.574,09D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467903	20030	465,54		131.039,63D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467911	20035	541,29		131.580,92D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467920	20030	545,60		132.126,52D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467938	20035	562,14		132.688,66D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18467946	20035	629,10		133.317,76D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18467954	20017	666,52		133.984,28D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18467962	20017	666,52		134.650,80D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18467970	20017	674,07		135.324,87D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467989	20030	676,43		136.001,30D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18467997	20030	679,36		136.680,66D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468004	20017	688,38		137.369,04D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468012	20030	722,49		138.091,53D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468020	20017	748,36		138.839,89D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468039	20035	771,00		139.610,89D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468047	20017	776,61		140.387,50D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468055	20017	881,54		141.269,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468063	20035	892,74		142.161,78D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468071	20035	933,96		143.095,74D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468080	20017	967,21		144.062,95D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468098	20035	970,21		145.033,16D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468101	20017	1.089,55		146.122,71D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468110	20017	1.112,27		147.234,98D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468128	20030	1.221,37		148.456,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468136	20017	1.225,77		149.682,12D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468144	20017	1.362,45		151.044,57D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468152	20017	1.374,55		152.419,12D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468160	20017	1.437,25		153.856,37D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468179	20030	1.483,29		155.339,66D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468187	20017	1.521,22		156.860,88D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18468195	20017	1.521,22		158.382,10D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468209	20035	1.531,94		159.914,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468217	20035	1.574,69		161.488,73D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468225	20017	1.689,02		163.177,75D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468233	20017	1.783,00		164.960,75D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468241	20017	1.858,14		166.818,89D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468250	20017	2.258,93		169.077,82D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468268	20017	2.329,43		171.407,25D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468276	20017	2.353,15		173.760,40D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18468284	20017	2.353,15		176.113,55D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468292	20017	2.587,18		178.700,73D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468306	20017	3.082,49		181.783,22D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468314	20017	3.198,88		184.982,10D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468322	20017	3.313,73		188.295,83D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468330	20017	3.361,95		191.657,78D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468349	20017	3.432,62		195.090,40D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468357	20017	3.644,79		198.735,19D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468365	20017	3.936,22		202.671,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468373	20017	3.978,22		206.649,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468381	20017	4.886,34		211.535,97D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468390	20017	4.975,60		216.511,57D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468403	20017	5.310,23		221.821,80D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468411	20017	5.560,70		227.382,50D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468420	20017	5.586,57		232.969,07D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468438	20030	6.048,21		239.017,28D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468446	20017	6.152,03		245.169,31D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468454	20017	6.773,79		251.943,10D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18468462	20017	6.773,79		258.716,89D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468470	20017	6.808,78		265.525,67D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468489	20035	8.028,33		273.554,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468497	20017	8.117,20		281.671,20D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468500	20017	8.474,56		290.145,76D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18468519	20017	10.086,16		300.231,92D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468527	20017	15.899,71		316.131,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18468535	20017	62.216,90		378.348,53D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18468543	20035		1.223,62	377.124,91D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18468551	20030		408,62	376.716,29D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468560	20031		371,03	376.345,26D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468578	20031		573,94	375.771,32D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468586	20029		1.245,80	374.525,52D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468594	20031		1.652,15	372.873,37D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18468608	20029		206,52	372.666,85D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468616	20031		162,57	372.504,28D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18468624	20031		42,10	372.462,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468632	20029	96,92		372.559,10D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468640	20029	171,25		372.730,35D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468659	20029	190,13		372.920,48D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468667	20029	197,31		373.117,79D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468675	20029	203,97		373.321,76D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468683	20029	223,98		373.545,74D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468691	20029	245,75		373.791,49D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468705	20029	282,59		374.074,08D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468713	20029	311,43		374.385,51D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468721	20029	324,96		374.710,47D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468730	20029	349,22		375.059,69D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468748	20029	365,17		375.424,86D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468756	20030		6.773,79	368.651,07D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468764	20030		2.353,15	366.297,92D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468772	20030		1.521,22	364.776,70D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468780	20030		666,52	364.110,18D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18468799	20030		172,62	363.937,56D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468802	20029	375,23		364.312,79D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468810	20029	429,14		364.741,93D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468829	20029	513,71		365.255,64D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468837	20029	543,89		365.799,53D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468845	20029	573,91		366.373,44D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468853	20029	594,96		366.968,40D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468861	20029	657,31		367.625,71D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468870	20029	780,92		368.406,63D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468888	20029	791,91		369.198,54D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468896	20029	926,01		370.124,55D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468900	20029	1.000,06		371.124,61D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468918	20029	1.241,47		372.366,08D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468926	20029	1.349,16		373.715,24D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468934	20029	1.419,36		375.134,60D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468942	20029	1.663,44		376.798,04D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468950	20029	2.062,31		378.860,35D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468969	20029	2.071,23		380.931,58D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468977	20029	2.202,72		383.134,30D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468985	20029	3.723,69		386.857,99D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18468993	20029	4.522,23		391.380,22D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18469000	20029	18.439,63		409.819,85D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469019	20029		5,26	409.814,59D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469027	20029		20,32	409.794,27D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469035	20029		46,38	409.747,89D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469043	20029		71,74	409.676,15D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469051	20032	71,74		409.747,89D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469060	20032	46,38		409.794,27D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469078	20032	71,74		409.866,01D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469086	20046	68,87		409.934,88D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469094	36030	71,02		410.005,90D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469108	20046	78,88		410.084,78D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469116	20046	93,97		410.178,75D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469124	20046	97,52		410.276,27D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469132	36030	101,03		410.377,30D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469140	20037	46,70		410.424,00D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469159	20037	48,01		410.472,01D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469167	20046	51,49		410.523,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469175	20046	54,36		410.577,86D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469183	20046	41,91		410.619,77D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469191	20046	43,82		410.663,59D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469205	20032	45,22		410.708,81D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469213	20032	46,38		410.755,19D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469221	36030	102,50		410.857,69D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469230	20046	104,66		410.962,35D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469248	20046	110,19		411.072,54D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469256	20046	111,12		411.183,66D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469264	20046	120,00		411.303,66D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469272	20046	148,97		411.452,63D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469280	20046	155,08		411.607,71D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469299	20046	161,90		411.769,61D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469302	20032	20,32		411.789,93D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469310	20032	5,26		411.795,19D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18469329	20032	20,32		411.815,51D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469337	20046	20,55		411.836,06D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469345	20032	20,62		411.856,68D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469353	20037	16,50		411.873,18D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469361	20032	16,64		411.889,82D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469370	20037	17,13		411.906,95D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469388	20037	19,19		411.926,14D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469396	20037	10,56		411.936,70D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469400	20046	11,63		411.948,33D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469418	20037	12,24		411.960,57D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469426	20032	12,41		411.972,98D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469434	20037	12,76		411.985,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469442	20037	13,33		411.999,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469450	20032	13,50		412.012,57D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469469	20032	14,19		412.026,76D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469477	20032	20,72		412.047,48D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469485	20046	20,99		412.068,47D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469493	20032	22,03		412.090,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469507	20046	22,82		412.113,32D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469515	20037	23,50		412.136,82D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469523	20046	23,68		412.160,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469531	20046	26,88		412.187,38D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469540	20037	27,23		412.214,61D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469558	20037	28,47		412.243,08D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469566	20046	29,49		412.272,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469574	20037	29,58		412.302,15D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18469582	36030	33,22		412.335,37D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469590	20046	33,91		412.369,28D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469604	20032	37,23		412.406,51D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469612	20046	37,37		412.443,88D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18469620	20046	41,54		412.485,42D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469639	20032	5,44		412.490,86D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469647	20037	5,64		412.496,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469655	20037	5,19		412.501,69D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18469663	20032	5,26		412.506,95D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469671	20032	5,74		412.512,69D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469680	20032	5,95		412.518,64D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469698	20032	6,58		412.525,22D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469701	20037	6,98		412.532,20D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469710	20037	7,49		412.539,69D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469728	20032	7,80		412.547,49D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469736	20037	7,83		412.555,32D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469744	20037	7,85		412.563,17D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469752	20032	7,92		412.571,09D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469760	20037	8,76		412.579,85D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469779	20032	9,26		412.589,11D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469787	20032	10,00		412.599,11D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469795	20032	2,83		412.601,94D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469809	20037	2,91		412.604,85D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469817	20037	3,02		412.607,87D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469825	20032	3,11		412.610,98D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469833	20032	3,25		412.614,23D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469841	20037	3,28		412.617,51D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469850	20032	3,49		412.621,00D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469868	20032	3,65		412.624,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469876	20037	3,74		412.628,39D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469884	20032	3,75		412.632,14D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469892	20037	4,15		412.636,29D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469906	20032	4,29		412.640,58D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469914	20037	4,33		412.644,91D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469922	20037	4,65		412.649,56D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469930	20037	4,83		412.654,39D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469949	20032	5,14		412.659,53D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469957	20032	0,97		412.660,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18469965	20037	1,29		412.661,79D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469973	20032	1,71		412.663,50D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469981	20032	1,90		412.665,40D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18469990	20032	1,97		412.667,37D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470009	20032	2,04		412.669,41D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470017	20032	2,24		412.671,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470025	20037	2,28		412.673,93D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470033	20032	2,46		412.676,39D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470041	20037	2,53		412.678,92D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470050	20037	2,62		412.681,54D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470068	20037		37,31	412.644,23D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18470076	20032	206,52		412.850,75D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470084	20032	184,42		413.035,17D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470092	20046	170,33		413.205,50D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470106	36030	258,37		413.463,87D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470114	20046	247,47		413.711,34D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18470122	20037	244,75		413.956,09D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470130	20046	230,12		414.186,21D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470149	36030	207,58		414.393,79D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18470157	20032	206,52		414.600,31D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470165	20046	2.344,23		416.944,54D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470173	20046	625,52		417.570,06D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470181	20046	484,75		418.054,81D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470190	20046	410,25		418.465,06D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470203	36030	307,51		418.772,57D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18470211	20046	303,40		419.075,97D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18470220	20032		12,46	419.063,51D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470238	20037		307,51	418.756,00D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470246	20034	327,78		419.083,78D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470254	20034	302,25		419.386,03D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470262	20034	374,46		419.760,49D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470270	20034	432,89		420.193,38D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470289	20034	415,24		420.608,62D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470297	20034	483,03		421.091,65D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470300	20034	465,33		421.556,98D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470319	20034	519,38		422.076,36D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470327	20036		568,15	421.508,21D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470335	20034	563,91		422.072,12D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470343	20034	2.350,58		424.422,70D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470351	20036		2.460,04	421.962,66D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470360	20036		2.066,97	419.895,69D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470378	20034	1.917,99		421.813,68D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470386	20034	1.713,83		423.527,51D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470394	20034	1.650,31		425.177,82D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470408	20036		1.660,68	423.517,14D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470416	20034	1.333,41		424.850,55D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470424	20034	1.223,67		426.074,22D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470432	20034	1.275,98		427.350,20D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470440	20034	1.055,99		428.406,19D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470459	20034	875,87		429.282,06D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470467	20036		819,99	428.462,07D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470475	20036		808,23	427.653,84D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470483	20034	784,85		428.438,69D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470491	20034	782,60		429.221,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470505	20034	749,64		429.970,93D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470513	20034	698,38		430.669,31D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470521	20037		207,58	430.461,73D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470530	20034	228,33		430.690,06D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18470548	20036		265,74	430.424,32D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470556	20034	262,06		430.686,38D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470564	20037		258,37	430.428,01D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470572	20034	252,87		430.680,88D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470580	20034	291,03		430.971,91D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470599	20034	129,24		431.101,15D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470602	20037		33,22	431.067,93D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470610	20037		102,50	430.965,43D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470629	20034	24.476,65		455.442,08D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470637	20034	4.800,89		460.242,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470645	20034	4.670,58		464.913,55D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470653	20034		3.730,56	461.182,99D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470661	20034	2.957,95		464.140,94D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470670	20034	2.847,44		466.988,38D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18470688	20034	2.721,78		469.710,16D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470696	20037		101,03	469.609,13D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18470700	20037		71,02	469.538,11D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470718	20035		2.329,43	467.208,68D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470726	20035		3.361,95	463.846,73D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470734	20035		3.313,73	460.533,00D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470742	20035		1.089,55	459.443,45D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470750	20035		6.808,78	452.634,67D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470769	20035		10.086,16	442.548,51D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18470777	20035		8.474,56	434.073,95D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18470785	20020	3.877,98		437.951,93D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18470793	20020	18.495,33		456.447,26D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470807	20031	113,55		456.560,81D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470815	20031	107,93		456.668,74D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470823	20036	106,67		456.775,41D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470831	20036	102,08		456.877,49D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470840	20031		99,66	456.777,83D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470858	20031	99,32		456.877,15D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470866	20036	97,89		456.975,04D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18470874	20020	93,05		457.068,09D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470882	20036	84,48		457.152,57D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470890	20031	80,00		457.232,57D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470904	20031	74,09		457.306,66D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470912	20036	70,07		457.376,73D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470920	20031	63,35		457.440,08D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470939	20036	62,79		457.502,87D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470947	20036	62,61		457.565,48D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470955	20031	62,48		457.627,96D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470963	20036	37,23		457.665,19D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470971	20036	38,64		457.703,83D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18470980	20036	41,55		457.745,38D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18470998	20031	41,10		457.786,48D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18471005	20020	36,02		457.822,50D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18471013	20020	36,02		457.858,52D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471021	20031	34,33		457.892,85D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471030	20036	33,22		457.926,07D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471048	20036	59,97		457.986,04D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471056	20036	55,87		458.041,91D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471064	20031	52,59		458.094,50D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471072	20031	47,59		458.142,09D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471080	20031	45,92		458.188,01D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471099	20036	45,11		458.233,12D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471102	20031	43,51		458.276,63D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471110	36119	162,57		458.439,20D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471129	36119	42,10		458.481,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471137	20020	271,29		458.752,59D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471145	20020	235,90		458.988,49D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471153	20036	227,80		459.216,29D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471161	20036	220,62		459.436,91D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471170	20036	217,74		459.654,65D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471188	20020	215,01		459.869,66D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471196	20020	167,90		460.037,56D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471200	20020	182,53		460.220,09D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471218	20031	176,22		460.396,31D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471226	20036	188,04		460.584,35D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471234	36119	265,74		460.850,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471242	20020	189,42		461.039,51D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471250	20036	153,44		461.192,95D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18471269	20020	162,57		461.355,52D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471277	20031	165,70		461.521,22D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471285	20020	164,41		461.685,63D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471293	20031	152,98		461.838,61D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471307	20036	137,11		461.975,72D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471315	20031	133,08		462.108,80D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471323	20036	132,03		462.240,83D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471331	20020	780,21		463.021,04D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471340	20020	751,83		463.772,87D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471358	36119	808,23		464.581,10D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471366	36119	819,99		465.401,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471374	20020	888,97		466.290,06D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471382	20020	960,06		467.250,12D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471390	20020	1.295,18		468.545,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471404	20020	1.191,79		469.737,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471412	20020	1.352,12		471.089,21D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471420	20031	1.475,21		472.564,42D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471439	20020	1.362,57		473.926,99D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471447	36119	1.652,15		475.579,14D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471455	36119	2.066,97		477.646,11D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471463	36119	1.660,68		479.306,79D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471471	20020	1.516,41		480.823,20D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471480	20020	1.835,74		482.658,94D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471498	20036	1.958,12		484.617,06D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471501	20020	2.427,12		487.044,18D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471510	36119	2.460,04		489.504,22D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471528	20020	550,96		490.055,18D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18471536	36119	568,15		490.623,33D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471544	20020	693,16		491.316,49D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471552	20020	631,02		491.947,51D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471560	20020	453,20		492.400,71D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471579	20020	434,88		492.835,59D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471587	20020	411,96		493.247,55D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471595	20036	373,65		493.621,20D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471609	20036	384,08		494.005,28D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471617	36119	573,94		494.579,22D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471625	20020	369,82		494.949,04D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471633	20031	361,79		495.310,83D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471641	20020	350,55		495.661,38D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471650	20020	335,26		495.996,64D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471668	20020	298,97		496.295,61D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18471676	36119	371,03		496.666,64D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471684	20036		298,44	496.368,20D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471692	20031	297,89		496.666,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18471706	20020	332,31		496.998,40D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471714	20036	10,34		497.008,74D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471722	20031	7,75		497.016,49D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18471730	20036	4,00		497.020,49D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18471749	20036	4,00		497.024,49D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471757	20031	15,78		497.040,27D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471765	20031	15,21		497.055,48D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471773	20031	13,99		497.069,47D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471781	20031	13,70		497.083,17D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18471790	20031	3,00		497.086,17D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18471803	20031	3,00		497.089,17D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471811	20031	30,02		497.119,19D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471820	20036	29,96		497.149,15D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471838	20031	29,21		497.178,36D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471846	20031	27,94		497.206,30D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471854	20036	26,22		497.232,52D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471862	20031	24,91		497.257,43D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471870	20036	24,18		497.281,61D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471889	20036	23,28		497.304,89D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471897	20031	22,61		497.327,50D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471900	20036	20,96		497.348,46D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471919	20036	20,23		497.368,69D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471927	20031	19,66		497.388,35D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471935	20036	18,62		497.406,97D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471943	20036	18,27		497.425,24D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471951	20031	17,92		497.443,16D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18471960	20031	16,32		497.459,48D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471978	36027		18,27	497.441,21D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471986	36027		18,62	497.422,59D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18471994	36027		23,28	497.399,31D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472001	36027		29,96	497.369,35D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472010	36027		10,34	497.359,01D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472028	36027	298,44		497.657,45D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472036	36027		384,08	497.273,37D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472044	36027		373,65	496.899,72D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472052	36012		374,46	496.525,26D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472060	36012		432,89	496.092,37D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472079	36012		465,33	495.627,04D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472087	36012		483,03	495.144,01D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472095	36012		563,91	494.580,10D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472109	36012		519,38	494.060,72D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472117	36012	3.730,56		497.791,28D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472125	36012		2.350,58	495.440,70D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472133	36027		1.958,12	493.482,58D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472141	36012		1.917,99	491.564,59D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472150	36012		1.650,31	489.914,28D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472168	36012		1.333,41	488.580,87D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472176	36012		1.275,98	487.304,89D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472184	36012		875,87	486.429,02D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472192	36024	1.223,62		487.652,64D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472206	36012		784,85	486.867,79D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472214	36012		749,64	486.118,15D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472222	36027		132,03	485.986,12D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472230	36027		153,44	485.832,68D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472249	36027		188,04	485.644,64D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472257	36027		217,74	485.426,90D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472265	36012		228,33	485.198,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472273	36030		244,75	484.953,82D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472281	36012		291,03	484.662,79D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472290	36027		45,11	484.617,68D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472303	36027		59,97	484.557,71D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472311	36027		41,55	484.516,16D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472320	36027		38,64	484.477,52D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472338	36030	37,31		484.514,83D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472346	36027		37,23	484.477,60D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472354	36027		62,79	484.414,81D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472362	36027		70,07	484.344,74D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472370	36027		102,08	484.242,66D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18472389	36027		106,67	484.135,99D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472397	36012		129,24	484.006,75D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472400	36012		24.476,65	459.530,10D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472419	36012		4.670,58	454.859,52D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472427	36012		4.800,89	450.058,63D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18472435	36012		2.721,78	447.336,85D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472443	36030		48,01	447.288,84D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472451	36030		46,70	447.242,14D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472460	36030		27,23	447.214,91D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472478	36030		23,50	447.191,41D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472486	36030		13,33	447.178,08D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472494	36030		12,76	447.165,32D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472508	36030		19,19	447.146,13D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472516	36030		16,50	447.129,63D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472524	36030		2,28	447.127,35D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472532	36030		1,29	447.126,06D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472540	36030		4,83	447.121,23D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472559	36030		4,65	447.116,58D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472567	36030		4,33	447.112,25D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472575	36030		3,74	447.108,51D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472583	36030		2,91	447.105,60D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472591	36030		8,76	447.096,84D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472605	36030		7,85	447.088,99D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472613	36030		7,49	447.081,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472621	36030		5,19	447.076,31D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18472630	36030		5,64	447.070,67D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472648	36024		8.028,33	439.042,34D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472656	36024		892,74	438.149,60D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472664	36024		771,00	437.378,60D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472672	36024		1.574,69	435.803,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472680	36024		1.531,94	434.271,97D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472699	36024		170,36	434.101,61D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472702	36024		158,43	433.943,18D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472710	36024		152,63	433.790,55D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472729	36024		141,99	433.648,56D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472737	36024		122,82	433.525,74D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472745	36024		95,46	433.430,28D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472753	36024		74,89	433.355,39D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472761	36024		41,10	433.314,29D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472770	36024		629,10	432.685,19D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472788	36024		541,29	432.143,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472796	36024		437,35	431.706,55D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472800	36024		418,52	431.288,03D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472818	36024		287,28	431.000,75D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472826	36024		257,43	430.743,32D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472834	36024		245,89	430.497,43D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18472842	36024		184,96	430.312,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472850	36025		188,24	430.124,23D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472869	36025		215,60	429.908,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472877	36025		256,14	429.652,49D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472885	36025		328,02	429.324,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472893	36025		407,20	428.917,27D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472907	36025		465,54	428.451,73D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472915	36025		545,60	427.906,13D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472923	36025		679,36	427.226,77D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472931	36025		30,82	427.195,95D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472940	36025		56,17	427.139,78D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472958	36025		66,90	427.072,88D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472966	36025		106,58	426.966,30D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472974	36025		92,69	426.873,61D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472982	36025		119,78	426.753,83D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18472990	36025		114,54	426.639,29D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473008	36025		140,76	426.498,53D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473016	36025		123,07	426.375,46D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473024	36025		178,40	426.197,06D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473032	36025		1.221,37	424.975,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473040	36025		1.483,29	423.492,40D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473059	36025		6.048,21	417.444,19D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473067	36013		171,25	417.272,94D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473075	36013		96,92	417.176,02D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473083	36013		365,17	416.810,85D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473091	36013		349,22	416.461,63D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473105	36013		324,96	416.136,67D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473113	36013		282,59	415.854,08D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473121	36013		203,97	415.650,11D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473130	36031		5,44	415.644,67D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473148	36031		6,58	415.638,09D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473156	36031		5,74	415.632,35D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473164	36031		7,80	415.624,55D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473172	36031		10,00	415.614,55D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473180	36031		2,83	415.611,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473199	36031		3,65	415.608,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473202	36031		3,49	415.604,58D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473210	36031		3,25	415.601,33D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473229	36031		3,75	415.597,58D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473237	36031		4,29	415.593,29D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473245	36031		1,71	415.591,58D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473253	36031		0,97	415.590,61D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473261	36013		18.439,63	397.150,98D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473270	36013		4.522,23	392.628,75D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473288	36013		3.723,69	388.905,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473296	36013		2.071,23	386.833,83D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473300	36031		2,04	386.831,79D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473318	36013		1.663,44	385.168,35D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473326	36013		1.419,36	383.748,99D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473334	36013		1.241,47	382.507,52D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473342	36013		1.000,06	381.507,46D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473350	36013		780,92	380.726,54D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473369	36013		657,31	380.069,23D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473377	36013		573,91	379.495,32D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473385	36013		543,89	378.951,43D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473393	36013		429,14	378.522,29D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473407	36013		375,23	378.147,06D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473415	36031		16,64	378.130,42D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473423	36031		14,19	378.116,23D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473431	36031		12,41	378.103,82D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473440	36031		20,72	378.083,10D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473458	36031		37,23	378.045,87D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473466	36031		45,22	378.000,65D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473474	36028		113,55	377.887,10D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473482	36028	99,66		377.986,76D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473490	36028		99,32	377.887,44D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473504	36028		80,00	377.807,44D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473512	36028		62,48	377.744,96D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473520	36028		34,33	377.710,63D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473539	36028		52,59	377.658,04D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473547	36028		45,92	377.612,12D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473555	36028		43,51	377.568,61D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473563	36031		184,42	377.384,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473571	36028		165,70	377.218,49D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473580	36028		133,08	377.085,41D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18473598	36013	1.245,80		378.331,21D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473601	36028		1.475,21	376.856,00D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18473610	36025	408,62		377.264,62D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473628	36028		361,79	376.902,83D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473636	36028		297,89	376.604,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473644	36028		7,75	376.597,19D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18473652	36027		4,00	376.593,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473660	36028		13,70	376.579,49D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18473679	36031	12,46		376.591,95D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473687	36028		13,99	376.577,96D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18473695	36028		3,00	376.574,96D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473709	36028		30,02	376.544,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473717	36028		27,94	376.517,00D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473725	36028		29,21	376.487,79D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473733	36028		16,32	376.471,47D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18473741	36028		22,61	376.448,86D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473750	36023		62.216,90	314.231,96D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473768	36023		15.899,71	298.332,25D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473776	36023		5.586,57	292.745,68D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473784	36023		6.152,03	286.593,65D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18473792	36023		6.773,79	279.819,86D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473806	36023		5.560,70	274.259,16D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473814	36023		4.886,34	269.372,82D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473822	36023		3.978,22	265.394,60D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473830	36023		3.936,22	261.458,38D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473849	36023		3.432,62	258.025,76D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473857	36023		1.437,25	256.588,51D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473865	36023		1.374,55	255.213,96D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473873	36023		1.362,45	253.851,51D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473881	36023		1.112,27	252.739,24D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473890	36023		2.258,93	250.480,31D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473903	36023		1.783,00	248.697,31D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473911	36023		1.689,02	247.008,29D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473920	36023		3.082,49	243.925,80D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473938	36023		2.587,18	241.338,62D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18473946	36023		2.353,15	238.985,47D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18473954	36023		172,62	238.812,85D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473962	36023		688,38	238.124,47D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473970	36023		674,07	237.450,40D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18473989	36023		369,87	237.080,53D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18473997	36026		3.877,98	233.202,55D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474004	36026		18.495,33	214.707,22D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474012	36026		332,31	214.374,91D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474020	36026		369,82	214.005,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474039	36026		335,26	213.669,83D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474047	36026		350,55	213.319,28D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474055	36026		550,96	212.768,32D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474063	36026		631,02	212.137,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474071	36026		693,16	211.444,14D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474080	36026		434,88	211.009,26D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474098	36026		411,96	210.597,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474101	36026		1.362,57	209.234,73D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474110	36026		1.352,12	207.882,61D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474128	36026		1.516,41	206.366,20D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474136	36026		1.191,79	205.174,41D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474144	36026		960,06	204.214,35D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474152	36026		751,83	203.462,52D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474160	36026		164,41	203.298,11D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474179	36026		167,90	203.130,21D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474187	36026		271,29	202.858,92D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18474195	36026		36,02	202.822,90D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18474209	36026		93,05	202.729,85D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474217	36029		230,12	202.499,73D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18474225	36029		206,52	202.293,21D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474233	36029		170,33	202.122,88D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474241	36029		2.344,23	199.778,65D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474250	36029		410,25	199.368,40D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474268	36029		625,52	198.742,88D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474276	36029		484,75	198.258,13D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474284	36029		104,66	198.153,47D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474292	36029		148,97	198.004,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474306	36029		120,00	197.884,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474314	36029		43,82	197.840,68D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474322	36029		41,91	197.798,77D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474330	36029		54,36	197.744,41D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474349	36029		51,49	197.692,92D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474357	36029		68,87	197.624,05D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18474365	36029		71,74	197.552,31D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474373	36029		93,97	197.458,34D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474381	36029		78,88	197.379,46D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474390	36029		33,91	197.345,55D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474403	36029		41,54	197.304,01D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474411	36029		20,99	197.283,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474420	36029		11,63	197.271,39D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18474438	36029		20,55	197.250,84D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18474446	36029		5,26	197.245,58D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474454	36123		6,98	197.238,60D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474462	36123		7,83	197.230,77D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474470	36123		4,15	197.226,62D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474489	36123		3,28	197.223,34D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474497	36123		3,02	197.220,32D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474500	36123		2,62	197.217,70D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474519	36123		2,53	197.215,17D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474527	36123		17,13	197.198,04D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474535	36123		10,56	197.187,48D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474543	36123		12,24	197.175,24D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474551	36123		29,58	197.145,66D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18474560	36123		28,47	197.117,19D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474578	36104		2.957,95	194.159,24D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474586	36104		2.847,44	191.311,80D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474594	36117		401,37	190.910,43D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474608	36117		346,36	190.564,07D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474616	36117		256,69	190.307,38D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474624	36117		229,07	190.078,31D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474632	36117		562,14	189.516,17D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474640	36117		136,20	189.379,97D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474659	36117		107,51	189.272,46D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474667	36117		85,96	189.186,50D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474675	36117		82,94	189.103,56D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474683	36117		99,14	189.004,42D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474691	36117		933,96	188.070,46D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18474705	36117		970,21	187.100,25D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474713	36104		415,24	186.685,01D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474721	36104		327,78	186.357,23D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474730	36104		302,25	186.054,98D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474748	36104		1.713,83	184.341,15D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474756	36104		698,38	183.642,77D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474764	36104		782,60	182.860,17D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474772	36104		1.055,99	181.804,18D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474780	36104		1.223,67	180.580,51D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474799	36120		137,11	180.443,40D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474802	36120		220,62	180.222,78D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474810	36120		227,80	179.994,98D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474829	36104		252,87	179.742,11D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18474837	36104		262,06	179.480,05D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474845	36120		97,89	179.382,16D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474853	36120		62,61	179.319,55D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474861	36120		84,48	179.235,07D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474870	36120		33,22	179.201,85D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474888	36120		55,87	179.145,98D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474896	36120		20,96	179.125,02D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474900	36120		20,23	179.104,79D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474918	36120		24,18	179.080,61D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18474926	36120		26,22	179.054,39D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474934	36121		24,91	179.029,48D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474942	36121		19,66	179.009,82D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474950	36121		17,92	178.991,90D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18474969	36121		3,00	178.988,90D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474977	36121		15,21	178.973,69D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18474985	36121		15,78	178.957,91D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18474993	36105		4,00	178.953,91D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475000	36121		47,59	178.906,32D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475019	36121		41,10	178.865,22D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475027	36121		74,09	178.791,13D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475035	36121		63,35	178.727,78D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475043	36121		107,93	178.619,85D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475051	36121		152,98	178.466,87D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18475060	36121		176,22	178.290,65D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475078	36105		197,31	178.093,34D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475086	36105		190,13	177.903,21D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475094	36105		223,98	177.679,23D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475108	36105		245,75	177.433,48D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475116	36105		311,43	177.122,05D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475124	36118		102,15	177.019,90D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475132	36118		80,61	176.939,29D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475140	36118		64,72	176.874,57D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475159	36118		73,47	176.801,10D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475167	36118		62,36	176.738,74D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475175	36118		168,50	176.570,24D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475183	36118		442,53	176.127,71D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475191	36118		722,49	175.405,22D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475205	36118		676,43	174.728,79D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475213	36118		195,15	174.533,64D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475221	36118		259,74	174.273,90D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18475230	36118		303,73	173.970,17D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475248	36124		22,03	173.948,14D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475256	36124		13,50	173.934,64D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475264	36124		20,62	173.914,02D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475272	36124		2,46	173.911,56D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475280	36124		2,24	173.909,32D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475299	36124		1,97	173.907,35D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475302	36124		1,90	173.905,45D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475310	36105		2.202,72	171.702,73D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475329	36105		513,71	171.189,02D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475337	36105		594,96	170.594,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475345	36105		926,01	169.668,05D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475353	36105		791,91	168.876,14D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475361	36105		1.349,16	167.526,98D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18475370	36105		2.062,31	165.464,67D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475388	36124		3,11	165.461,56D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475396	36124		5,14	165.456,42D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475400	36124		9,26	165.447,16D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475418	36124		7,92	165.439,24D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18475426	36124		5,95	165.433,29D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18475434	36116		666,52	164.766,77D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475442	36116		170,36	164.596,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475450	36116		3.644,79	160.951,62D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475469	36116		4.975,60	155.976,02D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475477	36116		5.310,23	150.665,79D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475485	36116		8.117,20	142.548,59D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475493	36116		967,21	141.581,38D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475507	36116		748,36	140.833,02D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475515	36116		881,54	139.951,48D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475523	36116		776,61	139.174,87D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475531	36116		1.225,77	137.949,10D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475540	36116		3.198,88	134.750,22D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18475558	36116		1.858,14	132.892,08D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18475566	36116		1.521,22	131.370,86D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475574	36119		182,53	131.188,33D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475582	36119		189,42	130.998,91D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18475590	36119		162,57	130.836,34D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475604	36119		235,90	130.600,44D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475612	36119		215,01	130.385,43D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18475620	36119		36,02	130.349,41D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475639	36119		1.295,18	129.054,23D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475647	36119		888,97	128.165,26D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475655	36119		780,21	127.385,05D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475663	36119		1.835,74	125.549,31D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475671	36119		2.427,12	123.122,19D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475680	36119		298,97	122.823,22D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18475698	36119		453,20	122.370,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475701	36122		303,40	122.066,62D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475710	36122		247,47	121.819,15D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18475728	36122		20,32	121.798,83D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475736	36122		22,82	121.776,01D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475744	36122		23,68	121.752,33D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475752	36122		26,88	121.725,45D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475760	36122		29,49	121.695,96D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475779	36122		37,37	121.658,59D

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 2 - ISG - CS				
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475787	36122		161,90	121.496,69D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475795	36122		155,08	121.341,61D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475809	36122		111,12	121.230,49D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475817	36122		110,19	121.120,30D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18475825	36122		97,52	121.022,78D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18475833	36122		46,38	120.976,40D
		Total conta:		1.455.360,63	1.455.360,63	120.976,40D

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	18.837.013,38D	6.430.317,01	6.605.326,46	18.662.003,93D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.998.373,67D	6.430.317,01	6.605.326,46	5.823.364,22D
10002	1.1.01	Disponível	5.457.505,40D	6.309.579,15	6.300.924,07	5.466.160,48D
10003	1.1.01.01	Caixa	426,70D	2.100,00	2.493,10	33,60D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	426,70D	2.100,00	2.493,10	33,60D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	604,18D	4.804.721,38	4.711.601,57	93.723,99D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	604,18D	1.666.216,09	1.573.096,28	93.723,99D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.138.505,29	3.138.505,29	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.456.474,52D	1.502.757,77	1.586.829,40	5.372.402,89D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.642.208,37D	1.472.892,53	1.586.829,40	2.528.271,50D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.814.266,15D	29.865,24	0,00	2.844.131,39D
10030	1.1.02	Valores a Receber	245.277,58C	0,00	133.028,79	378.306,37C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	245.277,58C	0,00	133.028,79	378.306,37C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	266.057,58C	0,00	133.028,79	399.086,37C
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	81.999,20D	24.935,78	43.696,46	63.238,52D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	52.338,46D	24.935,78	43.696,46	33.577,78D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.642,00D	0,00	0,00	8.642,00D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	43.696,46D	24.935,78	43.696,46	24.935,78D
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	701.572,95D	93.494,98	125.103,44	669.964,49D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	701.572,95D	93.494,98	125.103,44	669.964,49D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	353.340,07D	90.687,05	120.566,62	323.460,50D
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	344.304,44D	2.807,93	4.536,82	342.575,55D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.573,70D	2.307,10	2.573,70	2.307,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.573,70D	2.307,10	2.573,70	2.307,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.573,70D	2.307,10	2.573,70	2.307,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.115.862,96D	0,00	0,00	5.115.862,96D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.115.862,96D	0,00	0,00	5.115.862,96D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	78.118,76D	0,00	0,00	78.118,76D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	78.118,76D	0,00	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	ATIVO COMPENSADO	7.722.776,75D	0,00	0,00	7.722.776,75D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.722.776,75D	0,00	0,00	7.722.776,75D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.542.100,03D	0,00	0,00	7.542.100,03D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68D	0,00	0,00	794.814,68D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13D	0,00	0,00	406.420,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64D	0,00	0,00	317.453,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	18.837.013,38C	4.615.990,22	4.440.980,77	18.662.003,93C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.114.236,63C	4.615.990,22	4.440.980,77	10.939.227,18C
20002	2.1.02	Fornecedores	175.026,11C	659.264,47	654.393,70	170.155,34C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	175.026,11C	659.264,47	654.393,70	170.155,34C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	87.546,07C	533.201,07	541.549,68	95.894,68C

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	87.480,04C	76.750,37	63.530,99	74.260,66C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	49.313,03	49.313,03	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	849.889,11	849.889,11	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	849.889,11	849.889,11	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	706.034,18	706.034,18	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	143.854,93	143.854,93	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	237.017,40C	348.107,61	341.677,39	230.587,18C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	162.338,88C	274.488,19	270.548,73	158.399,42C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	162.338,88C	274.488,19	270.548,73	158.399,42C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	45.978,64C	45.978,64	43.459,48	43.459,48C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	45.978,64C	45.978,64	43.459,48	43.459,48C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.221,82C	27.600,78	27.629,18	28.250,22C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.221,82C	27.600,78	27.629,18	28.250,22C
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	1.585.895,77C	211.573,94	160.973,08	1.535.294,91C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	510.720,26C	52.478,89	70.312,94	528.554,31C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	360.169,51C	36.618,31	49.195,19	372.746,39C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	118.135,55C	11.895,92	16.021,18	122.260,81C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	28.813,53C	2.901,45	3.907,66	29.819,74C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.601,67C	1.063,21	1.188,91	3.727,37C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.075.175,51C	159.095,05	90.660,14	1.006.740,60C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	752.818,59C	111.853,02	63.936,19	704.901,76C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	254.603,26C	37.175,25	20.969,75	238.397,76C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	60.225,46C	8.948,24	5.114,86	56.392,08C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.528,20C	1.118,54	639,34	7.049,00C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	205.856,72C	116.909,59	113.489,13	202.436,26C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	118.471,65C	68.045,09	64.196,16	114.622,72C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	110.232,99C	62.618,09	58.771,71	106.386,61C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.720,12C	5.427,00	5.424,45	5.717,57C
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	6.469,48C	6.463,03	6.527,67	6.534,12C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.462,98C	6.463,03	6.527,67	6.527,62C
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	58.096,28C	21.647,70	21.488,74	57.937,32C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	58.096,28C	21.647,70	21.488,74	57.937,32C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	22.819,31C	20.753,77	21.276,56	23.342,10C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	22.819,31C	20.753,77	21.276,56	23.342,10C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	648.495,28C	591.975,51	654.342,27	710.862,04C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	648.495,28C	591.975,51	654.342,27	710.862,04C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	23.667,77C	30.996,00	31.499,66	24.171,43C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	624.827,51C	560.979,51	622.842,61	686.690,61C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.261.945,35C	1.838.269,99	1.666.216,09	8.089.891,45C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.261.945,35C	1.838.269,99	1.666.216,09	8.089.891,45C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.261.945,35C	1.838.269,99	1.666.216,09	8.089.891,45C
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 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68C	0,00	0,00	794.814,68C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13C	0,00	0,00	406.420,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64C	0,00	0,00	317.453,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.423.045,68	3.423.045,68	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	14.929.288,68C	0,00	1.891.431,30	16.820.719,98C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.929.288,68C	0,00	1.891.431,30	16.820.719,98C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	14.631.098,73C	0,00	1.860.889,23	16.491.987,96C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	14.594.384,72C	0,00	1.838.269,99	16.432.654,71C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.594.384,72C	0,00	1.838.269,99	16.432.654,71C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	36.714,01C	0,00	22.619,24	59.333,25C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	36.359,33C	0,00	22.619,24	58.978,57C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	354,68C	0,00	0,00	354,68C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	298.189,95C	0,00	30.542,07	328.732,02C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	298.189,95C	0,00	30.542,07	328.732,02C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	298.153,32C	0,00	30.542,07	328.695,39C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,63C	0,00	0,00	36,63C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.929.288,68D	3.423.045,68	1.531.614,38	16.820.719,98D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	10.268.497,69D	1.332.545,01	14.892,78	11.586.149,92D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	811.878,49D	116.335,39	0,00	928.213,88D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	811.878,49D	116.335,39	0,00	928.213,88D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	811.878,49D	116.335,39	0,00	928.213,88D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.118.346,07D	772.161,84	14.892,78	6.875.615,13D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	4.148.321,53D	486.121,87	9.029,84	4.625.413,56D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.660.941,12D	280.088,41	330,32	2.940.699,21D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	6.058,78D	358,20	0,00	6.416,98D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	57.051,00D	7.126,15	0,00	64.177,15D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	480.291,88D	58.431,76	0,00	538.723,64D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	475.000,11D	51.096,13	7.378,86	518.717,38D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	337.459,07D	39.585,81	1.245,80	375.799,08D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	89.344,73D	45.669,88	0,00	135.014,61D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	22.367,52D	2.829,53	74,86	25.122,19D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	11.514,00D	606,00	0,00	12.120,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.293,32D	330,00	0,00	8.623,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	5.985,68D	2.136,17	1.650,80	6.471,05D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	606,00C	0,00	87,00	693,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	6.591,68D	2.136,17	1.563,80	7.164,05D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.964.038,86D	283.903,80	4.212,14	2.243.730,52D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.144.816,62D	140.196,71	0,00	1.285.013,33D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	156.180,83D	16.758,20	1.223,62	171.715,41D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	108.488,85D	12.868,28	408,62	120.948,51D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	454.434,57D	100.487,45	0,00	554.922,02D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.618,09D	4.075,68	298,44	35.395,33D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	26.471,20D	3.129,91	99,66	29.501,45D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	38.188,94D	5.484,27	0,05	43.673,16D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.193,80D	510,93	1.118,54	1.586,19D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.645,96D	392,37	1.063,21	975,12D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.265.671,46D	115.089,43	0,00	1.380.760,89D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.265.671,46D	115.089,43	0,00	1.380.760,89D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	391.448,56D	47.009,62	0,00	438.458,18D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	341.684,97D	30.823,58	0,00	372.508,55D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	65.941,77D	7.840,45	0,00	73.782,22D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.265,00D	0,00	0,00	3.265,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	50.252,41D	11.686,26	0,00	61.938,67D

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	7.939,31D	3.361,58	0,00	11.300,89D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	8.398,42D	839,35	0,00	9.237,77D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	16.050,30D	1.593,22	0,00	17.643,52D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	6.887,39D	3.469,61	0,00	10.357,00D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.757,95D	0,00	0,00	6.757,95D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	10.965,63D	4.782,42	0,00	15.748,05D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	356.079,75D	3.683,34	0,00	359.763,09D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	2.072.601,67D	328.958,35	0,00	2.401.560,02D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.502.111,01D	179.969,70	0,00	1.682.080,71D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.428.225,23D	171.200,00	0,00	1.599.425,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	35.537,24D	4.951,32	0,00	40.488,56D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	395,00D	0,00	0,00	395,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	37.953,54D	3.818,38	0,00	41.771,92D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	570.490,66D	148.988,65	0,00	719.479,31D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	180.298,34D	20.284,50	0,00	200.582,84D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	22.445,22D	4.094,15	0,00	26.539,37D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	367.747,10D	124.610,00	0,00	492.357,10D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.660.790,99D	635.140,04	61.360,97	5.234.570,06D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.092.651,05D	183.076,14	60.017,72	1.215.709,47D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	899.655,97D	128.671,87	119,83	1.028.208,01D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	574.476,80D	80.474,93	119,83	654.831,90D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.247,67D	125,15	0,00	2.372,82D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	66.288,21D	7.471,67	0,00	73.759,88D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	69.758,91D	11.285,95	0,00	81.044,86D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	109.466,37D	12.840,06	0,00	122.306,43D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	72.074,58D	9.613,38	0,00	81.687,96D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	2.176,33D	6.754,40	0,00	8.930,73D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	199,84C	1,53	0,00	198,31C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.366,94D	104,80	0,00	3.471,74D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	1.401,41D	437,53	190,51	1.648,43D
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	1.487,41D	437,53	190,51	1.734,43D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	191.593,67D	53.966,74	59.707,38	185.853,03D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	82.976,97D	34.062,43	47.768,32	69.271,08D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	37.774,32D	4.211,55	487,47	41.498,40D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	19.517,66D	3.152,90	0,00	22.670,56D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	27.542,29D	9.108,80	11.451,59	25.199,50D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.442,90D	1.035,18	0,00	8.478,08D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.468,93D	777,75	0,00	6.246,68D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	9.176,22D	1.393,62	0,00	10.569,84D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.149,16D	128,41	0,00	1.277,57D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	545,22D	96,10	0,00	641,32D
36134	3.6.2.02	Consumo	39.019,94D	2.669,26	0,00	41.689,20D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	39.019,94D	2.669,26	0,00	41.689,20D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,73D	0,00	0,00	102,73D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.186,07D	113,13	0,00	12.299,20D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	329,56D	79,02	0,00	408,58D
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	532,00	0,00	1.459,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.419,31D	570,95	0,00	3.990,26D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	169,20D	22,00	0,00	191,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.888,60D	1.352,16	0,00	13.240,76D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	953,28D	0,00	0,00	953,28D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	887,04D	0,00	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	7.856,55D	0,00	0,00	7.856,55D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	3.526.699,96D	449.109,65	1.342,26	3.974.467,35D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	221.427,95D	25.135,98	0,00	246.563,93D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	133.699,78D	16.693,40	0,00	150.393,18D

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	47.085,58D	4.551,56	0,00	51.637,14D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	29.352,21D	2.124,78	0,00	31.476,99D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	8.314,10D	1.409,20	0,00	9.723,30D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.976,28D	357,04	0,00	3.333,32D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.265.400,47D	423.688,29	1.342,26	3.687.746,50D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	761.188,29D	89.774,07	0,00	850.962,36D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	416.788,81D	61.849,20	0,00	478.638,01D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	162.275,27D	35.259,05	0,00	197.534,32D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	546.862,97D	64.260,89	0,00	611.123,86D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	35.144,90D	4.256,62	0,00	39.401,52D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	535.962,67D	76.747,00	0,00	612.709,67D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	192.622,67D	25.828,76	0,00	218.451,43D
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	26.400,00D	3.300,00	0,00	29.700,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	222.306,72D	26.696,48	1.342,26	247.660,94D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.472,71D	216,56	0,00	54.689,27D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	13.986,00D	0,00	0,00	13.986,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	226.864,46D	31.499,66	0,00	258.364,12D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	13.353,32D	184,00	0,00	13.537,32D
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	12.229,57D	0,00	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	924,00D	184,00	0,00	1.108,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	26.518,22D	101,38	0,00	26.619,60D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	22.558,45D	84,02	0,00	22.642,47D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	266,94D	17,36	0,00	284,30D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.692,83D	0,00	0,00	3.692,83D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.420,04D	284,99	0,99	2.704,04D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.420,04D	284,99	0,99	2.704,04D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.420,00D	284,00	0,00	2.704,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04D	0,99	0,99	0,04D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.455.360,63	1.455.360,63	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.455.360,63	1.455.360,63	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.455.360,63	1.455.360,63	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.455.360,63	1.455.360,63	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	57.523,70C	0,00	0,00	57.523,70C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	57.523,70D	0,00	0,00	57.523,70D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	57.523,70D	0,00	0,00	57.523,70D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	57.523,70D	0,00	0,00	57.523,70D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	5.792,00D	0,00	0,00	5.792,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	5.249,70D	0,00	0,00	5.249,70D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.645,00D	0,00	0,00	5.645,00D

Resumo

A T I V O	18.662.003,93D	P A S S I V O	18.662.003,93C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	14.469.352,91	Total dos créditos	14.469.352,91

Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

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\$ 1.768.408,89
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: OUTUBRO/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 33,60
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 93.723,99
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.528.271,50
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.844.131,39
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 5.466.160,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ -
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\$ 29.093,89
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 10/2022")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2022")	R\$ 33,60
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2)	R\$ 31.227,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.698.674,94
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.698.674,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.698.674,94
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.698.674,94
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 1.698.674,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 548.179,66
5.1.2. Serviços	R\$ 665.982,07
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 70.317,78
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 74.743,21
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 325.799,76
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\$ 33.545,00
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 09/2022")	R\$ 33,60
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)	R\$ 1.720.701,08
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.720.701,08
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/06/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 618,14
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 73.393,71
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 829.805,97
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.872.869,07
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 3.776.686,89
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Eerridores Cedidos (Folha Servidores 09/2022)	R\$ 101.330,59
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 09/2022)	R\$ 13.632,69
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 114.963,28
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Patricia Moreira Barros
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 09 de novembro de 2022