

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>01/10/2022</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	2210902876725 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2210902876725	20004	852897	18491413	318,64	318,64
2.1.08.01.0999	20068	4199 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4199	20004	852925	18491693	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.02.0003	36160	15681018680 - TELEFONICA BRASIL S/A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 15681018680	20004	852927	18491715	2.352,11	2.352,11
3.6.2.03.03.0027	36179	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46480	20004	852941	18491855	686,15	686,15
2.1.08.01.0999	20068	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	20004	852942	18491863	5.962,94	5.962,94
2.1.08.01.0999	20068	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	20043	852943	18491871	106,27	106,27
2.1.08.01.0999	20068	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	20056	852944	18491880	329,44	329,44
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	10057	854311	18803644	1.914,89	1.914,89
3.6.2.01.02.0003	36113	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	10057	854312	18803652	392,21	392,21
Total dia : 01/10/2022						15.170,39	15.170,39
<u>02/10/2022</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	4811479550 - TIM S.A. - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4811479550	20004	852929	18491731	114,00	114,00
Total dia : 02/10/2022						114,00	114,00
<u>03/10/2022</u>							
2.1.08.01.0999	20068	102 - PERFIL LOCAÇÕES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 102	20004	852767	18485430	20.376,37	20.376,37
2.1.08.01.0999	20068	102 - PERFIL LOCAÇÕES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 102	20051	852768	18485448	539,63	539,63
3.6.1.04.04.0016	36897	47 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 47	20006	852769	18485456	3.430,00	3.430,00
3.6.1.04.04.0016	36897	47 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 47	20051	852770	18485464	70,00	70,00
2.1.08.01.0999	20068	311720 - BIONEXO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 311720	20004	852771	18485472	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	20004	852772	18485480	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	20043	852773	18485499	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	20056	852774	18485502	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	11132 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11132	20004	852775	18485510	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11132 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11132	20051	852776	18485529	21,01	21,01
2.1.08.01.0999	20068	11133 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11133	20004	852777	18485537	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11133 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11133	20051	852778	18485545	10,70	10,70
2.1.08.01.0999	20068	205891 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 205891	20004	852779	18485553	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	20004	852780	18485561	46.560,29	46.560,29
2.1.08.01.0999	20068	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	20043	852781	18485570	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	20056	852782	18485588	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	20051	852783	18485596	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	20004	852784	18485600	23.523,63	23.523,63
2.1.08.01.0999	20068	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	20043	852785	18485618	298,14	298,14
2.1.08.01.0999	20068	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	20056	852786	18485626	1.386,37	1.386,37
2.1.08.01.0999	20068	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	20022	852787	18485634	3.115,62	3.115,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	20051	852788	18485642	1.490,72	1.490,72
2.1.08.01.0999	20068	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	20004	852789	18485650	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	20043	852790	18485669	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	20056	852791	18485677	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	20051	852792	18485685	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	20004	852793	18485693	15.302,77	15.302,77
2.1.08.01.0999	20068	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	20043	852794	18485707	193,45	193,45
2.1.08.01.0999	20068	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	20056	852795	18485715	899,53	899,53
2.1.08.01.0999	20068	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	20022	852796	18485723	1.981,73	1.981,73
2.1.08.01.0999	20068	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	20051	852797	18485731	967,24	967,24
2.1.08.01.0999	20068	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	20004	852798	18485740	41.562,82	41.562,82
2.1.08.01.0999	20068	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	20043	852799	18485758	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	20056	852800	18485766	2.284,33	2.284,33
2.1.08.01.0999	20068	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	20022	852801	18485774	2.330,81	2.330,81
2.1.08.01.0999	20068	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	20051	852802	18485782	2.456,27	2.456,27
2.1.08.01.0999	20068	28 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 28	20004	852803	18485790	2.669,97	2.669,97
2.1.08.01.0999	20068	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	20006	852804	18485804	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	20043	852805	18485812	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	20056	852806	18485820	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	20051	852807	18485839	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	20006	852808	18485847	14.862,57	14.862,57
2.1.08.01.0999	20068	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	20043	852809	18485855	246,75	246,75
2.1.08.01.0999	20068	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	20056	852810	18485863	764,93	764,93
2.1.08.01.0999	20068	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	20051	852811	18485871	575,75	575,75
2.1.08.01.0999	20068	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	20006	852812	18489125	5.601,70	5.601,70
2.1.08.01.0999	20068	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	20043	852813	18489133	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	20056	852814	18489141	288,30	288,30
2.1.08.01.0999	20068	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	20051	852815	18489150	217,00	217,00
2.1.08.01.0999	20068	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	20006	852816	18489168	7.499,05	7.499,05
2.1.08.01.0999	20068	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	20043	852817	18489176	124,50	124,50
2.1.08.01.0999	20068	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	20056	852818	18489184	385,95	385,95
2.1.08.01.0999	20068	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	20051	852819	18489192	290,50	290,50
2.1.08.01.0999	20068	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	20006	852820	18489206	4.878,90	4.878,90
2.1.08.01.0999	20068	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	20043	852821	18489214	81,00	81,00
2.1.08.01.0999	20068	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	20056	852822	18489222	251,10	251,10
2.1.08.01.0999	20068	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	20051	852823	18489230	189,00	189,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	20006	852833	18489338	8.312,20	8.312,20
2.1.08.01.0999	20068	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	20043	852834	18489346	138,00	138,00
2.1.08.01.0999	20068	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	20056	852835	18489354	427,80	427,80
2.1.08.01.0999	20068	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	20051	852836	18489362	322,00	322,00
2.1.08.01.0999	20068	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	20006	852838	18489389	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	20043	852839	18489397	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	20056	852840	18489400	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	20051	852841	18489419	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	20006	852843	18489435	54.264,21	54.264,21
2.1.08.01.0999	20068	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	20043	852844	18489443	900,90	900,90
2.1.08.01.0999	20068	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	20056	852845	18489451	2.792,79	2.792,79
2.1.08.01.0999	20068	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	20051	852846	18489460	2.102,10	2.102,10
3.6.1.04.04.0016	36897	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	20006	852861	18489613	8.857,12	8.857,12
3.6.1.04.04.0016	36897	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	20043	852862	18489621	141,56	141,56
3.6.1.04.04.0016	36897	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	20056	852863	18489630	438,85	438,85
3.6.1.04.04.0016	36897	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	20006	852864	18489990	4.010,78	4.010,78
3.6.1.04.04.0016	36897	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	20043	852865	18490000	64,10	64,10
3.6.1.04.04.0016	36897	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	20056	852866	18490018	198,72	198,72
2.1.08.01.0999	20068	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	20004	852870	18491146	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0999	20068	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	20043	852871	18491154	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	20056	852872	18491162	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	20022	852873	18491170	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	20051	852874	18491189	8.560,00	8.560,00
2.1.08.01.0999	20068	1879 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1879	20004	852928	18491723	184,00	184,00
2.1.08.01.0999	20068	2229 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2229	20004	852966	18493335	27.800,73	27.800,73
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	853952	18740758	33,60	33,60
Total dia : 03/10/2022						532.851,74	532.851,74

04/10/2022

2.1.08.01.0999	20068	254 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 254	20004	852878	18491227	3.473,92	3.473,92
2.1.08.01.0999	20068	6792 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6792	20004	852935	18491790	3.800,00	3.800,00
2.1.08.01.0999	20068	6792 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6792	20051	852936	18491804	200,00	200,00
1.1.01.01.0001	10004	10/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2022	36633		18722733	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	1762 - AGIMED CMÉRIO DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1762	36633		18723381	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2701159 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2701159	36633		18723543	357,04	357,04
2.1.02.01.0001	20004	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 15621	36633		18723551	167,08	167,08
2.1.02.01.0001	20004	281 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 281	36633		18723560	893,67	893,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 161896	36633		18723578	3.887,21	3.887,21
2.1.02.01.0001	20004	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 161898	36633		18723586	1.130,47	1.130,47
2.1.02.01.0001	20004	250 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 250	36633		18723659	3.555,34	3.555,34
2.1.02.01.0001	20004	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2087	36633		18723675	1.053,88	1.053,88
2.1.02.01.0001	20004	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2088	36633		18723683	1.394,00	1.394,00
2.1.02.01.0001	20004	43787 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 43787	36633		18723705	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	36633		18723713	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27925	36633		18723756	6.346,02	6.346,02
2.1.02.01.0001	20004	13848 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 13848	36633		18723764	584,68	584,68
2.1.02.01.0001	20004	12069 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12069	36633		18723772	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3621	36633		18723799	646,95	646,95
2.1.02.01.0001	20004	131 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	36633		18723810	21.040,98	21.040,98
2.1.02.01.0001	20004	21057 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	36633		18723861	3.669,63	3.669,63
2.1.02.01.0001	20004	9607 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 9607	36633		18723870	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853953	18740766	57.847,35	57.847,35
1.1.05.10.0001	10053	105641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105641	20005		18785484	1.557,88	1.557,88
1.1.05.10.0001	10053	115579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115579	20005		18785492	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	3157 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 3157	20005		18785875	732,00	732,00
1.1.05.10.0001	10053	312692 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 312692	20005		18786022	4.400,00	4.400,00
1.1.05.10.0001	10053	200728 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 200728	20005		18786030	2.444,00	2.444,00
Total dia : 04/10/2022						133.504,64	133.504,64

05/10/2022

3.6.1.04.04.0016	36897	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 15	20006	852859	18489591	4.900,00	4.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 15	20051	852860	18489605	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	241 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 241	20004	852879	18491235	89.774,07	89.774,07
2.1.08.01.0999	20068	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	20004	852880	18491243	987,04	987,04
2.1.08.01.0999	20068	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	20043	852881	18491251	11,05	11,05
2.1.08.01.0999	20068	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	20056	852882	18491260	51,37	51,37
2.1.08.01.0999	20068	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	20051	852883	18491278	55,24	55,24
2.1.08.01.0999	20068	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	20004	852884	18491286	3.436,95	3.436,95
2.1.08.01.0999	20068	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	20043	852885	18491294	38,47	38,47
2.1.08.01.0999	20068	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	20056	852886	18491308	178,87	178,87
2.1.08.01.0999	20068	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	20051	852887	18491316	192,33	192,33
2.1.08.01.0999	20068	1778 - AGIMED SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1778	20004	852894	18491383	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20553	20004	852895	18491391	743,56	743,56

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20553	20051	852896	18491405	39,14	39,14
3.6.2.03.03.0006	36170	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 156	20004	852930	18491740	344,37	344,37
3.6.2.03.03.0006	36170	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 156	20051	852931	18491758	18,13	18,13
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853954	18740774	17,50	17,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	853973	18740960	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	795 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 795	20005		18785549	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	214158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214158	20005		18785590	409,00	409,00
1.1.05.10.0001	10053	6853 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 6853	20005		18785832	228,30	228,30
1.1.05.10.0001	10053	813 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 813	20005	854317	18803709	3.215,20	3.215,20
Total dia : 05/10/2022						108.158,09	108.158,09
06/10/2022							
3.6.1.04.04.0016	36897	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	20006	852875	18491197	3.660,15	3.660,15
3.6.1.04.04.0016	36897	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	20043	852876	18491200	58,50	58,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	20056	852877	18491219	181,35	181,35
2.1.08.01.0999	20068	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	20004	852888	18491324	17.211,39	17.211,39
2.1.08.01.0999	20068	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	20043	852889	18491332	304,27	304,27
2.1.08.01.0999	20068	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	20056	852890	18491340	943,23	943,23
2.1.08.01.0999	20068	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	20022	852891	18491359	1.115,65	1.115,65
2.1.08.01.0999	20068	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	20051	852892	18491367	709,96	709,96
3.6.2.03.02.0004	36161	2901861 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2901861	20004	852898	18491421	145,78	145,78
3.6.2.03.02.0004	36161	2901826 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2901826	20004	852899	18491430	291,22	291,22
2.1.08.01.0999	20068	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	20004	852900	18491448	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	20043	852901	18491456	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	20056	852902	18491464	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	20051	852903	18491472	138,24	138,24
2.1.05.02.0001	20020	09/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36633		18721842	43.423,47	43.423,47
2.1.05.02.0001	20020	09/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/2022	36633		18721850	36,01	36,01
1.1.06.01.0009	10057	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36633		18722016	165,70	165,70
2.1.02.01.0004	20006	47 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 47	36633		18723241	3.430,00	3.430,00
2.1.02.01.0001	20004	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 239	36633		18723438	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	1265 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1265	36633		18723462	23.523,63	23.523,63
2.1.02.01.0001	20004	1266 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1266	36633		18723470	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	1539 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1539	36633		18723489	15.302,77	15.302,77
2.1.02.01.0001	20004	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 343	36633		18723624	3.870,40	3.870,40
2.1.02.01.0001	20004	38023 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38023	36633		18723632	134.135,20	134.135,20

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	102 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 102	36633		18723730	20.376,37	20.376,37
2.1.08.01.0007	20064	09/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 09/2022	36633		18723780	33.545,00	33.545,00
2.1.02.01.0001	20004	28 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 28	36633		18723837	2.669,97	2.669,97
2.1.02.01.0001	20004	1125 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1125	36633		18723845	41.562,82	41.562,82
2.1.02.01.0001	20004	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13209	36633		18723918	46.560,29	46.560,29
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853955	18740782	391.065,24	391.065,24
1.1.05.10.0001	10053	214622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214622	20005		18785603	489,60	489,60
3.6.2.01.02.0003	36113	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR. Nro. Doc: 102022	10057	854313	18803660	28,17	28,17
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR. Nro. Doc: 102022	10057	854314	18803679	137,53	137,53
3.6.2.03.02.0004	36161	4811479550 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4811479550	20004	854315	18803687	404,90	404,90
Total dia : 06/10/2022						814.724,18	814.724,18
<u>07/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	101 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L Nro. Doc: 101	10011		18722423	535,45	535,45
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853956	18740790	27,50	27,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	853974	18740979	27,50	27,50
1.1.05.10.0001	10053	214846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214846	20005		18785611	345,00	345,00
1.1.05.10.0001	10053	11382 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11382	20005		18785816	528,50	528,50
2.1.02.01.0002	20005	214846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214846	10004	854301	18803547	345,00	345,00
Total dia : 07/10/2022						1.808,95	1.808,95
<u>08/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1515	10011		18722431	967,24	967,24
Total dia : 08/10/2022						967,24	967,24
<u>09/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	6758 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6758	10011		18722440	200,00	200,00
Total dia : 09/10/2022						200,00	200,00
<u>10/10/2022</u>							
2.1.08.01.0999	20068	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	20004	852906	18491502	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	20043	852907	18491510	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	20056	852908	18491529	306,90	306,90
3.6.1.04.04.0016	36897	281 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 281	20006	852912	18491561	9.920,52	9.920,52
3.6.1.04.04.0016	36897	281 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 281	20051	852913	18491570	279,48	279,48
2.1.07.04.0001	20051	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 249	10011		18722458	455,00	455,00
1.1.05.10.0001	10053	829 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 829	20005		18785689	5.619,60	5.619,60
Total dia : 10/10/2022						22.874,60	22.874,60
<u>11/10/2022</u>							
3.6.2.03.03.0006	36170	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	20004	852909	18491537	323,40	323,40
3.6.2.03.03.0006	36170	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	20051	852910	18491545	6,60	6,60
3.6.1.02.01.0012	37060	2986017 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2986017	20004	852911	18491553	330,00	330,00
2.1.08.01.0999	20068	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	20004	852915	18491596	3.637,65	3.637,65

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	20043	852916	18491600	61,41	61,41
2.1.08.01.0999	20068	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	20056	852917	18491618	190,38	190,38
2.1.08.01.0999	20068	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	20051	852918	18491626	204,71	204,71
2.1.08.01.0999	20068	73725 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73725	20004	852919	18491634	2.669,40	2.669,40
3.6.2.03.03.0027	36179	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	20004	852922	18491669	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	20043	852923	18491677	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	20056	852924	18491685	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	48487 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 48487	20004	852976	18493432	565,82	565,82
2.1.04.01.0003	20012	87285878120 - TRCT - DÉBORA KATIUSCIA DOS ANJOS SOUZA Nro. Doc: 87285878120	36633		18721982	23.770,12	23.770,12
2.1.04.01.0003	20012	02629220109 - TRCT - HERMANN SOARES GOETZ Nro. Doc: 02629220109	36633		18721990	50.205,34	50.205,34
2.1.07.04.0001	20051	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 250	10011		18722466	1.455,30	1.455,30
2.1.02.01.0002	20005	103809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103809	36633		18722598	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	104228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104228	36633		18722601	945,05	945,05
2.1.02.01.0002	20005	104365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104365	36633		18722610	1.116,87	1.116,87
2.1.02.01.0002	20005	104722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104722	36633		18722628	1.057,53	1.057,53
2.1.02.01.0002	20005	105125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105125	36633		18722636	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	105359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105359	36633		18722644	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	105641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105641	36633		18722652	1.557,88	1.557,88
2.1.02.01.0002	20005	105811 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105811	36633		18722660	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	106089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106089	36633		18722679	1.030,96	1.030,96
2.1.02.01.0002	20005	106401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106401	36633		18722687	1.057,53	1.057,53
2.1.02.01.0002	20005	115579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115579	36633		18722717	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	210457 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 210457	36633		18722792	6.173,44	6.173,44
2.1.02.01.0002	20005	210606 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 210606	36633		18722806	270,40	270,40
2.1.02.01.0002	20005	746972 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 746972	36633		18722962	820,40	820,40
2.1.02.01.0002	20005	31020 - FARMA VISION IMP EXP. Nro. Doc: 31020	36633		18723004	1.590,00	1.590,00
2.1.02.01.0002	20005	193773 - MEDCOM COM DE MED Nro. Doc: 193773	36633		18723063	52,00	52,00
2.1.02.01.0002	20005	117693 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117693	36633		18723071	645,00	645,00
2.1.02.01.0002	20005	3816 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3816	36633		18723098	501,89	501,89
2.1.02.01.0002	20005	927 - R3 COMERCIO E CONS Nro. Doc: 927	36633		18723152	427,00	427,00
2.1.02.01.0002	20005	195797 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195797	36633		18723187	288,80	288,80
2.1.02.01.0004	20006	540 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	36633		18723250	4.010,78	4.010,78
2.1.02.01.0004	20006	541 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	36633		18723268	8.857,12	8.857,12
2.1.02.01.0004	20006	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	36633		18723276	3.660,15	3.660,15
2.1.02.01.0004	20006	264 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 264	36633		18723284	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	277 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 277	36633		18723292	54.264,21	54.264,21

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	278 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 278	36633		18723306	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0004	20006	279 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 279	36633		18723314	8.312,20	8.312,20
2.1.02.01.0004	20006	280 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 280	36633		18723322	4.878,90	4.878,90
2.1.02.01.0004	20006	281 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 281	36633		18723330	7.499,05	7.499,05
2.1.02.01.0004	20006	282 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 282	36633		18723349	5.601,70	5.601,70
2.1.02.01.0004	20006	283 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 283	36633		18723357	14.862,57	14.862,57
2.1.02.01.0004	20006	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 15	36633		18723373	4.900,00	4.900,00
2.1.02.01.0001	20004	48123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48123	36633		18723420	565,82	565,82
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853958	18740812	231.381,59	231.381,59
1.1.05.10.0001	10053	115855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115855	20005		18785506	601,67	601,67
1.1.05.10.0001	10053	4977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4977	20005		18785883	1.520,69	1.520,69
2.1.02.01.0001	20004	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	10004	854302	18803555	323,40	323,40
Total dia : 11/10/2022						476.653,61	476.653,61
<u>12/10/2022</u>							
2.1.08.01.0999	20068	542 - SERGIO GALVAO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 542	20004	852914	18491588	449,00	449,00
2.1.07.04.0001	20051	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20854	10011		18722474	174,89	174,89
Total dia : 12/10/2022						623,89	623,89
<u>13/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 237	10011		18722482	374,90	374,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853959	18740820	80,00	80,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	853976	18740995	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	215362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215362	20005		18785620	1.261,00	1.261,00
1.1.05.10.0001	10053	828 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 828	20005		18785697	268,05	268,05
1.1.05.10.0001	10053	843 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 843	20005		18785700	350,10	350,10
1.1.05.10.0001	10053	844 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 844	20005		18785719	524,75	524,75
1.1.05.10.0001	10053	11421 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11421	20005		18785824	474,00	474,00
Total dia : 13/10/2022						3.412,80	3.412,80
<u>14/10/2022</u>							
3.6.2.03.02.0002	36159	2180936218 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2180936218	20004	852926	18491707	5.957,80	5.957,80
3.6.1.02.03.0004	36026	87285878120 - FGTS RESCISÓRIO - DEBORA KATIUSCIA DOS ANJOS SOUZA Nro. Doc: 87285878120	36633		18721869	12.140,65	12.140,65
3.6.1.02.03.0004	36026	02629220109 - FGTS RESCISÓRIO - HERMANN SOARES GOETZ Nro. Doc: 02629220109	36633		18721877	42.005,28	42.005,28
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - 13° RESCISÃO 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	36633		18721915	4.039,85	4.039,85
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - FERIAS 09/2022 PG EM 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	36633		18721923	956,40	956,40
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	36633		18721931	1.009,07	1.009,07
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36633		18721940	53.491,32	53.491,32
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - RESCISÃO 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	36633		18721958	3.626,18	3.626,18
2.1.05.05.0001	20024	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 09/2022	36633		18721966	40,00	40,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	09/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36633		18721974	6.527,62	6.527,62
2.1.07.14.0001	20056	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	36633		18722032	89,28	89,28
2.1.07.14.0001	20056	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27732	36633		18722040	314,43	314,43
2.1.07.14.0001	20056	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20854	36633		18722059	162,65	162,65
2.1.07.14.0001	20056	1985-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1985-1	36633		18722067	51,58	51,58
2.1.07.14.0001	20056	2316 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2316	36633		18722075	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	36633		18722083	7.960,80	7.960,80
2.1.07.14.0001	20056	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13069	36633		18722091	2.436,75	2.436,75
2.1.07.14.0001	20056	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 250	36633		18722105	1.933,47	1.933,47
2.1.07.14.0001	20056	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 249	36633		18722113	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	36633		18722121	1.386,37	1.386,37
2.1.07.14.0001	20056	1231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231-1	36633		18722130	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	36633		18722148	899,53	899,53
2.1.07.14.0001	20056	1093 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	36633		18722156	2.284,33	2.284,33
2.1.07.14.0001	20056	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4089	36633		18722164	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1938	36633		18722172	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	24812 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24812	36633		18722180	1.383,84	1.383,84
2.1.07.01.0005	20043	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	36633		18722245	298,14	298,14
2.1.07.01.0005	20043	1231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231-1	36633		18722253	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	36633		18722261	193,45	193,45
2.1.07.01.0005	20043	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 250	36633		18722270	623,70	623,70
2.1.07.01.0005	20043	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 249	36633		18722288	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	36633		18722296	1.712,00	1.712,00
2.1.07.01.0005	20043	1093 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	36633		18722300	491,25	491,25
2.1.07.01.0005	20043	2316 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2316	36633		18722318	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13069	36633		18722326	786,05	786,05
2.1.07.01.0005	20043	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4089	36633		18722334	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1938	36633		18722342	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	36633		18722350	12,65	12,65
2.1.07.01.0005	20043	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	36633		18722369	43,51	43,51
2.1.07.01.0005	20043	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	36633		18722377	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	36633		18722385	371,97	371,97
2.1.07.01.0005	20043	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	36633		18722393	61,95	61,95
2.1.07.01.0005	20043	2087-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2087-1	36633		18722407	16,84	16,84

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28171	36633		18722415	101,43	101,43
2.1.07.04.0001	20051	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 338	10011		18722490	129,60	129,60
2.1.02.01.0002	20005	114754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114754	36633		18722695	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	9150 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9150	36633		18722768	744,00	744,00
2.1.02.01.0002	20005	211677 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 211677	36633		18722814	844,70	844,70
2.1.02.01.0002	20005	211732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 211732	36633		18722822	675,46	675,46
2.1.02.01.0002	20005	701 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 701	36633		18722881	991,00	991,00
2.1.02.01.0002	20005	721 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 721	36633		18722890	386,60	386,60
2.1.02.01.0002	20005	730 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 730	36633		18722903	680,40	680,40
2.1.02.01.0002	20005	829 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 829	36633		18722954	5.619,60	5.619,60
2.1.02.01.0002	20005	5460 - DISPOMED HOSPITALAR Nro. Doc: 5460	36633		18722989	796,75	796,75
2.1.02.01.0002	20005	50014 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 50014	36633		18723012	786,60	786,60
2.1.02.01.0002	20005	118433 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 118433	36633		18723080	3.650,00	3.650,00
2.1.02.01.0002	20005	4007 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4007	36633		18723101	424,15	424,15
2.1.02.01.0002	20005	10161 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10161	36633		18723110	635,25	635,25
2.1.02.01.0002	20005	311736 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 311736	36633		18723160	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	197573 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197573	36633		18723195	329,32	329,32
2.1.02.01.0002	20005	80955 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 80955	36633		18723233	743,40	743,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853960	18740839	169.510,14	169.510,14
1.1.05.10.0001	10053	813 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 813	20005		18785557	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	9586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9586	20005		18785565	1.932,00	1.932,00
1.1.05.10.0001	10053	1745 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1745	20005		18785573	200,80	200,80
1.1.05.10.0001	10053	215512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215512	20005		18785638	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	53366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 53366	20005		18785786	4.806,00	4.806,00
1.1.05.10.0001	10053	53367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 53367	20005		18785794	650,00	650,00
1.1.05.10.0001	10053	12937 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12937	20005		18785859	1.233,10	1.233,10
1.1.05.10.0001	10053	557669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 557669	20005		18785921	1.047,00	1.047,00
1.1.05.10.0001	10053	202284 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 202284	20005		18786049	223,50	223,50
1.1.05.10.0001	10053	202310 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 202310	20005		18786057	604,00	604,00
Total dia : 14/10/2022						356.214,08	356.214,08
<u>15/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	11121 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11121	10011		18722504	10,70	10,70
Total dia : 15/10/2022						10,70	10,70
<u>16/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13069	10011		18722512	2.620,16	2.620,16
Total dia : 16/10/2022						2.620,16	2.620,16
<u>17/10/2022</u>							
3.6.2.03.03.0027	36179	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46481	20004	852945	18493122	686,15	686,15

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	20004	852946	18493130	5.962,94	5.962,94
2.1.08.01.0999	20068	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	20043	852947	18493149	106,27	106,27
2.1.08.01.0999	20068	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	20056	852948	18493157	329,44	329,44
3.6.2.03.03.0027	36179	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46482	20004	852949	18493165	686,15	686,15
2.1.08.01.0999	20068	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	20004	852950	18493173	5.962,94	5.962,94
2.1.08.01.0999	20068	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	20043	852951	18493181	106,27	106,27
2.1.08.01.0999	20068	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	20056	852952	18493190	329,44	329,44
2.1.05.01.0001	20017	09/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36633		18721907	157.904,22	157.904,22
2.1.05.04.0001	20022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	36633		18722199	18.832,00	18.832,00
2.1.05.04.0001	20022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	36633		18722202	3.096,77	3.096,77
2.1.05.04.0001	20022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	36633		18722210	1.983,42	1.983,42
2.1.05.04.0001	20022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	36633		18722229	2.353,11	2.353,11
2.1.05.04.0001	20022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	36633		18722237	1.363,88	1.363,88
2.1.07.04.0001	20051	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1093	10011		18722520	2.456,27	2.456,27
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO	36641	853967	18740901	185.570,91	185.570,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	853977	18741002	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	32216 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32216	20005		18785743	197,00	197,00
2.1.02.01.0002	20005	32216 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32216	10004	854303	18803563	197,00	197,00
3.6.2.10.01.0010	36225	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	36633	854318	18803717	0,01	0,01
Total dia : 17/10/2022						388.161,69	388.161,69
<u>18/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	11122 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11122	10011		18722539	21,01	21,01
1.1.05.10.0001	10053	116155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116155	20005		18785514	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	215751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215751	20005		18785646	484,00	484,00
1.1.05.10.0001	10053	8010 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8010	20005		18785956	299,16	299,16
1.1.05.10.0001	10053	8013 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8013	20005		18785964	671,10	671,10
Total dia : 18/10/2022						2.643,81	2.643,81
<u>19/10/2022</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	9750 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 9750	20004	852953	18493203	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	12154 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12154	20004	852956	18493238	3.300,00	3.300,00
3.6.1.02.03.0004	36026	02307823107 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA CRISTINA FONTES Nro. Doc: 02307823107	36633		18721885	639,69	639,69
2.1.04.01.0003	20012	02307823107 - TRCT - ROSANGELA CRISTINA FONTES Nro. Doc: 02307823107	36633		18722008	4.172,07	4.172,07
2.1.07.04.0001	20051	20306 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20306	10011		18722547	32,05	32,05
2.1.02.01.0002	20005	115296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115296	36633		18722709	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	795 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 795	36633		18722750	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	9246 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 9246	36633		18722776	2.976,00	2.976,00
2.1.02.01.0002	20005	1543 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1543	36633		18722784	1.826,08	1.826,08
2.1.02.01.0002	20005	212450 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 212450	36633		18722830	1.270,60	1.270,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	212462 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 212462	36633		18722849	211,68	211,68
2.1.02.01.0002	20005	214158 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 214158	36633		18722865	409,00	409,00
2.1.02.01.0002	20005	214662 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 214662	36633		18722873	489,60	489,60
2.1.02.01.0002	20005	813 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 813	36633		18722938	3.215,20	3.215,20
2.1.02.01.0002	20005	1628031/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1628031/ 00	36633		18722970	665,00	665,00
2.1.02.01.0002	20005	5545 - DISPOMED HOSPITALAR Nro. Doc: 5545	36633		18722997	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	11382 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 11382	36633		18723020	528,50	528,50
2.1.02.01.0002	20005	6853 - INNOVAR NUTRIÇÃO E PROD. HOSPITALAR EIREILI Nro. Doc: 6853	36633		18723047	228,30	228,30
2.1.02.01.0002	20005	3157 - MED RIOS COMÉRIO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3157	36633		18723055	732,00	732,00
2.1.02.01.0002	20005	312096 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 312096	36633		18723179	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	198178 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR Nro. Doc: 198178	36633		18723225	3.199,35	3.199,35
2.1.02.01.0001	20004	1778 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1778	36633		18723390	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	11133 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11133	36633		18723403	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	11132 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11132	36633		18723411	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20553	36633		18723446	743,56	743,56
2.1.02.01.0001	20004	4173 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4173	36633		18723454	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	2986017 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2986017	36633		18723497	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	2901826 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2901826	36633		18723500	291,22	291,22
2.1.02.01.0001	20004	2901861 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2901861	36633		18723519	145,78	145,78
2.1.02.01.0001	20004	4811479550 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 4811479550	36633		18723527	404,90	404,90
2.1.02.01.0001	20004	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 163033	36633		18723594	987,04	987,04
2.1.02.01.0001	20004	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 163031	36633		18723608	3.436,95	3.436,95
2.1.02.01.0001	20004	241 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 241	36633		18723616	89.774,04	89.774,04
2.1.02.01.0001	20004	254 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 254	36633		18723640	3.473,92	3.473,92
2.1.02.01.0001	20004	2086 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2086	36633		18723667	140,00	140,00
2.1.02.01.0001	20004	2028 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2028	36633		18723721	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 28171	36633		18723748	6.346,02	6.346,02
2.1.02.01.0001	20004	133 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	36633		18723802	17.211,39	17.211,39
2.1.02.01.0001	20004	2180936218 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 2180936218	36633		18723829	5.957,80	5.957,80
2.1.02.01.0001	20004	205891 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205891	36633		18723853	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2332 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2332	36633		18723888	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	1568101868-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELES P Nro. Doc: 1568101868-0	36633		18723896	2.352,11	2.352,11
2.1.02.01.0001	20004	4811479550 - TIM S/A Nro. Doc: 4811479550	36633		18723900	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	853968	18740910	174.222,63	174.222,63
1.1.05.10.0001	10053	216083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 216083	20005		18785654	1.206,80	1.206,80
1.1.05.10.0001	10053	216111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 216111	20005		18785662	3.891,20	3.891,20

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	854 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 854	20005		18785727	885,40	885,40
1.1.05.10.0001	10053	1273 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1273	20005		18785930	562,42	562,42
1.1.05.10.0001	10053	1274 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1274	20005		18785948	1.154,30	1.154,30
1.1.05.10.0001	10053	8011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8011	20005		18785972	563,00	563,00
1.1.05.10.0001	10053	8012 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8012	20005		18785980	497,66	497,66
1.1.05.10.0001	10053	8020 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8020	20005		18785999	2.549,00	2.549,00
1.1.05.10.0001	10053	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	20005		18786065	70,80	70,80
2.1.02.01.0002	20005	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	20051	854304	18803571	3,54	3,54
2.1.02.01.0002	20005	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	10004	854305	18803580	67,26	67,26
2.1.02.01.0001	20004	241 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 241	35019	854316	18803695	0,03	0,03
Total dia : 19/10/2022						364.228,72	364.228,72
20/10/2022							
3.6.2.03.03.0027	36179	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	20004	852957	18493246	240,40	240,40
3.6.2.03.03.0027	36179	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	20051	852958	18493254	9,60	9,60
3.6.2.03.03.0006	36170	11920 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 11920	20004	852959	18493262	3.310,00	3.310,00
2.1.07.04.0001	20051	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4089	10011		18722555	138,24	138,24
2.1.02.01.0001	20004	2210902876725 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2210902876725	36633		18723535	318,64	318,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	853945	18740685	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853969	18740928	391,14	391,14
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	853978	18741010	72,50	72,50
1.1.05.10.0001	10053	1797 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1797	20005		18785581	251,10	251,10
1.1.05.10.0001	10053	8026 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8026	20005		18786006	7.410,00	7.410,00
2.1.02.01.0001	20004	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	10004	854306	18803598	240,40	240,40
Total dia : 20/10/2022						12.456,27	12.456,27
21/10/2022							
2.1.08.01.0999	20068	14023 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 14023	20004	852962	18493297	439,47	439,47
2.1.08.01.0999	20068	2154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2154	20004	852970	18493378	1.513,00	1.513,00
2.1.08.01.0999	20068	2152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2152	20004	852971	18493386	980,00	980,00
2.1.08.01.0999	20068	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	20004	852972	18493394	1.143,86	1.143,86
2.1.08.01.0999	20068	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	20043	852973	18493408	18,28	18,28
2.1.08.01.0999	20068	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	20056	852974	18493416	56,67	56,67
2.1.07.04.0001	20051	1230 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1230	10011		18722563	1.490,72	1.490,72
1.1.05.10.0001	10053	11537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 11537	20005		18785867	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	115623 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 115623	20005		18785905	914,62	914,62
1.1.05.10.0001	10053	684 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 684	20005		18786073	399,50	399,50
1.1.05.10.0001	10053	685 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 685	20005		18786081	184,50	184,50
Total dia : 21/10/2022						8.130,62	8.130,62

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>22/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	1231 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1231	10011		18722571	634,50	634,50
Total dia : 22/10/2022						634,50	634,50
<u>23/10/2022</u>							
2.1.07.04.0001	20051	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37741	10011		18722580	8.560,00	8.560,00
Total dia : 23/10/2022						8.560,00	8.560,00
<u>25/10/2022</u>							
3.6.2.03.02.0006	36163	2726354 - CORREIOS Nro. Doc: 2726354	20004	852963	18493300	357,04	357,04
Total dia : 25/10/2022						357,04	357,04
<u>26/10/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	722 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 722	20005		18785760	156,80	156,80
1.1.05.10.0001	10053	16968 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16968	20005		18785840	698,14	698,14
1.1.05.10.0001	10053	842215 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 842215	20005		18785891	2.380,00	2.380,00
1.1.05.10.0001	10053	945 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & Nro. Doc: 945	20005		18786014	525,00	525,00
2.1.02.01.0002	20005	722 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 722	10004	854307	18803601	156,80	156,80
Total dia : 26/10/2022						3.916,74	3.916,74
<u>27/10/2022</u>							
3.6.2.03.03.0029	36181	007/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 007/2022 Nro. Doc: 007/2022	36633		18721826	231,44	231,44
1.1.06.01.0009	10057	11/2022 - VALE TRANSPORTES 11/2022 Nro. Doc: 11/2022	36633		18722024	2.272,70	2.272,70
2.1.02.01.0002	20005	310625 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 310625	36633		18722725	1.553,31	1.553,31
2.1.02.01.0002	20005	787 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 787	36633		18722741	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	213658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 213658	36633		18722857	423,95	423,95
2.1.02.01.0002	20005	761 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 761	36633		18722911	556,00	556,00
2.1.02.01.0002	20005	780 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 780	36633		18722920	1.290,00	1.290,00
2.1.02.01.0002	20005	828 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 828	36633		18722946	268,05	268,05
2.1.02.01.0002	20005	11421 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 11421	36633		18723039	474,00	474,00
2.1.02.01.0002	20005	10302 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10302	36633		18723128	151,65	151,65
2.1.02.01.0002	20005	554159 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 554159	36633		18723136	504,70	504,70
2.1.02.01.0002	20005	1273 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1273	36633		18723144	562,42	562,42
2.1.02.01.0002	20005	199632 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199632	36633		18723209	425,00	425,00
2.1.02.01.0002	20005	199784 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199784	36633		18723217	614,08	614,08
2.1.02.01.0004	20006	281 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 281	36633		18723365	9.920,52	9.920,52
2.1.02.01.0001	20004	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	36633		18723691	1.286,89	1.286,89
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853970	18740936	20.934,71	20.934,71
1.1.05.10.0001	10053	32439 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32439	20005		18785751	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	724 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 724	20005		18785778	72,00	72,00
2.1.02.01.0002	20005	32439 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32439	10004	854308	18803610	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	724 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 724	10004	854309	18803628	72,00	72,00
Total dia : 27/10/2022						42.173,42	42.173,42
<u>28/10/2022</u>							

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	11/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	36633		18721834	32.304,16	32.304,16
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853971	18740944	32.336,66	32.336,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	853979	18741029	32,50	32,50
1.1.05.10.0001	10053	116400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116400	20005		18785522	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	54139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54139	20005		18785808	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	10426 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10426	20005		18785913	366,95	366,95
Total dia : 28/10/2022						65.784,54	65.784,54
<u>31/10/2022</u>							
3.6.2.03.03.0023	36175	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 348	20004	852977	18493440	3.870,40	3.870,40
3.6.2.03.03.0023	36175	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 348	20051	852978	18493459	129,60	129,60
3.6.2.03.03.0024	36176	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 241	20004	852979	18493467	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 241	20051	852980	18493475	374,90	374,90
2.1.04.01.0002	20011	10/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36633		18721893	435.289,57	435.289,57
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	853972	18740952	435.289,57	435.289,57
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	853983	18780440	146,79	146,79
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	853984	18780458	356,20	356,20
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	35017	853985	18780466	28.737,68	28.737,68
1.1.05.10.0001	10053	34544 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 34544	20005		18785530	564,00	564,00
1.1.05.10.0001	10053	217444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 217444	20005		18785670	1.859,20	1.859,20
1.1.05.10.0001	10053	1644165 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1644165	20005		18785735	1.912,50	1.912,50
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786090	807,22	807,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786103	45.788,73	45.788,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	10053		18786111	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786120	126,34	126,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786138	4,85	4,85
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2022	10053		18786146	11,84	11,84
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2022	10053		18786154	11,84	11,84
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	10053		18786162	23,68	23,68
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2022	10053		18786170	71,04	71,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786189	23.185,30	23.185,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	10053		18786197	75,37	75,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786200	821,37	821,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18786219	245,45	245,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786227	23,68	23,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18786235	25,66	25,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18786243	38,73	38,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2022	10053		18786251	111,42	111,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786260	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786278	11,84	11,84

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18786286	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18786294	40,02	40,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18786308	23,68	23,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2022	10053		18786316	335,24	335,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786324	172,02	172,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2022	10053		18786332	53,28	53,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786340	23,68	23,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	10053		18786359	73,80	73,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2022	10053		18786367	11,84	11,84
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786375	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786383	47,36	47,36
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2022	10053		18786391	23,68	23,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786405	15,96	15,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786413	80,00	80,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2022	10053		18786421	59,55	59,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18786430	99,92	99,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2022	10053		18786448	101,05	101,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	10053		18786456	47,86	47,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	10053		18786464	260,96	260,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786472	483,51	483,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	10053		18786480	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786499	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18786502	233,56	233,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18786510	21,05	21,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2022	10053		18786529	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786537	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786545	8,57	8,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	10053		18786553	1.007,39	1.007,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18786561	60,93	60,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2022	10053		18786570	627,95	627,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786588	96,24	96,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786596	384,88	384,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	10053		18786600	524,75	524,75
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18786618	154,00	154,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786626	180,60	180,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786634	734,20	734,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786642	429,98	429,98
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	10053		18786650	103,67	103,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2022	10053		18786669	44,32	44,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18786677	885,40	885,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2022	10053		18786685	5.080,90	5.080,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786693	24,00	24,00
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18786707	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786715	5.176,21	5.176,21
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	10053		18786723	42,13	42,13
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICA0 CLINICA - OUTUBRO/2022	10053		18786731	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786740	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18786758	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786766	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786774	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	10053		18786782	153,19	153,19
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786790	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786804	21,95	21,95
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2022	10053		18786812	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786820	65,56	65,56
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786839	947,70	947,70
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	10053		18786847	263,71	263,71
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	10053		18786855	2.647,78	2.647,78
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18786863	252,13	252,13
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18786871	354,00	354,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786880	1.060,66	1.060,66
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786898	7.410,00	7.410,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786901	5.619,60	5.619,60
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18786910	3.220,10	3.220,10
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2022	10053	854070	18786928	94,71	94,71
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2022	39853	854071	18786936	2.874,28	2.874,28
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2022	10053	854072	18786944	404,88	404,88
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2022	39853	854073	18786952	485,83	485,83
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2022	10053	854074	18786960	1.390,63	1.390,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2022	10053	854081	18787037	31.808,82	31.808,82
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	20068		18804055	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	20068		18804063	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	20068		18804071	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20068		18804080	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	20068		18804098	782,70	782,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S.A	20068		18804101	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S.A	20068		18804110	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP ASSESSORIA	20068		18804128	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	20068		18804136	29.814,48	29.814,48
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME	20068		18804144	19.344,72	19.344,72
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	20068		18804152	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20068		18804160	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORA	20068		18804179	2.669,40	2.669,40
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	20068		18804187	1.239,30	1.239,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20068		18804195	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO EXTINTORES BANDEIRANTES	20068		18804209	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	20068		18804217	1.104,70	1.104,70
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	20068		18804225	3.846,62	3.846,62
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20068		18804233	60.060,00	60.060,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	20068		18804241	27.800,73	27.800,73
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO JOÃO BATISTA	20068		18804250	184,00	184,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	20068		18804268	89.774,07	89.774,07
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO META LIMPEZA	20068		18804276	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20068		18804284	1.513,00	1.513,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20068		18804292	1.218,81	1.218,81
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20068		18804306	980,00	980,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV	20068		18804314	7.084,80	7.084,80
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO MRU TALENTOS	20068		18804322	3.473,92	3.473,92
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20068		18804330	6.600,00	6.600,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISÃO OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20068		18804349	1.502,27	1.502,27
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	20068		18804357	439,47	439,47
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20068		18804365	20.916,00	20.916,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	20068		18804373	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20068		18804381	681,00	681,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA	20068		18804390	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20068		18804403	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	20068		18804411	20.284,50	20.284,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20068		18804420	49.125,48	49.125,48
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SÉRGIO GALVÃO	20068		18804438	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	20068		18804446	4.094,15	4.094,15
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO SYSDESIGN CONSULTORIA	20068		18804454	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	20068		18804462	600,00	600,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP	20068		18804470	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAR TELEFONIA LTDA	20068		18804489	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20068		18804497	52.403,25	52.403,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18806813	61.531,07	61.531,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18806821	61.531,07	61.531,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18806830	29.264,91	29.264,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18806848	29.264,91	29.264,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18806856	21.498,60	21.498,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18806864	21.498,60	21.498,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18806872	19.036,33	19.036,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18806880	19.036,33	19.036,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18806899	18.327,09	18.327,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18806902	18.327,09	18.327,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18806910	9.598,89	9.598,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18806929	9.598,89	9.598,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18806937	8.715,52	8.715,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18806945	8.715,52	8.715,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18806953	8.186,36	8.186,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18806961	8.186,36	8.186,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18806970	8.147,15	8.147,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18806988	8.147,15	8.147,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18806996	7.138,49	7.138,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807003	7.138,49	7.138,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18807011	7.051,55	7.051,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18807020	7.051,55	7.051,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18807038	5.600,79	5.600,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807046	5.600,79	5.600,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807054	5.142,83	5.142,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807062	5.142,83	5.142,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807070	5.141,00	5.141,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807089	5.141,00	5.141,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18807097	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807100	4.975,60	4.975,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18807119	4.643,03	4.643,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18807127	4.643,03	4.643,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807135	4.176,97	4.176,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807143	4.176,97	4.176,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807151	3.948,19	3.948,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807160	3.948,19	3.948,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807178	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807186	3.936,22	3.936,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18807194	3.844,96	3.844,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18807208	3.844,96	3.844,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		18807216	3.844,96	3.844,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18807224	3.844,96	3.844,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18807232	3.817,57	3.817,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18807240	3.817,57	3.817,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18807259	3.644,79	3.644,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807267	3.644,79	3.644,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807275	3.432,62	3.432,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807283	3.432,62	3.432,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807291	3.120,24	3.120,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807305	3.120,24	3.120,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18807313	3.112,85	3.112,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807321	3.112,85	3.112,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18807330	3.094,71	3.094,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18807348	3.094,71	3.094,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807356	3.035,50	3.035,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807364	3.035,50	3.035,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807372	2.922,50	2.922,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807380	2.922,50	2.922,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807399	2.889,13	2.889,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807402	2.889,13	2.889,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807410	2.851,72	2.851,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807429	2.851,72	2.851,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18807437	2.743,17	2.743,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18807445	2.743,17	2.743,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18807453	2.612,45	2.612,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18807461	2.612,45	2.612,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807470	2.587,18	2.587,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807488	2.587,18	2.587,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18807496	2.467,57	2.467,57

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18807500	2.467,57	2.467,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18807518	2.341,22	2.341,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18807526	2.341,22	2.341,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18807534	2.335,97	2.335,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18807542	2.335,97	2.335,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807550	2.288,02	2.288,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807569	2.288,02	2.288,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18807577	2.244,06	2.244,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18807585	2.244,06	2.244,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807593	2.228,38	2.228,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807607	2.228,38	2.228,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18807615	2.202,72	2.202,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18807623	2.202,72	2.202,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18807631	2.178,40	2.178,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18807640	2.178,40	2.178,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18807658	2.125,73	2.125,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18807666	2.125,73	2.125,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807674	2.118,26	2.118,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807682	2.118,26	2.118,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807690	2.068,59	2.068,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807704	2.068,59	2.068,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18807712	1.924,42	1.924,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18807720	1.924,42	1.924,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18807739	1.852,61	1.852,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18807747	1.852,61	1.852,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		18807755	1.832,33	1.832,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18807763	1.832,33	1.832,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18807771	1.832,33	1.832,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18807780	1.832,33	1.832,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807798	1.774,15	1.774,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807801	1.774,15	1.774,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18807810	1.741,09	1.741,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18807828	1.741,09	1.741,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18807836	1.719,93	1.719,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18807844	1.719,93	1.719,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18807852	1.714,21	1.714,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18807860	1.714,21	1.714,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18807879	1.686,24	1.686,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18807887	1.686,24	1.686,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18807895	1.565,75	1.565,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18807909	1.565,75	1.565,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18807917	1.453,10	1.453,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807925	1.453,10	1.453,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807933	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807941	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18807950	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18807968	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18807976	1.370,04	1.370,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18807984	1.370,04	1.370,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18807992	1.366,05	1.366,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808000	1.366,05	1.366,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18808018	1.362,45	1.362,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808026	1.362,45	1.362,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808034	1.339,67	1.339,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808042	1.339,67	1.339,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808050	1.333,41	1.333,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808069	1.333,41	1.333,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808077	1.285,66	1.285,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808085	1.285,66	1.285,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18808093	1.254,35	1.254,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808107	1.254,35	1.254,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18808115	1.252,15	1.252,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18808123	1.252,15	1.252,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808131	1.234,68	1.234,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808140	1.234,68	1.234,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18808158	1.225,77	1.225,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808166	1.225,77	1.225,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18808174	1.196,96	1.196,96

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18808182	1.196,96	1.196,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18808190	1.177,09	1.177,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18808204	1.177,09	1.177,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808212	1.162,79	1.162,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808220	1.162,79	1.162,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808239	1.125,56	1.125,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		18808247	1.125,56	1.125,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18808255	1.113,56	1.113,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18808263	1.113,56	1.113,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18808271	1.112,27	1.112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808280	1.112,27	1.112,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808298	1.058,47	1.058,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808301	1.058,47	1.058,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808310	1.055,85	1.055,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808328	1.055,85	1.055,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808336	1.000,05	1.000,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808344	1.000,05	1.000,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18808352	995,64	995,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18808360	995,64	995,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18808379	967,21	967,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808387	967,21	967,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18808395	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808409	960,06	960,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18808417	958,58	958,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18808425	958,58	958,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18808433	947,63	947,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18808441	947,63	947,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18808450	937,80	937,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18808468	937,80	937,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808476	926,02	926,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808484	926,02	926,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18808492	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18808506	899,76	899,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18808514	888,97	888,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808522	888,97	888,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18808530	883,62	883,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808549	883,62	883,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18808557	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808565	881,54	881,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808573	875,36	875,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808581	875,36	875,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808590	872,09	872,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808603	872,09	872,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808611	813,86	813,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808620	813,86	813,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808638	793,92	793,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808646	793,92	793,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808654	791,86	791,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808662	791,86	791,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18808670	776,61	776,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808689	776,61	776,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808697	776,46	776,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808700	776,46	776,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18808719	762,76	762,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18808727	762,76	762,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18808735	761,04	761,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808743	761,04	761,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18808751	759,23	759,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808760	759,23	759,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18808778	754,81	754,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18808786	754,81	754,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18808794	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808808	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18808816	736,05	736,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18808824	736,05	736,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18808832	722,49	722,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18808840	722,49	722,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18808859	714,52	714,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18808867	714,52	714,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18808875	695,54	695,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808883	695,54	695,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18808891	694,79	694,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18808905	694,79	694,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18808913	693,16	693,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18808921	693,16	693,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18808930	688,38	688,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808948	688,38	688,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18808956	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18808964	674,07	674,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808972	657,32	657,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18808980	657,32	657,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18808999	650,11	650,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809006	650,11	650,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809014	631,02	631,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809022	631,02	631,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809030	588,15	588,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809049	588,15	588,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809057	581,92	581,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809065	581,92	581,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18809073	580,38	580,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18809081	580,38	580,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809090	573,85	573,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809103	573,85	573,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809111	572,19	572,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809120	572,19	572,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809138	562,27	562,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809146	562,27	562,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809154	558,05	558,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809162	558,05	558,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809170	543,51	543,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809189	543,51	543,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18809197	513,58	513,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18809200	513,58	513,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809219	504,54	504,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809227	504,54	504,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809235	492,25	492,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809243	492,25	492,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809251	485,18	485,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809260	485,18	485,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18809278	469,37	469,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18809286	469,37	469,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809294	465,63	465,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809308	465,63	465,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809316	461,54	461,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809324	461,54	461,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18809332	446,91	446,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18809340	446,91	446,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809359	443,52	443,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809367	443,52	443,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18809375	439,41	439,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18809383	439,41	439,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809391	437,36	437,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809405	437,36	437,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18809413	421,70	421,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18809421	421,70	421,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809430	415,24	415,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809448	415,24	415,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18809456	411,28	411,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18809464	411,28	411,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18809472	405,05	405,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18809480	405,05	405,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809499	404,97	404,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809502	404,97	404,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809510	381,40	381,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809529	381,40	381,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809537	376,24	376,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809545	376,24	376,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809553	369,19	369,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809561	369,19	369,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809570	369,18	369,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		18809588	369,18	369,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809596	365,15	365,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809600	365,15	365,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18809618	354,41	354,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809626	354,41	354,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809634	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809642	350,55	350,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809650	349,23	349,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809669	349,23	349,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809677	347,18	347,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809685	347,18	347,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18809693	346,32	346,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18809707	346,32	346,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809715	346,15	346,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809723	346,15	346,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809731	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809740	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18809758	334,16	334,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18809766	334,16	334,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18809774	332,45	332,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18809782	332,45	332,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18809790	332,31	332,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809804	332,31	332,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18809812	328,02	328,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18809820	328,02	328,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809839	327,64	327,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809847	327,64	327,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18809855	311,43	311,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18809863	311,43	311,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18809871	308,45	308,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18809880	308,45	308,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18809898	305,41	305,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18809901	305,41	305,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18809910	303,73	303,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18809928	303,73	303,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18809936	298,97	298,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18809944	298,97	298,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18809952	298,62	298,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18809960	298,62	298,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18809979	292,66	292,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18809987	292,66	292,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18809995	291,94	291,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18810004	291,94	291,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18810012	287,12	287,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18810020	287,12	287,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18810039	287,10	287,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18810047	287,10	287,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810055	286,04	286,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810063	286,04	286,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810071	282,58	282,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810080	282,58	282,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18810098	273,97	273,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18810101	273,97	273,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18810110	271,60	271,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18810128	271,60	271,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18810136	271,29	271,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18810144	271,29	271,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		18810152	270,04	270,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		18810160	270,04	270,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18810179	266,95	266,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18810187	266,95	266,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18810195	265,72	265,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18810209	265,72	265,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18810217	263,07	263,07

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18810225	263,07	263,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		18810233	261,80	261,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		18810241	261,80	261,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810250	260,41	260,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810268	260,41	260,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810276	259,73	259,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810284	259,73	259,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18810292	254,68	254,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18810306	254,68	254,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18810314	253,51	253,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18810322	253,51	253,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18810330	251,43	251,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18810349	251,43	251,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18810357	250,18	250,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18810365	250,18	250,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18810373	249,58	249,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18810381	249,58	249,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810390	245,72	245,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810403	245,72	245,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18810411	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18810420	235,90	235,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18810438	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18810446	233,80	233,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18810454	233,20	233,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18810462	233,20	233,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		18810470	232,58	232,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		18810489	232,58	232,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18810497	231,13	231,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18810500	231,13	231,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18810519	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18810527	228,35	228,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18810535	226,84	226,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18810543	226,84	226,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810551	223,96	223,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810560	223,96	223,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18810578	219,45	219,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18810586	219,45	219,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18810594	217,64	217,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18810608	217,64	217,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810616	215,60	215,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810624	215,60	215,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18810632	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18810640	215,01	215,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18810659	214,98	214,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18810667	214,98	214,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810675	213,23	213,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810683	213,23	213,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		18810691	201,04	201,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		18810705	201,04	201,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810713	197,31	197,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810721	197,31	197,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810730	192,92	192,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810748	192,92	192,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810756	190,14	190,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810764	190,14	190,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18810772	189,42	189,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18810780	189,42	189,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18810799	188,22	188,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18810802	188,22	188,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18810810	187,68	187,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18810829	187,68	187,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18810837	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18810845	182,53	182,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18810853	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18810861	176,22	176,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810870	174,89	174,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810888	174,89	174,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18810896	174,27	174,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18810900	174,27	174,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18810918	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18810926	171,26	171,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18810934	170,76	170,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18810942	170,76	170,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18810950	169,46	169,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18810969	169,46	169,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18810977	167,90	167,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18810985	167,90	167,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18810993	167,52	167,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18811000	167,52	167,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18811019	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18811027	164,41	164,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811035	161,46	161,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811043	161,46	161,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811051	159,14	159,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811060	159,14	159,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811078	152,73	152,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811086	152,73	152,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811094	151,39	151,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811108	151,39	151,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811116	147,59	147,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811124	147,59	147,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811132	145,47	145,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811140	145,47	145,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		18811159	144,80	144,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		18811167	144,80	144,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811175	141,93	141,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811183	141,93	141,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811191	137,14	137,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811205	137,14	137,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811213	136,20	136,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811221	136,20	136,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18811230	125,26	125,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18811248	125,26	125,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811256	123,41	123,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811264	123,41	123,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811272	121,09	121,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811280	121,09	121,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811299	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811302	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811310	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811329	119,77	119,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18811337	117,22	117,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18811345	117,22	117,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18811353	117,22	117,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18811361	117,22	117,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811370	114,55	114,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811388	114,55	114,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811396	113,53	113,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811400	113,53	113,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18811418	111,12	111,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811426	111,12	111,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811434	107,47	107,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811442	107,47	107,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18811450	107,17	107,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18811469	107,17	107,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811477	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811485	106,67	106,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811493	104,66	104,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811507	104,66	104,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18811515	102,86	102,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18811523	102,86	102,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811531	102,15	102,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811540	102,15	102,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18811558	98,79	98,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18811566	98,79	98,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811574	98,78	98,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811582	98,78	98,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811590	97,95	97,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811604	97,95	97,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811612	95,12	95,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811620	95,12	95,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18811639	94,90	94,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811647	94,90	94,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18811655	94,35	94,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18811663	94,35	94,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811671	92,69	92,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811680	92,69	92,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811698	90,04	90,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		18811701	90,04	90,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811710	86,95	86,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811728	86,95	86,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811736	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811744	86,29	86,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811752	84,68	84,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811760	84,68	84,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811779	84,47	84,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811787	84,47	84,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811795	83,15	83,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811809	83,15	83,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811817	80,60	80,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811825	80,60	80,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18811833	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18811841	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811850	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18811868	78,88	78,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811876	77,02	77,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811884	77,02	77,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811892	76,49	76,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811906	76,49	76,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18811914	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18811922	74,90	74,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18811930	74,08	74,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18811949	74,08	74,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18811957	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18811965	73,46	73,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18811973	70,03	70,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18811981	70,03	70,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18811990	69,76	69,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812007	69,76	69,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812015	67,94	67,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812023	67,94	67,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		18812031	65,86	65,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		18812040	65,86	65,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812058	65,11	65,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812066	65,11	65,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18812074	64,72	64,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18812082	64,72	64,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		18812090	63,93	63,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		18812104	63,93	63,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812112	63,51	63,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812120	63,51	63,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812139	63,35	63,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812147	63,35	63,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812155	63,07	63,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812163	63,07	63,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18812171	62,37	62,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18812180	62,37	62,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812198	62,12	62,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812201	62,12	62,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812210	61,02	61,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812228	61,02	61,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18812236	58,68	58,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18812244	58,68	58,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812252	57,76	57,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812260	57,76	57,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18812279	57,36	57,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18812287	57,36	57,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		18812295	56,73	56,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		18812309	56,73	56,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18812317	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18812325	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18812333	55,86	55,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18812341	55,86	55,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18812350	55,86	55,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18812368	55,86	55,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812376	52,59	52,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812384	52,59	52,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812392	52,01	52,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812406	52,01	52,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18812414	51,41	51,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18812422	51,41	51,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812430	47,05	47,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812449	47,05	47,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		18812457	46,05	46,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		18812465	46,05	46,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812473	45,91	45,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812481	45,91	45,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812490	45,78	45,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812503	45,78	45,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18812511	44,30	44,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812520	44,30	44,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812538	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812546	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812554	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812562	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18812570	41,77	41,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18812589	41,77	41,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812597	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812600	41,54	41,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812619	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812627	39,38	39,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812635	38,81	38,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812643	38,81	38,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18812651	38,18	38,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18812660	38,18	38,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18812678	37,37	37,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812686	37,37	37,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812694	37,25	37,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812708	37,25	37,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812716	36,93	36,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812724	36,93	36,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18812732	36,49	36,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18812740	36,49	36,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18812759	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		18812767	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18812775	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		18812783	36,02	36,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18812791	35,89	35,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18812805	35,89	35,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812813	35,48	35,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812821	35,48	35,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18812830	33,95	33,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18812848	33,95	33,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812856	33,91	33,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812864	33,91	33,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812872	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812880	33,22	33,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18812899	31,04	31,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812902	31,04	31,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18812910	30,36	30,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18812929	30,36	30,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18812937	30,10	30,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18812945	30,10	30,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18812953	29,54	29,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18812961	29,54	29,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18812970	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18812988	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18812996	29,23	29,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813003	29,23	29,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813011	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813020	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813038	28,90	28,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813046	28,90	28,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813054	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813062	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813070	27,69	27,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813089	27,69	27,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813097	27,44	27,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813100	27,44	27,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18813119	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18813127	26,88	26,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813135	26,21	26,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813143	26,21	26,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813151	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813160	24,91	24,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813178	23,89	23,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813186	23,89	23,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18813194	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18813208	23,68	23,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18813216	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18813224	22,82	22,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813232	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813240	22,61	22,61
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813259	22,44	22,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813267	22,44	22,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813275	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813283	22,03	22,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813291	21,78	21,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813305	21,78	21,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813313	21,19	21,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813321	21,19	21,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813330	21,05	21,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813348	21,05	21,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18813356	20,99	20,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18813364	20,99	20,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18813372	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18813380	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813399	20,28	20,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813402	20,28	20,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813410	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813429	19,66	19,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813437	18,66	18,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813445	18,66	18,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813453	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813461	18,27	18,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813470	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813488	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813496	17,73	17,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813500	17,73	17,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813518	17,15	17,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813526	17,15	17,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		18813534	16,08	16,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		18813542	16,08	16,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813550	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813569	15,78	15,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813577	15,66	15,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813585	15,66	15,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813593	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813607	15,21	15,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813615	13,99	13,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813623	13,99	13,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813631	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813640	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813658	13,40	13,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813666	13,40	13,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813674	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813682	13,33	13,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813690	12,86	12,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813704	12,86	12,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18813712	12,35	12,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18813720	12,35	12,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813739	12,34	12,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813747	12,34	12,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813755	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813763	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		18813771	11,58	11,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		18813780	11,58	11,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813798	11,26	11,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		18813801	11,26	11,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813810	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813828	10,58	10,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813836	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813844	10,56	10,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813852	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813860	10,00	10,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813879	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813887	9,26	9,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813895	8,75	8,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813909	8,75	8,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813917	8,72	8,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18813925	8,72	8,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		18813933	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		18813941	8,23	8,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		18813950	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		18813968	8,23	8,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18813976	8,14	8,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18813984	8,14	8,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18813992	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814000	7,93	7,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814018	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814026	7,92	7,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814034	7,76	7,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814042	7,76	7,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814050	7,63	7,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814069	7,63	7,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		18814077	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36030		18814085	7,09	7,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814093	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814107	6,58	6,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814115	6,51	6,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814123	6,51	6,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814131	5,88	5,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814140	5,88	5,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814158	5,74	5,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814166	5,74	5,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814174	5,72	5,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814182	5,72	5,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814190	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814204	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814212	4,85	4,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814220	4,85	4,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814239	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814247	4,66	4,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814255	4,61	4,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814263	4,61	4,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814271	4,44	4,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814280	4,44	4,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814298	4,15	4,15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814301	4,15	4,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		18814310	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		18814328	4,00	4,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		18814336	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		18814344	4,00	4,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814352	3,76	3,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814360	3,76	3,76
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814379	3,69	3,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814387	3,69	3,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814395	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814409	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814417	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814425	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814433	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814441	3,46	3,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814450	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814468	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814476	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814484	3,11	3,11
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		18814492	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		18814506	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		18814514	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		18814522	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814530	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814549	2,99	2,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814557	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814565	2,83	2,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814573	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814581	2,63	2,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814590	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814603	2,54	2,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814611	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814620	2,46	2,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814638	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814646	2,33	2,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814654	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814662	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814670	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814689	2,24	2,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		18814697	2,01	2,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		18814700	2,01	2,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814719	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814727	1,97	1,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814735	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814743	1,90	1,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814751	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814760	1,75	1,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814778	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814786	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		18814794	1,45	1,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		18814808	1,45	1,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18814816	123.461,06	123.461,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18814824	123.461,06	123.461,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18814832	50.205,34	50.205,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18814840	50.205,34	50.205,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18814859	46.554,28	46.554,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18814867	46.554,28	46.554,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18814875	33.271,00	33.271,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18814883	33.271,00	33.271,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18814891	25.348,47	25.348,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18814905	25.348,47	25.348,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18814913	23.770,12	23.770,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18814921	23.770,12	23.770,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18814930	21.200,34	21.200,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18814948	21.200,34	21.200,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18814956	19.147,32	19.147,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18814964	19.147,32	19.147,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18814972	16.755,75	16.755,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18814980	16.755,75	16.755,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18814999	16.483,00	16.483,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18815006	16.483,00	16.483,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815014	14.144,77	14.144,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815022	14.144,77	14.144,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815030	12.360,14	12.360,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815049	12.360,14	12.360,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18815057	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18815065	11.638,57	11.638,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18815073	11.528,22	11.528,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18815081	11.528,22	11.528,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815090	11.158,17	11.158,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815103	11.158,17	11.158,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	36233		18815111	10.877,88	10.877,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		18815120	10.877,88	10.877,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815138	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815146	10.778,33	10.778,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815154	10.217,95	10.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815162	10.217,95	10.217,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18815170	10.198,40	10.198,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18815189	10.198,40	10.198,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815197	10.131,80	10.131,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815200	10.131,80	10.131,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	36233		18815219	9.961,16	9.961,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		18815227	9.961,16	9.961,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815235	8.967,22	8.967,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815243	8.967,22	8.967,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815251	8.947,86	8.947,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815260	8.947,86	8.947,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18815278	8.808,30	8.808,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18815286	8.808,30	8.808,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18815294	8.447,35	8.447,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18815308	8.447,35	8.447,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18815316	8.447,35	8.447,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18815324	8.447,35	8.447,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815332	8.154,77	8.154,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815340	8.154,77	8.154,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815359	7.564,90	7.564,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815367	7.564,90	7.564,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	36233		18815375	7.092,58	7.092,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		18815383	7.092,58	7.092,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18815391	6.650,35	6.650,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18815405	6.650,35	6.650,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815413	6.420,28	6.420,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815421	6.420,28	6.420,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18815430	6.079,41	6.079,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18815448	6.079,41	6.079,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18815456	5.872,20	5.872,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18815464	5.872,20	5.872,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815472	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815480	5.816,56	5.816,56
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18815499	5.423,20	5.423,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18815502	5.423,20	5.423,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815510	4.853,20	4.853,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815529	4.853,20	4.853,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18815537	4.520,42	4.520,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18815545	4.520,42	4.520,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18815553	4.404,15	4.404,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18815561	4.404,15	4.404,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18815570	4.308,56	4.308,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18815588	4.308,56	4.308,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18815596	4.172,07	4.172,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18815600	4.172,07	4.172,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18815618	4.129,32	4.129,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18815626	4.129,32	4.129,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815634	4.081,23	4.081,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815642	4.081,23	4.081,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18815650	4.069,72	4.069,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18815669	4.069,72	4.069,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18815677	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18815685	4.036,59	4.036,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18815693	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18815707	3.906,38	3.906,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	36233		18815715	3.828,60	3.828,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		18815723	3.828,60	3.828,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815731	3.716,13	3.716,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815740	3.716,13	3.716,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18815758	3.691,15	3.691,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18815766	3.691,15	3.691,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815774	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815782	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815790	3.599,01	3.599,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815804	3.599,01	3.599,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815812	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815820	3.488,05	3.488,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18815839	3.399,47	3.399,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18815847	3.399,47	3.399,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18815855	3.243,46	3.243,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18815863	3.243,46	3.243,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18815871	3.190,12	3.190,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18815880	3.190,12	3.190,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18815898	3.116,50	3.116,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18815901	3.116,50	3.116,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815910	3.056,06	3.056,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18815928	3.056,06	3.056,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18815936	3.053,70	3.053,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18815944	3.053,70	3.053,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18815952	3.052,35	3.052,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18815960	3.052,35	3.052,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18815979	2.971,62	2.971,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18815987	2.971,62	2.971,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18815995	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816002	2.908,28	2.908,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18816010	2.736,96	2.736,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18816029	2.736,96	2.736,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816037	2.726,50	2.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816045	2.726,50	2.726,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18816053	2.693,08	2.693,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18816061	2.693,08	2.693,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18816070	2.691,52	2.691,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18816088	2.691,52	2.691,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18816096	2.546,25	2.546,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18816100	2.546,25	2.546,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816118	2.516,69	2.516,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816126	2.516,69	2.516,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18816134	2.492,00	2.492,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18816142	2.492,00	2.492,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		18816150	2.354,31	2.354,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		18816169	2.354,31	2.354,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816177	2.272,10	2.272,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816185	2.272,10	2.272,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816193	2.248,50	2.248,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816207	2.248,50	2.248,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816215	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816223	2.200,50	2.200,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18816231	2.181,71	2.181,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18816240	2.181,71	2.181,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		18816258	2.131,35	2.131,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		18816266	2.131,35	2.131,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816274	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816282	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816290	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816304	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		18816312	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		18816320	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		18816339	2.032,54	2.032,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		18816347	2.032,54	2.032,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816355	2.006,73	2.006,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816363	2.006,73	2.006,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816371	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816380	1.963,09	1.963,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816398	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816401	1.848,84	1.848,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816410	1.800,65	1.800,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816428	1.800,65	1.800,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18816436	1.796,39	1.796,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18816444	1.796,39	1.796,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18816452	1.786,88	1.786,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18816460	1.786,88	1.786,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18816479	1.707,18	1.707,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18816487	1.707,18	1.707,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816495	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816509	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816517	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816525	1.669,87	1.669,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816533	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816541	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816550	1.634,57	1.634,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816568	1.634,57	1.634,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816576	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816584	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816592	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816606	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816614	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816622	1.567,11	1.567,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816630	1.552,02	1.552,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816649	1.552,02	1.552,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816657	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816665	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816673	1.514,29	1.514,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816681	1.514,29	1.514,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816690	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816703	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		18816711	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		18816720	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		18816738	1.421,64	1.421,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		18816746	1.421,64	1.421,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18816754	1.412,21	1.412,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18816762	1.412,21	1.412,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816770	1.391,03	1.391,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816789	1.391,03	1.391,03
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		18816797	1.340,58	1.340,58
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		18816800	1.340,58	1.340,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18816819	1.336,83	1.336,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18816827	1.336,83	1.336,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18816835	1.320,60	1.320,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18816843	1.320,60	1.320,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18816851	1.230,38	1.230,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18816860	1.230,38	1.230,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18816878	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18816886	1.199,67	1.199,67
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18816894	1.163,11	1.163,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18816908	1.163,11	1.163,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816916	1.140,79	1.140,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816924	1.140,79	1.140,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18816932	1.115,68	1.115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18816940	1.115,68	1.115,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18816959	1.083,44	1.083,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18816967	1.083,44	1.083,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18816975	1.076,23	1.076,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18816983	1.076,23	1.076,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18816991	1.072,14	1.072,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18817009	1.072,14	1.072,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817017	1.069,96	1.069,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817025	1.069,96	1.069,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817033	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817041	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817050	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817068	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817076	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817084	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817092	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817106	1.056,48	1.056,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		18817114	1.015,70	1.015,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		18817122	1.015,70	1.015,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817130	1.010,49	1.010,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817149	1.010,49	1.010,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18817157	998,35	998,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18817165	998,35	998,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18817173	978,70	978,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18817181	978,70	978,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18817190	951,72	951,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18817203	951,72	951,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18817211	945,61	945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18817220	945,61	945,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		18817238	924,98	924,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		18817246	924,98	924,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18817254	912,32	912,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18817262	912,32	912,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18817270	897,17	897,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18817289	897,17	897,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18817297	872,33	872,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18817300	872,33	872,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18817319	851,12	851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18817327	851,12	851,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18817335	848,75	848,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18817343	848,75	848,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18817351	836,58	836,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18817360	836,58	836,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18817378	826,06	826,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18817386	826,06	826,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817394	804,23	804,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817408	804,23	804,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817416	799,86	799,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817424	799,86	799,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817432	774,75	774,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817440	774,75	774,75
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18817459	768,28	768,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18817467	768,28	768,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18817475	757,27	757,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18817483	757,27	757,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18817491	745,75	745,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18817505	745,75	745,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18817513	745,66	745,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18817521	745,66	745,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18817530	709,10	709,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18817548	709,10	709,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18817556	696,01	696,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18817564	696,01	696,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18817572	683,43	683,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18817580	683,43	683,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18817599	678,60	678,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18817602	678,60	678,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		18817610	678,48	678,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		18817629	678,48	678,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817637	658,41	658,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817645	658,41	658,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18817653	657,44	657,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18817661	657,44	657,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18817670	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18817688	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18817696	625,28	625,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18817700	625,28	625,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		18817718	625,10	625,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		18817726	625,10	625,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18817734	624,21	624,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18817742	624,21	624,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18817750	618,26	618,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18817769	618,26	618,26
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18817777	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18817785	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18817793	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18817807	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18817815	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18817823	599,91	599,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		18817831	594,69	594,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		18817840	594,69	594,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817858	591,48	591,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817866	591,48	591,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18817874	557,91	557,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18817882	557,91	557,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817890	556,89	556,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817904	556,89	556,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18817912	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18817920	553,20	553,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817939	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817947	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817955	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817963	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18817971	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18817980	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18817998	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18818005	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818013	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818021	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18818030	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18818048	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818056	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818064	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818072	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818080	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18818099	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18818102	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18818110	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18818129	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818137	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818145	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818153	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818161	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818170	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818188	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18818196	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18818200	528,24	528,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18818218	508,43	508,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18818226	508,43	508,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18818234	504,04	504,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18818242	504,04	504,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18818250	488,36	488,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18818269	488,36	488,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818277	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818285	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818293	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18818307	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		18818315	484,28	484,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		18818323	484,28	484,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18818331	482,79	482,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18818340	482,79	482,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		18818358	467,31	467,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		18818366	467,31	467,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18818374	459,06	459,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18818382	459,06	459,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818390	456,40	456,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818404	456,40	456,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18818412	452,84	452,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18818420	452,84	452,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818439	449,63	449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818447	449,63	449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		18818455	444,73	444,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		18818463	444,73	444,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18818471	442,45	442,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18818480	442,45	442,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818498	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818501	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18818510	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18818528	414,19	414,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18818536	408,98	408,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18818544	408,98	408,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18818552	407,74	407,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18818560	407,74	407,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		18818579	406,74	406,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		18818587	406,74	406,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18818595	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18818609	398,69	398,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18818617	389,61	389,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18818625	389,61	389,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		18818633	387,70	387,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		18818641	387,70	387,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818650	379,47	379,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818668	379,47	379,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18818676	378,02	378,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18818684	378,02	378,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818692	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818706	359,36	359,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18818714	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18818722	350,00	350,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18818730	347,07	347,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18818749	347,07	347,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18818757	339,64	339,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18818765	339,64	339,64
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		18818773	338,12	338,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		18818781	338,12	338,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818790	337,47	337,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818803	337,47	337,47
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18818811	334,19	334,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18818820	334,19	334,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18818838	326,23	326,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18818846	326,23	326,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18818854	316,39	316,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18818862	316,39	316,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18818870	315,92	315,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18818889	315,92	315,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18818897	308,73	308,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18818900	308,73	308,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18818919	301,30	301,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18818927	301,30	301,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18818935	296,04	296,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18818943	296,04	296,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18818951	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18818960	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18818978	274,43	274,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18818986	274,43	274,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18818994	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18819001	264,12	264,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18819010	262,85	262,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18819028	262,85	262,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819036	242,67	242,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819044	242,67	242,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18819052	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18819060	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819079	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819087	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819095	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819109	239,94	239,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18819117	233,33	233,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18819125	233,33	233,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18819133	231,51	231,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18819141	231,51	231,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18819150	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18819168	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819176	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819184	227,21	227,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		18819192	225,41	225,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		18819206	225,41	225,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18819214	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18819222	215,70	215,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18819230	215,31	215,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18819249	215,31	215,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18819257	210,85	210,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18819265	210,85	210,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18819273	209,54	209,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18819281	209,54	209,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18819290	208,66	208,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18819303	208,66	208,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819311	207,70	207,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819320	207,70	207,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819338	200,80	200,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819346	200,80	200,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18819354	194,91	194,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18819362	194,91	194,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18819370	191,78	191,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18819389	191,78	191,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18819397	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18819400	187,16	187,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18819419	185,87	185,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18819427	185,87	185,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819435	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819443	185,81	185,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819451	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819460	183,51	183,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18819478	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18819486	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18819494	178,15	178,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18819508	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18819516	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18819524	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819532	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819540	174,40	174,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18819559	170,70	170,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18819567	170,70	170,70
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18819575	168,53	168,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18819583	168,53	168,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18819591	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18819605	166,77	166,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		18819613	166,51	166,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		18819621	166,51	166,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18819630	159,97	159,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18819648	159,97	159,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		18819656	155,08	155,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		18819664	155,08	155,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819672	152,80	152,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819680	152,80	152,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18819699	151,86	151,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18819702	151,86	151,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18819710	149,50	149,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18819729	149,50	149,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18819737	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18819745	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819753	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819761	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18819770	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18819788	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18819796	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18819800	144,86	144,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18819818	142,31	142,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18819826	142,31	142,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819834	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819842	136,33	136,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18819850	132,55	132,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18819869	132,55	132,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18819877	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18819885	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819893	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819907	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18819915	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18819923	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18819931	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18819940	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18819958	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18819966	117,79	117,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18819974	113,61	113,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18819982	113,61	113,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18819990	113,42	113,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820000	113,42	113,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18820018	112,09	112,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18820026	112,09	112,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18820034	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18820042	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18820050	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18820069	110,03	110,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18820077	108,94	108,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18820085	108,94	108,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18820093	106,99	106,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18820107	106,99	106,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820115	106,47	106,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820123	106,47	106,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18820131	105,01	105,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18820140	105,01	105,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		18820158	102,92	102,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		18820166	102,92	102,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18820174	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18820182	102,28	102,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18820190	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18820204	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18820212	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18820220	98,15	98,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		18820239	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		18820247	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		18820255	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		18820263	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18820271	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18820280	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18820298	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18820301	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18820310	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18820328	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18820336	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18820344	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18820352	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18820360	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18820379	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18820387	83,49	83,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18820395	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18820409	81,80	81,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18820417	78,40	78,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18820425	78,40	78,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18820433	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18820441	72,72	72,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18820450	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18820468	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18820476	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18820484	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18820492	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18820506	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18820514	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18820522	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820530	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820549	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820557	68,17	68,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820565	68,17	68,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820573	67,47	67,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820581	67,47	67,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820590	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820603	65,44	65,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		18820611	61,74	61,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		18820620	61,74	61,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820638	61,35	61,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820646	61,35	61,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18820654	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18820662	60,60	60,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18820670	60,22	60,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18820689	60,22	60,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820697	58,64	58,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820700	58,64	58,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18820719	52,12	52,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18820727	52,12	52,12
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18820735	49,17	49,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18820743	49,17	49,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820751	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820760	49,08	49,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		18820778	47,41	47,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		18820786	47,41	47,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820794	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820808	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820816	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820824	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		18820832	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		18820840	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820859	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820867	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18820875	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18820883	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		18820891	36,87	36,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		18820905	36,87	36,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18820913	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18820921	35,00	35,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820930	32,62	32,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820948	32,62	32,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820956	32,58	32,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820964	32,58	32,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18820972	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18820980	27,74	27,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18820999	23,04	23,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18821006	23,04	23,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		18821014	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		18821022	21,79	21,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18821030	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18821049	20,16	20,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18821057	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18821065	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18821073	10,41	10,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18821081	10,41	10,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		18821090	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		18821103	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821111	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821120	9,00	9,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18821138	8,01	8,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18821146	8,01	8,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18821154	6,69	6,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18821162	6,69	6,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18821170	6,55	6,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18821189	6,55	6,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18821197	6,45	6,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18821200	6,45	6,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18821219	5,01	5,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18821227	5,01	5,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821235	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821243	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821251	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821260	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821278	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821286	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821294	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821308	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821316	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821324	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821332	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821340	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821359	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821367	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821375	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821383	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821391	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821405	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821413	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821421	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821430	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821448	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821456	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821464	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821472	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821480	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821499	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821502	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821510	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821529	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821537	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821545	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821553	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821561	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821570	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821588	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821596	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821600	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821618	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821626	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821634	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821642	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		18821650	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		18821669	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	854753	18824170	23.788,57	23.788,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	854754	18824188	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	854755	18824196	0,04	0,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	854756	18824200	6.990,12	6.990,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	854757	18824218	2.871,99	2.871,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	854758	18824226	191,62	191,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	854759	18824234	514,88	514,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	854760	18824242	82.055,44	82.055,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	854761	18824250	20.392,87	20.392,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	854762	18824269	6.667,26	6.667,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	854763	18824277	840,93	840,93
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2022	35004	854764	18824285	1.907.222,78	1.907.222,78
Total dia : 31/10/2022						6.301.225,25	6.301.225,25
Total mês : 10/2022						9.668.181,67	9.668.181,67
Total ano : 2022						9.668.181,67	9.668.181,67

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	33,60D
03/10/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	18740758	36633		33,60	0,00	
04/10/2022	10/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2022	18722733	36633	2.100,00		2.100,00D	
07/10/2022	214846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214846	18803547	20005		345,00	1.755,00D	
11/10/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	18803555	20004		323,40	1.431,60D	
17/10/2022	32216 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32216	18803563	20005		197,00	1.234,60D	
19/10/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	18803580	20005		67,26	1.167,34D	
20/10/2022	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	18803598	20004		240,40	926,94D	
26/10/2022	722 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 722	18803601	20005		156,80	770,14D	
27/10/2022	32439 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32439	18803610	20005		80,00	690,14D	
27/10/2022	724 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 724	18803628	20005		72,00	618,14D	
Total conta:				2.100,00	1.515,46	618,14D	
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	93.723,99D
07/10/2022	101 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 101	18722423	20051		535,45	93.188,54D	
08/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1515	18722431	20051		967,24	92.221,30D	
09/10/2022	6758 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6758	18722440	20051		200,00	92.021,30D	
10/10/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 249	18722458	20051		455,00	91.566,30D	
11/10/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 250	18722466	20051		1.455,30	90.111,00D	
12/10/2022	20854 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20854	18722474	20051		174,89	89.936,11D	
13/10/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 237	18722482	20051		374,90	89.561,21D	
14/10/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 338	18722490	20051		129,60	89.431,61D	
15/10/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11121	18722504	20051		10,70	89.420,91D	
16/10/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13069	18722512	20051		2.620,16	86.800,75D	
17/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1093	18722520	20051		2.456,27	84.344,48D	
18/10/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11122	18722539	20051		21,01	84.323,47D	
19/10/2022	20306 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20306	18722547	20051		32,05	84.291,42D	
20/10/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4089	18722555	20051		138,24	84.153,18D	
20/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740685	36221		74,25	84.078,93D	
21/10/2022	1230 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1230	18722563	20051		1.490,72	82.588,21D	
22/10/2022	1231 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1231	18722571	20051		634,50	81.953,71D	
23/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACA I Nro. Doc: 37741	18722580	20051		8.560,00	73.393,71D	
Total conta:				0,00	20.330,28	73.393,71D	
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior:	0,00
03/10/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	18740758	10004	33,60		33,60D	
04/10/2022	10/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2022	18722733	10004		2.100,00	2.066,40C	
04/10/2022	1762 - AGIMED CMÉRIO DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1762	18723381	20004		3.000,00	5.066,40C	
04/10/2022	2701159 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2701159	18723543	20004		357,04	5.423,44C	
04/10/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 15621	18723551	20004		167,08	5.590,52C	
04/10/2022	281 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 281	18723560	20004		893,67	6.484,19C	
04/10/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 161896	18723578	20004		3.887,21	10.371,40C	
04/10/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 161898	18723586	20004		1.130,47	11.501,87C	
04/10/2022	250 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 250	18723659	20004		3.555,34	15.057,21C	
04/10/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2087	18723675	20004		1.053,88	16.111,09C	
04/10/2022	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2088	18723683	20004		1.394,00	17.505,09C	
04/10/2022	43787 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 43787	18723705	20004		1.877,00	19.382,09C	
04/10/2022	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	18723713	20004		1.877,00	21.259,09C	
04/10/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27925	18723756	20004		6.346,02	27.605,11C	
04/10/2022	13848 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 13848	18723764	20004		584,68	28.189,79C	
04/10/2022	12069 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12069	18723772	20004		3.300,00	31.489,79C	
04/10/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3621	18723799	20004		646,95	32.136,74C	
04/10/2022	131 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	18723810	20004		21.040,98	53.177,72C	
04/10/2022	21057 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	18723861	20004		3.669,63	56.847,35C	

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/10/2022	9607 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 9607	18723870	20004		1.000,00	57.847,35C
04/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740766	36641	57.847,35		0,00
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740774	36641	17,50		17,50D
05/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740960	36221		17,50	0,00
06/10/2022	09/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721842	20020		43.423,47	43.423,47C
06/10/2022	09/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/2022	18721850	20020		36,01	43.459,48C
06/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18722016	10057		165,70	43.625,18C
06/10/2022	47 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 47	18723241	20006		3.430,00	47.055,18C
06/10/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 239	18723438	20004		11.125,10	58.180,28C
06/10/2022	1265 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1265	18723462	20004		23.523,63	81.703,91C
06/10/2022	1266 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1266	18723470	20004		11.338,51	93.042,42C
06/10/2022	1539 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1539	18723489	20004		15.302,77	108.345,19C
06/10/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 343	18723624	20004		3.870,40	112.215,59C
06/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38023	18723632	20004		134.135,20	246.350,79C
06/10/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 102	18723730	20004		20.376,37	266.727,16C
06/10/2022	09/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 09/2022	18723780	20064		33.545,00	300.272,16C
06/10/2022	28 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 28	18723837	20004		2.669,97	302.942,13C
06/10/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1125	18723845	20004		41.562,82	344.504,95C
06/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13209	18723918	20004		46.560,29	391.065,24C
06/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740782	36641	391.065,24		0,00
07/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740790	36641	27,50		27,50D
07/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740979	36221		27,50	0,00
11/10/2022	87285878120 - TRCT - DÉBORA KATIUSCIA DOS ANJOS SOUZA Nro. Doc: 87285878120	18721982	20012		23.770,12	23.770,12C
11/10/2022	02629220109 - TRCT - HERMANN SOARES GOETZ Nro. Doc: 02629220109	18721990	20012		50.205,34	73.975,46C
11/10/2022	103809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103809	18722598	20005		1.030,96	75.006,42C
11/10/2022	104228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104228	18722601	20005		945,05	75.951,47C
11/10/2022	104365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104365	18722610	20005		1.116,87	77.068,34C
11/10/2022	104722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104722	18722628	20005		1.057,53	78.125,87C
11/10/2022	105125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105125	18722636	20005		1.030,96	79.156,83C
11/10/2022	105359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105359	18722644	20005		1.030,96	80.187,79C
11/10/2022	105641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105641	18722652	20005		1.557,88	81.745,67C
11/10/2022	105811 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105811	18722660	20005		1.030,96	82.776,63C
11/10/2022	106089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106089	18722679	20005		1.030,96	83.807,59C
11/10/2022	106401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106401	18722687	20005		1.057,53	84.865,12C
11/10/2022	115579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115579	18722717	20005		1.168,54	86.033,66C
11/10/2022	210457 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 210457	18722792	20005		6.173,44	92.207,10C
11/10/2022	210606 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 210606	18722806	20005		270,40	92.477,50C
11/10/2022	746972 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 746972	18722962	20005		820,40	93.297,90C
11/10/2022	31020 - FARMA VISION IMP EXP. Nro. Doc: 31020	18723004	20005		1.590,00	94.887,90C
11/10/2022	193773 - MEDCOM COM DE MED Nro. Doc: 193773	18723063	20005		52,00	94.939,90C
11/10/2022	117693 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117693	18723071	20005		645,00	95.584,90C
11/10/2022	3816 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3816	18723098	20005		501,89	96.086,79C
11/10/2022	927 - R3 COMERCIO E CONS Nro. Doc: 927	18723152	20005		427,00	96.513,79C
11/10/2022	195797 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195797	18723187	20005		288,80	96.802,59C
11/10/2022	540 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18723250	20006		4.010,78	100.813,37C
11/10/2022	541 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18723268	20006		8.857,12	109.670,49C
11/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18723276	20006		3.660,15	113.330,64C
11/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 264	18723284	20006		11.745,50	125.076,14C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 277	18723292	20006		54.264,21	179.340,35C
11/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 278	18723306	20006		5.421,00	184.761,35C
11/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 279	18723314	20006		8.312,20	193.073,55C
11/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 280	18723322	20006		4.878,90	197.952,45C
11/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 281	18723330	20006		7.499,05	205.451,50C
11/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 282	18723349	20006		5.601,70	211.053,20C
11/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 283	18723357	20006		14.862,57	225.915,77C
11/10/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 15	18723373	20006		4.900,00	230.815,77C
11/10/2022	48123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48123	18723420	20004		565,82	231.381,59C
11/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740812	36641	231.381,59		0,00
13/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740820	36641	80,00		80,00D
13/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740995	36221		80,00	0,00
14/10/2022	87285878120 - FGTS RESCISÓRIO - DEBORA KATIUSCIA DOS ANJOS SOUZA Nro. Doc: 87285878120	18721869	36026		12.140,65	12.140,65C
14/10/2022	02629220109 - FGTS RESCISÓRIO - HERMANN SOARES GOETZ Nro. Doc: 02629220109	18721877	36026		42.005,28	54.145,93C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721915	20042		4.039,85	58.185,78C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - FERIAS 09/2022 PG EM 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721923	20042		956,40	59.142,18C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721931	20042		1.009,07	60.151,25C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721940	20042		53.491,32	113.642,57C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - RESCISÃO 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721958	20042		3.626,18	117.268,75C
14/10/2022	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 09/2022	18721966	20024		40,00	117.308,75C
14/10/2022	09/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721974	20046		6.527,62	123.836,37C
14/10/2022	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	18722032	20056		89,28	123.925,65C
14/10/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27732	18722040	20056		314,43	124.240,08C
14/10/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20854	18722059	20056		162,65	124.402,73C
14/10/2022	1985-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1985-1	18722067	20056		51,58	124.454,31C
14/10/2022	2316 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2316	18722075	20056		79,05	124.533,36C
14/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	18722083	20056		7.960,80	132.494,16C
14/10/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13069	18722091	20056		2.436,75	134.930,91C
14/10/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 250	18722105	20056		1.933,47	136.864,38C
14/10/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 249	18722113	20056		604,50	137.468,88C
14/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18722121	20056		1.386,37	138.855,25C
14/10/2022	1231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231-1	18722130	20056		590,09	139.445,34C
14/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18722148	20056		899,53	140.344,87C
14/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	18722156	20056		2.284,33	142.629,20C
14/10/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4089	18722164	20056		321,41	142.950,61C
14/10/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1938	18722172	20056		306,90	143.257,51C
14/10/2022	24812 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24812	18722180	20056		1.383,84	144.641,35C
14/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18722245	20043		298,14	144.939,49C
14/10/2022	1231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231-1	18722253	20043		126,90	145.066,39C
14/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18722261	20043		193,45	145.259,84C
14/10/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 250	18722270	20043		623,70	145.883,54C
14/10/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 249	18722288	20043		195,00	146.078,54C
14/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	18722296	20043		1.712,00	147.790,54C
14/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	18722300	20043		491,25	148.281,79C
14/10/2022	2316 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2316	18722318	20043		25,50	148.307,29C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
14/10/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13069	18722326	20043		786,05	149.093,34C
14/10/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4089	18722334	20043		103,68	149.197,02C
14/10/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1938	18722342	20043		99,00	149.296,02C
14/10/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	18722350	20043		12,65	149.308,67C
14/10/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	18722369	20043		43,51	149.352,18C
14/10/2022	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	18722377	20043		30,00	149.382,18C
14/10/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	18722385	20043		371,97	149.754,15C
14/10/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	18722393	20043		61,95	149.816,10C
14/10/2022	2087-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2087-1	18722407	20043		16,84	149.832,94C
14/10/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28171	18722415	20043		101,43	149.934,37C
14/10/2022	114754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114754	18722695	20005		1.168,54	151.102,91C
14/10/2022	9150 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 9150	18722768	20005		744,00	151.846,91C
14/10/2022	211677 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 211677	18722814	20005		844,70	152.691,61C
14/10/2022	211732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 211732	18722822	20005		675,46	153.367,07C
14/10/2022	701 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 701	18722881	20005		991,00	154.358,07C
14/10/2022	721 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 721	18722890	20005		386,60	154.744,67C
14/10/2022	730 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 730	18722903	20005		680,40	155.425,07C
14/10/2022	829 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 829	18722954	20005		5.619,60	161.044,67C
14/10/2022	5460 - DISPOMED HOSPITALAR Nro. Doc: 5460	18722989	20005		796,75	161.841,42C
14/10/2022	50014 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 50014	18723012	20005		786,60	162.628,02C
14/10/2022	118433 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 118433	18723080	20005		3.650,00	166.278,02C
14/10/2022	4007 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4007	18723101	20005		424,15	166.702,17C
14/10/2022	10161 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10161	18723110	20005		635,25	167.337,42C
14/10/2022	311736 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 311736	18723160	20005		1.100,00	168.437,42C
14/10/2022	197573 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197573	18723195	20005		329,32	168.766,74C
14/10/2022	80955 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 80955	18723233	20005		743,40	169.510,14C
14/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740839	36641	169.510,14		0,00
17/10/2022	09/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721907	20017		157.904,22	157.904,22C
17/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	18722199	20022		18.832,00	176.736,22C
17/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18722202	20022		3.096,77	179.832,99C
17/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18722210	20022		1.983,42	181.816,41C
17/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	18722229	20022		2.353,11	184.169,52C
17/10/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	18722237	20022		1.363,88	185.533,40C
17/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740901	36641	185.570,91		37,51D
17/10/2022	TARIFA BANCARIA	18741002	36221		37,50	0,01D
17/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18803717	36225		0,01	0,00
19/10/2022	02307823107 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA CRISTINA FONTES Nro. Doc: 02307823107	18721885	36026		639,69	639,69C
19/10/2022	02307823107 - TRCT - ROSANGELA CRISTINA FONTES Nro. Doc: 02307823107	18722008	20012		4.172,07	4.811,76C
19/10/2022	115296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115296	18722709	20005		1.185,94	5.997,70C
19/10/2022	795 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 795	18722750	20005		400,00	6.397,70C
19/10/2022	9246 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 9246	18722776	20005		2.976,00	9.373,70C
19/10/2022	1543 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1543	18722784	20005		1.826,08	11.199,78C
19/10/2022	212450 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 212450	18722830	20005		1.270,60	12.470,38C
19/10/2022	212462 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 212462	18722849	20005		211,68	12.682,06C
19/10/2022	214158 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 214158	18722865	20005		409,00	13.091,06C
19/10/2022	214662 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 214662	18722873	20005		489,60	13.580,66C
19/10/2022	813 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 813	18722938	20005		3.215,20	16.795,86C
19/10/2022	1628031/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1628031/ 00	18722970	20005		665,00	17.460,86C
19/10/2022	5545 - DISPOMED HOSPITALAR Nro. Doc: 5545	18722997	20005		510,00	17.970,86C
19/10/2022	11382 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 11382	18723020	20005		528,50	18.499,36C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2022	6853 - INNOVAR NUTRIÇÃO E PROD. HOSPITALAR EIREILI Nro. Doc: 6853	18723047	20005		228,30	18.727,66C
19/10/2022	3157 - MED RIOS COMÉRIO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3157	18723055	20005		732,00	19.459,66C
19/10/2022	312096 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 312096	18723179	20005		1.100,00	20.559,66C
19/10/2022	198178 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR Nro. Doc: 198178	18723225	20005		3.199,35	23.759,01C
19/10/2022	1778 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1778	18723390	20004		3.000,00	26.759,01C
19/10/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11133	18723403	20004		269,30	27.028,31C
19/10/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11132	18723411	20004		528,99	27.557,30C
19/10/2022	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20553	18723446	20004		743,56	28.300,86C
19/10/2022	4173 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4173	18723454	20004		6.348,67	34.649,53C
19/10/2022	2986017 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2986017	18723497	20004		330,00	34.979,53C
19/10/2022	2901826 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2901826	18723500	20004		291,22	35.270,75C
19/10/2022	2901861 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2901861	18723519	20004		145,78	35.416,53C
19/10/2022	4811479550 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 4811479550	18723527	20004		404,90	35.821,43C
19/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 163033	18723594	20004		987,04	36.808,47C
19/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 163031	18723608	20004		3.436,95	40.245,42C
19/10/2022	241 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 241	18723616	20004		89.774,04	130.019,46C
19/10/2022	254 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 254	18723640	20004		3.473,92	133.493,38C
19/10/2022	2086 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2086	18723667	20004		140,00	133.633,38C
19/10/2022	2028 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2028	18723721	20004		6.194,10	139.827,48C
19/10/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 28171	18723748	20004		6.346,02	146.173,50C
19/10/2022	133 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	18723802	20004		17.211,39	163.384,89C
19/10/2022	2180936218 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 2180936218	18723829	20004		5.957,80	169.342,69C
19/10/2022	205891 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205891	18723853	20004		818,38	170.161,07C
19/10/2022	2332 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2332	18723888	20004		1.595,45	171.756,52C
19/10/2022	1568101868-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1568101868-0	18723896	20004		2.352,11	174.108,63C
19/10/2022	4811479550 - TIM S/A Nro. Doc: 4811479550	18723900	20004		114,00	174.222,63C
19/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740910	36641	174.222,63		0,00
20/10/2022	2210902876725 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2210902876725	18723535	20004		318,64	318,64C
20/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740928	36641	391,14		72,50D
20/10/2022	TARIFA BANCARIA	18741010	36221		72,50	0,00
27/10/2022	007/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 007/2022 Nro. Doc: 007/2022	18721826	36181		231,44	231,44C
27/10/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTES 11/2022 Nro. Doc: 11/2022	18722024	10057		2.272,70	2.504,14C
27/10/2022	310625 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 310625	18722725	20005		1.553,31	4.057,45C
27/10/2022	787 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 787	18722741	20005		400,00	4.457,45C
27/10/2022	213658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 213658	18722857	20005		423,95	4.881,40C
27/10/2022	761 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 761	18722911	20005		556,00	5.437,40C
27/10/2022	780 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 780	18722920	20005		1.290,00	6.727,40C
27/10/2022	828 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 828	18722946	20005		268,05	6.995,45C
27/10/2022	11421 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 11421	18723039	20005		474,00	7.469,45C
27/10/2022	10302 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10302	18723128	20005		151,65	7.621,10C
27/10/2022	554159 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 554159	18723136	20005		504,70	8.125,80C
27/10/2022	1273 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1273	18723144	20005		562,42	8.688,22C
27/10/2022	199632 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199632	18723209	20005		425,00	9.113,22C
27/10/2022	199784 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199784	18723217	20005		614,08	9.727,30C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
27/10/2022	281 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 281	18723365	20006		9.920,52	19.647,82C
27/10/2022	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	18723691	20004		1.286,89	20.934,71C
27/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740936	36641	20.934,71		0,00
28/10/2022	11/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	18721834	10045		32.304,16	32.304,16C
28/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740944	36641	32.336,66		32,50D
28/10/2022	TARIFA BANCARIA	18741029	36221		32,50	0,00
31/10/2022	10/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	18721893	20011		435.289,57	435.289,57C
31/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740952	36641	435.289,57		0,00
Total conta:				1.698.708,54	1.698.708,54	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		2.528.271,50D
04/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740766	36633		57.847,35	2.470.424,15D
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740774	36633		17,50	2.470.406,65D
06/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740782	36633		391.065,24	2.079.341,41D
07/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740790	36633		27,50	2.079.313,91D
11/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740812	36633		231.381,59	1.847.932,32D
13/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740820	36633		80,00	1.847.852,32D
14/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740839	36633		169.510,14	1.678.342,18D
17/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740901	36633		185.570,91	1.492.771,27D
19/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740910	36633		174.222,63	1.318.548,64D
20/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740928	36633		391,14	1.318.157,50D
27/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740936	36633		20.934,71	1.297.222,79D
28/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740944	36633		32.336,66	1.264.886,13D
31/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18740952	36633		435.289,57	829.596,56D
31/10/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18780440	36208		146,79	829.449,77D
31/10/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	18780458	35017	356,20		829.805,97D
Total conta:				356,20	1.698.821,73	829.805,97D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		2.844.131,39D
31/10/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	18780466	35017	28.737,68		2.872.869,07D
Total conta:				28.737,68	0,00	2.872.869,07D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		24.935,78D
28/10/2022	11/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	18721834	36633	32.304,16		57.239,94D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815081	36233		11.528,22	45.711,72D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815626	36233		4.129,32	41.582,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815880	36233		3.190,12	38.392,28D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815901	36233		3.116,50	35.275,78D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815987	36233		2.971,62	32.304,16D
Total conta:				32.304,16	24.935,78	32.304,16D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		323.460,50D
04/10/2022	105641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105641	18785484	20005	1.557,88		325.018,38D
04/10/2022	115579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115579	18785492	20005	1.168,54		326.186,92D
04/10/2022	3157 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 3157	18785875	20005	732,00		326.918,92D
04/10/2022	312692 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 312692	18786022	20005	4.400,00		331.318,92D
04/10/2022	200728 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 200728	18786030	20005	2.444,00		333.762,92D
05/10/2022	795 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 795	18785549	20005	400,00		334.162,92D
05/10/2022	214158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214158	18785590	20005	409,00		334.571,92D
05/10/2022	6853 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 6853	18785832	20005	228,30		334.800,22D
05/10/2022	813 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 813	18803709	20005	3.215,20		338.015,42D
06/10/2022	214622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214622	18785603	20005	489,60		338.505,02D
07/10/2022	214846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214846	18785611	20005	345,00		338.850,02D
07/10/2022	11382 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11382	18785816	20005	528,50		339.378,52D
10/10/2022	829 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 829	18785689	20005	5.619,60		344.998,12D
11/10/2022	115855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115855	18785506	20005	601,67		345.599,79D
11/10/2022	4977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4977	18785883	20005	1.520,69		347.120,48D
13/10/2022	215362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215362	18785620	20005	1.261,00		348.381,48D
13/10/2022	828 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 828	18785697	20005	268,05		348.649,53D
13/10/2022	843 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 843	18785700	20005	350,10		348.999,63D
13/10/2022	844 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 844	18785719	20005	524,75		349.524,38D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/10/2022	11421 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11421	18785824	20005	474,00		349.998,38D
14/10/2022	813 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 813	18785557	20005	200,00		350.198,38D
14/10/2022	9586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9586	18785565	20005	1.932,00		352.130,38D
14/10/2022	1745 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1745	18785573	20005	200,80		352.331,18D
14/10/2022	215512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215512	18785638	20005	210,00		352.541,18D
14/10/2022	53366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 53366	18785786	20005	4.806,00		357.347,18D
14/10/2022	53367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 53367	18785794	20005	650,00		357.997,18D
14/10/2022	12937 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12937	18785859	20005	1.233,10		359.230,28D
14/10/2022	557669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 557669	18785921	20005	1.047,00		360.277,28D
14/10/2022	202284 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 202284	18786049	20005	223,50		360.500,78D
14/10/2022	202310 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 202310	18786057	20005	604,00		361.104,78D
17/10/2022	32216 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32216	18785743	20005	197,00		361.301,78D
18/10/2022	116155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116155	18785514	20005	1.168,54		362.470,32D
18/10/2022	215751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215751	18785646	20005	484,00		362.954,32D
18/10/2022	8010 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8010	18785956	20005	299,16		363.253,48D
18/10/2022	8013 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8013	18785964	20005	671,10		363.924,58D
19/10/2022	216083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 216083	18785654	20005	1.206,80		365.131,38D
19/10/2022	216111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 216111	18785662	20005	3.891,20		369.022,58D
19/10/2022	854 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 854	18785727	20005	885,40		369.907,98D
19/10/2022	1273 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1273	18785930	20005	562,42		370.470,40D
19/10/2022	1274 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1274	18785948	20005	1.154,30		371.624,70D
19/10/2022	8011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8011	18785972	20005	563,00		372.187,70D
19/10/2022	8012 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8012	18785980	20005	497,66		372.685,36D
19/10/2022	8020 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8020	18785999	20005	2.549,00		375.234,36D
19/10/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	18786065	20005	70,80		375.305,16D
20/10/2022	1797 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1797	18785581	20005	251,10		375.556,26D
20/10/2022	8026 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8026	18786006	20005	7.410,00		382.966,26D
21/10/2022	11537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 11537	18785867	20005	990,00		383.956,26D
21/10/2022	115623 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 115623	18785905	20005	914,62		384.870,88D
21/10/2022	684 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 684	18786073	20005	399,50		385.270,38D
21/10/2022	685 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 685	18786081	20005	184,50		385.454,88D
26/10/2022	722 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 722	18785760	20005	156,80		385.611,68D
26/10/2022	16968 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16968	18785840	20005	698,14		386.309,82D
26/10/2022	842215 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 842215	18785891	20005	2.380,00		388.689,82D
26/10/2022	945 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & Nro. Doc: 945	18786014	20005	525,00		389.214,82D
27/10/2022	32439 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32439	18785751	20005	80,00		389.294,82D
27/10/2022	724 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 724	18785778	20005	72,00		389.366,82D
28/10/2022	116400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116400	18785522	20005	584,27		389.951,09D
28/10/2022	54139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54139	18785808	20005	160,00		390.111,09D
28/10/2022	10426 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10426	18785913	20005	366,95		390.478,04D
31/10/2022	34544 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 34544	18785530	20005	564,00		391.042,04D
31/10/2022	217444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 217444	18785670	20005	1.859,20		392.901,24D
31/10/2022	1644165 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1644165	18785735	20005	1.912,50		394.813,74D
31/10/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786090	36040		807,22	394.006,52D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786103	36035		45.788,73	348.217,79D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786111	36035		5,64	348.212,15D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786120	36035		126,34	348.085,81D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786138	36035		4,85	348.080,96D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2022	18786146	36137		11,84	348.069,12D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2022	18786154	36137		11,84	348.057,28D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	18786162	36137		23,68	348.033,60D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2022	18786170	36137		71,04	347.962,56D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786189	36036		23.185,30	324.777,26D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786197	36036		75,37	324.701,89D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786200	36036		821,37	323.880,52D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18786219	36036		245,45	323.635,07D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786227	36036		23,68	323.611,39D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786235	36036		25,66	323.585,73D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786243	36036		38,73	323.547,00D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2022	18786251	36036		111,42	323.435,58D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786260	36036		34,72	323.400,86D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2022	18786278	36036		11,84	323.389,02D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2022	18786286	36036		6,99	323.382,03D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786294	36036		40,02	323.342,01D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18786308	36036		23,68	323.318,33D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2022	18786316	36036		335,24	322.983,09D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18786324	36036		172,02	322.811,07D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2022	18786332	36036		53,28	322.757,79D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2022	18786340	36036		23,68	322.734,11D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786359	36036		73,80	322.660,31D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2022	18786367	36036		11,84	322.648,47D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786375	36137		11,84	322.636,63D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18786383	36036		47,36	322.589,27D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2022	18786391	36137		23,68	322.565,59D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786405	36036		15,96	322.549,63D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786413	36036		80,00	322.469,63D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2022	18786421	36145		59,55	322.410,08D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18786430	36145		99,92	322.310,16D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2022	18786448	36145		101,05	322.209,11D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18786456	36145		47,86	322.161,25D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	18786464	36145		260,96	321.900,29D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786472	36045		483,51	321.416,78D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786480	36045		15,10	321.401,68D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786499	36045		2,65	321.399,03D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786502	36045		233,56	321.165,47D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2022	18786510	36045		21,05	321.144,42D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2022	18786529	36145		6,22	321.138,20D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18786537	36045		4,40	321.133,80D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786545	36045		8,57	321.125,23D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786553	36045		1.007,39	320.117,84D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2022	18786561	36045		60,93	320.056,91D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2022	18786570	36045		627,95	319.428,96D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786588	36145		96,24	319.332,72D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18786596	36045		384,88	318.947,84D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18786600	36045		524,75	318.423,09D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18786618	36144		154,00	318.269,09D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786626	36043		180,60	318.088,49D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18786634	36043		734,20	317.354,29D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786642	36043		429,98	316.924,31D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786650	36043		103,67	316.820,64D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2022	18786669	36043		44,32	316.776,32D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18786677	36041		885,40	315.890,92D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2022	18786685	36041		5.080,90	310.810,02D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2022	18786693	36041		24,00	310.786,02D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18786707	36141		17,56	310.768,46D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786715	36040		5.176,21	305.592,25D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786723	36040		42,13	305.550,12D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2022	18786731	36040		100,00	305.450,12D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2022	18786740	36040		8,78	305.441,34D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2022	18786758	36040		8,78	305.432,56D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2022	18786766	36040		17,56	305.415,00D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786774	36040		8,78	305.406,22D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786782	36040		153,19	305.253,03D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786790	36141		17,56	305.235,47D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18786804	36040		21,95	305.213,52D
31/10/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2022	18786812	36143		3,83	305.209,69D
31/10/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786820	36042		65,56	305.144,13D
31/10/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786839	36056		947,70	304.196,43D
31/10/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786847	36152		263,71	303.932,72D
31/10/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786855	36046		2.647,78	301.284,94D
31/10/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786863	36046		252,13	301.032,81D
31/10/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18786871	36046		354,00	300.678,81D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786880	38490		1.060,66	299.618,15D
31/10/2022	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786898	38490		7.410,00	292.208,15D
31/10/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786901	38504		5.619,60	286.588,55D
31/10/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786910	38512		3.220,10	283.368,45D
31/10/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2022	18786928	36057		94,71	283.273,74D
31/10/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2022	18786936	39853	2.874,28		286.148,02D
31/10/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2022	18786944	39853		404,88	285.743,14D
31/10/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2022	18786952	39853	485,83		286.228,97D
31/10/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2022	18786960	39853		1.390,63	284.838,34D
31/10/2022	AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2022	18787037	36057		31.808,82	253.029,52D
Total conta:				74.713,35	145.144,33	253.029,52D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		342.575,55D
31/10/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2022	18786936	10053		2.874,28	339.701,27D
31/10/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2022	18786944	10053	404,88		340.106,15D
31/10/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2022	18786952	10053		485,83	339.620,32D
31/10/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2022	18786960	10053	1.390,63		341.010,95D
Total conta:				1.795,51	3.360,11	341.010,95D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.307,10D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18803644	36020		1.914,89	392,21D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18803652	36113		392,21	0,00
06/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18722016	36633	165,70		165,70D
06/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR. Nro. Doc: 102022	18803660	36113		28,17	137,53D
06/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR. Nro. Doc: 102022	18803679	36020		137,53	0,00
27/10/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTES 11/2022 Nro. Doc: 11/2022	18722024	36633	2.272,70		2.272,70D
Total conta:				2.438,40	2.472,80	2.272,70D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		95.894,68C
01/10/2022	2210902876725 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2210902876725	18491413	36161		318,64	96.213,32C
01/10/2022	4199 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4199	18491693	20068		3.107,74	99.321,06C
01/10/2022	15681018680 - TELEFONICA BRASIL S/A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 15681018680	18491715	36160		2.352,11	101.673,17C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46480	18491855	36179		686,15	102.359,32C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	18491863	20068		5.962,94	108.322,26C
02/10/2022	4811479550 - TIM S.A. - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4811479550	18491731	36161		114,00	108.436,26C
03/10/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 102	18485430	20068		20.376,37	128.812,63C
03/10/2022	311720 - BIONEXO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 311720	18485472	20068		1.500,00	130.312,63C
03/10/2022	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	18485480	20068		1.595,45	131.908,08C
03/10/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11132	18485510	20068		528,99	132.437,07C
03/10/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11133	18485537	20068		269,30	132.706,37C
03/10/2022	205891 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 205891	18485553	20068		818,38	133.524,75C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485561	20068		46.560,29	180.085,04C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485600	20068		23.523,63	203.608,67C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485650	20068		11.338,51	214.947,18C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485693	20068		15.302,77	230.249,95C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485740	20068		41.562,82	271.812,77C
03/10/2022	28 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 28	18485790	20068		2.669,97	274.482,74C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491146	20068		134.135,20	408.617,94C
03/10/2022	1879 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1879	18491723	20068		184,00	408.801,94C
03/10/2022	2229 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2229	18493335	20068		27.800,73	436.602,67C
04/10/2022	254 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 254	18491227	20068		3.473,92	440.076,59C
04/10/2022	6792 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6792	18491790	20068		3.800,00	443.876,59C
04/10/2022	1762 - AGIMED CMÉRIO DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1762	18723381	36633	3.000,00		440.876,59C
04/10/2022	2701159 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2701159	18723543	36633	357,04		440.519,55C
04/10/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 15621	18723551	36633	167,08		440.352,47C
04/10/2022	281 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 281	18723560	36633	893,67		439.458,80C
04/10/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 161896	18723578	36633	3.887,21		435.571,59C
04/10/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP Nro. Doc: 161898	18723586	36633	1.130,47		434.441,12C
04/10/2022	250 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 250	18723659	36633	3.555,34		430.885,78C
04/10/2022	2087 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2087	18723675	36633	1.053,88		429.831,90C
04/10/2022	2088 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2088	18723683	36633	1.394,00		428.437,90C
04/10/2022	43787 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 43787	18723705	36633	1.877,00		426.560,90C
04/10/2022	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	18723713	36633	1.877,00		424.683,90C
04/10/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27925	18723756	36633	6.346,02		418.337,88C
04/10/2022	13848 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 13848	18723764	36633	584,68		417.753,20C
04/10/2022	12069 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12069	18723772	36633	3.300,00		414.453,20C
04/10/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3621	18723799	36633	646,95		413.806,25C
04/10/2022	131 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	18723810	36633	21.040,98		392.765,27C
04/10/2022	21057 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	18723861	36633	3.669,63		389.095,64C
04/10/2022	9607 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 9607	18723870	36633	1.000,00		388.095,64C
05/10/2022	241 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 241	18491235	20068		89.774,07	477.869,71C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491243	20068		987,04	478.856,75C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491286	20068		3.436,95	482.293,70C
05/10/2022	1778 - AGIMED SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1778	18491383	20068		3.000,00	485.293,70C
05/10/2022	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20553	18491391	20068		743,56	486.037,26C
05/10/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 156	18491740	36170		344,37	486.381,63C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491324	20068		17.211,39	503.593,02C
06/10/2022	2901861 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2901861	18491421	36161		145,78	503.738,80C
06/10/2022	2901826 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2901826	18491430	36161		291,22	504.030,02C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491448	20068		6.348,67	510.378,69C
06/10/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 239	18723438	36633	11.125,10		499.253,59C
06/10/2022	1265 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1265	18723462	36633	23.523,63		475.729,96C
06/10/2022	1266 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1266	18723470	36633	11.338,51		464.391,45C
06/10/2022	1539 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1539	18723489	36633	15.302,77		449.088,68C
06/10/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 343	18723624	36633	3.870,40		445.218,28C
06/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38023	18723632	36633	134.135,20		311.083,08C
06/10/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 102	18723730	36633	20.376,37		290.706,71C
06/10/2022	28 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 28	18723837	36633	2.669,97		288.036,74C
06/10/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1125	18723845	36633	41.562,82		246.473,92C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13209	18723918	36633	46.560,29		199.913,63C
06/10/2022	4811479550 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4811479550	18803687	36161		404,90	200.318,53C
10/10/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	18491502	20068		6.194,10	206.512,63C
11/10/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	18491537	36170		323,40	206.836,03C
11/10/2022	2986017 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2986017	18491553	37060		330,00	207.166,03C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491596	20068		3.637,65	210.803,68C
11/10/2022	73725 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73725	18491634	20068		2.669,40	213.473,08C
11/10/2022	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	18491669	36179		1.877,00	215.350,08C
11/10/2022	48487 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 48487	18493432	20068		565,82	215.915,90C
11/10/2022	48123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48123	18723420	36633	565,82		215.350,08C
11/10/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	18803555	10004	323,40		215.026,68C
12/10/2022	542 - SERGIO GALVAO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 542	18491588	20068		449,00	215.475,68C
14/10/2022	2180936218 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2180936218	18491707	36159		5.957,80	221.433,48C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46481	18493122	36179		686,15	222.119,63C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	18493130	20068		5.962,94	228.082,57C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46482	18493165	36179		686,15	228.768,72C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	18493173	20068		5.962,94	234.731,66C
19/10/2022	9750 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 9750	18493203	36161		1.000,00	235.731,66C
19/10/2022	12154 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12154	18493238	20068		3.300,00	239.031,66C
19/10/2022	1778 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1778	18723390	36633	3.000,00		236.031,66C
19/10/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11133	18723403	36633	269,30		235.762,36C
19/10/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11132	18723411	36633	528,99		235.233,37C
19/10/2022	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20553	18723446	36633	743,56		234.489,81C
19/10/2022	4173 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4173	18723454	36633	6.348,67		228.141,14C
19/10/2022	2986017 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2986017	18723497	36633	330,00		227.811,14C
19/10/2022	2901826 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2901826	18723500	36633	291,22		227.519,92C
19/10/2022	2901861 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2901861	18723519	36633	145,78		227.374,14C
19/10/2022	4811479550 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 4811479550	18723527	36633	404,90		226.969,24C
19/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 163033	18723594	36633	987,04		225.982,20C
19/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 163031	18723608	36633	3.436,95		222.545,25C
19/10/2022	241 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 241	18723616	36633	89.774,04		132.771,21C
19/10/2022	254 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 254	18723640	36633	3.473,92		129.297,29C
19/10/2022	2086 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2086	18723667	36633	140,00		129.157,29C
19/10/2022	2028 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2028	18723721	36633	6.194,10		122.963,19C
19/10/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 28171	18723748	36633	6.346,02		116.617,17C
19/10/2022	133 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	18723802	36633	17.211,39		99.405,78C
19/10/2022	2180936218 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 2180936218	18723829	36633	5.957,80		93.447,98C
19/10/2022	205891 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205891	18723853	36633	818,38		92.629,60C
19/10/2022	2332 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2332	18723888	36633	1.595,45		91.034,15C
19/10/2022	1568101868-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1568101868-0	18723896	36633	2.352,11		88.682,04C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2022	4811479550 - TIM S/A Nro. Doc: 4811479550	18723900	36633	114,00		88.568,04C
19/10/2022	241 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 241	18803695	35019	0,03		88.568,01C
20/10/2022	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	18493246	36179		240,40	88.808,41C
20/10/2022	11920 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 11920	18493262	36170		3.310,00	92.118,41C
20/10/2022	2210902876725 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2210902876725	18723535	36633	318,64		91.799,77C
20/10/2022	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	18803598	10004	240,40		91.559,37C
21/10/2022	14023 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 14023	18493297	20068		439,47	91.998,84C
21/10/2022	2154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2154	18493378	20068		1.513,00	93.511,84C
21/10/2022	2152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2152	18493386	20068		980,00	94.491,84C
21/10/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	18493394	20068		1.143,86	95.635,70C
25/10/2022	2726354 - CORREIOS Nro. Doc: 2726354	18493300	36163		357,04	95.992,74C
27/10/2022	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	18723691	36633	1.286,89		94.705,85C
31/10/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 348	18493440	36175		3.870,40	98.576,25C
31/10/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 241	18493467	36176		11.125,10	109.701,35C
Total conta:				519.444,81	533.251,48	109.701,35C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 74.260,66C
04/10/2022	105641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105641	18785484	10053		1.557,88	75.818,54C
04/10/2022	115579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115579	18785492	10053		1.168,54	76.987,08C
04/10/2022	3157 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 3157	18785875	10053		732,00	77.719,08C
04/10/2022	312692 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 312692	18786022	10053		4.400,00	82.119,08C
04/10/2022	200728 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 200728	18786030	10053		2.444,00	84.563,08C
05/10/2022	795 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 795	18785549	10053		400,00	84.963,08C
05/10/2022	214158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214158	18785590	10053		409,00	85.372,08C
05/10/2022	6853 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 6853	18785832	10053		228,30	85.600,38C
05/10/2022	813 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 813	18803709	10053		3.215,20	88.815,58C
06/10/2022	214622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214622	18785603	10053		489,60	89.305,18C
07/10/2022	214846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214846	18785611	10053		345,00	89.650,18C
07/10/2022	11382 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11382	18785816	10053		528,50	90.178,68C
07/10/2022	214846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 214846	18803547	10004	345,00		89.833,68C
10/10/2022	829 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 829	18785689	10053		5.619,60	95.453,28C
11/10/2022	103809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103809	18722598	36633	1.030,96		94.422,32C
11/10/2022	104228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104228	18722601	36633	945,05		93.477,27C
11/10/2022	104365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104365	18722610	36633	1.116,87		92.360,40C
11/10/2022	104722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104722	18722628	36633	1.057,53		91.302,87C
11/10/2022	105125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105125	18722636	36633	1.030,96		90.271,91C
11/10/2022	105359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105359	18722644	36633	1.030,96		89.240,95C
11/10/2022	105641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105641	18722652	36633	1.557,88		87.683,07C
11/10/2022	105811 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105811	18722660	36633	1.030,96		86.652,11C
11/10/2022	106089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106089	18722679	36633	1.030,96		85.621,15C
11/10/2022	106401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106401	18722687	36633	1.057,53		84.563,62C
11/10/2022	115579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115579	18722717	36633	1.168,54		83.395,08C
11/10/2022	210457 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 210457	18722792	36633	6.173,44		77.221,64C
11/10/2022	210606 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 210606	18722806	36633	270,40		76.951,24C
11/10/2022	746972 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 746972	18722962	36633	820,40		76.130,84C
11/10/2022	31020 - FARMA VISION IMP EXP. Nro. Doc: 31020	18723004	36633	1.590,00		74.540,84C
11/10/2022	193773 - MEDCOM COM DE MED Nro. Doc: 193773	18723063	36633	52,00		74.488,84C
11/10/2022	117693 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117693	18723071	36633	645,00		73.843,84C
11/10/2022	3816 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3816	18723098	36633	501,89		73.341,95C
11/10/2022	927 - R3 COMERCIO E CONS Nro. Doc: 927	18723152	36633	427,00		72.914,95C
11/10/2022	195797 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195797	18723187	36633	288,80		72.626,15C
11/10/2022	115855 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115855	18785506	10053		601,67	73.227,82C
11/10/2022	4977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4977	18785883	10053		1.520,69	74.748,51C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/10/2022	215362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215362	18785620	10053		1.261,00	76.009,51C
13/10/2022	828 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 828	18785697	10053		268,05	76.277,56C
13/10/2022	843 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 843	18785700	10053		350,10	76.627,66C
13/10/2022	844 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 844	18785719	10053		524,75	77.152,41C
13/10/2022	11421 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11421	18785824	10053		474,00	77.626,41C
14/10/2022	114754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114754	18722695	36633	1.168,54		76.457,87C
14/10/2022	9150 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9150	18722768	36633	744,00		75.713,87C
14/10/2022	211677 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 211677	18722814	36633	844,70		74.869,17C
14/10/2022	211732 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 211732	18722822	36633	675,46		74.193,71C
14/10/2022	701 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 701	18722881	36633	991,00		73.202,71C
14/10/2022	721 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 721	18722890	36633	386,60		72.816,11C
14/10/2022	730 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 730	18722903	36633	680,40		72.135,71C
14/10/2022	829 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 829	18722954	36633	5.619,60		66.516,11C
14/10/2022	5460 - DISPOMED HOSPITALAR Nro. Doc: 5460	18722989	36633	796,75		65.719,36C
14/10/2022	50014 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 50014	18723012	36633	786,60		64.932,76C
14/10/2022	118433 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 118433	18723080	36633	3.650,00		61.282,76C
14/10/2022	4007 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4007	18723101	36633	424,15		60.858,61C
14/10/2022	10161 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10161	18723110	36633	635,25		60.223,36C
14/10/2022	311736 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 311736	18723160	36633	1.100,00		59.123,36C
14/10/2022	197573 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197573	18723195	36633	329,32		58.794,04C
14/10/2022	80955 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 80955	18723233	36633	743,40		58.050,64C
14/10/2022	813 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 813	18785557	10053		200,00	58.250,64C
14/10/2022	9586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9586	18785565	10053		1.932,00	60.182,64C
14/10/2022	1745 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1745	18785573	10053		200,80	60.383,44C
14/10/2022	215512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215512	18785638	10053		210,00	60.593,44C
14/10/2022	53366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 53366	18785786	10053		4.806,00	65.399,44C
14/10/2022	53367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 53367	18785794	10053		650,00	66.049,44C
14/10/2022	12937 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12937	18785859	10053		1.233,10	67.282,54C
14/10/2022	557669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 557669	18785921	10053		1.047,00	68.329,54C
14/10/2022	202284 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 202284	18786049	10053		223,50	68.553,04C
14/10/2022	202310 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 202310	18786057	10053		604,00	69.157,04C
17/10/2022	32216 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32216	18785743	10053		197,00	69.354,04C
17/10/2022	32216 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32216	18803563	10004	197,00		69.157,04C
18/10/2022	116155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116155	18785514	10053		1.168,54	70.325,58C
18/10/2022	215751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 215751	18785646	10053		484,00	70.809,58C
18/10/2022	8010 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8010	18785956	10053		299,16	71.108,74C
18/10/2022	8013 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8013	18785964	10053		671,10	71.779,84C
19/10/2022	115296 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115296	18722709	36633	1.185,94		70.593,90C
19/10/2022	795 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 795	18722750	36633	400,00		70.193,90C
19/10/2022	9246 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9246	18722776	36633	2.976,00		67.217,90C
19/10/2022	1543 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1543	18722784	36633	1.826,08		65.391,82C
19/10/2022	212450 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 212450	18722830	36633	1.270,60		64.121,22C
19/10/2022	212462 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 212462	18722849	36633	211,68		63.909,54C
19/10/2022	214158 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 214158	18722865	36633	409,00		63.500,54C
19/10/2022	214662 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 214662	18722873	36633	489,60		63.010,94C
19/10/2022	813 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 813	18722938	36633	3.215,20		59.795,74C
19/10/2022	1628031/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1628031/ 00	18722970	36633	665,00		59.130,74C
19/10/2022	5545 - DISPOMED HOSPITALAR Nro. Doc: 5545	18722997	36633	510,00		58.620,74C
19/10/2022	11382 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 11382	18723020	36633	528,50		58.092,24C
19/10/2022	6853 - INNOVAR NUTRIÇÃO E PROD. HOSPITALAR EIREILI Nro. Doc: 6853	18723047	36633	228,30		57.863,94C
19/10/2022	3157 - MED RIOS COMÉRIO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3157	18723055	36633	732,00		57.131,94C
19/10/2022	312096 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 312096	18723179	36633	1.100,00		56.031,94C
19/10/2022	198178 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR Nro. Doc: 198178	18723225	36633	3.199,35		52.832,59C
19/10/2022	216083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 216083	18785654	10053		1.206,80	54.039,39C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2022	216111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 216111	18785662	10053		3.891,20	57.930,59C
19/10/2022	854 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 854	18785727	10053		885,40	58.815,99C
19/10/2022	1273 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1273	18785930	10053		562,42	59.378,41C
19/10/2022	1274 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1274	18785948	10053		1.154,30	60.532,71C
19/10/2022	8011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8011	18785972	10053		563,00	61.095,71C
19/10/2022	8012 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8012	18785980	10053		497,66	61.593,37C
19/10/2022	8020 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8020	18785999	10053		2.549,00	64.142,37C
19/10/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	18786065	10053		70,80	64.213,17C
19/10/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	18803571	20051	3,54		64.209,63C
19/10/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	18803580	10004	67,26		64.142,37C
20/10/2022	1797 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1797	18785581	10053		251,10	64.393,47C
20/10/2022	8026 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8026	18786006	10053		7.410,00	71.803,47C
21/10/2022	11537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 11537	18785867	10053		990,00	72.793,47C
21/10/2022	115623 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 115623	18785905	10053		914,62	73.708,09C
21/10/2022	684 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 684	18786073	10053		399,50	74.107,59C
21/10/2022	685 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 685	18786081	10053		184,50	74.292,09C
26/10/2022	722 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 722	18785760	10053		156,80	74.448,89C
26/10/2022	16968 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16968	18785840	10053		698,14	75.147,03C
26/10/2022	842215 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 842215	18785891	10053		2.380,00	77.527,03C
26/10/2022	945 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & Nro. Doc: 945	18786014	10053		525,00	78.052,03C
26/10/2022	722 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 722	18803601	10004	156,80		77.895,23C
27/10/2022	310625 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 310625	18722725	36633	1.553,31		76.341,92C
27/10/2022	787 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 787	18722741	36633	400,00		75.941,92C
27/10/2022	213658 - CIENTIFICA MEDICA HOSP. LTDA Nro. Doc: 213658	18722857	36633	423,95		75.517,97C
27/10/2022	761 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 761	18722911	36633	556,00		74.961,97C
27/10/2022	780 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 780	18722920	36633	1.290,00		73.671,97C
27/10/2022	828 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 828	18722946	36633	268,05		73.403,92C
27/10/2022	11421 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 11421	18723039	36633	474,00		72.929,92C
27/10/2022	10302 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10302	18723128	36633	151,65		72.778,27C
27/10/2022	554159 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 554159	18723136	36633	504,70		72.273,57C
27/10/2022	1273 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1273	18723144	36633	562,42		71.711,15C
27/10/2022	199632 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199632	18723209	36633	425,00		71.286,15C
27/10/2022	199784 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199784	18723217	36633	614,08		70.672,07C
27/10/2022	32439 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32439	18785751	10053		80,00	70.752,07C
27/10/2022	724 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 724	18785778	10053		72,00	70.824,07C
27/10/2022	32439 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD Nro. Doc: 32439	18803610	10004	80,00		70.744,07C
27/10/2022	724 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 724	18803628	10004	72,00		70.672,07C
28/10/2022	116400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116400	18785522	10053		584,27	71.256,34C
28/10/2022	54139 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54139	18785808	10053		160,00	71.416,34C
28/10/2022	10426 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10426	18785913	10053		366,95	71.783,29C
31/10/2022	34544 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 34544	18785530	10053		564,00	72.347,29C
31/10/2022	217444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 217444	18785670	10053		1.859,20	74.206,49C
31/10/2022	1644165 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1644165	18785735	10053		1.912,50	76.118,99C
Total conta:				69.494,91	71.353,24	76.118,99C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
03/10/2022	47 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 47	18485456	36897		3.430,00	3.430,00C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485804	20068		11.745,50	15.175,50C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485847	20068		14.862,57	30.038,07C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489125	20068		5.601,70	35.639,77C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489168	20068		7.499,05	43.138,82C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489206	20068		4.878,90	48.017,72C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489338	20068		8.312,20	56.329,92C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489389	20068		5.421,00	61.750,92C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489435	20068		54.264,21	116.015,13C
03/10/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18489613	36897		8.857,12	124.872,25C
03/10/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18489990	36897		4.010,78	128.883,03C
05/10/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 15	18489591	36897		4.900,00	133.783,03C
06/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18491197	36897		3.660,15	137.443,18C
06/10/2022	47 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 47	18723241	36633	3.430,00		134.013,18C
10/10/2022	281 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 281	18491561	36897		9.920,52	143.933,70C
11/10/2022	540 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18723250	36633	4.010,78		139.922,92C
11/10/2022	541 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18723268	36633	8.857,12		131.065,80C
11/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18723276	36633	3.660,15		127.405,65C
11/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 264	18723284	36633	11.745,50		115.660,15C
11/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 277	18723292	36633	54.264,21		61.395,94C
11/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 278	18723306	36633	5.421,00		55.974,94C
11/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 279	18723314	36633	8.312,20		47.662,74C
11/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 280	18723322	36633	4.878,90		42.783,84C
11/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 281	18723330	36633	7.499,05		35.284,79C
11/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 282	18723349	36633	5.601,70		29.683,09C
11/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 283	18723357	36633	14.862,57		14.820,52C
11/10/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 15	18723373	36633	4.900,00		9.920,52C
27/10/2022	281 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 281	18723365	36633	9.920,52		0,00
Total conta:				147.363,70	147.363,70	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		120.976,40C
31/10/2022	10/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	18721893	36633	435.289,57		314.313,17D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814824	36233		123.461,06	190.852,11D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814832	36233	50.205,34		241.057,45D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18814867	36233		46.554,28	194.503,17D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814883	36233		33.271,00	161.232,17D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18814891	36233	25.348,47		186.580,64D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814913	36233	23.770,12		210.350,76D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814948	36233		21.200,34	189.150,42D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18814964	36233		19.147,32	170.003,10D
31/10/2022	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18814980	36233		16.755,75	153.247,35D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18814999	36233	16.483,00		169.730,35D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815022	36233		14.144,77	155.585,58D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815049	36233		12.360,14	143.225,44D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815065	36233		11.638,57	131.586,87D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815073	36233	11.528,22		143.115,09D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815103	36233		11.158,17	131.956,92D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815120	36233		10.877,88	121.079,04D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815146	36233		10.778,33	110.300,71D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815162	36233		10.217,95	100.082,76D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815189	36233		10.198,40	89.884,36D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815200	36233		10.131,80	79.752,56D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815227	36233		9.961,16	69.791,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815243	36233		8.967,22	60.824,18D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815260	36233		8.947,86	51.876,32D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18815286	36233		8.808,30	43.068,02D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815308	36233		8.447,35	34.620,67D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18815324	36233		8.447,35	26.173,32D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815340	36233		8.154,77	18.018,55D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815367	36233		7.564,90	10.453,65D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815383	36233		7.092,58	3.361,07D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815391	36233	6.650,35		10.011,42D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815421	36233		6.420,28	3.591,14D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815430	36233	6.079,41		9.670,55D
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18815464	36233		5.872,20	3.798,35D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815480	36233		5.816,56	2.018,21C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18815502	36233		5.423,20	7.441,41C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815529	36233		4.853,20	12.294,61C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18815537	36233	4.520,42		7.774,19C
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815561	36233		4.404,15	12.178,34C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815588	36233		4.308,56	16.486,90C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18815596	36233	4.172,07		12.314,83C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815618	36233	4.129,32		8.185,51C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815642	36233		4.081,23	12.266,74C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815650	36233	4.069,72		8.197,02C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18815685	36233		4.036,59	12.233,61C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18815707	36233		3.906,38	16.139,99C
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815723	36233		3.828,60	19.968,59C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815740	36233		3.716,13	23.684,72C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815766	36233		3.691,15	27.375,87C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815782	36233		3.670,10	31.045,97C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815804	36233		3.599,01	34.644,98C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815820	36233		3.488,05	38.133,03C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18815847	36233		3.399,47	41.532,50C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18815863	36233		3.243,46	44.775,96C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815871	36233	3.190,12		41.585,84C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815898	36233	3.116,50		38.469,34C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815928	36233		3.056,06	41.525,40C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18815944	36233		3.053,70	44.579,10C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18815960	36233		3.052,35	47.631,45C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815979	36233	2.971,62		44.659,83C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816002	36233		2.908,28	47.568,11C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816029	36233		2.736,96	50.305,07C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816045	36233		2.726,50	53.031,57C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18816061	36233		2.693,08	55.724,65C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816088	36233		2.691,52	58.416,17C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816100	36233		2.546,25	60.962,42C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816126	36233		2.516,69	63.479,11C
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18816142	36233		2.492,00	65.971,11C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18816150	36233	2.354,31		63.616,80C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816185	36233		2.272,10	65.888,90C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816193	36233	2.248,50		63.640,40C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816223	36233		2.200,50	65.840,90C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816231	36233	2.181,71		63.659,19C
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18816266	36233		2.131,35	65.790,54C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816282	36233		2.112,96	67.903,50C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816304	36233		2.112,96	70.016,46C
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18816320	36233		2.112,96	72.129,42C
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18816347	36233		2.032,54	74.161,96C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816355	36233	2.006,73		72.155,23C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816380	36233		1.963,09	74.118,32C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816401	36233		1.848,84	75.967,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816410	36233	1.800,65		74.166,51C
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18816444	36233		1.796,39	75.962,90C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18816460	36233		1.786,88	77.749,78C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18816487	36233		1.707,18	79.456,96C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816509	36233		1.672,26	81.129,22C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816525	36233		1.669,87	82.799,09C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816533	36233	1.656,76		81.142,33C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816550	36233	1.634,57		79.507,76C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816584	36233		1.584,72	81.092,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816606	36233		1.584,72	82.677,20C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816622	36233		1.567,11	84.244,31C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816630	36233	1.552,02		82.692,29C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816665	36233		1.541,28	84.233,57C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816681	36233		1.514,29	85.747,86C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816703	36233		1.454,14	87.202,00C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816720	36233		1.454,14	88.656,14C
31/10/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18816746	36233		1.421,64	90.077,78C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18816754	36233	1.412,21		88.665,57C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816789	36233		1.391,03	90.056,60C
31/10/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18816800	36233		1.340,58	91.397,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816819	36233	1.336,83		90.060,35C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816843	36233		1.320,60	91.380,95C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18816860	36233		1.230,38	92.611,33C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18816886	36233		1.199,67	93.811,00C
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18816908	36233		1.163,11	94.974,11C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816916	36233	1.140,79		93.833,32C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816932	36233	1.115,68		92.717,64C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816959	36233	1.083,44		91.634,20C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18816983	36233		1.076,23	92.710,43C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817009	36233		1.072,14	93.782,57C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817017	36233	1.069,96		92.712,61C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817041	36233		1.056,48	93.769,09C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817068	36233		1.056,48	94.825,57C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817084	36233		1.056,48	95.882,05C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817106	36233		1.056,48	96.938,53C
31/10/2022	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	18817122	36233		1.015,70	97.954,23C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817130	36233	1.010,49		96.943,74C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817165	36233		998,35	97.942,09C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817181	36233		978,70	98.920,79C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817190	36233	951,72		97.969,07C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817220	36233		945,61	98.914,68C
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18817246	36233		924,98	99.839,66C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817262	36233		912,32	100.751,98C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817289	36233		897,17	101.649,15C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817300	36233		872,33	102.521,48C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817327	36233		851,12	103.372,60C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817343	36233		848,75	104.221,35C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817360	36233		836,58	105.057,93C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817378	36233	826,06		104.231,87C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817394	36233	804,23		103.427,64C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817416	36233	799,86		102.627,78C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817440	36233		774,75	103.402,53C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18817467	36233		768,28	104.170,81C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18817483	36233		757,27	104.928,08C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817491	36233	745,75		104.182,33C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817513	36233	745,66		103.436,67C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817548	36233		709,10	104.145,77C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817556	36233	696,01		103.449,76C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18817572	36233	683,43		102.766,33C
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18817602	36233		678,60	103.444,93C
31/10/2022	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	18817629	36233		678,48	104.123,41C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817637	36233	658,41		103.465,00C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18817653	36233	657,44		102.807,56C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817688	36233		648,00	103.455,56C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817700	36233		625,28	104.080,84C
31/10/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18817726	36233		625,10	104.705,94C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817734	36233	624,21		104.081,73C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18817750	36233	618,26		103.463,47C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817785	36233		606,00	104.069,47C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817807	36233		606,00	104.675,47C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817823	36233		599,91	105.275,38C
31/10/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18817840	36233		594,69	105.870,07C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817858	36233	591,48		105.278,59C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817882	36233		557,91	105.836,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817890	36233	556,89		105.279,61C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817912	36233	553,20		104.726,41C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817947	36233		528,24	105.254,65C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817963	36233		528,24	105.782,89C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817980	36233		528,24	106.311,13C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818005	36233		528,24	106.839,37C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818021	36233		528,24	107.367,61C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818048	36233		528,24	107.895,85C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818064	36233		528,24	108.424,09C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818080	36233		528,24	108.952,33C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818102	36233		528,24	109.480,57C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818129	36233		528,24	110.008,81C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818145	36233		528,24	110.537,05C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818161	36233		528,24	111.065,29C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818188	36233		528,24	111.593,53C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818200	36233		528,24	112.121,77C
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818226	36233		508,43	112.630,20C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818242	36233		504,04	113.134,24C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818269	36233		488,36	113.622,60C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818285	36233		484,80	114.107,40C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818307	36233		484,80	114.592,20C
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18818323	36233		484,28	115.076,48C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18818331	36233	482,79		114.593,69C
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18818366	36233		467,31	115.061,00C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818382	36233		459,06	115.520,06C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818390	36233	456,40		115.063,66C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818420	36233		452,84	115.516,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818439	36233	449,63		115.066,87C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18818455	36233	444,73		114.622,14C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18818480	36233		442,45	115.064,59C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818498	36233	422,87		114.641,72C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818510	36233	414,19		114.227,53C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18818544	36233		408,98	114.636,51C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818560	36233		407,74	115.044,25C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18818587	36233		406,74	115.450,99C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818609	36233		398,69	115.849,68C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818625	36233		389,61	116.239,29C
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18818641	36233		387,70	116.626,99C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818650	36233	379,47		116.247,52C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18818676	36233	378,02		115.869,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818692	36233	359,36		115.510,14C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818722	36233		350,00	115.860,14C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818730	36233	347,07		115.513,07C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818757	36233	339,64		115.173,43C
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18818781	36233		338,12	115.511,55C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818790	36233	337,47		115.174,08C
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18818820	36233		334,19	115.508,27C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818846	36233		326,23	115.834,50C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818854	36233	316,39		115.518,11C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818870	36233	315,92		115.202,19C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818900	36233		308,73	115.510,92C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818927	36233		301,30	115.812,22C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18818943	36233		296,04	116.108,26C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818960	36233		290,84	116.399,10C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818986	36233		274,43	116.673,53C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18819001	36233		264,12	116.937,65C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819010	36233	262,85		116.674,80C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819044	36233		242,67	116.917,47C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819060	36233		242,36	117.159,83C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819087	36233		241,44	117.401,27C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819109	36233		239,94	117.641,21C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819125	36233		233,33	117.874,54C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819133	36233	231,51		117.643,03C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819168	36233		227,21	117.870,24C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819184	36233		227,21	118.097,45C
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18819206	36233		225,41	118.322,86C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819222	36233		215,70	118.538,56C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819230	36233	215,31		118.323,25C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819265	36233		210,85	118.534,10C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819273	36233	209,54		118.324,56C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18819303	36233		208,66	118.533,22C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819320	36233		207,70	118.740,92C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819346	36233		200,80	118.941,72C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819354	36233	194,91		118.746,81C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819389	36233		191,78	118.938,59C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819397	36233	187,16		118.751,43C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819427	36233		185,87	118.937,30C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819443	36233		185,81	119.123,11C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819460	36233		183,51	119.306,62C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819478	36233	181,93		119.124,69C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819494	36233	178,15		118.946,54C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819516	36233	174,50		118.772,04C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819540	36233		174,40	118.946,44C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819559	36233	170,70		118.775,74C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18819583	36233		168,53	118.944,27C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819591	36233	166,77		118.777,50C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18819621	36233		166,51	118.944,01C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819630	36233	159,97		118.784,04C
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18819664	36233		155,08	118.939,12C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819680	36233		152,80	119.091,92C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819699	36233	151,86		118.940,06C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18819729	36233		149,50	119.089,56C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819745	36233		145,42	119.234,98C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819761	36233		145,42	119.380,40C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819788	36233		145,41	119.525,81C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819796	36233	144,86		119.380,95C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18819826	36233		142,31	119.523,26C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819842	36233		136,33	119.659,59C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18819850	36233	132,55		119.527,04C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819885	36233		121,18	119.648,22C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819907	36233		119,97	119.768,19C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819923	36233		119,97	119.888,16C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819940	36233		119,97	120.008,13C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819958	36233	117,79		119.890,34C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819982	36233		113,61	120.003,95C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820000	36233		113,42	120.117,37C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820018	36233	112,09		120.005,28C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820042	36233		110,03	120.115,31C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820069	36233		110,03	120.225,34C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820085	36233		108,94	120.334,28C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820093	36233	106,99		120.227,29C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820115	36233	106,47		120.120,82C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820140	36233		105,01	120.225,83C
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18820166	36233		102,92	120.328,75C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820182	36233		102,28	120.431,03C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820204	36233		98,15	120.529,18C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820220	36233		98,15	120.627,33C
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18820239	36233	97,59		120.529,74C
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18820255	36233	97,59		120.432,15C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820271	36233	87,25		120.344,90C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820298	36233	87,25		120.257,65C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820310	36233	87,25		120.170,40C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820344	36233		83,61	120.254,01C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820360	36233		83,61	120.337,62C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820387	36233		83,49	120.421,11C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820409	36233		81,80	120.502,91C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18820417	36233	78,40		120.424,51C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820433	36233	72,72		120.351,79C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820468	36233		72,71	120.424,50C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820484	36233		72,71	120.497,21C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820506	36233		72,71	120.569,92C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820522	36233		72,71	120.642,63C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820549	36233		71,98	120.714,61C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820565	36233		68,17	120.782,78C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820573	36233	67,47		120.715,31C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820603	36233		65,44	120.780,75C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18820611	36233	61,74		120.719,01C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820646	36233		61,35	120.780,36C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18820662	36233		60,60	120.840,96C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18820689	36233		60,22	120.901,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820697	36233	58,64		120.842,54C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18820727	36233		52,12	120.894,66C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18820743	36233		49,17	120.943,83C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820760	36233		49,08	120.992,91C
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18820786	36233		47,41	121.040,32C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820808	36233		43,62	121.083,94C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820824	36233		43,62	121.127,56C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820840	36233		43,62	121.171,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820859	36233	41,40		121.129,78C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18820875	36233	40,00		121.089,78C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18820905	36233		36,87	121.126,65C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18820913	36233	35,00		121.091,65C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820930	36233	32,62		121.059,03C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820956	36233	32,58		121.026,45C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820972	36233	27,74		120.998,71C
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18821006	36233		23,04	121.021,75C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18821022	36233		21,79	121.043,54C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821030	36233	20,16		121.023,38C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821057	36233	14,28		121.009,10C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821073	36233	10,41		120.998,69C
31/10/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	18821090	36233	10,00		120.988,69C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821111	36233	9,00		120.979,69C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821146	36233		8,01	120.987,70C
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18821162	36233		6,69	120.994,39C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821189	36233		6,55	121.000,94C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18821200	36233		6,45	121.007,39C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18821227	36233		5,01	121.012,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821235	36233	4,00		121.008,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821251	36233	3,00		121.005,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821278	36233	2,00		121.003,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821294	36233	2,00		121.001,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821316	36233	2,00		120.999,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821332	36233	2,00		120.997,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821359	36233	2,00		120.995,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821375	36233	2,00		120.993,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821391	36233	2,00		120.991,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821413	36233	2,00		120.989,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821430	36233	2,00		120.987,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821456	36233	1,00		120.986,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821472	36233	1,00		120.985,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821499	36233	1,00		120.984,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821510	36233	1,00		120.983,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821537	36233	1,00		120.982,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821553	36233	1,00		120.981,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821570	36233	1,00		120.980,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821596	36233	1,00		120.979,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821618	36233	1,00		120.978,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821634	36233	1,00		120.977,40C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821650	36233	1,00		120.976,40C
Total conta:				645.396,46	645.396,46	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 0,00
11/10/2022	87285878120 - TRCT - DÉBORA KATIUSCIA DOS ANJOS SOUZA Nro. Doc: 87285878120	18721982	36633	23.770,12		23.770,12D
11/10/2022	02629220109 - TRCT - HERMANN SOARES GOETZ Nro. Doc: 02629220109	18721990	36633	50.205,34		73.975,46D
19/10/2022	02307823107 - TRCT - ROSANGELA CRISTINA FONTES Nro. Doc: 02307823107	18722008	36633	4.172,07		78.147,53D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814840	36233		50.205,34	27.942,19D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814921	36233		23.770,12	4.172,07D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18815600	36233		4.172,07	0,00
Total conta:				78.147,53	78.147,53	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 158.399,42C
17/10/2022	09/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721907	36633	157.904,22		495,20C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806821	36233		61.531,07	62.026,27C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806880	36233		19.036,33	81.062,60C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18806945	36233		8.715,52	89.778,12C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806961	36233		8.186,36	97.964,48C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806988	36233		8.147,15	106.111,63C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807003	36233		7.138,49	113.250,12C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807046	36233		5.600,79	118.850,91C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807062	36233		5.142,83	123.993,74C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807100	36233		4.975,60	128.969,34C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807160	36233		3.948,19	132.917,53C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807186	36233		3.936,22	136.853,75C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807208	36233		3.844,96	140.698,71C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807224	36233		3.844,96	144.543,67C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807267	36233		3.644,79	148.188,46C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807283	36233		3.432,62	151.621,08C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807305	36233		3.120,24	154.741,32C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807321	36233		3.112,85	157.854,17C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807348	36233		3.094,71	160.948,88C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807429	36233		2.851,72	163.800,60C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807488	36233		2.587,18	166.387,78C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807569	36233		2.288,02	168.675,80C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807607	36233		2.228,38	170.904,18C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807704	36233		2.068,59	172.972,77C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807720	36233		1.924,42	174.897,19C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807763	36233		1.832,33	176.729,52C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807780	36233		1.832,33	178.561,85C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807925	36233		1.453,10	180.014,95C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807941	36233		1.437,25	181.452,20C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807968	36233		1.374,55	182.826,75C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808026	36233		1.362,45	184.189,20C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808166	36233		1.225,77	185.414,97C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808182	36233		1.196,96	186.611,93C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808204	36233		1.177,09	187.789,02C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808263	36233		1.113,56	188.902,58C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808280	36233		1.112,27	190.014,85C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808387	36233		967,21	190.982,06C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808565	36233		881,54	191.863,60C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808689	36233		776,61	192.640,21C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808808	36233		748,36	193.388,57C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808948	36233		688,38	194.076,95C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808964	36233		674,07	194.751,02C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18809480	36233		405,05	195.156,07C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18809782	36233		332,45	195.488,52C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18810160	36233		270,04	195.758,56C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18810241	36233		261,80	196.020,36C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18810489	36233		232,58	196.252,94C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18814859	36233	46.554,28		149.698,66C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18815006	36233		16.483,00	166.181,66C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815057	36233	11.638,57		154.543,09C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18815545	36233		4.520,42	159.063,51C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815570	36233	4.308,56		154.754,95C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18815677	36233	4.036,59		150.718,36C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18816053	36233	2.693,08		148.025,28C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816207	36233		2.248,50	150.273,78C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816363	36233		2.006,73	152.280,51C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816428	36233		1.800,65	154.081,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816541	36233		1.656,76	155.737,92C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816568	36233		1.634,57	157.372,49C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816649	36233		1.552,02	158.924,51C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18816762	36233		1.412,21	160.336,72C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816924	36233		1.140,79	161.477,51C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816967	36233		1.083,44	162.560,95C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817025	36233		1.069,96	163.630,91C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817149	36233		1.010,49	164.641,40C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817408	36233		804,23	165.445,63C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817424	36233		799,86	166.245,49C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817645	36233		658,41	166.903,90C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18817769	36233		618,26	167.522,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817866	36233		591,48	168.113,64C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817904	36233		556,89	168.670,53C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817920	36233		553,20	169.223,73C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818404	36233		456,40	169.680,13C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818447	36233		449,63	170.129,76C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818501	36233		422,87	170.552,63C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818528	36233		414,19	170.966,82C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818668	36233		379,47	171.346,29C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818706	36233		359,36	171.705,65C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818749	36233		347,07	172.052,72C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818765	36233		339,64	172.392,36C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818803	36233		337,47	172.729,83C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818862	36233		316,39	173.046,22C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818889	36233		315,92	173.362,14C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819028	36233		262,85	173.624,99C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819141	36233		231,51	173.856,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819362	36233		194,91	174.051,41C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819400	36233		187,16	174.238,57C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819567	36233		170,70	174.409,27C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819605	36233		166,77	174.576,04C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18820425	36233		78,40	174.654,44C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18820620	36233		61,74	174.716,18C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18820719	36233	52,12		174.664,06C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18824170	36116	23.788,57		150.875,49C
Total conta:				250.975,99	243.452,06	150.875,49C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		43.459,48C
06/10/2022	09/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721842	36633	43.423,47		36,01C
06/10/2022	09/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/2022	18721850	36633	36,01		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18806902	36233		18.327,09	18.327,09C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807127	36233		4.643,03	22.970,12C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807500	36233		2.467,57	25.437,69C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807542	36233		2.335,97	27.773,66C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807747	36233		1.852,61	29.626,27C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807828	36233		1.741,09	31.367,36C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808000	36233		1.366,05	32.733,41C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808107	36233		1.254,35	33.987,76C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808409	36233		960,06	34.947,82C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808522	36233		888,97	35.836,79C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808549	36233		883,62	36.720,41C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808743	36233		761,04	37.481,45C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808760	36233		759,23	38.240,68C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808883	36233		695,54	38.936,22C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808921	36233		693,16	39.629,38C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809022	36233		631,02	40.260,40C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809162	36233		558,05	40.818,45C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809189	36233		543,51	41.361,96C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809227	36233		504,54	41.866,50C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809626	36233		354,41	42.220,91C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809642	36233		350,55	42.571,46C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809740	36233		335,26	42.906,72C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809804	36233		332,31	43.239,03C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809944	36233		298,97	43.538,00C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810144	36233		271,29	43.809,29C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810420	36233		235,90	44.045,19C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810640	36233		215,01	44.260,20C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810780	36233		189,42	44.449,62C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810845	36233		182,53	44.632,15C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810985	36233		167,90	44.800,05C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18811027	36233		164,41	44.964,46C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812767	36233		36,02	45.000,48C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812783	36233		36,02	45.036,50C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18824188	36119	0,05		45.036,45C
Total conta:				43.459,53	45.036,50	45.036,45C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		28.250,22C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485634	20068		3.115,62	31.365,84C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485723	20068		1.981,73	33.347,57C
03/10/2022	1125 - SANTINI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485774	20068		2.330,81	35.678,38C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491170	20068		18.832,00	54.510,38C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491359	20068		1.115,65	55.626,03C
17/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	18722199	36633	18.832,00		36.794,03C
17/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18722202	36633	3.096,77		33.697,26C
17/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18722210	36633	1.983,42		31.713,84C
17/10/2022	1093 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	18722229	36633	2.353,11		29.360,73C
17/10/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	18722237	36633	1.363,88		27.996,85C
Total conta:				27.629,18	27.375,81	27.996,85C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		478,06C
14/10/2022	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 09/2022	18721966	36633	40,00		438,06C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18820883	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:		372.746,39C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18806864	36233		21.498,60	394.244,99C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807194	36233	3.844,96		390.400,03C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807240	36233		3.817,57	394.217,60C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807445	36233		2.743,17	396.960,77C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807585	36233		2.244,06	399.204,83C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807623	36233		2.202,72	401.407,55C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807640	36233		2.178,40	403.585,95C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807909	36233		1.565,75	405.151,70C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808042	36233		1.339,67	406.491,37C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808085	36233		1.285,66	407.777,03C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808344	36233		1.000,05	408.777,08C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808484	36233		926,02	409.703,10C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808603	36233		872,09	410.575,19C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808646	36233		793,92	411.369,11C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808662	36233		791,86	412.160,97C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808980	36233		657,32	412.818,29C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809006	36233		650,11	413.468,40C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809049	36233		588,15	414.056,55C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809120	36233		572,19	414.628,74C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809367	36233		443,52	415.072,26C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809561	36233		369,19	415.441,45C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809600	36233		365,15	415.806,60C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809669	36233		349,23	416.155,83C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809723	36233		346,15	416.501,98C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809863	36233		311,43	416.813,41C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810080	36233		282,58	417.095,99C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810403	36233		245,72	417.341,71C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810560	36233		223,96	417.565,67C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810721	36233		197,31	417.762,98C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810764	36233		190,14	417.953,12C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810888	36233		174,89	418.128,01C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810926	36233		171,26	418.299,27C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18811167	36233		144,80	418.444,07C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18811337	36233	117,22		418.326,85C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18812350	36233	55,86		418.270,99C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18813933	36233	8,23		418.262,76C
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815294	36233	8.447,35		409.815,41C
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815553	36233	4.404,15		405.411,26C
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18816258	36233	2.131,35		403.279,91C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18817114	36233	1.015,70		402.264,21C
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18817610	36233	678,48		401.585,73C
31/10/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18817831	36233	594,69		400.991,04C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18818579	36233	406,74		400.584,30C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18819613	36233	166,51		400.417,79C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18819818	36233	142,31		400.275,48C
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18820158	36233	102,92		400.172,56C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18820891	36233	36,87		400.135,69C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18821219	36233	5,01		400.130,68C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18824200	36013		6.990,12	407.120,80C
Total conta:				22.158,35	56.532,76	407.120,80C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		122.260,81C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18807020	36233		7.051,55	129.312,36C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807771	36233	1.832,33		127.480,03C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808123	36233		1.252,15	128.732,18C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808506	36233		899,76	129.631,94C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808824	36233		736,05	130.367,99C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808840	36233		722,49	131.090,48C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808867	36233		714,52	131.805,00C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809200	36233		513,58	132.318,58C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809383	36233		439,41	132.757,99C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809421	36233		421,70	133.179,69C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809820	36233		328,02	133.507,71C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809928	36233		303,73	133.811,44C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810063	36233		286,04	134.097,48C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18810152	36233	270,04		133.827,44C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810268	36233		260,41	134.087,85C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810284	36233		259,73	134.347,58C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810624	36233		215,60	134.563,18C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810683	36233		213,23	134.776,41C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810748	36233		192,92	134.969,33C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810829	36233		187,68	135.157,01C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811140	36233		145,47	135.302,48C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811280	36233		121,09	135.423,57C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811329	36233		119,77	135.543,34C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811388	36233		114,55	135.657,89C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811400	36233		113,53	135.771,42C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811540	36233		102,15	135.873,57C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811680	36233		92,69	135.966,26C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811825	36233		80,60	136.046,86C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811965	36233		73,46	136.120,32C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812082	36233		64,72	136.185,04C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812180	36233		62,37	136.247,41C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812287	36233		57,36	136.304,77C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812325	36233		56,17	136.360,94C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812465	36233		46,05	136.406,99C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18824218	36118	2.871,99		133.535,00C
Total conta:				4.974,36	16.248,55	133.535,00C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		29.819,74C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18807844	36233		1.719,93	31.539,67C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18808450	36233	937,80		30.601,87C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18809332	36233	446,91		30.154,96C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18809901	36233		305,41	30.460,37C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810586	36233		219,45	30.679,82C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810861	36233		176,22	30.856,04C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810900	36233		174,27	31.030,31C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811000	36233		167,52	31.197,83C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811248	36233		125,26	31.323,09C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811469	36233		107,17	31.430,26C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811523	36233		102,86	31.533,12C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811841	36233		80,00	31.613,12C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811949	36233		74,08	31.687,20C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18812031	36233	65,86		31.621,34C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812120	36233		63,51	31.684,85C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812147	36233		63,35	31.748,20C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812260	36233		57,76	31.805,96C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812384	36233		52,59	31.858,55C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812406	36233		52,01	31.910,56C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812449	36233		47,05	31.957,61C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812503	36233		45,78	32.003,39C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812821	36233		35,48	32.038,87C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812961	36233		29,54	32.068,41C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813020	36233		29,21	32.097,62C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813062	36233		27,94	32.125,56C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813089	36233		27,69	32.153,25C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813160	36233		24,91	32.178,16C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813240	36233		22,61	32.200,77C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813429	36233		19,66	32.220,43C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813488	36233		17,92	32.238,35C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813569	36233		15,78	32.254,13C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813607	36233		15,21	32.269,34C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813623	36233		13,99	32.283,33C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813640	36233		13,70	32.297,03C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813780	36233		11,58	32.308,61C
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814506	36233		3,00	32.311,61C
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814522	36233		3,00	32.314,61C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18824226	36121		191,62	32.506,23C
Total conta:				1.450,57	4.137,06	32.506,23C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		3.727,37C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18810667	36233		214,98	3.942,35C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18811345	36233		117,22	4.059,57C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18811361	36233		117,22	4.176,79C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18812341	36233		55,86	4.232,65C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18812368	36233		55,86	4.288,51C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18812660	36233		38,18	4.326,69C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813100	36233		27,44	4.354,13C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813267	36233		22,44	4.376,57C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813283	36233		22,03	4.398,60C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813305	36233		21,78	4.420,38C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813585	36233		15,66	4.436,04C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813666	36233		13,40	4.449,44C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813704	36233		12,86	4.462,30C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813860	36233		10,00	4.472,30C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813887	36233		9,26	4.481,56C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813925	36233		8,72	4.490,28C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18813941	36233		8,23	4.498,51C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18813968	36233		8,23	4.506,74C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814000	36233		7,93	4.514,67C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814026	36233		7,92	4.522,59C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814107	36233		6,58	4.529,17C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814123	36233		6,51	4.535,68C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814140	36233		5,88	4.541,56C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814182	36233		5,72	4.547,28C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814280	36233		4,44	4.551,72C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814387	36233		3,69	4.555,41C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814409	36233		3,65	4.559,06C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814425	36233		3,49	4.562,55C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814441	36233		3,46	4.566,01C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814484	36233		3,11	4.569,12C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814565	36233		2,83	4.571,95C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814620	36233		2,46	4.574,41C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814689	36233		2,24	4.576,65C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814727	36233		1,97	4.578,62C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814743	36233		1,90	4.580,52C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814760	36233		1,75	4.582,27C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814786	36233		1,71	4.583,98C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814808	36233		1,45	4.585,43C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18824234	36031	514,88		4.070,55C
Total conta:				514,88	858,06	4.070,55C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		704.901,76C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18806848	36233		29.264,91	734.166,67C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807089	36233		5.141,00	739.307,67C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807143	36233		4.176,97	743.484,64C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807364	36233		3.035,50	746.520,14C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807380	36233		2.922,50	749.442,64C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807402	36233		2.889,13	752.331,77C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807682	36233		2.118,26	754.450,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807801	36233		1.774,15	756.224,18C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807860	36233		1.714,21	757.938,39C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808069	36233		1.333,41	759.271,80C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808140	36233		1.234,68	760.506,48C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808220	36233		1.162,79	761.669,27C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808239	36233	1.125,56		760.543,71C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808301	36233		1.058,47	761.602,18C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808328	36233		1.055,85	762.658,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808581	36233		875,36	763.533,39C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808620	36233		813,86	764.347,25C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808700	36233		776,46	765.123,71C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808727	36233		762,76	765.886,47C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809103	36233		573,85	766.460,32C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809243	36233		492,25	766.952,57C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809260	36233		485,18	767.437,75C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809308	36233		465,63	767.903,38C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809324	36233		461,54	768.364,92C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809448	36233		415,24	768.780,16C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809545	36233		376,24	769.156,40C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809847	36233		327,64	769.484,04C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809960	36233		298,62	769.782,66C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810225	36233		263,07	770.045,73C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810322	36233		253,51	770.299,24C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810462	36233		233,20	770.532,44C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810527	36233		228,35	770.760,79C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810705	36233		201,04	770.961,83C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815170	36233	10.198,40		760.763,43C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18815316	36233	8.447,35		752.316,08C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18815456	36233	5.872,20		746.443,88C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815758	36233	3.691,15		742.752,73C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18815839	36233	3.399,47		739.353,26C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18815855	36233	3.243,46		736.109,80C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816010	36233	2.736,96		733.372,84C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816070	36233	2.691,52		730.681,32C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816096	36233	2.546,25		728.135,07C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18816851	36233	1.230,38		726.904,69C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817173	36233	978,70		725.925,99C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817211	36233	945,61		724.980,38C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817254	36233	912,32		724.068,06C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817270	36233	897,17		723.170,89C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817297	36233	872,33		722.298,56C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817335	36233	848,75		721.449,81C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817530	36233	709,10		720.740,71C
31/10/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18817718	36233	625,10		720.115,61C
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818218	36233	508,43		719.607,18C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818838	36233	326,23		719.280,95C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818897	36233	308,73		718.972,22C
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18819192	36233	225,41		718.746,81C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18819710	36233	149,50		718.597,31C
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18820778	36233	47,41		718.549,90C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18821197	36233	6,45		718.543,45C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18824242	36012		82.055,44	800.598,89C
Total conta:				53.543,94	149.241,07	800.598,89C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 238.397,76C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18806929	36233		9.598,89	247.996,65C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18806937	36233	8.715,52		239.281,13C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807330	36233	3.094,71		236.186,42C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807712	36233	1.924,42		234.262,00C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807887	36233		1.686,24	235.948,24C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807984	36233		1.370,04	237.318,28C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808174	36233	1.196,96		236.121,32C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808190	36233	1.177,09		234.944,23C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808255	36233	1.113,56		233.830,67C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808360	36233		995,64	234.826,31C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808425	36233		958,58	235.784,89C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808441	36233		947,63	236.732,52C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808905	36233		694,79	237.427,31C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809065	36233		581,92	238.009,23C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809146	36233		562,27	238.571,50C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809405	36233		437,36	239.008,86C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18809472	36233	405,05		238.603,81C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809502	36233		404,97	239.008,78C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809529	36233		381,40	239.390,18C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809570	36233	369,18		239.021,00C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809685	36233		347,18	239.368,18C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809707	36233		346,32	239.714,50C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810020	36233		287,12	240.001,62C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810187	36233		266,95	240.268,57C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810306	36233		254,68	240.523,25C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810365	36233		250,18	240.773,43C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18810470	36233	232,58		240.540,85C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810802	36233		188,22	240.729,07C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811043	36233		161,46	240.890,53C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811060	36233		159,14	241.049,67C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811086	36233		152,73	241.202,40C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811108	36233		151,39	241.353,79C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811221	36233		136,20	241.489,99C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811264	36233		123,41	241.613,40C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811442	36233		107,47	241.720,87C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811604	36233		97,95	241.818,82C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811744	36233		86,29	241.905,11C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811809	36233		83,15	241.988,26C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811906	36233		76,49	242.064,75C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811922	36233		74,90	242.139,65C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18812104	36233		63,93	242.203,58C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18824250	36117		20.392,87	262.596,45C
Total conta:				18.229,07	42.427,76	262.596,45C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		56.392,08C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18807526	36233		2.341,22	58.733,30C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18807658	36233	2.125,73		56.607,57C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18808778	36233	754,81		55.852,76C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18809278	36233	469,37		55.383,39C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809464	36233		411,28	55.794,67C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809766	36233		334,16	56.128,83C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18809995	36233	291,94		55.836,89C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810039	36233	287,10		55.549,79C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810110	36233	271,60		55.278,19C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810446	36233		233,80	55.511,99C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810500	36233		231,13	55.743,12C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810543	36233		226,84	55.969,96C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810969	36233		169,46	56.139,42C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811183	36233		141,93	56.281,35C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811205	36233		137,14	56.418,49C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811485	36233		106,67	56.525,16C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18811558	36233	98,79		56.426,37C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811582	36233		98,78	56.525,15C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811698	36233	90,04		56.435,11C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811760	36233		84,68	56.519,79C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811787	36233		84,47	56.604,26C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811884	36233		77,02	56.681,28C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811981	36233		70,03	56.751,31C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812066	36233		65,11	56.816,42C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812201	36233		62,12	56.878,54C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812228	36233		61,02	56.939,56C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18812295	36233	56,73		56.882,83C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812481	36233		45,91	56.928,74C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812627	36233		39,38	56.968,12C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812643	36233		38,81	57.006,93C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812708	36233		37,25	57.044,18C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812724	36233		36,93	57.081,11C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812880	36233		33,22	57.114,33C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812945	36233		30,10	57.144,43C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813143	36233		26,21	57.170,64C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813186	36233		23,89	57.194,53C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813348	36233		21,05	57.215,58C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813402	36233		20,28	57.235,86C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813445	36233		18,66	57.254,52C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813461	36233		18,27	57.272,79C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813542	36233		16,08	57.288,87C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814328	36233		4,00	57.292,87C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814344	36233		4,00	57.296,87C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18824269	36120		6.667,26	63.964,13C
Total conta:				4.446,11	12.018,16	63.964,13C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		7.049,00C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18809987	36233		292,66	7.341,66C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18810195	36233	265,72		7.075,94C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18811655	36233	94,35		6.981,59C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812236	36233	58,68		6.922,91C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812422	36233		51,41	6.974,32C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812589	36233		41,77	7.016,09C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812732	36233	36,49		6.979,60C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812791	36233	35,89		6.943,71C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812830	36233	33,95		6.909,76C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812929	36233		30,36	6.940,12C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813003	36233		29,23	6.969,35C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813046	36233		28,90	6.998,25C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813321	36233		21,19	7.019,44C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813500	36233		17,73	7.037,17C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813526	36233		17,15	7.054,32C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813682	36233		13,33	7.067,65C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18813712	36233	12,35		7.055,30C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813747	36233		12,34	7.067,64C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813763	36233		11,63	7.079,27C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813798	36233	11,26		7.068,01C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813828	36233		10,58	7.078,59C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813844	36233		10,56	7.089,15C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813909	36233		8,75	7.097,90C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813984	36233		8,14	7.106,04C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814042	36233		7,76	7.113,80C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814069	36233		7,63	7.121,43C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18814077	36233	7,09		7.114,34C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814166	36233		5,74	7.120,08C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814204	36233		4,92	7.125,00C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814220	36233		4,85	7.129,85C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814247	36233		4,66	7.134,51C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814263	36233		4,61	7.139,12C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814301	36233		4,15	7.143,27C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814360	36233		3,76	7.147,03C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814468	36233		3,28	7.150,31C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814549	36233		2,99	7.153,30C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814581	36233		2,63	7.155,93C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814603	36233		2,54	7.158,47C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814646	36233		2,33	7.160,80C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814662	36233		2,28	7.163,08C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814700	36233		2,01	7.165,09C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18824277	36123		840,93	8.006,02C
Total conta:				555,78	1.512,80	8.006,02C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		106.386,61C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - 13° RESCISÃO 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721915	36633	4.039,85		102.346,76C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - FERIAS 09/2022 PG EM 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721923	36633	956,40		101.390,36C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721931	36633	1.009,07		100.381,29C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721940	36633	53.491,32		46.889,97C
14/10/2022	09/2022 - IRRF - RESCISÃO 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18721958	36633	3.626,18		43.263,79C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18814905	36233		25.348,47	68.612,26C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815405	36233		6.650,35	75.262,61C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815448	36233		6.079,41	81.342,02C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815669	36233		4.069,72	85.411,74C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18816169	36233		2.354,31	87.766,05C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816240	36233		2.181,71	89.947,76C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816827	36233		1.336,83	91.284,59C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816940	36233		1.115,68	92.400,27C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817203	36233		951,72	93.351,99C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817386	36233		826,06	94.178,05C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817505	36233		745,75	94.923,80C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817521	36233		745,66	95.669,46C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817564	36233		696,01	96.365,47C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18817661	36233		657,44	97.022,91C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817742	36233		624,21	97.647,12C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18818340	36233		482,79	98.129,91C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18818463	36233		444,73	98.574,64C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18818684	36233		378,02	98.952,66C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819249	36233		215,31	99.167,97C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819281	36233		209,54	99.377,51C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819486	36233		181,93	99.559,44C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819508	36233		178,15	99.737,59C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819702	36233		151,86	99.889,45C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18819869	36233		132,55	100.022,00C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820026	36233		112,09	100.134,09C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820107	36233		106,99	100.241,08C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820123	36233		106,47	100.347,55C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820581	36233		67,47	100.415,02C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820700	36233		58,64	100.473,66C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820867	36233		41,40	100.515,06C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820948	36233		32,62	100.547,68C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820964	36233		32,58	100.580,26C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820980	36233		27,74	100.608,00C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821049	36233		20,16	100.628,16C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821065	36233		14,28	100.642,44C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821081	36233		10,41	100.652,85C
Total conta:				63.122,82	57.389,06	100.652,85C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:	5.717,57C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	18491871	20068		106,27	5.823,84C
03/10/2022	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	18485499	20068		25,50	5.849,34C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485570	20068		786,05	6.635,39C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485618	20068		298,14	6.933,53C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485669	20068		126,90	7.060,43C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485707	20068		193,45	7.253,88C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485758	20068		491,25	7.745,13C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485812	20068		195,00	7.940,13C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485855	20068		246,75	8.186,88C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489133	20068		93,00	8.279,88C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489176	20068		124,50	8.404,38C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489214	20068		81,00	8.485,38C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489346	20068		138,00	8.623,38C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489397	20068		90,00	8.713,38C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489443	20068		900,90	9.614,28C
03/10/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18489621	36897		141,56	9.755,84C
03/10/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18490000	36897		64,10	9.819,94C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491154	20068		1.712,00	11.531,94C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491251	20068		11,05	11.542,99C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491294	20068		38,47	11.581,46C
06/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18491200	36897		58,50	11.639,96C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491332	20068		304,27	11.944,23C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491456	20068		103,68	12.047,91C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/10/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	18491510	20068		99,00	12.146,91C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491600	20068		61,41	12.208,32C
11/10/2022	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	18491677	36179		30,00	12.238,32C
14/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18722245	36633	298,14		11.940,18C
14/10/2022	1231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231-1	18722253	36633	126,90		11.813,28C
14/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18722261	36633	193,45		11.619,83C
14/10/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 250	18722270	36633	623,70		10.996,13C
14/10/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 249	18722288	36633	195,00		10.801,13C
14/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	18722296	36633	1.712,00		9.089,13C
14/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	18722300	36633	491,25		8.597,88C
14/10/2022	2316 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2316	18722318	36633	25,50		8.572,38C
14/10/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13069	18722326	36633	786,05		7.786,33C
14/10/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4089	18722334	36633	103,68		7.682,65C
14/10/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1938	18722342	36633	99,00		7.583,65C
14/10/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	18722350	36633	12,65		7.571,00C
14/10/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	18722369	36633	43,51		7.527,49C
14/10/2022	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	18722377	36633	30,00		7.497,49C
14/10/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	18722385	36633	371,97		7.125,52C
14/10/2022	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	18722393	36633	61,95		7.063,57C
14/10/2022	2087-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2087-1	18722407	36633	16,84		7.046,73C
14/10/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28171	18722415	36633	101,43		6.945,30C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	18493149	20068		106,27	7.051,57C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	18493181	20068		106,27	7.157,84C
21/10/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	18493408	20068		18,28	7.176,12C
Total conta:				5.293,02	6.751,57	7.176,12C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		6.527,62C
14/10/2022	09/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18721974	36633	6.527,62		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18807461	36233		2.612,45	2.612,45C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809081	36233		580,38	3.192,83C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809880	36233		308,45	3.501,28C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810101	36233		273,97	3.775,25C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810349	36233		251,43	4.026,68C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810381	36233		249,58	4.276,26C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810608	36233		217,64	4.493,90C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810942	36233		170,76	4.664,66C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811124	36233		147,59	4.812,25C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811302	36233		120,00	4.932,25C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811426	36233		111,12	5.043,37C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811507	36233		104,66	5.148,03C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811620	36233		95,12	5.243,15C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811647	36233		94,90	5.338,05C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811728	36233		86,95	5.425,00C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811868	36233		78,88	5.503,88C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812007	36233		69,76	5.573,64C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812023	36233		67,94	5.641,58C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812163	36233		63,07	5.704,65C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812520	36233		44,30	5.748,95C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812546	36233		43,82	5.792,77C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812562	36233		41,91	5.834,68C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812600	36233		41,54	5.876,22C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812686	36233		37,37	5.913,59C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812864	36233		33,91	5.947,50C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812902	36233		31,04	5.978,54C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812988	36233		29,49	6.008,03C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813127	36233		26,88	6.034,91C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813208	36233		23,68	6.058,59C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813224	36233		22,82	6.081,41C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813364	36233		20,99	6.102,40C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813380	36233		20,55	6.122,95C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18824196	36029	0,04		6.122,91C
Total conta:				6.527,66	6.122,95	6.122,91C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		57.937,32C
03/10/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 102	18485448	20068		539,63	58.476,95C
03/10/2022	47 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 47	18485464	36897		70,00	58.546,95C
03/10/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11132	18485529	20068		21,01	58.567,96C
03/10/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11133	18485545	20068		10,70	58.578,66C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485596	20068		2.620,16	61.198,82C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485642	20068		1.490,72	62.689,54C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485685	20068		634,50	63.324,04C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485731	20068		967,24	64.291,28C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485782	20068		2.456,27	66.747,55C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485839	20068		455,00	67.202,55C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485871	20068		575,75	67.778,30C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489150	20068		217,00	67.995,30C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489192	20068		290,50	68.285,80C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489230	20068		189,00	68.474,80C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489362	20068		322,00	68.796,80C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489419	20068		210,00	69.006,80C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489460	20068		2.102,10	71.108,90C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491189	20068		8.560,00	79.668,90C
04/10/2022	6792 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6792	18491804	20068		200,00	79.868,90C
05/10/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 15	18489605	36897		100,00	79.968,90C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491278	20068		55,24	80.024,14C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491316	20068		192,33	80.216,47C
05/10/2022	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20553	18491405	20068		39,14	80.255,61C
05/10/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 156	18491758	36170		18,13	80.273,74C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491367	20068		709,96	80.983,70C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491472	20068		138,24	81.121,94C
07/10/2022	101 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 101	18722423	10011	535,45		80.586,49C
08/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1515	18722431	10011	967,24		79.619,25C
09/10/2022	6758 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6758	18722440	10011	200,00		79.419,25C
10/10/2022	281 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 281	18491570	36897		279,48	79.698,73C
10/10/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 249	18722458	10011	455,00		79.243,73C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/10/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	18491545	36170		6,60	79.250,33C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491626	20068		204,71	79.455,04C
11/10/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 250	18722466	10011	1.455,30		77.999,74C
12/10/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20854	18722474	10011	174,89		77.824,85C
13/10/2022	237 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 237	18722482	10011	374,90		77.449,95C
14/10/2022	338 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 338	18722490	10011	129,60		77.320,35C
15/10/2022	11121 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11121	18722504	10011	10,70		77.309,65C
16/10/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13069	18722512	10011	2.620,16		74.689,49C
17/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1093	18722520	10011	2.456,27		72.233,22C
18/10/2022	11122 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11122	18722539	10011	21,01		72.212,21C
19/10/2022	20306 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20306	18722547	10011	32,05		72.180,16C
19/10/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	18803571	20005		3,54	72.183,70C
20/10/2022	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	18493254	36179		9,60	72.193,30C
20/10/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4089	18722555	10011	138,24		72.055,06C
21/10/2022	1230 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1230	18722563	10011	1.490,72		70.564,34C
22/10/2022	1231 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1231	18722571	10011	634,50		69.929,84C
23/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37741	18722580	10011	8.560,00		61.369,84C
31/10/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 348	18493459	36175		129,60	61.499,44C
31/10/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 241	18493475	36176		374,90	61.874,34C
Total conta:				20.256,03	24.193,05	61.874,34C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		23.342,10C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	18491880	20068		329,44	23.671,54C
03/10/2022	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	18485502	20068		79,05	23.750,59C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485588	20068		2.436,75	26.187,34C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485626	20068		1.386,37	27.573,71C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485677	20068		590,09	28.163,80C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485715	20068		899,53	29.063,33C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485766	20068		2.284,33	31.347,66C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485820	20068		604,50	31.952,16C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485863	20068		764,93	32.717,09C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489141	20068		288,30	33.005,39C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489184	20068		385,95	33.391,34C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489222	20068		251,10	33.642,44C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489354	20068		427,80	34.070,24C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489400	20068		279,00	34.349,24C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489451	20068		2.792,79	37.142,03C
03/10/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18489630	36897		438,85	37.580,88C
03/10/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18490018	36897		198,72	37.779,60C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491162	20068		7.960,80	45.740,40C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491260	20068		51,37	45.791,77C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491308	20068		178,87	45.970,64C
06/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18491219	36897		181,35	46.151,99C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491340	20068		943,23	47.095,22C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491464	20068		321,41	47.416,63C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/10/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	18491529	20068		306,90	47.723,53C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491618	20068		190,38	47.913,91C
11/10/2022	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	18491685	36179		93,00	48.006,91C
14/10/2022	30813 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30813	18722032	36633	89,28		47.917,63C
14/10/2022	27732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27732	18722040	36633	314,43		47.603,20C
14/10/2022	20854 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20854	18722059	36633	162,65		47.440,55C
14/10/2022	1985-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1985-1	18722067	36633	51,58		47.388,97C
14/10/2022	2316 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2316	18722075	36633	79,05		47.309,92C
14/10/2022	37741 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37741	18722083	36633	7.960,80		39.349,12C
14/10/2022	13069 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13069	18722091	36633	2.436,75		36.912,37C
14/10/2022	250 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 250	18722105	36633	1.933,47		34.978,90C
14/10/2022	249 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 249	18722113	36633	604,50		34.374,40C
14/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18722121	36633	1.386,37		32.988,03C
14/10/2022	1231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1231-1	18722130	36633	590,09		32.397,94C
14/10/2022	1515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1515	18722148	36633	899,53		31.498,41C
14/10/2022	1093 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1093	18722156	36633	2.284,33		29.214,08C
14/10/2022	4089 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4089	18722164	36633	321,41		28.892,67C
14/10/2022	1938 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1938	18722172	36633	306,90		28.585,77C
14/10/2022	24812 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24812	18722180	36633	1.383,84		27.201,93C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	18493157	20068		329,44	27.531,37C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	18493190	20068		329,44	27.860,81C
21/10/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	18493416	20068		56,67	27.917,48C
Total conta:				20.804,98	25.380,36	27.917,48C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		24.171,43C
06/10/2022	09/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 09/2022	18723780	36633	33.545,00		9.373,57D
Total conta:				33.545,00	0,00	9.373,57D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		746.724,44C
01/10/2022	4199 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4199	18491693	20004	3.107,74		743.616,70C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	18491863	20004	5.962,94		737.653,76C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	18491871	20043	106,27		737.547,49C
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 46480	18491880	20056	329,44		737.218,05C
03/10/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 102	18485430	20004	20.376,37		716.841,68C
03/10/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 102	18485448	20051	539,63		716.302,05C
03/10/2022	311720 - BIONEXO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 311720	18485472	20004	1.500,00		714.802,05C
03/10/2022	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	18485480	20004	1.595,45		713.206,60C
03/10/2022	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	18485499	20043	25,50		713.181,10C
03/10/2022	2332 - SYSDSIGN SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2332	18485502	20056	79,05		713.102,05C
03/10/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11132	18485510	20004	528,99		712.573,06C
03/10/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11132	18485529	20051	21,01		712.552,05C
03/10/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11133	18485537	20004	269,30		712.282,75C
03/10/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11133	18485545	20051	10,70		712.272,05C
03/10/2022	205891 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 205891	18485553	20004	818,38		711.453,67C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485561	20004	46.560,29		664.893,38C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485570	20043	786,05		664.107,33C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485588	20056	2.436,75		661.670,58C
03/10/2022	13209 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13209	18485596	20051	2.620,16		659.050,42C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485600	20004	23.523,63		635.526,79C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485618	20043	298,14		635.228,65C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485626	20056	1.386,37		633.842,28C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485634	20022	3.115,62		630.726,66C
03/10/2022	1265 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1265	18485642	20051	1.490,72		629.235,94C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485650	20004	11.338,51		617.897,43C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485669	20043	126,90		617.770,53C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485677	20056	590,09		617.180,44C
03/10/2022	1266 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1266	18485685	20051	634,50		616.545,94C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485693	20004	15.302,77		601.243,17C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485707	20043	193,45		601.049,72C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485715	20056	899,53		600.150,19C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485723	20022	1.981,73		598.168,46C
03/10/2022	1539 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1539	18485731	20051	967,24		597.201,22C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485740	20004	41.562,82		555.638,40C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485758	20043	491,25		555.147,15C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485766	20056	2.284,33		552.862,82C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485774	20022	2.330,81		550.532,01C
03/10/2022	1125 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1125	18485782	20051	2.456,27		548.075,74C
03/10/2022	28 - SANTINNI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 28	18485790	20004	2.669,97		545.405,77C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485804	20006	11.745,50		533.660,27C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485812	20043	195,00		533.465,27C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485820	20056	604,50		532.860,77C
03/10/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 264	18485839	20051	455,00		532.405,77C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485847	20006	14.862,57		517.543,20C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485855	20043	246,75		517.296,45C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485863	20056	764,93		516.531,52C
03/10/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 283	18485871	20051	575,75		515.955,77C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489125	20006	5.601,70		510.354,07C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489133	20043	93,00		510.261,07C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489141	20056	288,30		509.972,77C
03/10/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 282	18489150	20051	217,00		509.755,77C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489168	20006	7.499,05		502.256,72C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489176	20043	124,50		502.132,22C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489184	20056	385,95		501.746,27C
03/10/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 281	18489192	20051	290,50		501.455,77C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489206	20006	4.878,90		496.576,87C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489214	20043	81,00		496.495,87C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489222	20056	251,10		496.244,77C
03/10/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 280	18489230	20051	189,00		496.055,77C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489338	20006	8.312,20		487.743,57C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489346	20043	138,00		487.605,57C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489354	20056	427,80		487.177,77C
03/10/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 279	18489362	20051	322,00		486.855,77C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489389	20006	5.421,00		481.434,77C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489397	20043	90,00		481.344,77C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489400	20056	279,00		481.065,77C
03/10/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 278	18489419	20051	210,00		480.855,77C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489435	20006	54.264,21		426.591,56C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489443	20043	900,90		425.690,66C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489451	20056	2.792,79		422.897,87C
03/10/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 277	18489460	20051	2.102,10		420.795,77C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491146	20004	134.135,20		286.660,57C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491154	20043	1.712,00		284.948,57C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491162	20056	7.960,80		276.987,77C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491170	20022	18.832,00		258.155,77C
03/10/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38023	18491189	20051	8.560,00		249.595,77C
03/10/2022	1879 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1879	18491723	20004	184,00		249.411,77C
03/10/2022	2229 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2229	18493335	20004	27.800,73		221.611,04C
04/10/2022	254 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 254	18491227	20004	3.473,92		218.137,12C
04/10/2022	6792 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6792	18491790	20004	3.800,00		214.337,12C
04/10/2022	6792 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6792	18491804	20051	200,00		214.137,12C
05/10/2022	241 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 241	18491235	20004	89.774,07		124.363,05C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491243	20004	987,04		123.376,01C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491251	20043	11,05		123.364,96C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491260	20056	51,37		123.313,59C
05/10/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163033	18491278	20051	55,24		123.258,35C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491286	20004	3.436,95		119.821,40C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491294	20043	38,47		119.782,93C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491308	20056	178,87		119.604,06C
05/10/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163031	18491316	20051	192,33		119.411,73C
05/10/2022	1778 - AGIMED SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1778	18491383	20004	3.000,00		116.411,73C
05/10/2022	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20553	18491391	20004	743,56		115.668,17C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/10/2022	20553 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20553	18491405	20051	39,14		115.629,03C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491324	20004	17.211,39		98.417,64C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491332	20043	304,27		98.113,37C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491340	20056	943,23		97.170,14C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491359	20022	1.115,65		96.054,49C
06/10/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 133	18491367	20051	709,96		95.344,53C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491448	20004	6.348,67		88.995,86C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491456	20043	103,68		88.892,18C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491464	20056	321,41		88.570,77C
06/10/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4173	18491472	20051	138,24		88.432,53C
10/10/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	18491502	20004	6.194,10		82.238,43C
10/10/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	18491510	20043	99,00		82.139,43C
10/10/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2028	18491529	20056	306,90		81.832,53C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491596	20004	3.637,65		78.194,88C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491600	20043	61,41		78.133,47C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491618	20056	190,38		77.943,09C
11/10/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21245	18491626	20051	204,71		77.738,38C
11/10/2022	73725 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73725	18491634	20004	2.669,40		75.068,98C
11/10/2022	48487 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 48487	18493432	20004	565,82		74.503,16C
12/10/2022	542 - SERGIO GALVAO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 542	18491588	20004	449,00		74.054,16C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	18493130	20004	5.962,94		68.091,22C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	18493149	20043	106,27		67.984,95C
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 46481	18493157	20056	329,44		67.655,51C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	18493173	20004	5.962,94		61.692,57C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	18493181	20043	106,27		61.586,30C
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 46482	18493190	20056	329,44		61.256,86C
19/10/2022	12154 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12154	18493238	20004	3.300,00		57.956,86C
21/10/2022	14023 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 14023	18493297	20004	439,47		57.517,39C
21/10/2022	2154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2154	18493378	20004	1.513,00		56.004,39C
21/10/2022	2152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2152	18493386	20004	980,00		55.024,39C
21/10/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	18493394	20004	1.143,86		53.880,53C
21/10/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	18493408	20043	18,28		53.862,25C
21/10/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2153	18493416	20056	56,67		53.805,58C
31/10/2022	PROVISÃO AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	18804055	36307		3.000,00	56.805,58C
31/10/2022	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	18804063	36170		550,00	57.355,58C
31/10/2022	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	18804071	36170		280,00	57.635,58C
31/10/2022	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18804080	36307		565,82	58.201,40C
31/10/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	18804098	36173		782,70	58.984,10C
31/10/2022	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S.A	18804101	36179		1.500,00	60.484,10C
31/10/2022	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S.A	18804110	36179		550,00	61.034,10C
31/10/2022	PROVISÃO BR GAAP ASSESSORIA	18804128	36176		6.912,00	67.946,10C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18804136	36167		29.814,48	97.760,58C
31/10/2022	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME	18804144	36167		19.344,72	117.105,30C
31/10/2022	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18804152	36167		12.690,00	129.795,30C
31/10/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18804160	36179		3.107,74	132.903,04C
31/10/2022	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORA	18804179	36179		2.669,40	135.572,44C
31/10/2022	PROVISÃO DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	18804187	36170		1.239,30	136.811,74C
31/10/2022	PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18804195	36170		4.000,00	140.811,74C
31/10/2022	PROVISÃO EXTINTORES BANDEIRANTES	18804209	36170		1.000,00	141.811,74C
31/10/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18804217	36064		1.104,70	142.916,44C
31/10/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18804225	36064		3.846,62	146.763,06C
31/10/2022	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	18804233	36897		60.060,00	206.823,06C
31/10/2022	PROVISÃO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	18804241	36168		27.800,73	234.623,79C
31/10/2022	PROVISÃO JOÃO BATISTA	18804250	36198		184,00	234.807,79C
31/10/2022	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	18804268	36165		89.774,07	324.581,86C
31/10/2022	PROVISÃO META LIMPEZA	18804276	36061		171.200,00	495.781,86C
31/10/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18804284	36179		1.513,00	497.294,86C
31/10/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18804292	36179		1.218,81	498.513,67C
31/10/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18804306	36179		980,00	499.493,67C
31/10/2022	PROVISÃO MV	18804314	36179		7.084,80	506.578,47C
31/10/2022	PROVISÃO MRU TALENTOS	18804322	36173		3.473,92	510.052,39C
31/10/2022	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18804330	36179		6.600,00	516.652,39C
31/10/2022	PROVISÃO OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18804349	36160		1.502,27	518.154,66C
31/10/2022	PROVISÃO POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	18804357	36340		439,47	518.594,13C
31/10/2022	PROVISÃO PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	18804365	36174		20.916,00	539.510,13C
31/10/2022	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	18804373	36176		6.107,00	545.617,13C
31/10/2022	PROVISÃO ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	18804381	36170		681,00	546.298,13C
31/10/2022	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA	18804390	36178		3.300,00	549.598,13C
31/10/2022	PROVISÃO SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18804403	36307		818,38	550.416,51C
31/10/2022	PROVISÃO SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	18804411	36071		20.284,50	570.701,01C
31/10/2022	PROVISÃO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	18804420	36170		49.125,48	619.826,49C
31/10/2022	PROVISÃO SÉRGIO GALVÃO	18804438	36170		449,00	620.275,49C
31/10/2022	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	18804446	36076		4.094,15	624.369,64C
31/10/2022	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA	18804454	36179		1.700,00	626.069,64C
31/10/2022	PROVISÃO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	18804462	36170		600,00	626.669,64C
31/10/2022	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP	18804470	36160		2.900,00	629.569,64C
31/10/2022	PROVISÃO TELEMAR TELEFONIA LTDA	18804489	36170		950,00	630.519,64C
31/10/2022	PROVISÃO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	18804497	36174		52.403,25	682.922,89C
Total conta:				692.918,86	629.117,31	682.922,89C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		8.089.891,45C
31/10/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2022	18824285	35004	1.907.222,78		6.182.668,67C
Total conta:				1.907.222,78	0,00	6.182.668,67C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		16.432.654,71C
31/10/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2022	18824285	20071		1.907.222,78	18.339.877,49C
Total conta:				0,00	1.907.222,78	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		328.695,39C
31/10/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	18780458	36641		356,20	329.051,59C
31/10/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	18780466	39535		28.737,68	357.789,27C
Total conta:				0,00	29.093,88	357.789,27C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		36,63C
19/10/2022	241 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 241	18803695	20004		0,03	36,66C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
		Total conta:		0,00	0,03	36,66C
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.940.699,21D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814816	36233	123.461,06		3.064.160,27D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814875	36233	33.271,00		3.097.431,27D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815014	36233	14.144,77		3.111.576,04D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815030	36233	12.360,14		3.123.936,18D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815111	36233	10.877,88		3.134.814,06D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815154	36233	10.217,95		3.145.032,01D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815197	36233	10.131,80		3.155.163,81D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815219	36233	9.961,16		3.165.124,97D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815235	36233	8.967,22		3.174.092,19D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815332	36233	8.154,77		3.182.246,96D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815375	36233	7.092,58		3.189.339,54D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815413	36233	6.420,28		3.195.759,82D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815472	36233	5.816,56		3.201.576,38D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815510	36233	4.853,20		3.206.429,58D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815634	36233	4.081,23		3.210.510,81D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815715	36233	3.828,60		3.214.339,41D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815774	36233	3.670,10		3.218.009,51D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815790	36233	3.599,01		3.221.608,52D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815812	36233	3.488,05		3.225.096,57D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815995	36233	2.908,28		3.228.004,85D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816037	36233	2.726,50		3.230.731,35D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816177	36233	2.272,10		3.233.003,45D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18816436	36233	1.796,39		3.234.799,84D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816690	36233	1.454,14		3.236.253,98D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816711	36233	1.454,14		3.237.708,12D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18816878	36233	1.199,67		3.238.907,79D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817157	36233	998,35		3.239.906,14D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18817599	36233	678,60		3.240.584,74D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818234	36233	504,04		3.241.088,78D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18818633	36233	387,70		3.241.476,48D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818919	36233	301,30		3.241.777,78D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818978	36233	274,43		3.242.052,21D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819150	36233	227,21		3.242.279,42D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819214	36233	215,70		3.242.495,12D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819370	36233	191,78		3.242.686,90D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819419	36233	185,87		3.242.872,77D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819737	36233	145,42		3.243.018,19D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819770	36233	145,41		3.243.163,60D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819877	36233	121,18		3.243.284,78D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819915	36233	119,97		3.243.404,75D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819931	36233	119,97		3.243.524,72D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819990	36233	113,42		3.243.638,14D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820077	36233	108,94		3.243.747,08D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820131	36233	105,01		3.243.852,09D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820174	36233	102,28		3.243.954,37D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18820247	36233		97,59	3.243.856,78D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820395	36233	81,80		3.243.938,58D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820450	36233	72,71		3.244.011,29D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820476	36233	72,71		3.244.084,00D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820530	36233	71,98		3.244.155,98D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820557	36233	68,17		3.244.224,15D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18820654	36233	60,60		3.244.284,75D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820751	36233	49,08		3.244.333,83D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820794	36233	43,62		3.244.377,45D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820816	36233	43,62		3.244.421,07D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820832	36233	43,62		3.244.464,69D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18821014	36233	21,79		3.244.486,48D
31/10/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18821103	36233		10,00	3.244.476,48D
Total conta:				303.884,86	107,59	3.244.476,48D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 6.416,98D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18815499	36233	5.423,20		11.840,18D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18817459	36233	768,28		12.608,46D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18818471	36233	442,45		13.050,91D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18819575	36233	168,53		13.219,44D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18820735	36233	49,17		13.268,61D
Total conta:				6.851,63	0,00	13.268,61D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 64.177,15D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18816452	36233	1.786,88		65.964,03D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817696	36233	625,28		66.589,31D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818250	36233	488,36		67.077,67D
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18818358	36233	467,31		67.544,98D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818412	36233	452,84		67.997,82D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818552	36233	407,74		68.405,56D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818951	36233	290,84		68.696,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819036	36233	242,67		68.939,07D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819079	36233	241,44		69.180,51D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819095	36233	239,94		69.420,45D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819176	36233	227,21		69.647,66D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819311	36233	207,70		69.855,36D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819338	36233	200,80		70.056,16D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819451	36233	183,51		70.239,67D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819532	36233	174,40		70.414,07D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819753	36233	145,42		70.559,49D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819834	36233	136,33		70.695,82D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819893	36233	119,97		70.815,79D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819974	36233	113,61		70.929,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820492	36233	72,71		71.002,11D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820514	36233	72,71		71.074,82D
Total conta:				6.897,67	0,00	71.074,82D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 538.723,64D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18814972	36233	16.755,75		555.479,39D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18815952	36233	3.052,35		558.531,74D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816118	36233	2.516,69		561.048,43D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18816134	36233	2.492,00		563.540,43D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816274	36233	2.112,96		565.653,39D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816290	36233	2.112,96		567.766,35D
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18816312	36233	2.112,96		569.879,31D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18816339	36233	2.032,54		571.911,85D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816398	36233	1.848,84		573.760,69D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18816479	36233	1.707,18		575.467,87D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816592	36233	1.584,72		577.052,59D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816614	36233	1.567,11		578.619,70D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816657	36233	1.541,28		580.160,98D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816673	36233	1.514,29		581.675,27D
31/10/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18816738	36233	1.421,64		583.096,91D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816770	36233	1.391,03		584.487,94D
31/10/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18816797	36233	1.340,58		585.828,52D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18816975	36233	1.076,23		586.904,75D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817033	36233	1.056,48		587.961,23D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817092	36233	1.056,48		589.017,71D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18817238	36233	924,98		589.942,69D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817319	36233	851,12		590.793,81D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817351	36233	836,58		591.630,39D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817432	36233	774,75		592.405,14D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817815	36233	599,91		593.005,05D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817955	36233	528,24		593.533,29D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817971	36233	528,24		594.061,53D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18817998	36233	528,24		594.589,77D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818072	36233	528,24		595.118,01D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818099	36233	528,24		595.646,25D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818153	36233	528,24		596.174,49D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818170	36233	528,24		596.702,73D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818196	36233	528,24		597.230,97D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818277	36233	484,80		597.715,77D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18818315	36233	484,28		598.200,05D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818994	36233	264,12		598.464,17D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18819656	36233	155,08		598.619,25D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18820999	36233	23,04		598.642,29D
Total conta:				59.918,65	0,00	598.642,29D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		518.717,38D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18806830	36233	29.264,91		547.982,29D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807070	36233	5.141,00		553.123,29D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807135	36233	4.176,97		557.300,26D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807399	36233	2.889,13		560.189,39D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807674	36233	2.118,26		562.307,65D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807852	36233	1.714,21		564.021,86D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808050	36233	1.333,41		565.355,27D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808212	36233	1.162,79		566.518,06D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808247	36233		1.125,56	565.392,50D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808298	36233	1.058,47		566.450,97D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808573	36233	875,36		567.326,33D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808611	36233	813,86		568.140,19D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808697	36233	776,46		568.916,65D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808719	36233	762,76		569.679,41D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809090	36233	573,85		570.253,26D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809251	36233	485,18		570.738,44D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809294	36233	465,63		571.204,07D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809316	36233	461,54		571.665,61D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809537	36233	376,24		572.041,85D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810454	36233	233,20		572.275,05D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810519	36233	228,35		572.503,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810691	36233	201,04		572.704,44D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18824242	20034	82.055,44		654.759,88D
Total conta:				137.168,06	1.125,56	654.759,88D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		375.799,08D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18806856	36233	21.498,60		397.297,68D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807232	36233	3.817,57		401.115,25D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807437	36233	2.743,17		403.858,42D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807631	36233	2.178,40		406.036,82D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807895	36233	1.565,75		407.602,57D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808077	36233	1.285,66		408.888,23D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808336	36233	1.000,05		409.888,28D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808590	36233	872,09		410.760,37D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808638	36233	793,92		411.554,29D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808972	36233	657,32		412.211,61D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808999	36233	650,11		412.861,72D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809030	36233	588,15		413.449,87D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809111	36233	572,19		414.022,06D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809359	36233	443,52		414.465,58D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809596	36233	365,15		414.830,73D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809650	36233	349,23		415.179,96D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809715	36233	346,15		415.526,11D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810071	36233	282,58		415.808,69D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810870	36233	174,89		415.983,58D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810918	36233	171,26		416.154,84D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18811159	36233	144,80		416.299,64D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18824200	20029	6.990,12		423.289,76D
Total conta:				47.490,68	0,00	423.289,76D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:	135.014,61D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18814956	36233	19.147,32		154.161,93D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18815278	36233	8.808,30		162.970,23D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18816894	36233	1.163,11		164.133,34D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18818773	36233	338,12		164.471,46D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18818811	36233	334,19		164.805,65D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18821154	36233	6,69		164.812,34D
Total conta:				29.797,73	0,00	164.812,34D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	25.122,19D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18815936	36233	3.053,70		28.175,89D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18817475	36233	757,27		28.933,16D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18818935	36233	296,04		29.229,20D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18819290	36233	208,66		29.437,86D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18820263	36233		97,59	29.340,27D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18820670	36233	60,22		29.400,49D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821138	36233	8,01		29.408,50D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821170	36233	6,55		29.415,05D
Total conta:				4.390,45	97,59	29.415,05D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	12.120,00D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817777	36233	606,00		12.726,00D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817793	36233	606,00		13.332,00D
Total conta:				1.212,00	0,00	13.332,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	8.623,32D
11/10/2022	2986017 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2986017	18491553	20004	330,00		8.953,32D
Total conta:				330,00	0,00	8.953,32D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação					Saldo anterior:	693,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18820921	36233		35,00	728,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821120	36233		9,00	737,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821243	36233		4,00	741,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821260	36233		3,00	744,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821286	36233		2,00	746,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821308	36233		2,00	748,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821324	36233		2,00	750,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821340	36233		2,00	752,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821367	36233		2,00	754,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821383	36233		2,00	756,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821405	36233		2,00	758,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821421	36233		2,00	760,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821448	36233		2,00	762,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821464	36233		1,00	763,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821480	36233		1,00	764,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821502	36233		1,00	765,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821529	36233		1,00	766,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821545	36233		1,00	767,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821561	36233		1,00	768,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821588	36233		1,00	769,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821600	36233		1,00	770,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821626	36233		1,00	771,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821642	36233		1,00	772,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821669	36233		1,00	773,00C
Total conta:				0,00	80,00	773,00C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		7.164,05D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18803644	10057	1.914,89		9.078,94D
06/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR. Nro. Doc: 102022	18803679	10057	137,53		9.216,47D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18817580	36233		683,43	8.533,04D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819524	36233		174,50	8.358,54D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819648	36233		159,97	8.198,57D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819800	36233		144,86	8.053,71D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820280	36233		87,25	7.966,46D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820301	36233		87,25	7.879,21D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820328	36233		87,25	7.791,96D
Total conta:				2.052,42	1.424,51	7.791,96D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.285.013,33D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806813	36233	61.531,07		1.346.544,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806872	36233	19.036,33		1.365.580,73D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806970	36233	8.147,15		1.373.727,88D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806996	36233	7.138,49		1.380.866,37D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807054	36233	5.142,83		1.386.009,20D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807151	36233	3.948,19		1.389.957,39D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807178	36233	3.936,22		1.393.893,61D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807216	36233	3.844,96		1.397.738,57D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807275	36233	3.432,62		1.401.171,19D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807291	36233	3.120,24		1.404.291,43D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807410	36233	2.851,72		1.407.143,15D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807470	36233	2.587,18		1.409.730,33D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807550	36233	2.288,02		1.412.018,35D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807593	36233	2.228,38		1.414.246,73D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807690	36233	2.068,59		1.416.315,32D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807755	36233	1.832,33		1.418.147,65D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807933	36233	1.437,25		1.419.584,90D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807950	36233	1.374,55		1.420.959,45D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808018	36233	1.362,45		1.422.321,90D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808271	36233	1.112,27		1.423.434,17D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808930	36233	688,38		1.424.122,55D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808956	36233	674,07		1.424.796,62D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18809774	36233	332,45		1.425.129,07D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18810233	36233	261,80		1.425.390,87D
Total conta:				140.377,54	0,00	1.425.390,87D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		171.715,41D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18806910	36233	9.598,89		181.314,30D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807879	36233	1.686,24		183.000,54D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807976	36233	1.370,04		184.370,58D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808433	36233	947,63		185.318,21D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808891	36233	694,79		186.013,00D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809138	36233	562,27		186.575,27D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809391	36233	437,36		187.012,63D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809510	36233	381,40		187.394,03D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809588	36233		369,18	187.024,85D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809677	36233	347,18		187.372,03D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810012	36233	287,12		187.659,15D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810179	36233	266,95		187.926,10D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810292	36233	254,68		188.180,78D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810357	36233	250,18		188.430,96D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810799	36233	188,22		188.619,18D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811051	36233	159,14		188.778,32D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811078	36233	152,73		188.931,05D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811094	36233	151,39		189.082,44D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811256	36233	123,41		189.205,85D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811892	36233	76,49		189.282,34D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811914	36233	74,90		189.357,24D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18812090	36233	63,93		189.421,17D
Total conta:				18.074,94	369,18	189.421,17D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		120.948,51D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18807011	36233	7.051,55		128.000,06D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808115	36233	1.252,15		129.252,21D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808492	36233	899,76		130.151,97D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808859	36233	714,52		130.866,49D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809197	36233	513,58		131.380,07D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809413	36233	421,70		131.801,77D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809812	36233	328,02		132.129,79D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810055	36233	286,04		132.415,83D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810250	36233	260,41		132.676,24D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810616	36233	215,60		132.891,84D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810675	36233	213,23		133.105,07D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810730	36233	192,92		133.297,99D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810810	36233	187,68		133.485,67D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811132	36233	145,47		133.631,14D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811310	36233	119,77		133.750,91D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811370	36233	114,55		133.865,46D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811396	36233	113,53		133.978,99D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811671	36233	92,69		134.071,68D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812279	36233	57,36		134.129,04D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812317	36233	56,17		134.185,21D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812457	36233	46,05		134.231,26D
Total conta:				13.282,75	0,00	134.231,26D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		554.922,02D
14/10/2022	87285878120 - FGTS RESCISÓRIO - DEBORA KATIUSCIA DOS ANJOS SOUZA Nro. Doc: 87285878120	18721869	36633	12.140,65		567.062,67D
14/10/2022	02629220109 - FGTS RESCISÓRIO - HERMANN SOARES GOETZ Nro. Doc: 02629220109	18721877	36633	42.005,28		609.067,95D
19/10/2022	02307823107 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA CRISTINA FONTES Nro. Doc: 02307823107	18721885	36633	639,69		609.707,64D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18806899	36233	18.327,09		628.034,73D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807119	36233	4.643,03		632.677,76D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807534	36233	2.335,97		635.013,73D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807810	36233	1.741,09		636.754,82D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808093	36233	1.254,35		638.009,17D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808395	36233	960,06		638.969,23D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808530	36233	883,62		639.852,85D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808735	36233	761,04		640.613,89D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808875	36233	695,54		641.309,43D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808913	36233	693,16		642.002,59D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809014	36233	631,02		642.633,61D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809154	36233	558,05		643.191,66D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809170	36233	543,51		643.735,17D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809219	36233	504,54		644.239,71D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809634	36233	350,55		644.590,26D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809731	36233	335,26		644.925,52D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809790	36233	332,31		645.257,83D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810136	36233	271,29		645.529,12D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810977	36233	167,90		645.697,02D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18811019	36233	164,41		645.861,43D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812775	36233	36,02		645.897,45D
Total conta:				90.975,43	0,00	645.897,45D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		35.395,33D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18807518	36233	2.341,22		37.736,55D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809456	36233	411,28		38.147,83D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809758	36233	334,16		38.481,99D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810497	36233	231,13		38.713,12D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810950	36233	169,46		38.882,58D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811191	36233	137,14		39.019,72D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811477	36233	106,67		39.126,39D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811701	36233		90,04	39.036,35D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811752	36233	84,68		39.121,03D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811876	36233	77,02		39.198,05D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811973	36233	70,03		39.268,08D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812058	36233	65,11		39.333,19D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812198	36233	62,12		39.395,31D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812210	36233	61,02		39.456,33D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812473	36233	45,91		39.502,24D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812635	36233	38,81		39.541,05D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812694	36233	37,25		39.578,30D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812716	36233	36,93		39.615,23D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812937	36233	30,10		39.645,33D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813437	36233	18,66		39.663,99D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813453	36233	18,27		39.682,26D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813534	36233	16,08		39.698,34D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814336	36233	4,00		39.702,34D
Total conta:				4.397,05	90,04	39.702,34D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		29.501,45D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18807836	36233	1.719,93		31.221,38D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18809898	36233	305,41		31.526,79D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810578	36233	219,45		31.746,24D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810896	36233	174,27		31.920,51D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811230	36233	125,26		32.045,77D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811515	36233	102,86		32.148,63D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811833	36233	80,00		32.228,63D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812112	36233	63,51		32.292,14D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812252	36233	57,76		32.349,90D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812376	36233	52,59		32.402,49D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812392	36233	52,01		32.454,50D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812430	36233	47,05		32.501,55D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812490	36233	45,78		32.547,33D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812813	36233	35,48		32.582,81D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813011	36233	29,21		32.612,02D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813054	36233	27,94		32.639,96D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813070	36233	27,69		32.667,65D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813232	36233	22,61		32.690,26D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813615	36233	13,99		32.704,25D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813631	36233	13,70		32.717,95D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813771	36233	11,58		32.729,53D
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814492	36233	3,00		32.732,53D
Total conta:				3.231,08	0,00	32.732,53D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		43.673,16D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18807453	36233	2.612,45		46.285,61D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809073	36233	580,38		46.865,99D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810098	36233	273,97		47.139,96D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810330	36233	251,43		47.391,39D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810594	36233	217,64		47.609,03D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811116	36233	147,59		47.756,62D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811299	36233	120,00		47.876,62D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18811353	36233	117,22		47.993,84D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811493	36233	104,66		48.098,50D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811612	36233	95,12		48.193,62D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811710	36233	86,95		48.280,57D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811850	36233	78,88		48.359,45D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811990	36233	69,76		48.429,21D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812015	36233	67,94		48.497,15D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812155	36233	63,07		48.560,22D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18812333	36233	55,86		48.616,08D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812538	36233	43,82		48.659,90D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812554	36233	41,91		48.701,81D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812597	36233	41,54		48.743,35D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812856	36233	33,91		48.777,26D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812899	36233	31,04		48.808,30D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813356	36233	20,99		48.829,29D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813372	36233	20,55		48.849,84D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18813950	36233	8,23		48.858,07D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18824196	20046		0,04	48.858,03D
Total conta:				5.184,91	0,04	48.858,03D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		1.586,19D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18809979	36233	292,66		1.878,85D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18810209	36233		265,72	1.613,13D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18811663	36233		94,35	1.518,78D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812244	36233		58,68	1.460,10D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812414	36233	51,41		1.511,51D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812570	36233	41,77		1.553,28D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812740	36233		36,49	1.516,79D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812805	36233		35,89	1.480,90D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812848	36233		33,95	1.446,95D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813038	36233	28,90		1.475,85D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813313	36233	21,19		1.497,04D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813518	36233	17,15		1.514,19D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813674	36233	13,33		1.527,52D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18813720	36233		12,35	1.515,17D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813755	36233	11,63		1.526,80D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813801	36233		11,26	1.515,54D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813810	36233	10,58		1.526,12D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813895	36233	8,75		1.534,87D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813976	36233	8,14		1.543,01D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814034	36233	7,76		1.550,77D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814050	36233	7,63		1.558,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18814085	36233		7,09	1.551,31D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814158	36233	5,74		1.557,05D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814212	36233	4,85		1.561,90D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814239	36233	4,66		1.566,56D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814255	36233	4,61		1.571,17D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814352	36233	3,76		1.574,93D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814638	36233	2,33		1.577,26D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814654	36233	2,28		1.579,54D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814697	36233	2,01		1.581,55D
Total conta:				551,14	555,78	1.581,55D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		975,12D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18810659	36233	214,98		1.190,10D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18812651	36233	38,18		1.228,28D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813097	36233	27,44		1.255,72D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813291	36233	21,78		1.277,50D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813577	36233	15,66		1.293,16D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813690	36233	12,86		1.306,02D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813852	36233	10,00		1.316,02D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813917	36233	8,72		1.324,74D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813992	36233	7,93		1.332,67D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814093	36233	6,58		1.339,25D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814115	36233	6,51		1.345,76D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814131	36233	5,88		1.351,64D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814174	36233	5,72		1.357,36D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814271	36233	4,44		1.361,80D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814395	36233	3,65		1.365,45D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814417	36233	3,49		1.368,94D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814433	36233	3,46		1.372,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814557	36233	2,83		1.375,23D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814751	36233	1,75		1.376,98D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814778	36233	1,71		1.378,69D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814794	36233	1,45		1.380,14D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18824234	20032		514,88	865,26D
Total conta:				405,02	514,88	865,26D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 438.458,18D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786103	10053	45.788,73		484.246,91D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786111	10053	5,64		484.252,55D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786120	10053	126,34		484.378,89D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786138	10053	4,85		484.383,74D
Total conta:				45.925,56	0,00	484.383,74D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 372.508,55D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786189	10053	23.185,30		395.693,85D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786197	10053	75,37		395.769,22D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786200	10053	821,37		396.590,59D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18786219	10053	245,45		396.836,04D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786227	10053	23,68		396.859,72D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786235	10053	25,66		396.885,38D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786243	10053	38,73		396.924,11D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2022	18786251	10053	111,42		397.035,53D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786260	10053	34,72		397.070,25D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2022	18786278	10053	11,84		397.082,09D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2022	18786286	10053	6,99		397.089,08D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786294	10053	40,02		397.129,10D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18786308	10053	23,68		397.152,78D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2022	18786316	10053	335,24		397.488,02D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - OUTUBRO/2022	18786324	10053	172,02		397.660,04D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2022	18786332	10053	53,28		397.713,32D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022	18786340	10053	23,68		397.737,00D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMÁCIA - OUTUBRO/2022	18786359	10053	73,80		397.810,80D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2022	18786367	10053	11,84		397.822,64D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18786383	10053	47,36		397.870,00D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786405	10053	15,96		397.885,96D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786413	10053	80,00		397.965,96D
				Total conta:	25.457,41	0,00
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		397.965,96D
						73.782,22D
31/10/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786090	10053	807,22		74.589,44D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786715	10053	5.176,21		79.765,65D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786723	10053	42,13		79.807,78D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2022	18786731	10053	100,00		79.907,78D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2022	18786740	10053	8,78		79.916,56D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2022	18786758	10053	8,78		79.925,34D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022	18786766	10053	17,56		79.942,90D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786774	10053	8,78		79.951,68D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786782	10053	153,19		80.104,87D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18786804	10053	21,95		80.126,82D
				Total conta:	6.344,60	0,00
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		61.938,67D
						62.824,07D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18786677	10053	885,40		62.824,07D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2022	18786685	10053	5.080,90		67.904,97D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022	18786693	10053	24,00		67.928,97D
				Total conta:	5.990,30	0,00
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		11.300,89D
						11.366,45D
31/10/2022	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786820	10053	65,56		11.366,45D
				Total conta:	65,56	0,00
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		9.237,77D
						9.418,37D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786626	10053	180,60		9.418,37D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - OUTUBRO/2022	18786634	10053	734,20		10.152,57D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786642	10053	429,98		10.582,55D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786650	10053	103,67		10.686,22D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2022	18786669	10053	44,32		10.730,54D
				Total conta:	1.492,77	0,00
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		17.643,52D
						18.127,03D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786472	10053	483,51		18.127,03D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2022	18786480	10053	15,10		18.142,13D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786499	10053	2,65		18.144,78D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18786502	10053	233,56		18.378,34D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2022	18786510	10053	21,05		18.399,39D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - OUTUBRO/2022	18786537	10053	4,40		18.403,79D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786545	10053	8,57		18.412,36D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2022	18786553	10053	1.007,39		19.419,75D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2022	18786561	10053	60,93		19.480,68D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITÓRIO - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2022	18786570	10053	627,95		20.108,63D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18786596	10053	384,88		20.493,51D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18786600	10053	524,75		21.018,26D
Total conta:				3.374,74	0,00	21.018,26D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia						Saldo anterior: 10.357,00D
31/10/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2022	18786855	10053	2.647,78		13.004,78D
31/10/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786863	10053	252,13		13.256,91D
31/10/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18786871	10053	354,00		13.610,91D
Total conta:				3.253,91	0,00	13.610,91D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior: 15.748,05D
31/10/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2022	18786839	10053	947,70		16.695,75D
Total conta:				947,70	0,00	16.695,75D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior: 359.763,09D
31/10/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2022	18786928	10053	94,71		359.857,80D
31/10/2022	AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2022	18787037	10053	31.808,82		391.666,62D
Total conta:				31.903,53	0,00	391.666,62D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 1.599.425,23D
31/10/2022	PROVISÃO META LIMPEZA	18804276	20068	171.200,00		1.770.625,23D
Total conta:				171.200,00	0,00	1.770.625,23D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 40.488,56D
31/10/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18804217	20068	1.104,70		41.593,26D
31/10/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	18804225	20068	3.846,62		45.439,88D
Total conta:				4.951,32	0,00	45.439,88D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 42.337,74D
31/10/2022	PROVISÃO AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	18804055	20068	3.000,00		45.337,74D
31/10/2022	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18804080	20068	565,82		45.903,56D
31/10/2022	PROVISÃO SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18804403	20068	818,38		46.721,94D
Total conta:				4.384,20	0,00	46.721,94D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 200.582,84D
31/10/2022	PROVISÃO SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	18804411	20068	20.284,50		220.867,34D
Total conta:				20.284,50	0,00	220.867,34D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico						Saldo anterior: 26.539,37D
31/10/2022	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	18804446	20068	4.094,15		30.633,52D
Total conta:				4.094,15	0,00	30.633,52D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior: 492.357,10D
03/10/2022	47 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 47	18485456	20006	3.430,00		495.787,10D
03/10/2022	47 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 47	18485464	20051	70,00		495.857,10D
03/10/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18489613	20006	8.857,12		504.714,22D
03/10/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18489621	20043	141,56		504.855,78D
03/10/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 541	18489630	20056	438,85		505.294,63D
03/10/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18489990	20006	4.010,78		509.305,41D
03/10/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18490000	20043	64,10		509.369,51D
03/10/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 540	18490018	20056	198,72		509.568,23D
05/10/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 15	18489591	20006	4.900,00		514.468,23D
05/10/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 15	18489605	20051	100,00		514.568,23D
06/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18491197	20006	3.660,15		518.228,38D
06/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18491200	20043	58,50		518.286,88D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/10/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	18491219	20056	181,35		518.468,23D
10/10/2022	281 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 281	18491561	20006	9.920,52		528.388,75D
10/10/2022	281 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 281	18491570	20051	279,48		528.668,23D
31/10/2022	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	18804233	20068	60.060,00		588.728,23D
Total conta:				96.371,13	0,00	588.728,23D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		654.831,90D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814930	36233	21.200,34		676.032,24D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815090	36233	11.158,17		687.190,41D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815138	36233	10.778,33		697.968,74D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815251	36233	8.947,86		706.916,60D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815359	36233	7.564,90		714.481,50D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815731	36233	3.716,13		718.197,63D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815910	36233	3.056,06		721.253,69D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816215	36233	2.200,50		723.454,19D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816371	36233	1.963,09		725.417,28D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816495	36233	1.672,26		727.089,54D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816517	36233	1.669,87		728.759,41D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817670	36233	648,00		729.407,41D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18818536	36233	408,98		729.816,39D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818617	36233	389,61		730.206,00D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818714	36233	350,00		730.556,00D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819052	36233	242,36		730.798,36D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819117	36233	233,33		731.031,69D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819257	36233	210,85		731.242,54D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820034	36233	110,03		731.352,57D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820190	36233	98,15		731.450,72D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820352	36233	83,61		731.534,33D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820590	36233	65,44		731.599,77D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820638	36233	61,35		731.661,12D
Total conta:				76.829,22	0,00	731.661,12D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		73.759,88D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18815693	36233	3.906,38		77.666,26D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18816991	36233	1.072,14		78.738,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817874	36233	557,91		79.296,31D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818374	36233	459,06		79.755,37D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818595	36233	398,69		80.154,06D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819435	36233	185,81		80.339,87D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819672	36233	152,80		80.492,67D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820050	36233	110,03		80.602,70D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820212	36233	98,15		80.700,85D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820336	36233	83,61		80.784,46D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820379	36233	83,49		80.867,95D
Total conta:				7.108,07	0,00	80.867,95D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		81.044,86D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816576	36233	1.584,72		82.629,58D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816835	36233	1.320,60		83.950,18D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817050	36233	1.056,48		85.006,66D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817076	36233	1.056,48		86.063,14D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817939	36233	528,24		86.591,38D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818013	36233	528,24		87.119,62D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818030	36233	528,24		87.647,86D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818056	36233	528,24		88.176,10D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818110	36233	528,24		88.704,34D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818137	36233	528,24		89.232,58D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818293	36233	484,80		89.717,38D
Total conta:				8.672,52	0,00	89.717,38D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		122.306,43D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807356	36233	3.035,50		125.341,93D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807372	36233	2.922,50		128.264,43D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807798	36233	1.774,15		130.038,58D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808131	36233	1.234,68		131.273,26D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808310	36233	1.055,85		132.329,11D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809235	36233	492,25		132.821,36D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809430	36233	415,24		133.236,60D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809839	36233	327,64		133.564,24D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809952	36233	298,62		133.862,86D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810217	36233	263,07		134.125,93D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810314	36233	253,51		134.379,44D
Total conta:				12.073,01	0,00	134.379,44D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 81.687,96D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807577	36233	2.244,06		83.932,02D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807615	36233	2.202,72		86.134,74D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808034	36233	1.339,67		87.474,41D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808476	36233	926,02		88.400,43D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808654	36233	791,86		89.192,29D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809553	36233	369,19		89.561,48D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809855	36233	311,43		89.872,91D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810390	36233	245,72		90.118,63D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810551	36233	223,96		90.342,59D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810713	36233	197,31		90.539,90D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810756	36233	190,14		90.730,04D
Total conta:				9.042,08	0,00	90.730,04D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 1.734,43D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18803652	10057	392,21		2.126,64D
06/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR. Nro. Doc: 102022	18803660	10057	28,17		2.154,81D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819966	36233		117,79	2.037,02D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820441	36233		72,72	1.964,30D
Total conta:				420,38	190,51	1.964,30D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 69.271,08D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806953	36233	8.186,36		77.457,44D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807038	36233	5.600,79		83.058,23D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807097	36233	4.975,60		88.033,83D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807259	36233	3.644,79		91.678,62D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807313	36233	3.112,85		94.791,47D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807917	36233	1.453,10		96.244,57D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808158	36233	1.225,77		97.470,34D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808379	36233	967,21		98.437,55D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808557	36233	881,54		99.319,09D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808670	36233	776,61		100.095,70D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808794	36233	748,36		100.844,06D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18824170	20017		23.788,57	77.055,49D
Total conta:				31.572,98	23.788,57	77.055,49D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 41.498,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808352	36233	995,64		42.494,04D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808417	36233	958,58		43.452,62D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809057	36233	581,92		44.034,54D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809499	36233	404,97		44.439,51D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809693	36233	346,32		44.785,83D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811035	36233	161,46		44.947,29D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811213	36233	136,20		45.083,49D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811434	36233	107,47		45.190,96D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811590	36233	97,95		45.288,91D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811736	36233	86,29		45.375,20D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811795	36233	83,15		45.458,35D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18824250	20035	20.392,87		65.851,22D
				Total conta:	24.352,82	0,00
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		22.670,56D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808816	36233	736,05		23.406,61D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808832	36233	722,49		24.129,10D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809375	36233	439,41		24.568,51D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809910	36233	303,73		24.872,24D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810276	36233	259,73		25.131,97D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811272	36233	121,09		25.253,06D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811531	36233	102,15		25.355,21D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811817	36233	80,60		25.435,81D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811957	36233	73,46		25.509,27D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812074	36233	64,72		25.573,99D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812171	36233	62,37		25.636,36D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18824218	20030		2.871,99	22.764,37D
				Total conta:	2.965,80	2.871,99
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		25.199,50D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807496	36233	2.467,57		27.667,07D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18807666	36233		2.125,73	25.541,34D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807739	36233	1.852,61		27.393,95D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807992	36233	1.366,05		28.760,00D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18808468	36233		937,80	27.822,20D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808514	36233	888,97		28.711,17D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808751	36233	759,23		29.470,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18808786	36233		754,81	28.715,59D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18809286	36233		469,37	28.246,22D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18809340	36233		446,91	27.799,31D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809618	36233	354,41		28.153,72D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809936	36233	298,97		28.452,69D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810004	36233		291,94	28.160,75D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810047	36233		287,10	27.873,65D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810128	36233		271,60	27.602,05D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810411	36233	235,90		27.837,95D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810632	36233	215,01		28.052,96D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810772	36233	189,42		28.242,38D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810837	36233	182,53		28.424,91D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18811566	36233		98,79	28.326,12D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18812040	36233		65,86	28.260,26D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18812309	36233		56,73	28.203,53D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812759	36233	36,02		28.239,55D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18824188	20020		0,05	28.239,50D
				Total conta:	8.846,69	5.806,69
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		8.478,08D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810438	36233	233,80		8.711,88D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810535	36233	226,84		8.938,72D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811175	36233	141,93		9.080,65D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811574	36233	98,78		9.179,43D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811779	36233	84,47		9.263,90D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812619	36233	39,38		9.303,28D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812872	36233	33,22		9.336,50D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813135	36233	26,21		9.362,71D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813178	36233	23,89		9.386,60D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813330	36233	21,05		9.407,65D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813399	36233	20,28		9.427,93D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814310	36233	4,00		9.431,93D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18824269	20036	6.667,26		16.099,19D
				Total conta:	7.621,11	0,00
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		6.246,68D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810853	36233	176,22		6.422,90D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810993	36233	167,52		6.590,42D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811450	36233	107,17		6.697,59D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811930	36233	74,08		6.771,67D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812139	36233	63,35		6.835,02D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812953	36233	29,54		6.864,56D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813151	36233	24,91		6.889,47D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813410	36233	19,66		6.909,13D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813470	36233	17,92		6.927,05D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813550	36233	15,78		6.942,83D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813593	36233	15,21		6.958,04D
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814514	36233	3,00		6.961,04D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18824226	20031	191,62		7.152,66D
Total conta:				905,98	0,00	7.152,66D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		10.569,84D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809871	36233	308,45		10.878,29D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810373	36233	249,58		11.127,87D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810934	36233	170,76		11.298,63D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811418	36233	111,12		11.409,75D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811639	36233	94,90		11.504,65D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812511	36233	44,30		11.548,95D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812678	36233	37,37		11.586,32D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812970	36233	29,49		11.615,81D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813119	36233	26,88		11.642,69D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813194	36233	23,68		11.666,37D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813216	36233	22,82		11.689,19D
Total conta:				1.119,35	0,00	11.689,19D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		1.277,57D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812910	36233	30,36		1.307,93D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812996	36233	29,23		1.337,16D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813496	36233	17,73		1.354,89D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813739	36233	12,34		1.367,23D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813836	36233	10,56		1.377,79D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814190	36233	4,92		1.382,71D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814298	36233	4,15		1.386,86D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814450	36233	3,28		1.390,14D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814530	36233	2,99		1.393,13D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814573	36233	2,63		1.395,76D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814590	36233	2,54		1.398,30D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18824277	20037	840,93		2.239,23D
Total conta:				961,66	0,00	2.239,23D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		641,32D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813259	36233	22,44		663,76D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813275	36233	22,03		685,79D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813658	36233	13,40		699,19D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813879	36233	9,26		708,45D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814018	36233	7,92		716,37D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814379	36233	3,69		720,06D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814476	36233	3,11		723,17D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814611	36233	2,46		725,63D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814670	36233	2,24		727,87D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814719	36233	1,97		729,84D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814735	36233	1,90		731,74D
Total conta:				90,42	0,00	731,74D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		12.299,20D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2022	18786146	10053	11,84		12.311,04D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2022	18786154	10053	11,84		12.322,88D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	18786162	10053	23,68		12.346,56D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2022	18786170	10053	71,04		12.417,60D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786375	10053	11,84		12.429,44D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2022	18786391	10053	23,68		12.453,12D
Total conta:				153,92	0,00	12.453,12D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimenticios				Saldo anterior:		408,58D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18786707	10053	17,56		426,14D
31/10/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786790	10053	17,56		443,70D
Total conta:				35,12	0,00	443,70D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		3.990,26D
31/10/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2022	18786812	10053	3,83		3.994,09D
Total conta:				3,83	0,00	3.994,09D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		191,20D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18786618	10053	154,00		345,20D
Total conta:				154,00	0,00	345,20D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		13.240,76D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2022	18786421	10053	59,55		13.300,31D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18786430	10053	99,92		13.400,23D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2022	18786448	10053	101,05		13.501,28D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18786456	10053	47,86		13.549,14D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	18786464	10053	260,96		13.810,10D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2022	18786529	10053	6,22		13.816,32D
31/10/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786588	10053	96,24		13.912,56D
Total conta:				671,80	0,00	13.912,56D
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		887,04D
31/10/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2022	18786847	10053	263,71		1.150,75D
Total conta:				263,71	0,00	1.150,75D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustiveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		8.296,02D
31/10/2022	PROVISÃO POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	18804357	20068	439,47		8.735,49D
Total conta:				439,47	0,00	8.735,49D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		51.637,14D
14/10/2022	2180936218 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2180936218	18491707	20004	5.957,80		57.594,94D
Total conta:				5.957,80	0,00	57.594,94D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		31.476,99D
01/10/2022	15681018680 - TELEFONICA BRASIL S/A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 15681018680	18491715	20004	2.352,11		33.829,10D
31/10/2022	PROVISÃO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18804349	20068	1.502,27		35.331,37D
31/10/2022	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP	18804470	20068	2.900,00		38.231,37D
Total conta:				6.754,38	0,00	38.231,37D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		9.723,30D
01/10/2022	2210902876725 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2210902876725	18491413	20004	318,64		10.041,94D
02/10/2022	4811479550 - TIM S.A. - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4811479550	18491731	20004	114,00		10.155,94D
06/10/2022	2901861 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2901861	18491421	20004	145,78		10.301,72D
06/10/2022	2901826 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2901826	18491430	20004	291,22		10.592,94D
06/10/2022	4811479550 - CLARO - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4811479550	18803687	20004	404,90		10.997,84D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2022	9750 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 9750	18493203	20004	1.000,00		11.997,84D
				Total conta:	2.274,54	0,00
					Saldo anterior:	3.333,32D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						
25/10/2022	2726354 - CORREIOS Nro. Doc: 2726354	18493300	20004	357,04		3.690,36D
				Total conta:	357,04	0,00
					Saldo anterior:	850.962,36D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						
31/10/2022	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	18804268	20068	89.774,07		940.736,43D
				Total conta:	89.774,07	0,00
					Saldo anterior:	478.638,01D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						
31/10/2022	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18804136	20068	29.814,48		508.452,49D
31/10/2022	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME	18804144	20068	19.344,72		527.797,21D
31/10/2022	PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18804152	20068	12.690,00		540.487,21D
				Total conta:	61.849,20	0,00
					Saldo anterior:	225.335,05D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						
31/10/2022	PROVISÃO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	18804241	20068	27.800,73		253.135,78D
				Total conta:	27.800,73	0,00
					Saldo anterior:	611.123,86D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						
05/10/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 156	18491740	20004	344,37		611.468,23D
05/10/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 156	18491758	20051	18,13		611.486,36D
11/10/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	18491537	20004	323,40		611.809,76D
11/10/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA Nro. Doc: 938	18491545	20051	6,60		611.816,36D
20/10/2022	11920 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 11920	18493262	20004	3.310,00		615.126,36D
31/10/2022	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	18804063	20068	550,00		615.676,36D
31/10/2022	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	18804071	20068	280,00		615.956,36D
31/10/2022	PROVISÃO DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	18804187	20068	1.239,30		617.195,66D
31/10/2022	PROVISÃO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18804195	20068	4.000,00		621.195,66D
31/10/2022	PROVISÃO EXTINTORES BANDEIRANTES	18804209	20068	1.000,00		622.195,66D
31/10/2022	PROVISÃO ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	18804381	20068	681,00		622.876,66D
31/10/2022	PROVISÃO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	18804420	20068	49.125,48		672.002,14D
31/10/2022	PROVISÃO SÉRGIO GALVÃO	18804438	20068	449,00		672.451,14D
31/10/2022	PROVISÃO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	18804462	20068	600,00		673.051,14D
31/10/2022	PROVISÃO TELEMAX TELEFONIA LTDA	18804489	20068	950,00		674.001,14D
				Total conta:	62.877,28	0,00
					Saldo anterior:	39.401,52D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						
31/10/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	18804098	20068	782,70		40.184,22D
31/10/2022	PROVISÃO MRU TALENTOS	18804322	20068	3.473,92		43.658,14D
				Total conta:	4.256,62	0,00
					Saldo anterior:	633.625,67D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						
31/10/2022	PROVISÃO PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	18804365	20068	20.916,00		654.541,67D
31/10/2022	PROVISÃO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	18804497	20068	52.403,25		706.944,92D
				Total conta:	73.319,25	0,00
					Saldo anterior:	40.000,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						
31/10/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 348	18493440	20004	3.870,40		43.870,40D
31/10/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 348	18493459	20051	129,60		44.000,00D
				Total conta:	4.000,00	0,00
					Saldo anterior:	218.451,43D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						
31/10/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 241	18493467	20004	11.125,10		229.576,53D
31/10/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 241	18493475	20051	374,90		229.951,43D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	PROVISÃO BR GAAP ASSESSORIA	18804128	20068	6.912,00		236.863,43D
31/10/2022	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	18804373	20068	6.107,00		242.970,43D
Total conta:				24.519,00	0,00	242.970,43D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:	29.700,00D
31/10/2022	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA	18804390	20068	3.300,00		33.000,00D
Total conta:				3.300,00	0,00	33.000,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	257.972,75D
01/10/2022	46480 - MV INFORMATICA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46480	18491855	20004	686,15		258.658,90D
11/10/2022	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	18491669	20004	1.877,00		260.535,90D
11/10/2022	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	18491677	20043	30,00		260.565,90D
11/10/2022	46366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 46366	18491685	20056	93,00		260.658,90D
17/10/2022	46481 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46481	18493122	20004	686,15		261.345,05D
17/10/2022	46482 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46482	18493165	20004	686,15		262.031,20D
20/10/2022	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	18493246	20004	240,40		262.271,60D
20/10/2022	12266 - TELEMEX Nro. Doc: 12266	18493254	20051	9,60		262.281,20D
31/10/2022	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S.A	18804101	20068	1.500,00		263.781,20D
31/10/2022	PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S.A	18804110	20068	550,00		264.331,20D
31/10/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18804160	20068	3.107,74		267.438,94D
31/10/2022	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORA	18804179	20068	2.669,40		270.108,34D
31/10/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18804284	20068	1.513,00		271.621,34D
31/10/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18804292	20068	1.218,81		272.840,15D
31/10/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	18804306	20068	980,00		273.820,15D
31/10/2022	PROVISÃO MV	18804314	20068	7.084,80		280.904,95D
31/10/2022	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18804330	20068	6.600,00		287.504,95D
31/10/2022	PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA	18804454	20068	1.700,00		289.204,95D
Total conta:				31.232,20	0,00	289.204,95D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:	54.689,27D
27/10/2022	007/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 007/2022 Nro. Doc: 007/2022	18721826	36633	231,44		54.920,71D
Total conta:				231,44	0,00	54.920,71D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	1.108,00D
31/10/2022	PROVISÃO JOÃO BATISTA	18804250	20068	184,00		1.292,00D
Total conta:				184,00	0,00	1.292,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	22.642,47D
31/10/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	18780440	36641	146,79		22.789,26D
Total conta:				146,79	0,00	22.789,26D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	2.704,00D
05/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740960	36633	17,50		2.721,50D
07/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740979	36633	27,50		2.749,00D
13/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740995	36633	80,00		2.829,00D
17/10/2022	TARIFA BANCARIA	18741002	36633	37,50		2.866,50D
20/10/2022	TARIFA BANCARIA	18740685	10011	74,25		2.940,75D
20/10/2022	TARIFA BANCARIA	18741010	36633	72,50		3.013,25D
28/10/2022	TARIFA BANCARIA	18741029	36633	32,50		3.045,75D
Total conta:				341,75	0,00	3.045,75D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:	0,04D
17/10/2022	1230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1230-1	18803717	36633	0,01		0,05D
Total conta:				0,01	0,00	0,05D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:	120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806813	36023		61.531,07	59.445,33D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806821	20017	61.531,07		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18806830	36012		29.264,91	91.711,49D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18806848	20034	29.264,91		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18806856	36013		21.498,60	99.477,80D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18806864	20029	21.498,60		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806872	36023		19.036,33	101.940,07D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806880	20017	19.036,33		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18806899	36026		18.327,09	102.649,31D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18806902	20020	18.327,09		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18806910	36024		9.598,89	111.377,51D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18806929	20035	9.598,89		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18806937	20035		8.715,52	112.260,88D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18806945	20017	8.715,52		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806953	36116		8.186,36	112.790,04D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806961	20017	8.186,36		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806970	36023		8.147,15	112.829,25D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806988	20017	8.147,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18806996	36023		7.138,49	113.837,91D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807003	20017	7.138,49		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18807011	36025		7.051,55	113.924,85D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18807020	20030	7.051,55		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807038	36116		5.600,79	115.375,61D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807046	20017	5.600,79		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807054	36023		5.142,83	115.833,57D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807062	20017	5.142,83		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807070	36012		5.141,00	115.835,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807089	20034	5.141,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807097	36116		4.975,60	116.000,80D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807100	20017	4.975,60		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807119	36026		4.643,03	116.333,37D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807127	20020	4.643,03		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807135	36012		4.176,97	116.799,43D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807143	20034	4.176,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807151	36023		3.948,19	117.028,21D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807160	20017	3.948,19		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807178	36023		3.936,22	117.040,18D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807186	20017	3.936,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807194	20029		3.844,96	117.131,44D
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807208	20017	3.844,96		120.976,40D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807216	36023		3.844,96	117.131,44D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807224	20017	3.844,96		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807232	36013		3.817,57	117.158,83D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807240	20029	3.817,57		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807259	36116		3.644,79	117.331,61D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807267	20017	3.644,79		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807275	36023		3.432,62	117.543,78D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807283	20017	3.432,62		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807291	36023		3.120,24	117.856,16D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807305	20017	3.120,24		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807313	36116		3.112,85	117.863,55D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807321	20017	3.112,85		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807330	20035		3.094,71	117.881,69D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807348	20017	3.094,71		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807356	36104		3.035,50	117.940,90D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807364	20034	3.035,50		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807372	36104		2.922,50	118.053,90D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807380	20034	2.922,50		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807399	36012		2.889,13	118.087,27D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807402	20034	2.889,13		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807410	36023		2.851,72	118.124,68D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807429	20017	2.851,72		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807437	36013		2.743,17	118.233,23D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807445	20029	2.743,17		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18807453	36029		2.612,45	118.363,95D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18807461	20046	2.612,45		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807470	36023		2.587,18	118.389,22D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807488	20017	2.587,18		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807496	36119		2.467,57	118.508,83D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807500	20020	2.467,57		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18807518	36027		2.341,22	118.635,18D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18807526	20036	2.341,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807534	36026		2.335,97	118.640,43D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807542	20020	2.335,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807550	36023		2.288,02	118.688,38D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807569	20017	2.288,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807577	36105		2.244,06	118.732,34D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807585	20029	2.244,06		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807593	36023		2.228,38	118.748,02D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807607	20017	2.228,38		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807615	36105		2.202,72	118.773,68D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807623	20029	2.202,72		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807631	36013		2.178,40	118.798,00D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807640	20029	2.178,40		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18807658	20036		2.125,73	118.850,67D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18807666	36119	2.125,73		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807674	36012		2.118,26	118.858,14D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807682	20034	2.118,26		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807690	36023		2.068,59	118.907,81D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807704	20017	2.068,59		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807712	20035		1.924,42	119.051,98D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18807720	20017	1.924,42		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807739	36119		1.852,61	119.123,79D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807747	20020	1.852,61		120.976,40D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807755	36023		1.832,33	119.144,07D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18807763	20017	1.832,33		120.976,40D
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807771	20030		1.832,33	119.144,07D
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18807780	20017	1.832,33		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807798	36104		1.774,15	119.202,25D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807801	20034	1.774,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807810	36026		1.741,09	119.235,31D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807828	20020	1.741,09		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18807836	36028		1.719,93	119.256,47D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18807844	20031	1.719,93		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807852	36012		1.714,21	119.262,19D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18807860	20034	1.714,21		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807879	36024		1.686,24	119.290,16D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807887	20035	1.686,24		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807895	36013		1.565,75	119.410,65D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18807909	20029	1.565,75		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807917	36116		1.453,10	119.523,30D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807925	20017	1.453,10		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807933	36023		1.437,25	119.539,15D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807941	20017	1.437,25		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807950	36023		1.374,55	119.601,85D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18807968	20017	1.374,55		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807976	36024		1.370,04	119.606,36D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18807984	20035	1.370,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18807992	36119		1.366,05	119.610,35D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808000	20020	1.366,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808018	36023		1.362,45	119.613,95D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808026	20017	1.362,45		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808034	36105		1.339,67	119.636,73D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808042	20029	1.339,67		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808050	36012		1.333,41	119.642,99D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808069	20034	1.333,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808077	36013		1.285,66	119.690,74D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808085	20029	1.285,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808093	36026		1.254,35	119.722,05D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808107	20020	1.254,35		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808115	36025		1.252,15	119.724,25D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808123	20030	1.252,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808131	36104		1.234,68	119.741,72D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808140	20034	1.234,68		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808158	36116		1.225,77	119.750,63D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808166	20017	1.225,77		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808174	20035		1.196,96	119.779,44D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808182	20017	1.196,96		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808190	20035		1.177,09	119.799,31D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808204	20017	1.177,09		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808212	36012		1.162,79	119.813,61D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808220	20034	1.162,79		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808239	20034		1.125,56	119.850,84D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808247	36012	1.125,56		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808255	20035		1.113,56	119.862,84D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18808263	20017	1.113,56		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808271	36023		1.112,27	119.864,13D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808280	20017	1.112,27		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808298	36012		1.058,47	119.917,93D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808301	20034	1.058,47		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808310	36104		1.055,85	119.920,55D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808328	20034	1.055,85		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808336	36013		1.000,05	119.976,35D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808344	20029	1.000,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808352	36117		995,64	119.980,76D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808360	20035	995,64		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808379	36116		967,21	120.009,19D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808387	20017	967,21		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808395	36026		960,06	120.016,34D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808409	20020	960,06		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808417	36117		958,58	120.017,82D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808425	20035	958,58		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808433	36024		947,63	120.028,77D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808441	20035	947,63		120.976,40D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18808450	20031		937,80	120.038,60D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18808468	36119	937,80		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808476	36105		926,02	120.050,38D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808484	20029	926,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808492	36025		899,76	120.076,64D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808506	20030	899,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808514	36119		888,97	120.087,43D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808522	20020	888,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808530	36026		883,62	120.092,78D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808549	20020	883,62		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808557	36116		881,54	120.094,86D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808565	20017	881,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808573	36012		875,36	120.101,04D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808581	20034	875,36		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808590	36013		872,09	120.104,31D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808603	20029	872,09		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808611	36012		813,86	120.162,54D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808620	20034	813,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808638	36013		793,92	120.182,48D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808646	20029	793,92		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808654	36105		791,86	120.184,54D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808662	20029	791,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808670	36116		776,61	120.199,79D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808689	20017	776,61		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808697	36012		776,46	120.199,94D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808700	20034	776,46		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808719	36012		762,76	120.213,64D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18808727	20034	762,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808735	36026		761,04	120.215,36D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808743	20020	761,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808751	36119		759,23	120.217,17D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808760	20020	759,23		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18808778	20036		754,81	120.221,59D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18808786	36119	754,81		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808794	36116		748,36	120.228,04D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808808	20017	748,36		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808816	36118		736,05	120.240,35D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808824	20030	736,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808832	36118		722,49	120.253,91D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808840	20030	722,49		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808859	36025		714,52	120.261,88D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18808867	20030	714,52		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808875	36026		695,54	120.280,86D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808883	20020	695,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808891	36024		694,79	120.281,61D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18808905	20035	694,79		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808913	36026		693,16	120.283,24D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18808921	20020	693,16		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808930	36023		688,38	120.288,02D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808948	20017	688,38		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808956	36023		674,07	120.302,33D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18808964	20017	674,07		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808972	36013		657,32	120.319,08D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808980	20029	657,32		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18808999	36013		650,11	120.326,29D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809006	20029	650,11		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809014	36026		631,02	120.345,38D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809022	20020	631,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809030	36013		588,15	120.388,25D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809049	20029	588,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809057	36117		581,92	120.394,48D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809065	20035	581,92		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809073	36029		580,38	120.396,02D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809081	20046	580,38		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809090	36012		573,85	120.402,55D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809103	20034	573,85		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809111	36013		572,19	120.404,21D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809120	20029	572,19		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809138	36024		562,27	120.414,13D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809146	20035	562,27		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809154	36026		558,05	120.418,35D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809162	20020	558,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809170	36026		543,51	120.432,89D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809189	20020	543,51		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809197	36025		513,58	120.462,82D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809200	20030	513,58		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809219	36026		504,54	120.471,86D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809227	20020	504,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809235	36104		492,25	120.484,15D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809243	20034	492,25		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809251	36012		485,18	120.491,22D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809260	20034	485,18		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18809278	20036		469,37	120.507,03D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18809286	36119	469,37		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809294	36012		465,63	120.510,77D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809308	20034	465,63		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809316	36012		461,54	120.514,86D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809324	20034	461,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18809332	20031		446,91	120.529,49D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18809340	36119	446,91		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809359	36013		443,52	120.532,88D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809367	20029	443,52		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809375	36118		439,41	120.536,99D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809383	20030	439,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809391	36024		437,36	120.539,04D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809405	20035	437,36		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809413	36025		421,70	120.554,70D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809421	20030	421,70		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809430	36104		415,24	120.561,16D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809448	20034	415,24		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809456	36027		411,28	120.565,12D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809464	20036	411,28		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18809472	20035		405,05	120.571,35D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18809480	20017	405,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809499	36117		404,97	120.571,43D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809502	20035	404,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809510	36024		381,40	120.595,00D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809529	20035	381,40		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809537	36012		376,24	120.600,16D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809545	20034	376,24		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809553	36105		369,19	120.607,21D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809561	20029	369,19		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809570	20035		369,18	120.607,22D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809588	36024	369,18		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809596	36013		365,15	120.611,25D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809600	20029	365,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809618	36119		354,41	120.621,99D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809626	20020	354,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809634	36026		350,55	120.625,85D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809642	20020	350,55		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809650	36013		349,23	120.627,17D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809669	20029	349,23		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809677	36024		347,18	120.629,22D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809685	20035	347,18		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809693	36117		346,32	120.630,08D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18809707	20035	346,32		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809715	36013		346,15	120.630,25D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809723	20029	346,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809731	36026		335,26	120.641,14D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809740	20020	335,26		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809758	36027		334,16	120.642,24D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18809766	20036	334,16		120.976,40D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18809774	36023		332,45	120.643,95D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18809782	20017	332,45		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809790	36026		332,31	120.644,09D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809804	20020	332,31		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809812	36025		328,02	120.648,38D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809820	20030	328,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809839	36104		327,64	120.648,76D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809847	20034	327,64		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809855	36105		311,43	120.664,97D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18809863	20029	311,43		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809871	36122		308,45	120.667,95D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18809880	20046	308,45		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18809898	36028		305,41	120.670,99D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18809901	20031	305,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809910	36118		303,73	120.672,67D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18809928	20030	303,73		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809936	36119		298,97	120.677,43D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18809944	20020	298,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809952	36104		298,62	120.677,78D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18809960	20034	298,62		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18809979	36030		292,66	120.683,74D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18809987	20037	292,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18809995	20036		291,94	120.684,46D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810004	36119	291,94		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810012	36024		287,12	120.689,28D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810020	20035	287,12		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810039	20036		287,10	120.689,30D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810047	36119	287,10		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810055	36025		286,04	120.690,36D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810063	20030	286,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810071	36013		282,58	120.693,82D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810080	20029	282,58		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810098	36029		273,97	120.702,43D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810101	20046	273,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810110	20036		271,60	120.704,80D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18810128	36119	271,60		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810136	36026		271,29	120.705,11D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810144	20020	271,29		120.976,40D
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18810152	20030		270,04	120.706,36D
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18810160	20017	270,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810179	36024		266,95	120.709,45D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810187	20035	266,95		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18810195	20037		265,72	120.710,68D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18810209	36030	265,72		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810217	36104		263,07	120.713,33D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810225	20034	263,07		120.976,40D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18810233	36023		261,80	120.714,60D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13º	18810241	20017	261,80		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810250	36025		260,41	120.715,99D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810268	20030	260,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810276	36118		259,73	120.716,67D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810284	20030	259,73		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810292	36024		254,68	120.721,72D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810306	20035	254,68		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810314	36104		253,51	120.722,89D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810322	20034	253,51		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810330	36029		251,43	120.724,97D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810349	20046	251,43		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810357	36024		250,18	120.726,22D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810365	20035	250,18		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810373	36122		249,58	120.726,82D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810381	20046	249,58		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810390	36105		245,72	120.730,68D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810403	20029	245,72		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810411	36119		235,90	120.740,50D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810420	20020	235,90		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810438	36120		233,80	120.742,60D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810446	20036	233,80		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810454	36012		233,20	120.743,20D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810462	20034	233,20		120.976,40D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18810470	20035		232,58	120.743,82D
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18810489	20017	232,58		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810497	36027		231,13	120.745,27D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810500	20036	231,13		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810519	36012		228,35	120.748,05D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810527	20034	228,35		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810535	36120		226,84	120.749,56D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810543	20036	226,84		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810551	36105		223,96	120.752,44D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810560	20029	223,96		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810578	36028		219,45	120.756,95D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810586	20031	219,45		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810594	36029		217,64	120.758,76D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810608	20046	217,64		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810616	36025		215,60	120.760,80D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810624	20030	215,60		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810632	36119		215,01	120.761,39D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810640	20020	215,01		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18810659	36031		214,98	120.761,42D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18810667	20032	214,98		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810675	36025		213,23	120.763,17D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810683	20030	213,23		120.976,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810691	36012		201,04	120.775,36D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18810705	20034	201,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810713	36105		197,31	120.779,09D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810721	20029	197,31		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810730	36025		192,92	120.783,48D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810748	20030	192,92		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810756	36105		190,14	120.786,26D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810764	20029	190,14		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810772	36119		189,42	120.786,98D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810780	20020	189,42		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810799	36024		188,22	120.788,18D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18810802	20035	188,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810810	36025		187,68	120.788,72D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18810829	20030	187,68		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810837	36119		182,53	120.793,87D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810845	20020	182,53		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810853	36121		176,22	120.800,18D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810861	20031	176,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810870	36013		174,89	120.801,51D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810888	20029	174,89		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810896	36028		174,27	120.802,13D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810900	20031	174,27		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810918	36013		171,26	120.805,14D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18810926	20029	171,26		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810934	36122		170,76	120.805,64D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18810942	20046	170,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810950	36027		169,46	120.806,94D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18810969	20036	169,46		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810977	36026		167,90	120.808,50D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18810985	20020	167,90		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18810993	36121		167,52	120.808,88D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811000	20031	167,52		120.976,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18811019	36026		164,41	120.811,99D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18811027	20020	164,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811035	36117		161,46	120.814,94D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811043	20035	161,46		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811051	36024		159,14	120.817,26D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811060	20035	159,14		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811078	36024		152,73	120.823,67D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811086	20035	152,73		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811094	36024		151,39	120.825,01D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811108	20035	151,39		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811116	36029		147,59	120.828,81D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811124	20046	147,59		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811132	36025		145,47	120.830,93D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811140	20030	145,47		120.976,40D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18811159	36013		144,80	120.831,60D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18811167	20029	144,80		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811175	36120		141,93	120.834,47D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811183	20036	141,93		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811191	36027		137,14	120.839,26D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811205	20036	137,14		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811213	36117		136,20	120.840,20D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811221	20035	136,20		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811230	36028		125,26	120.851,14D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811248	20031	125,26		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811256	36024		123,41	120.852,99D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811264	20035	123,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811272	36118		121,09	120.855,31D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811280	20030	121,09		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811299	36029		120,00	120.856,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811302	20046	120,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811310	36025		119,77	120.856,63D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811329	20030	119,77		120.976,40D
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18811337	20029		117,22	120.859,18D
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18811345	20032	117,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18811353	36029		117,22	120.859,18D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18811361	20032	117,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811370	36025		114,55	120.861,85D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811388	20030	114,55		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811396	36025		113,53	120.862,87D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811400	20030	113,53		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811418	36122		111,12	120.865,28D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811426	20046	111,12		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811434	36117		107,47	120.868,93D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811442	20035	107,47		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811450	36121		107,17	120.869,23D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811469	20031	107,17		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811477	36027		106,67	120.869,73D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811485	20036	106,67		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811493	36029		104,66	120.871,74D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811507	20046	104,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811515	36028		102,86	120.873,54D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811523	20031	102,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811531	36118		102,15	120.874,25D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811540	20030	102,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18811558	20036		98,79	120.877,61D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18811566	36119	98,79		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811574	36120		98,78	120.877,62D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811582	20036	98,78		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811590	36117		97,95	120.878,45D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811604	20035	97,95		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811612	36029		95,12	120.881,28D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811620	20046	95,12		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811639	36122		94,90	120.881,50D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811647	20046	94,90		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18811655	20037		94,35	120.882,05D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18811663	36030	94,35		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811671	36025		92,69	120.883,71D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811680	20030	92,69		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811698	20036		90,04	120.886,36D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811701	36027	90,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811710	36029		86,95	120.889,45D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811728	20046	86,95		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811736	36117		86,29	120.890,11D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811744	20035	86,29		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811752	36027		84,68	120.891,72D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811760	20036	84,68		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811779	36120		84,47	120.891,93D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811787	20036	84,47		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811795	36117		83,15	120.893,25D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811809	20035	83,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811817	36118		80,60	120.895,80D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811825	20030	80,60		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811833	36028		80,00	120.896,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811841	20031	80,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811850	36029		78,88	120.897,52D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811868	20046	78,88		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811876	36027		77,02	120.899,38D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811884	20036	77,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811892	36024		76,49	120.899,91D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811906	20035	76,49		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811914	36024		74,90	120.901,50D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18811922	20035	74,90		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811930	36121		74,08	120.902,32D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18811949	20031	74,08		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811957	36118		73,46	120.902,94D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18811965	20030	73,46		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811973	36027		70,03	120.906,37D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18811981	20036	70,03		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18811990	36029		69,76	120.906,64D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812007	20046	69,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812015	36029		67,94	120.908,46D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812023	20046	67,94		120.976,40D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18812031	20031		65,86	120.910,54D
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18812040	36119	65,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812058	36027		65,11	120.911,29D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812066	20036	65,11		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812074	36118		64,72	120.911,68D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812082	20030	64,72		120.976,40D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18812090	36024		63,93	120.912,47D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18812104	20035	63,93		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812112	36028		63,51	120.912,89D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812120	20031	63,51		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812139	36121		63,35	120.913,05D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812147	20031	63,35		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812155	36029		63,07	120.913,33D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812163	20046	63,07		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812171	36118		62,37	120.914,03D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812180	20030	62,37		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812198	36027		62,12	120.914,28D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812201	20036	62,12		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812210	36027		61,02	120.915,38D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812228	20036	61,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812236	20037		58,68	120.917,72D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812244	36030	58,68		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812252	36028		57,76	120.918,64D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812260	20031	57,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812279	36025		57,36	120.919,04D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812287	20030	57,36		120.976,40D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18812295	20036		56,73	120.919,67D
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18812309	36119	56,73		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812317	36025		56,17	120.920,23D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812325	20030	56,17		120.976,40D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18812333	36029		55,86	120.920,54D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18812341	20032	55,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18812350	20029		55,86	120.920,54D
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18812368	20032	55,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812376	36028		52,59	120.923,81D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812384	20031	52,59		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812392	36028		52,01	120.924,39D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812406	20031	52,01		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812414	36030		51,41	120.924,99D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812422	20037	51,41		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812430	36028		47,05	120.929,35D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812449	20031	47,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812457	36025		46,05	120.930,35D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18812465	20030	46,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812473	36027		45,91	120.930,49D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812481	20036	45,91		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812490	36028		45,78	120.930,62D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812503	20031	45,78		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812511	36122		44,30	120.932,10D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812520	20046	44,30		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812538	36029		43,82	120.932,58D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812546	20046	43,82		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812554	36029		41,91	120.934,49D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812562	20046	41,91		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812570	36030		41,77	120.934,63D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812589	20037	41,77		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812597	36029		41,54	120.934,86D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812600	20046	41,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812619	36120		39,38	120.937,02D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812627	20036	39,38		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812635	36027		38,81	120.937,59D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812643	20036	38,81		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18812651	36031		38,18	120.938,22D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18812660	20032	38,18		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812678	36122		37,37	120.939,03D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812686	20046	37,37		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812694	36027		37,25	120.939,15D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812708	20036	37,25		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812716	36027		36,93	120.939,47D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812724	20036	36,93		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812732	20037		36,49	120.939,91D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812740	36030	36,49		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812759	36119		36,02	120.940,38D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812767	20020	36,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812775	36026		36,02	120.940,38D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18812783	20020	36,02		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812791	20037		35,89	120.940,51D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812805	36030	35,89		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812813	36028		35,48	120.940,92D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812821	20031	35,48		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812830	20037		33,95	120.942,45D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18812848	36030	33,95		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812856	36029		33,91	120.942,49D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812864	20046	33,91		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812872	36120		33,22	120.943,18D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812880	20036	33,22		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812899	36029		31,04	120.945,36D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812902	20046	31,04		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812910	36123		30,36	120.946,04D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812929	20037	30,36		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812937	36027		30,10	120.946,30D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18812945	20036	30,10		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812953	36121		29,54	120.946,86D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18812961	20031	29,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812970	36122		29,49	120.946,91D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18812988	20046	29,49		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18812996	36123		29,23	120.947,17D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813003	20037	29,23		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813011	36028		29,21	120.947,19D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813020	20031	29,21		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813038	36030		28,90	120.947,50D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813046	20037	28,90		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813054	36028		27,94	120.948,46D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813062	20031	27,94		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813070	36028		27,69	120.948,71D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813089	20031	27,69		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813097	36031		27,44	120.948,96D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813100	20032	27,44		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813119	36122		26,88	120.949,52D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813127	20046	26,88		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813135	36120		26,21	120.950,19D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813143	20036	26,21		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813151	36121		24,91	120.951,49D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813160	20031	24,91		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813178	36120		23,89	120.952,51D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813186	20036	23,89		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813194	36122		23,68	120.952,72D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813208	20046	23,68		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813216	36122		22,82	120.953,58D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813224	20046	22,82		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813232	36028		22,61	120.953,79D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813240	20031	22,61		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813259	36124		22,44	120.953,96D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813267	20032	22,44		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813275	36124		22,03	120.954,37D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813283	20032	22,03		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813291	36031		21,78	120.954,62D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813305	20032	21,78		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813313	36030		21,19	120.955,21D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813321	20037	21,19		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813330	36120		21,05	120.955,35D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813348	20036	21,05		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813356	36029		20,99	120.955,41D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813364	20046	20,99		120.976,40D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813372	36029		20,55	120.955,85D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18813380	20046	20,55		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813399	36120		20,28	120.956,12D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813402	20036	20,28		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813410	36121		19,66	120.956,74D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813429	20031	19,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813437	36027		18,66	120.957,74D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813445	20036	18,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813453	36027		18,27	120.958,13D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813461	20036	18,27		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813470	36121		17,92	120.958,48D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813488	20031	17,92		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813496	36123		17,73	120.958,67D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813500	20037	17,73		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813518	36030		17,15	120.959,25D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813526	20037	17,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813534	36027		16,08	120.960,32D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18813542	20036	16,08		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813550	36121		15,78	120.960,62D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813569	20031	15,78		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813577	36031		15,66	120.960,74D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813585	20032	15,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813593	36121		15,21	120.961,19D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813607	20031	15,21		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813615	36028		13,99	120.962,41D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813623	20031	13,99		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813631	36028		13,70	120.962,70D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813640	20031	13,70		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813658	36124		13,40	120.963,00D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813666	20032	13,40		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813674	36030		13,33	120.963,07D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813682	20037	13,33		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813690	36031		12,86	120.963,54D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813704	20032	12,86		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18813712	20037		12,35	120.964,05D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18813720	36030	12,35		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813739	36123		12,34	120.964,06D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813747	20037	12,34		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813755	36030		11,63	120.964,77D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813763	20037	11,63		120.976,40D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813771	36028		11,58	120.964,82D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18813780	20031	11,58		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813798	20037		11,26	120.965,14D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813801	36030	11,26		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813810	36030		10,58	120.965,82D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813828	20037	10,58		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813836	36123		10,56	120.965,84D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813844	20037	10,56		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813852	36031		10,00	120.966,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813860	20032	10,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813879	36124		9,26	120.967,14D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813887	20032	9,26		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813895	36030		8,75	120.967,65D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813909	20037	8,75		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813917	36031		8,72	120.967,68D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813925	20032	8,72		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18813933	20029		8,23	120.968,17D
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18813941	20032	8,23		120.976,40D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18813950	36029		8,23	120.968,17D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18813968	20032	8,23		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813976	36030		8,14	120.968,26D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18813984	20037	8,14		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18813992	36031		7,93	120.968,47D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814000	20032	7,93		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814018	36124		7,92	120.968,48D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814026	20032	7,92		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814034	36030		7,76	120.968,64D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814042	20037	7,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814050	36030		7,63	120.968,77D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814069	20037	7,63		120.976,40D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18814077	20037		7,09	120.969,31D
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18814085	36030	7,09		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814093	36031		6,58	120.969,82D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814107	20032	6,58		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814115	36031		6,51	120.969,89D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814123	20032	6,51		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814131	36031		5,88	120.970,52D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814140	20032	5,88		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814158	36030		5,74	120.970,66D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814166	20037	5,74		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814174	36031		5,72	120.970,68D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814182	20032	5,72		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814190	36123		4,92	120.971,48D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814204	20037	4,92		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814212	36030		4,85	120.971,55D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814220	20037	4,85		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814239	36030		4,66	120.971,74D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814247	20037	4,66		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814255	36030		4,61	120.971,79D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814263	20037	4,61		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814271	36031		4,44	120.971,96D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814280	20032	4,44		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814298	36123		4,15	120.972,25D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814301	20037	4,15		120.976,40D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814310	36120		4,00	120.972,40D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814328	20036	4,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814336	36027		4,00	120.972,40D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18814344	20036	4,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814352	36030		3,76	120.972,64D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814360	20037	3,76		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814379	36124		3,69	120.972,71D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814387	20032	3,69		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814395	36031		3,65	120.972,75D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814409	20032	3,65		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814417	36031		3,49	120.972,91D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814425	20032	3,49		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814433	36031		3,46	120.972,94D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814441	20032	3,46		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814450	36123		3,28	120.973,12D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814468	20037	3,28		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814476	36124		3,11	120.973,29D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814484	20032	3,11		120.976,40D
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814492	36028		3,00	120.973,40D
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814506	20031	3,00		120.976,40D
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814514	36121		3,00	120.973,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18814522	20031	3,00		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814530	36123		2,99	120.973,41D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814549	20037	2,99		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814557	36031		2,83	120.973,57D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814565	20032	2,83		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814573	36123		2,63	120.973,77D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814581	20037	2,63		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814590	36123		2,54	120.973,86D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814603	20037	2,54		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814611	36124		2,46	120.973,94D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814620	20032	2,46		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814638	36030		2,33	120.974,07D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814646	20037	2,33		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814654	36030		2,28	120.974,12D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814662	20037	2,28		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814670	36124		2,24	120.974,16D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814689	20032	2,24		120.976,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814697	36030		2,01	120.974,39D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18814700	20037	2,01		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814719	36124		1,97	120.974,43D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814727	20032	1,97		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814735	36124		1,90	120.974,50D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814743	20032	1,90		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814751	36031		1,75	120.974,65D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814760	20032	1,75		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814778	36031		1,71	120.974,69D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814786	20032	1,71		120.976,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814794	36031		1,45	120.974,95D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18814808	20032	1,45		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814816	36007		123.461,06	2.484,66C
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814824	20011	123.461,06		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814832	20011		50.205,34	70.771,06D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814840	20012	50.205,34		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18814859	20017		46.554,28	74.422,12D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18814867	20011	46.554,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814875	36007		33.271,00	87.705,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814883	20011	33.271,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18814891	20011		25.348,47	95.627,93D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18814905	20042	25.348,47		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814913	20011		23.770,12	97.206,28D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18814921	20012	23.770,12		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814930	36099		21.200,34	99.776,06D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18814948	20011	21.200,34		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18814956	36014		19.147,32	101.829,08D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18814964	20011	19.147,32		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18814972	36011		16.755,75	104.220,65D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18814980	20011	16.755,75		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18814999	20011		16.483,00	104.493,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18815006	20017	16.483,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815014	36007		14.144,77	106.831,63D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815022	20011	14.144,77		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815030	36007		12.360,14	108.616,26D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815049	20011	12.360,14		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815057	20017		11.638,57	109.337,83D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815065	20011	11.638,57		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815073	20011		11.528,22	109.448,18D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815081	10045	11.528,22		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815090	36099		11.158,17	109.818,23D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815103	20011	11.158,17		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815111	36007		10.877,88	110.098,52D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815120	20011	10.877,88		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815138	36099		10.778,33	110.198,07D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815146	20011	10.778,33		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815154	36007		10.217,95	110.758,45D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815162	20011	10.217,95		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815170	20034		10.198,40	110.778,00D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815189	20011	10.198,40		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815197	36007		10.131,80	110.844,60D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815200	20011	10.131,80		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815219	36007		9.961,16	111.015,24D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815227	20011	9.961,16		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815235	36007		8.967,22	112.009,18D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815243	20011	8.967,22		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815251	36099		8.947,86	112.028,54D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815260	20011	8.947,86		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18815278	36014		8.808,30	112.168,10D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18815286	20011	8.808,30		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815294	20029		8.447,35	112.529,05D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815308	20011	8.447,35		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18815316	20034		8.447,35	112.529,05D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18815324	20011	8.447,35		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815332	36007		8.154,77	112.821,63D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815340	20011	8.154,77		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815359	36099		7.564,90	113.411,50D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815367	20011	7.564,90		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815375	36007		7.092,58	113.883,82D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815383	20011	7.092,58		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815391	20011		6.650,35	114.326,05D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815405	20042	6.650,35		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815413	36007		6.420,28	114.556,12D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815421	20011	6.420,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815430	20011		6.079,41	114.896,99D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815448	20042	6.079,41		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18815456	20034		5.872,20	115.104,20D
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18815464	20011	5.872,20		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815472	36007		5.816,56	115.159,84D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815480	20011	5.816,56		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18815499	36008		5.423,20	115.553,20D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18815502	20011	5.423,20		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815510	36007		4.853,20	116.123,20D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815529	20011	4.853,20		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18815537	20011		4.520,42	116.455,98D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18815545	20017	4.520,42		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815553	20029		4.404,15	116.572,25D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18815561	20011	4.404,15		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815570	20017		4.308,56	116.667,84D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18815588	20011	4.308,56		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18815596	20011		4.172,07	116.804,33D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18815600	20012	4.172,07		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815618	20011		4.129,32	116.847,08D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815626	10045	4.129,32		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815634	36007		4.081,23	116.895,17D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815642	20011	4.081,23		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815650	20011		4.069,72	116.906,68D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18815669	20042	4.069,72		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18815677	20017		4.036,59	116.939,81D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18815685	20011	4.036,59		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18815693	36101		3.906,38	117.070,02D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18815707	20011	3.906,38		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815715	36007		3.828,60	117.147,80D
31/10/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	18815723	20011	3.828,60		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815731	36099		3.716,13	117.260,27D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815740	20011	3.716,13		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815758	20034		3.691,15	117.285,25D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18815766	20011	3.691,15		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815774	36007		3.670,10	117.306,30D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815782	20011	3.670,10		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815790	36007		3.599,01	117.377,39D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815804	20011	3.599,01		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815812	36007		3.488,05	117.488,35D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815820	20011	3.488,05		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18815839	20034		3.399,47	117.576,93D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18815847	20011	3.399,47		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18815855	20034		3.243,46	117.732,94D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18815863	20011	3.243,46		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815871	20011		3.190,12	117.786,28D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815880	10045	3.190,12		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815898	20011		3.116,50	117.859,90D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815901	10045	3.116,50		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815910	36099		3.056,06	117.920,34D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815928	20011	3.056,06		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18815936	36015		3.053,70	117.922,70D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18815944	20011	3.053,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18815952	36011		3.052,35	117.924,05D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18815960	20011	3.052,35		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815979	20011		2.971,62	118.004,78D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18815987	10045	2.971,62		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18815995	36007		2.908,28	118.068,12D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816002	20011	2.908,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816010	20034		2.736,96	118.239,44D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816029	20011	2.736,96		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816037	36007		2.726,50	118.249,90D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816045	20011	2.726,50		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18816053	20017		2.693,08	118.283,32D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18816061	20011	2.693,08		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816070	20034		2.691,52	118.284,88D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816088	20011	2.691,52		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816096	20034		2.546,25	118.430,15D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18816100	20011	2.546,25		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816118	36011		2.516,69	118.459,71D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816126	20011	2.516,69		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18816134	36011		2.492,00	118.484,40D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18816142	20011	2.492,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18816150	20011		2.354,31	118.622,09D
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18816169	20042	2.354,31		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816177	36007		2.272,10	118.704,30D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816185	20011	2.272,10		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816193	20011		2.248,50	118.727,90D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816207	20017	2.248,50		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816215	36099		2.200,50	118.775,90D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816223	20011	2.200,50		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816231	20011		2.181,71	118.794,69D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816240	20042	2.181,71		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	18816258	20029		2.131,35	118.845,05D
31/10/2022	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	18816266	20011	2.131,35		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816274	36011		2.112,96	118.863,44D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816282	20011	2.112,96		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816290	36011		2.112,96	118.863,44D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816304	20011	2.112,96		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18816312	36011		2.112,96	118.863,44D
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18816320	20011	2.112,96		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18816339	36011		2.032,54	118.943,86D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18816347	20011	2.032,54		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816355	20011		2.006,73	118.969,67D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816363	20017	2.006,73		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816371	36099		1.963,09	119.013,31D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816380	20011	1.963,09		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816398	36011		1.848,84	119.127,56D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816401	20011	1.848,84		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816410	20011		1.800,65	119.175,75D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816428	20017	1.800,65		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18816436	36007		1.796,39	119.180,01D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18816444	20011	1.796,39		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18816452	36009		1.786,88	119.189,52D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18816460	20011	1.786,88		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18816479	36011		1.707,18	119.269,22D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18816487	20011	1.707,18		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816495	36099		1.672,26	119.304,14D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816509	20011	1.672,26		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816517	36099		1.669,87	119.306,53D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816525	20011	1.669,87		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816533	20011		1.656,76	119.319,64D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816541	20017	1.656,76		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816550	20011		1.634,57	119.341,83D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816568	20017	1.634,57		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816576	36103		1.584,72	119.391,68D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816584	20011	1.584,72		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816592	36011		1.584,72	119.391,68D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816606	20011	1.584,72		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816614	36011		1.567,11	119.409,29D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816622	20011	1.567,11		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816630	20011		1.552,02	119.424,38D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816649	20017	1.552,02		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816657	36011		1.541,28	119.435,12D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816665	20011	1.541,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816673	36011		1.514,29	119.462,11D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816681	20011	1.514,29		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816690	36007		1.454,14	119.522,26D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816703	20011	1.454,14		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816711	36007		1.454,14	119.522,26D
31/10/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18816720	20011	1.454,14		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18816738	36011		1.421,64	119.554,76D
31/10/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18816746	20011	1.421,64		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18816754	20011		1.412,21	119.564,19D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18816762	20017	1.412,21		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816770	36011		1.391,03	119.585,37D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816789	20011	1.391,03		120.976,40D
31/10/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18816797	36011		1.340,58	119.635,82D
31/10/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	18816800	20011	1.340,58		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816819	20011		1.336,83	119.639,57D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816827	20042	1.336,83		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816835	36103		1.320,60	119.655,80D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18816843	20011	1.320,60		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18816851	20034		1.230,38	119.746,02D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18816860	20011	1.230,38		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18816878	36007		1.199,67	119.776,73D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18816886	20011	1.199,67		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18816894	36014		1.163,11	119.813,29D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18816908	20011	1.163,11		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816916	20011		1.140,79	119.835,61D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816924	20017	1.140,79		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816932	20011		1.115,68	119.860,72D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18816940	20042	1.115,68		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816959	20011		1.083,44	119.892,96D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18816967	20017	1.083,44		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18816975	36011		1.076,23	119.900,17D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18816983	20011	1.076,23		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18816991	36101		1.072,14	119.904,26D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817009	20011	1.072,14		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817017	20011		1.069,96	119.906,44D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817025	20017	1.069,96		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817033	36011		1.056,48	119.919,92D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817041	20011	1.056,48		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817050	36103		1.056,48	119.919,92D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817068	20011	1.056,48		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817076	36103		1.056,48	119.919,92D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817084	20011	1.056,48		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817092	36011		1.056,48	119.919,92D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817106	20011	1.056,48		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	18817114	20029		1.015,70	119.960,70D
31/10/2022	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	18817122	20011	1.015,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817130	20011		1.010,49	119.965,91D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817149	20017	1.010,49		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817157	36007		998,35	119.978,05D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817165	20011	998,35		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817173	20034		978,70	119.997,70D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817181	20011	978,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817190	20011		951,72	120.024,68D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817203	20042	951,72		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817211	20034		945,61	120.030,79D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817220	20011	945,61		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18817238	36011		924,98	120.051,42D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18817246	20011	924,98		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817254	20034		912,32	120.064,08D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817262	20011	912,32		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817270	20034		897,17	120.079,23D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817289	20011	897,17		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817297	20034		872,33	120.104,07D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18817300	20011	872,33		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817319	36011		851,12	120.125,28D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817327	20011	851,12		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817335	20034		848,75	120.127,65D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18817343	20011	848,75		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817351	36011		836,58	120.139,82D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817360	20011	836,58		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817378	20011		826,06	120.150,34D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817386	20042	826,06		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817394	20011		804,23	120.172,17D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817408	20017	804,23		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817416	20011		799,86	120.176,54D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817424	20017	799,86		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817432	36011		774,75	120.201,65D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817440	20011	774,75		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18817459	36008		768,28	120.208,12D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18817467	20011	768,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18817475	36015		757,27	120.219,13D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18817483	20011	757,27		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817491	20011		745,75	120.230,65D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817505	20042	745,75		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817513	20011		745,66	120.230,74D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817521	20042	745,66		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817530	20034		709,10	120.267,30D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18817548	20011	709,10		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817556	20011		696,01	120.280,39D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817564	20042	696,01		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18817572	20011		683,43	120.292,97D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18817580	36020	683,43		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18817599	36007		678,60	120.297,80D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18817602	20011	678,60		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18817610	20029		678,48	120.297,92D
31/10/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18817629	20011	678,48		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817637	20011		658,41	120.317,99D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817645	20017	658,41		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18817653	20011		657,44	120.318,96D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18817661	20042	657,44		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817670	36099		648,00	120.328,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18817688	20011	648,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817696	36009		625,28	120.351,12D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817700	20011	625,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18817718	20034		625,10	120.351,30D
31/10/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18817726	20011	625,10		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817734	20011		624,21	120.352,19D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18817742	20042	624,21		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18817750	20011		618,26	120.358,14D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18817769	20017	618,26		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817777	36017		606,00	120.370,40D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817785	20011	606,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817793	36017		606,00	120.370,40D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18817807	20011	606,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817815	36011		599,91	120.376,49D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18817823	20011	599,91		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18817831	20029		594,69	120.381,71D
31/10/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18817840	20011	594,69		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817858	20011		591,48	120.384,92D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817866	20017	591,48		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817874	36101		557,91	120.418,49D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18817882	20011	557,91		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817890	20011		556,89	120.419,51D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817904	20017	556,89		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817912	20011		553,20	120.423,20D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18817920	20017	553,20		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817939	36103		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817947	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817955	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817963	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817971	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18817980	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18817998	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818005	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818013	36103		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818021	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818030	36103		528,24	120.448,16D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818048	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818056	36103		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818064	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818072	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818080	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818099	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818102	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818110	36103		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818129	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818137	36103		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818145	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818153	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818161	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818170	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818188	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818196	36011		528,24	120.448,16D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18818200	20011	528,24		120.976,40D
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818218	20034		508,43	120.467,97D
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818226	20011	508,43		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818234	36007		504,04	120.472,36D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818242	20011	504,04		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818250	36009		488,36	120.488,04D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818269	20011	488,36		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818277	36011		484,80	120.491,60D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818285	20011	484,80		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818293	36103		484,80	120.491,60D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818307	20011	484,80		120.976,40D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18818315	36011		484,28	120.492,12D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18818323	20011	484,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18818331	20011		482,79	120.493,61D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18818340	20042	482,79		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18818358	36009		467,31	120.509,09D
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18818366	20011	467,31		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818374	36101		459,06	120.517,34D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818382	20011	459,06		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818390	20011		456,40	120.520,00D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818404	20017	456,40		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818412	36009		452,84	120.523,56D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818420	20011	452,84		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818439	20011		449,63	120.526,77D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818447	20017	449,63		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18818455	20011		444,73	120.531,67D
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	18818463	20042	444,73		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18818471	36008		442,45	120.533,95D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18818480	20011	442,45		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818498	20011		422,87	120.553,53D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818501	20017	422,87		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818510	20011		414,19	120.562,21D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818528	20017	414,19		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18818536	36099		408,98	120.567,42D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18818544	20011	408,98		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818552	36009		407,74	120.568,66D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818560	20011	407,74		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	18818579	20029		406,74	120.569,66D
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	18818587	20011	406,74		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818595	36101		398,69	120.577,71D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818609	20011	398,69		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818617	36099		389,61	120.586,79D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818625	20011	389,61		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18818633	36007		387,70	120.588,70D
31/10/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18818641	20011	387,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818650	20011		379,47	120.596,93D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818668	20017	379,47		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18818676	20011		378,02	120.598,38D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18818684	20042	378,02		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818692	20011		359,36	120.617,04D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818706	20017	359,36		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818714	36099		350,00	120.626,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818722	20011	350,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818730	20011		347,07	120.629,33D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818749	20017	347,07		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818757	20011		339,64	120.636,76D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818765	20017	339,64		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18818773	36014		338,12	120.638,28D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18818781	20011	338,12		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818790	20011		337,47	120.638,93D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818803	20017	337,47		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18818811	36014		334,19	120.642,21D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18818820	20011	334,19		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818838	20034		326,23	120.650,17D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818846	20011	326,23		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818854	20011		316,39	120.660,01D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18818862	20017	316,39		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818870	20011		315,92	120.660,48D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18818889	20017	315,92		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818897	20034		308,73	120.667,67D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18818900	20011	308,73		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818919	36007		301,30	120.675,10D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18818927	20011	301,30		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18818935	36015		296,04	120.680,36D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18818943	20011	296,04		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818951	36009		290,84	120.685,56D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18818960	20011	290,84		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818978	36007		274,43	120.701,97D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18818986	20011	274,43		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18818994	36011		264,12	120.712,28D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18819001	20011	264,12		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819010	20011		262,85	120.713,55D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819028	20017	262,85		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819036	36009		242,67	120.733,73D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819044	20011	242,67		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819052	36099		242,36	120.734,04D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819060	20011	242,36		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819079	36009		241,44	120.734,96D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819087	20011	241,44		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819095	36009		239,94	120.736,46D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819109	20011	239,94		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819117	36099		233,33	120.743,07D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819125	20011	233,33		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819133	20011		231,51	120.744,89D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819141	20017	231,51		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819150	36007		227,21	120.749,19D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819168	20011	227,21		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819176	36009		227,21	120.749,19D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819184	20011	227,21		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18819192	20034		225,41	120.750,99D
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18819206	20011	225,41		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819214	36007		215,70	120.760,70D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819222	20011	215,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819230	20011		215,31	120.761,09D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819249	20042	215,31		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819257	36099		210,85	120.765,55D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819265	20011	210,85		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819273	20011		209,54	120.766,86D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819281	20042	209,54		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18819290	36015		208,66	120.767,74D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18819303	20011	208,66		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819311	36009		207,70	120.768,70D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819320	20011	207,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819338	36009		200,80	120.775,60D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819346	20011	200,80		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819354	20011		194,91	120.781,49D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819362	20017	194,91		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819370	36007		191,78	120.784,62D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819389	20011	191,78		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819397	20011		187,16	120.789,24D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819400	20017	187,16		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819419	36007		185,87	120.790,53D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819427	20011	185,87		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819435	36101		185,81	120.790,59D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819443	20011	185,81		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819451	36009		183,51	120.792,89D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819460	20011	183,51		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819478	20011		181,93	120.794,47D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819486	20042	181,93		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819494	20011		178,15	120.798,25D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819508	20042	178,15		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819516	20011		174,50	120.801,90D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819524	36020	174,50		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819532	36009		174,40	120.802,00D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819540	20011	174,40		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819559	20011		170,70	120.805,70D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819567	20017	170,70		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18819575	36008		168,53	120.807,87D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18819583	20011	168,53		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819591	20011		166,77	120.809,63D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18819605	20017	166,77		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	18819613	20029		166,51	120.809,89D
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	18819621	20011	166,51		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819630	20011		159,97	120.816,43D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819648	36020	159,97		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18819656	36011		155,08	120.821,32D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18819664	20011	155,08		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819672	36101		152,80	120.823,60D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819680	20011	152,80		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819699	20011		151,86	120.824,54D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18819702	20042	151,86		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18819710	20034		149,50	120.826,90D
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18819729	20011	149,50		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819737	36007		145,42	120.830,98D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819745	20011	145,42		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819753	36009		145,42	120.830,98D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819761	20011	145,42		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819770	36007		145,41	120.830,99D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819788	20011	145,41		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819796	20011		144,86	120.831,54D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819800	36020	144,86		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18819818	20029		142,31	120.834,09D
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18819826	20011	142,31		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819834	36009		136,33	120.840,07D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819842	20011	136,33		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18819850	20011		132,55	120.843,85D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18819869	20042	132,55		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819877	36007		121,18	120.855,22D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18819885	20011	121,18		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819893	36009		119,97	120.856,43D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819907	20011	119,97		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819915	36007		119,97	120.856,43D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819923	20011	119,97		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819931	36007		119,97	120.856,43D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18819940	20011	119,97		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819958	20011		117,79	120.858,61D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18819966	36113	117,79		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819974	36009		113,61	120.862,79D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18819982	20011	113,61		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18819990	36007		113,42	120.862,98D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820000	20011	113,42		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820018	20011		112,09	120.864,31D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820026	20042	112,09		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820034	36099		110,03	120.866,37D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820042	20011	110,03		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820050	36101		110,03	120.866,37D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820069	20011	110,03		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820077	36007		108,94	120.867,46D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820085	20011	108,94		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820093	20011		106,99	120.869,41D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18820107	20042	106,99		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820115	20011		106,47	120.869,93D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820123	20042	106,47		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820131	36007		105,01	120.871,39D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820140	20011	105,01		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18820158	20029		102,92	120.873,48D
31/10/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18820166	20011	102,92		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820174	36007		102,28	120.874,12D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820182	20011	102,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820190	36099		98,15	120.878,25D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820204	20011	98,15		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820212	36101		98,15	120.878,25D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820220	20011	98,15		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18820239	20011		97,59	120.878,81D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18820247	36007	97,59		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18820255	20011		97,59	120.878,81D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18820263	36015	97,59		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820271	20011		87,25	120.889,15D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820280	36020	87,25		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820298	20011		87,25	120.889,15D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820301	36020	87,25		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820310	20011		87,25	120.889,15D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820328	36020	87,25		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820336	36101		83,61	120.892,79D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820344	20011	83,61		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820352	36099		83,61	120.892,79D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820360	20011	83,61		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820379	36101		83,49	120.892,91D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820387	20011	83,49		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820395	36007		81,80	120.894,60D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820409	20011	81,80		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18820417	20011		78,40	120.898,00D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18820425	20017	78,40		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820433	20011		72,72	120.903,68D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18820441	36113	72,72		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820450	36007		72,71	120.903,69D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18820468	20011	72,71		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820476	36007		72,71	120.903,69D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18820484	20011	72,71		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820492	36009		72,71	120.903,69D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820506	20011	72,71		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820514	36009		72,71	120.903,69D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18820522	20011	72,71		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820530	36007		71,98	120.904,42D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820549	20011	71,98		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820557	36007		68,17	120.908,23D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820565	20011	68,17		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820573	20011		67,47	120.908,93D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820581	20042	67,47		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820590	36099		65,44	120.910,96D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820603	20011	65,44		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18820611	20011		61,74	120.914,66D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18820620	20017	61,74		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820638	36099		61,35	120.915,05D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820646	20011	61,35		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18820654	36007		60,60	120.915,80D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18820662	20011	60,60		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18820670	36015		60,22	120.916,18D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18820689	20011	60,22		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820697	20011		58,64	120.917,76D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820700	20042	58,64		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18820719	20017		52,12	120.924,28D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18820727	20011	52,12		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18820735	36008		49,17	120.927,23D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18820743	20011	49,17		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820751	36007		49,08	120.927,32D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820760	20011	49,08		120.976,40D
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18820778	20034		47,41	120.928,99D
31/10/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18820786	20011	47,41		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820794	36007		43,62	120.932,78D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820808	20011	43,62		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820816	36007		43,62	120.932,78D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820824	20011	43,62		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820832	36007		43,62	120.932,78D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18820840	20011	43,62		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820859	20011		41,40	120.935,00D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820867	20042	41,40		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18820875	20011		40,00	120.936,40D
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18820883	20024	40,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18820891	20029		36,87	120.939,53D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18820905	20011	36,87		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18820913	20011		35,00	120.941,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18820921	36019	35,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820930	20011		32,62	120.943,78D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820948	20042	32,62		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820956	20011		32,58	120.943,82D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820964	20042	32,58		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820972	20011		27,74	120.948,66D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18820980	20042	27,74		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18820999	36011		23,04	120.953,36D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18821006	20011	23,04		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18821014	36007		21,79	120.954,61D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18821022	20011	21,79		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821030	20011		20,16	120.956,24D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821049	20042	20,16		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821057	20011		14,28	120.962,12D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821065	20042	14,28		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821073	20011		10,41	120.965,99D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18821081	20042	10,41		120.976,40D
31/10/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18821090	20011		10,00	120.966,40D
31/10/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18821103	36007	10,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821111	20011		9,00	120.967,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821120	36019	9,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821138	36015		8,01	120.968,39D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821146	20011	8,01		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18821154	36014		6,69	120.969,71D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18821162	20011	6,69		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821170	36015		6,55	120.969,85D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18821189	20011	6,55		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18821197	20034		6,45	120.969,95D
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18821200	20011	6,45		120.976,40D
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18821219	20029		5,01	120.971,39D
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18821227	20011	5,01		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821235	20011		4,00	120.972,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821243	36019	4,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821251	20011		3,00	120.973,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821260	36019	3,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821278	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821286	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821294	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821308	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821316	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821324	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821332	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821340	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821359	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821367	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821375	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821383	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821391	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821405	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821413	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821421	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821430	20011		2,00	120.974,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821448	36019	2,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821456	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821464	36019	1,00		120.976,40D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821472	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821480	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821499	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821502	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821510	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821529	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821537	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821545	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821553	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821561	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821570	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821588	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821596	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821600	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821618	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821626	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821634	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821642	36019	1,00		120.976,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821650	20011		1,00	120.975,40D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18821669	36019	1,00		120.976,40D
Total conta:				1.276.205,72	1.276.205,72	120.976,40D
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	40.837,00D
31/10/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786880	10053	1.060,66		41.897,66D
31/10/2022	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786898	10053	7.410,00		49.307,66D
Total conta:				8.470,66	0,00	49.307,66D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	5.792,00D
31/10/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786901	10053	5.619,60		11.411,60D
Total conta:				5.619,60	0,00	11.411,60D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:	5.249,70D
31/10/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18786910	10053	3.220,10		8.469,80D
Total conta:				3.220,10	0,00	8.469,80D

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	A T I V O	18.662.003,93	1.841.153,84	3.595.289,03	16.907.868,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.823.364,22	1.841.153,84	3.595.289,03	4.069.229,03
1.1.01	Disponível	5.466.160,48	1.729.902,42	3.419.376,01	3.776.686,89
1.1.01.01	Caixa	33,60	2.100,00	1.515,46	618,14
1.1.01.01.0001	Caixa Central	33,60	2.100,00	1.515,46	618,14
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	93.723,99	1.698.708,54	1.719.038,82	73.393,71
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	93.723,99	0,00	20.330,28	73.393,71
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	1.698.708,54	1.698.708,54	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.372.402,89	29.093,88	1.698.821,73	3.702.675,04
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.528.271,50	356,20	1.698.821,73	829.805,97
1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.844.131,39	28.737,68	0,00	2.872.869,07
1.1.02	Valores a Receber	-378.306,37	0,00	0,00	-378.306,37
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	-378.306,37	0,00	0,00	-378.306,37
1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	-399.086,37	0,00	0,00	-399.086,37
1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00	0,00	0,00	20.780,00
1.1.03	Outros Créditos	63.238,52	32.304,16	24.935,78	70.606,90
1.1.03.06	Créditos de Empregados	33.577,78	32.304,16	24.935,78	40.946,16
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.642,00	0,00	0,00	8.642,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	24.935,78	32.304,16	24.935,78	32.304,16
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.660,74	0,00	0,00	29.660,74
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74	0,00	0,00	29.660,74
1.1.05	Estoques	669.964,49	76.508,86	148.504,44	597.968,91
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	669.964,49	76.508,86	148.504,44	597.968,91
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	323.460,50	74.713,35	145.144,33	253.029,52
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44	0,00	0,00	3.928,44
1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	342.575,55	1.795,51	3.360,11	341.010,95
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.307,10	2.438,40	2.472,80	2.272,70
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.307,10	2.438,40	2.472,80	2.272,70
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.307,10	2.438,40	2.472,80	2.272,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.115.862,96	0,00	0,00	5.115.862,96
1.2.01	Créditos e Valores	5.115.862,96	0,00	0,00	5.115.862,96
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	78.118,76	0,00	0,00	78.118,76
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	78.118,76	0,00	0,00	78.118,76
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.722.776,75	0,00	0,00	7.722.776,75
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.722.776,75	0,00	0,00	7.722.776,75
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72	0,00	0,00	179.858,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72	0,00	0,00	179.858,72
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.542.100,03	0,00	0,00	7.542.100,03
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68	0,00	0,00	794.814,68
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13	0,00	0,00	406.420,13
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64	0,00	0,00	317.453,64
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44	0,00	0,00	1.581.604,44
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14	0,00	0,00	4.441.807,14
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00	0,00	0,00	818,00
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00	0,00	0,00	818,00
2	P A S S I V O	18.722.037,76	4.637.516,32	2.823.347,30	16.907.868,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.999.261,01	4.637.516,32	2.823.347,30	9.185.091,99
2.1.02	Fornecedores	170.155,34	736.303,42	751.968,42	185.820,34
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	170.155,34	736.303,42	751.968,42	185.820,34
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	95.894,68	519.444,81	533.251,48	109.701,35
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	74.260,66	69.494,91	71.353,24	76.118,99
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	147.363,70	147.363,70	0,00
2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	723.543,99	723.543,99	0,00

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	723.543,99	723.543,99	0,00
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	645.396,46	645.396,46	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	78.147,53	78.147,53	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	230.587,18	322.104,70	315.904,37	224.386,85
2.1.05.01	INSS a Recolher	158.399,42	250.975,99	243.452,06	150.875,49
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	158.399,42	250.975,99	243.452,06	150.875,49
2.1.05.02	FGTS a Recolher	43.459,48	43.459,53	45.036,50	45.036,45
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.459,48	43.459,53	45.036,50	45.036,45
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.250,22	27.629,18	27.375,81	27.996,85
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.250,22	27.629,18	27.375,81	27.996,85
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,06	40,00	40,00	478,06
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,06	40,00	40,00	478,06
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.535.294,91	105.873,06	282.976,22	1.712.398,07
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	528.554,31	29.098,16	77.776,43	577.232,58
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	372.746,39	22.158,35	56.532,76	407.120,80
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	122.260,81	4.974,36	16.248,55	133.535,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	29.819,74	1.450,57	4.137,06	32.506,23
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.727,37	514,88	858,06	4.070,55
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.006.740,60	76.774,90	205.199,79	1.135.165,49
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	704.901,76	53.543,94	149.241,07	800.598,89
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	238.397,76	18.229,07	42.427,76	262.596,45
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	56.392,08	4.446,11	12.018,16	63.964,13
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.049,00	555,78	1.512,80	8.006,02
2.1.07	Obrigações Tributárias	202.436,26	116.004,51	119.836,99	206.268,74
2.1.07.01	IRRF a Recolher	114.622,72	68.415,84	64.140,63	110.347,51
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	106.386,61	63.122,82	57.389,06	100.652,85
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.717,57	5.293,02	6.751,57	7.176,12
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54	0,00	0,00	2.518,54
2.1.07.02	PIS a Recolher	6.534,12	6.527,66	6.122,95	6.129,41
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.527,62	6.527,66	6.122,95	6.122,91
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50	0,00	0,00	6,50
2.1.07.04	ISS a Recolher	57.937,32	20.256,03	24.193,05	61.874,34
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.937,32	20.256,03	24.193,05	61.874,34
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	23.342,10	20.804,98	25.380,36	27.917,48
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.342,10	20.804,98	25.380,36	27.917,48
2.1.08	Contas a Pagar	770.895,87	726.463,86	629.117,31	673.549,32
2.1.08.01	Contas a Pagar	770.895,87	726.463,86	629.117,31	673.549,32
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	24.171,43	33.545,00	0,00	-9.373,57
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	746.724,44	692.918,86	629.117,31	682.922,89
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.089.891,45	1.907.222,78	0,00	6.182.668,67
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.089.891,45	1.907.222,78	0,00	6.182.668,67
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.089.891,45	1.907.222,78	0,00	6.182.668,67
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.722.776,75	0,00	0,00	7.722.776,75
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.722.776,75	0,00	0,00	7.722.776,75
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72	0,00	0,00	179.858,72
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72	0,00	0,00	179.858,72
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.542.100,03	0,00	0,00	7.542.100,03
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68	0,00	0,00	794.814,68
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13	0,00	0,00	406.420,13
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64	0,00	0,00	317.453,64
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44	0,00	0,00	1.581.604,44
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14	0,00	0,00	4.441.807,14
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00	0,00	0,00	818,00
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00	0,00	0,00	818,00

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	60.033,83	3.189.511,51	3.249.545,34	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	-16.820.719,98	0,00	1.936.316,69	-18.757.036,67
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-16.820.719,98	0,00	1.936.316,69	-18.757.036,67
3.5.1.01	Receitas com Restrição	-16.491.987,96	0,00	1.907.222,78	-18.399.210,74
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	-16.432.654,71	0,00	1.907.222,78	-18.339.877,49
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	-16.432.654,71	0,00	1.907.222,78	-18.339.877,49
3.5.1.01.99	Outras Receitas	-59.333,25	0,00	0,00	-59.333,25
3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	-58.978,57	0,00	0,00	-58.978,57
3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	-354,68	0,00	0,00	-354,68
3.5.1.10	Receitas Financeiras	-328.732,02	0,00	29.093,91	-357.825,93
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	-328.732,02	0,00	29.093,91	-357.825,93
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	-328.695,39	0,00	29.093,88	-357.789,27
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	-36,63	0,00	0,03	-36,66
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.880.753,81	3.172.201,15	1.313.228,65	18.739.726,31
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.586.715,74	1.302.515,39	4.365,17	12.884.865,96
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	928.213,88	0,00	0,00	928.213,88
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	928.213,88	0,00	0,00	928.213,88
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	928.213,88	0,00	0,00	928.213,88
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.875.615,13	876.474,01	4.365,17	7.747.723,97
3.6.1.02.01	Remunerações	4.625.413,56	597.941,73	1.330,74	5.222.024,55
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.940.699,21	303.884,86	107,59	3.244.476,48
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	6.416,98	6.851,63	0,00	13.268,61
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	64.177,15	6.897,67	0,00	71.074,82
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	538.723,64	59.918,65	0,00	598.642,29
3.6.1.02.01.0006	Férias	518.717,38	137.168,06	1.125,56	654.759,88
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	375.799,08	47.490,68	0,00	423.289,76
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	135.014,61	29.797,73	0,00	164.812,34
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	25.122,19	4.390,45	97,59	29.415,05
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.623,32	330,00	0,00	8.953,32
3.6.1.02.02	Benefícios	6.471,05	2.052,42	1.504,51	7.018,96
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	-693,00	0,00	80,00	-773,00
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.164,05	2.052,42	1.424,51	7.791,96
3.6.1.02.03	Encargos	2.243.730,52	276.479,86	1.529,92	2.518.680,46
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.285.013,33	140.377,54	0,00	1.425.390,87
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	171.715,41	18.074,94	369,18	189.421,17
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	120.948,51	13.282,75	0,00	134.231,26
3.6.1.02.03.0004	FGTS	554.922,02	90.975,43	0,00	645.897,45
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	35.395,33	4.397,05	90,04	39.702,34
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	29.501,45	3.231,08	0,00	32.732,53
3.6.1.02.03.0007	PIS	43.673,16	5.184,91	0,04	48.858,03
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.586,19	551,14	555,78	1.581,55
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	975,12	405,02	514,88	865,26
3.6.1.03	Consumo	1.380.760,89	124.756,08	0,00	1.505.516,97
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.380.760,89	124.756,08	0,00	1.505.516,97
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	438.458,18	45.925,56	0,00	484.383,74
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	372.508,55	25.457,41	0,00	397.965,96
3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	73.782,22	6.344,60	0,00	80.126,82
3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	61.938,67	5.990,30	0,00	67.928,97
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	11.300,89	65,56	0,00	11.366,45
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienezação e Zel	9.237,77	1.492,77	0,00	10.730,54
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	17.643,52	3.374,74	0,00	21.018,26
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	10.357,00	3.253,91	0,00	13.610,91
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.757,95	0,00	0,00	6.757,95
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	15.748,05	947,70	0,00	16.695,75
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	359.763,09	31.903,53	0,00	391.666,62
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.402.125,84	301.285,30	0,00	2.703.411,14
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.682.646,53	180.535,52	0,00	1.863.182,05
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	1.599.425,23	171.200,00	0,00	1.770.625,23

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	40.488,56	4.951,32	0,00	45.439,88
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	395,00	0,00	0,00	395,00
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	42.337,74	4.384,20	0,00	46.721,94
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	719.479,31	120.749,78	0,00	840.229,09
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	200.582,84	20.284,50	0,00	220.867,34
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	26.539,37	4.094,15	0,00	30.633,52
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	492.357,10	96.371,13	0,00	588.728,23
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.294.038,07	593.480,04	32.657,76	5.854.860,35
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.215.709,47	192.582,09	32.657,76	1.375.633,80
3.6.2.01.01	Remunerações	1.028.208,01	113.724,90	0,00	1.141.932,91
3.6.2.01.01.0001	Salários	654.831,90	76.829,22	0,00	731.661,12
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.372,82	0,00	0,00	2.372,82
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	73.759,88	7.108,07	0,00	80.867,95
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	81.044,86	8.672,52	0,00	89.717,38
3.6.2.01.01.0006	Férias	122.306,43	12.073,01	0,00	134.379,44
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	81.687,96	9.042,08	0,00	90.730,04
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	8.930,73	0,00	0,00	8.930,73
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	-198,31	0,00	0,00	-198,31
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.471,74	0,00	0,00	3.471,74
3.6.2.01.02	Benefícios	1.648,43	420,38	190,51	1.878,30
3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	-86,00	0,00	0,00	-86,00
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.734,43	420,38	190,51	1.964,30
3.6.2.01.03	Encargos	185.853,03	78.436,81	32.467,25	231.822,59
3.6.2.01.03.0001	INSS	69.271,08	31.572,98	23.788,57	77.055,49
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	41.498,40	24.352,82	0,00	65.851,22
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	22.670,56	2.965,80	2.871,99	22.764,37
3.6.2.01.03.0004	FGTS	25.199,50	8.846,69	5.806,69	28.239,50
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.478,08	7.621,11	0,00	16.099,19
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.246,68	905,98	0,00	7.152,66
3.6.2.01.03.0007	PIS	10.569,84	1.119,35	0,00	11.689,19
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.277,57	961,66	0,00	2.239,23
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	641,32	90,42	0,00	731,74
3.6.2.02	Consumo	42.128,67	1.721,85	0,00	43.850,52
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	42.128,67	1.721,85	0,00	43.850,52
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,73	0,00	0,00	102,73
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.299,20	153,92	0,00	12.453,12
3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	408,58	35,12	0,00	443,70
3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	80,00	0,00	0,00	80,00
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.459,60	0,00	0,00	1.459,60
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.990,26	3,83	0,00	3.994,09
3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	191,20	154,00	0,00	345,20
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	13.240,76	671,80	0,00	13.912,56
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	953,28	0,00	0,00	953,28
3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	887,04	263,71	0,00	1.150,75
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	220,00	0,00	0,00	220,00
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	8.296,02	439,47	0,00	8.735,49
3.6.2.03	Despesas Gerais	4.033.495,89	398.834,34	0,00	4.432.330,23
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	246.563,93	15.343,76	0,00	261.907,69
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	150.393,18	0,00	0,00	150.393,18
3.6.2.03.02.0002	Água	51.637,14	5.957,80	0,00	57.594,94
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	31.476,99	6.754,38	0,00	38.231,37
3.6.2.03.02.0004	Internet	9.723,30	2.274,54	0,00	11.997,84
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.333,32	357,04	0,00	3.690,36
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.746.775,04	383.159,79	0,00	4.129.934,83
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	850.962,36	89.774,07	0,00	940.736,43
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	478.638,01	61.849,20	0,00	540.487,21
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	225.335,05	27.800,73	0,00	253.135,78
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	611.123,86	62.877,28	0,00	674.001,14
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	39.401,52	4.256,62	0,00	43.658,14
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	633.625,67	73.319,25	0,00	706.944,92
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	218.451,43	24.519,00	0,00	242.970,43

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	34.125,00	0,00	0,00	34.125,00
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	29.700,00	3.300,00	0,00	33.000,00
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	257.972,75	31.232,20	0,00	289.204,95
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.689,27	231,44	0,00	54.920,71
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	258.364,12	0,00	0,00	258.364,12
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00	0,00	0,00	400,00
3.6.2.03.04	Gerais	13.537,32	184,00	0,00	13.721,32
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75	0,00	0,00	199,75
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.229,57	0,00	0,00	12.229,57
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.108,00	184,00	0,00	1.292,00
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	26.619,60	146,79	0,00	26.766,39
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	22.642,47	146,79	0,00	22.789,26
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	284,30	0,00	0,00	284,30
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.692,83	0,00	0,00	3.692,83
3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.704,04	341,76	0,00	3.045,80
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.704,04	341,76	0,00	3.045,80
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.704,00	341,75	0,00	3.045,75
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04	0,01	0,00	0,05
3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.276.205,72	1.276.205,72	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.276.205,72	1.276.205,72	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.276.205,72	1.276.205,72	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.276.205,72	1.276.205,72	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	17.310,36	0,00	17.310,36
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	-57.523,70	0,00	0,00	-57.523,70
3.8.1.01	Receitas com Restrição	-57.523,70	0,00	0,00	-57.523,70
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	-57.523,70	0,00	0,00	-57.523,70
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	-57.523,70	0,00	0,00	-57.523,70
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	57.523,70	17.310,36	0,00	74.834,06
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	57.523,70	17.310,36	0,00	74.834,06
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	57.523,70	17.310,36	0,00	74.834,06
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00	8.470,66	0,00	49.307,66
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	5.792,00	5.619,60	0,00	11.411,60
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	5.249,70	3.220,10	0,00	8.469,80
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00

Resumo

A T I V O	16.907.868,74	P A S S I V O	16.907.868,74
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	9.668.181,67	Total dos créditos	9.668.181,67
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/10/2022 a 31/10/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 16.907.868,74 - (Dezesseis Milhões Novecentos e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos) transcrito nas páginas 1 a 5 do livro diário nº 0

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 003/2013 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 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: NOVEMBRO/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 618,14
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 73.393,71
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 829.805,97
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.872.869,07
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 3.776.686,89
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\$ 11.621,91
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 11/2022")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	R\$ 618,14
2.5.3 Outras Entradas (Reembolso de despesa)	R\$ 8.682,31
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 23.022,36
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 4.813.958,86
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 4.813.958,86
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.648.067,39
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 2.648.067,39
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\$ 2.648.067,39
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 918.978,74
5.1.2. Serviços	R\$ 733.347,29
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 131.119,65
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 48.135,73
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 140.239,04
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 291.863,05
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\$ 29.747,00
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2022")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	R\$ 618,14
5.1.8.3. Outras Saídas (Reembolso de despesa)	R\$ 8.670,34
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3)	R\$ 2.304.818,98
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\$ 2.304.818,98
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\$ 35,12
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.494.855,15
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 1.494.890,27
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Evidores Cedidos (Folha Servidores 10/2022)	R\$ 96.343,73
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 09/2022)	R\$ 17.817,74
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 114.161,47
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Adelia Maria Barros
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 14 de dezembro de 2022