

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/11/2022							
2.1.08.01.0999	20068	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	20004	855190	18850073	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	20043	855191	18850081	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	20056	855192	18850090	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	20004	855193	18850103	46.560,29	46.560,29
2.1.08.01.0999	20068	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	20043	855194	18850111	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	20056	855195	18850120	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	20051	855196	18850138	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	20004	855198	18850154	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0999	20068	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	20043	855199	18850162	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	20056	855200	18850170	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	20022	855201	18850189	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	20051	855202	18850197	8.560,00	8.560,00
2.1.08.01.0999	20068	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 103	20004	855204	18850219	20.376,37	20.376,37
2.1.08.01.0999	20068	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 103	20051	855205	18850227	539,63	539,63
3.6.1.04.04.0016	36897	49 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49	20006	855206	18850235	3.430,00	3.430,00
3.6.1.04.04.0016	36897	49 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49	20051	855207	18850243	70,00	70,00
2.1.08.01.0999	20068	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	20006	855210	18858406	4.878,90	4.878,90
2.1.08.01.0999	20068	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	20043	855211	18858414	81,00	81,00
2.1.08.01.0999	20068	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	20056	855212	18858422	251,10	251,10
2.1.08.01.0999	20068	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	20051	855213	18858430	189,00	189,00
2.1.08.01.0999	20068	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	20006	855214	18858449	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	20043	855215	18858457	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	20051	855216	18858465	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	20006	855217	18858473	7.499,05	7.499,05
2.1.08.01.0999	20068	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	20043	855218	18858481	124,50	124,50
2.1.08.01.0999	20068	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	20056	855219	18858490	385,95	385,95
2.1.08.01.0999	20068	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	20051	855220	18858503	290,50	290,50
2.1.08.01.0999	20068	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	20006	855221	18858511	5.601,70	5.601,70
2.1.08.01.0999	20068	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	20043	855222	18858520	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	20056	855223	18858538	288,30	288,30
2.1.08.01.0999	20068	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	20051	855224	18858546	217,00	217,00
2.1.08.01.0999	20068	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	20006	855225	18858554	8.312,20	8.312,20
2.1.08.01.0999	20068	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	20043	855226	18858562	138,00	138,00
2.1.08.01.0999	20068	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	20056	855227	18858570	427,80	427,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	20051	855228	18858589	322,00	322,00
2.1.08.01.0999	20068	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	20006	855229	18858597	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	20043	855230	18858600	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	20056	855231	18858619	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	20051	855232	18858627	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	20056	855233	18858635	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20068	855234	18858643	4.490,00	4.490,00
3.6.1.04.04.0016	36897	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	20006	855238	18858686	4.010,78	4.010,78
3.6.1.04.04.0016	36897	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	20043	855239	18858694	64,10	64,10
3.6.1.04.04.0016	36897	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	20056	855240	18858708	198,72	198,72
3.6.1.04.04.0016	36897	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	20006	855241	18858716	8.857,12	8.857,12
3.6.1.04.04.0016	36897	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	20043	855242	18858724	141,56	141,56
3.6.1.04.04.0016	36897	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	20056	855243	18858732	438,85	438,85
2.1.08.01.0999	20068	205985 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 205985	20004	855245	18858759	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MRU TALENTOS	36173	855247	18858775	3.473,92	3.473,92
3.6.2.03.03.0021	36173	523 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 523	20004	855248	18858783	9.600,00	9.600,00
3.6.2.03.03.0026	36178	12238 - QUALITY ASSESSORIA - 13º Nro. Doc: 12238	20004	855249	18858791	1.650,00	1.650,00
3.6.2.03.03.0026	36178	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENCA 01/2021 Nro. Doc: 12219	20004	855250	18858805	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	315117 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315117	20004	855251	18858813	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	524 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 524	20004	855252	18858821	4.189,90	4.189,90
2.1.08.01.0999	20068	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	20006	855253	18858830	14.862,57	14.862,57
2.1.08.01.0999	20068	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	20043	855254	18858848	246,75	246,75
2.1.08.01.0999	20068	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	20056	855255	18858856	764,93	764,93
2.1.08.01.0999	20068	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	20051	855256	18858864	575,75	575,75
3.6.1.04.04.0016	36897	286 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 286	20006	855257	18858872	24.803,85	24.803,85
3.6.1.04.04.0016	36897	286 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 286	20051	855258	18858880	696,15	696,15
2.1.08.01.0999	20068	4660 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4660	20004	855259	18858899	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.03.0006	36170	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	20004	855262	18858929	4.833,35	4.833,35
2.1.08.01.0999	20068	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	20004	855263	18858937	40.769,00	40.769,00
2.1.08.01.0999	20068	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	20043	855264	18858945	539,59	539,59
2.1.08.01.0999	20068	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	20056	855265	18858953	2.509,09	2.509,09
2.1.08.01.0999	20068	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	20022	855266	18858961	2.609,86	2.609,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1157 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	20051	855267	18858970	2.697,94	2.697,94
3.6.1.04.04.0016	36897	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	20006	855268	18858988	64.113,62	64.113,62
3.6.1.04.04.0016	36897	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	20043	855269	18858996	1.064,42	1.064,42
3.6.1.04.04.0016	36897	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	20056	855270	18859003	3.299,71	3.299,71
3.6.1.04.04.0016	36897	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	20051	855271	18859011	2.483,65	2.483,65
2.1.08.01.0999	20068	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	20004	855272	18859020	15.252,61	15.252,61
2.1.08.01.0999	20068	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	20043	855273	18859038	193,45	193,45
2.1.08.01.0999	20068	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	20056	855274	18859046	899,53	899,53
2.1.08.01.0999	20068	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	20022	855275	18859054	2.031,89	2.031,89
2.1.08.01.0999	20068	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	20051	855276	18859062	967,24	967,24
2.1.08.01.0999	20068	1802 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1808	20004	855286	18859160	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - DIFERENÇA PROVISAO	36165	855293	18859232	1.880,07	1.880,07
2.1.08.01.0999	20068	245 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 245	20004	855294	18859240	87.894,00	87.894,00
3.6.2.03.02.0003	36160	15845884960 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1584588496-0	20004	855305	18859356	2.032,85	2.032,85
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - OUTUBRO/2022	36160	855306	18859364	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.02.0004	36161	3092861 - CLARO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3092861	20004	855307	18859372	165,00	165,00
3.6.2.03.03.0006	36170	11943 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 11943	20004	855321	18859518	4.760,00	4.760,00
2.1.08.01.0999	20068	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6840	20004	855358	18859887	3.800,00	3.800,00
1.1.05.10.0001	10053	9855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005		19106270	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	314605 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005		19106289	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	54314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		19106297	840,42	840,42
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	855883	19108478	618,14	618,14
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA.	36633	855900	19108648	618,14	618,14
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855953	19109172	1.444,47	1.444,47
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 11/2022	10057	855978	19109423	1.886,34	1.886,34
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 11/2022	10057	855979	19109431	386,36	386,36
2.1.02.01.0001	20004	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	37486	855987	19110324	186,20	186,20
2.9.19.03.0001	37486	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	20071	855988	19110332	186,20	186,20
3.6.2.03.03.0024	36176	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 28413	20004	855989	19110340	654,88	654,88
2.1.08.01.0999	20068	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	20004	855990	19110359	5.691,14	5.691,14
2.1.08.01.0999	20068	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	20043	855991	19110367	101,43	101,43
2.1.08.01.0999	20068	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	20056	855992	19110375	314,43	314,43
3.6.2.03.03.0027	36179	42935 - MV Nro. Doc: 42935	20004	855993	19110383	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	42935 - MV Nro. Doc: 42935	20043	855994	19110391	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	42935 - MV Nro. Doc: 42935	20056	855995	19110405	93,00	93,00

Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6840	20051	855996	19110413	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	36179	856026	19110715	980,00	980,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	36170	856027	19110723	1.239,30	1.239,30
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO EXTINTORES BANDEIRANTES	36170	856028	19110731	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36160	856029	19110740	1.502,27	1.502,27
Total dia : 01/11/2022						657.276,91	657.276,91
02/11/2022							
3.6.1.04.04.0016	36897	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 18	20006	855260	18858902	4.900,00	4.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 18	20051	855261	18858910	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DIFERENCA PROVISAO	36168	855327	18859577	60,98	60,98
2.1.08.01.0999	20068	2263 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2263	20004	855328	18859585	27.739,75	27.739,75
3.6.2.03.02.0004	36161	4830590290 - TIM S.A. - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4830590290	20004	855332	18859623	114,00	114,00
Total dia : 02/11/2022						32.914,73	32.914,73
03/11/2022							
2.1.08.01.0999	20068	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	20004	855277	18859070	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	20043	855278	18859089	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	20056	855279	18859097	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	20051	855280	18859100	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	20004	855281	18859119	23.564,94	23.564,94
2.1.08.01.0999	20068	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	20043	855282	18859127	298,14	298,14
2.1.08.01.0999	20068	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	20056	855283	18859135	1.386,37	1.386,37
2.1.08.01.0999	20068	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	20022	855284	18859143	3.074,31	3.074,31
2.1.08.01.0999	20068	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	20051	855285	18859151	1.490,72	1.490,72
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVSAO	36173	855287	18859178	102,35	102,35
2.1.08.01.0999	20068	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20784	20004	855288	18859186	646,33	646,33
2.1.08.01.0999	20068	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20784	20051	855289	18859194	34,02	34,02
2.1.08.01.0999	20068	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11137	20004	855308	18859380	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11137	20051	855309	18859399	10,70	10,70
3.6.2.03.03.0006	36170	29 - SANTINNI OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 29	20004	855320	18859500	5.628,91	5.628,91
2.1.08.01.0999	20068	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11142	20004	855329	18859593	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11142	20051	855330	18859607	21,01	21,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOÃO BATISTA - DIFERENCA PROVISAO	36198	855362	18859925	87,00	87,00
2.1.08.01.0999	20068	1886 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1886	20004	855363	18859933	97,00	97,00
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106300	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	116780 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19106319	599,48	599,48
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106327	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	106780 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	20005		19106335	706,50	706,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1311 - PM DOS REIS LTDA	20005		19106343	44,00	44,00
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106351	12,60	12,60
1.1.05.10.0001	10053	1311 - PM DOS REIS LTDA	20005		19106360	53,55	53,55
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106378	1.439,00	1.439,00
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106386	47,60	47,60
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106394	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106408	3,60	3,60
1.1.05.10.0001	10053	54416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		19106416	512,00	512,00
1.1.05.10.0001	10053	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106424	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	116780 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19106432	586,46	586,46
1.1.05.10.0001	10053	1311 - PM DOS REIS LTDA	20005		19106440	46,80	46,80
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855954	19109180	1.445,22	1.445,22
Total dia : 03/11/2022						55.736,90	55.736,90

04/11/2022

3.6.1.04.04.0016	36897	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	20006	855290	18859208	3.660,15	3.660,15
3.6.1.04.04.0016	36897	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	20043	855291	18859216	58,50	58,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	20056	855292	18859224	181,35	181,35
2.1.08.01.0999	20068	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	20004	855295	18859259	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	20043	855296	18859267	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	20056	855297	18859275	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	20051	855298	18859283	138,24	138,24
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DIFERENCA PROVISAO	36071	855299	18859291	3.258,23	3.258,23
2.1.08.01.0999	20068	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	20004	855300	18859305	14.446,80	14.446,80
2.1.08.01.0999	20068	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	20043	855301	18859313	255,39	255,39
2.1.08.01.0999	20068	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	20056	855302	18859321	791,72	791,72
2.1.08.01.0999	20068	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	20022	855303	18859330	936,44	936,44
2.1.08.01.0999	20068	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	20051	855304	18859348	595,92	595,92
2.1.08.01.0999	20068	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	20004	855324	18859542	6.649,09	6.649,09
2.1.08.01.0999	20068	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	20043	855325	18859550	106,27	106,27
2.1.08.01.0999	20068	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	20056	855326	18859569	329,44	329,44
2.1.08.01.0999	20068	12300 - QUALITY ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12300	20004	855331	18859615	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.02.0004	36161	3092825 - CLARO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3092825	20004	855335	18859658	286,97	286,97
2.1.05.02.0001	20020	10/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36633		19103468	44.964,42	44.964,42
2.1.05.02.0001	20020	10/20022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 10/20022	36633		19103476	72,03	72,03
2.1.07.04.0001	20051	102 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 102	10011		19104367	539,63	539,63
2.1.07.04.0001	20051	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1125	10011		19104375	2.456,27	2.456,27
2.1.07.04.0001	20051	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1539	10011		19104383	967,24	967,24
2.1.07.04.0001	20051	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 264	10011		19104391	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	11132 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11132	10011		19104405	21,01	21,01
2.1.07.04.0001	20051	11133 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11133	10011		19104413	10,70	10,70
2.1.07.04.0001	20051	47 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 47	10011		19104421	70,00	70,00
2.1.07.04.0001	20051	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ Nro. Doc: 15621	10011		19104430	5,92	5,92
2.1.07.04.0001	20051	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3621	10011		19104448	34,05	34,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 131	10011		19104456	867,92	867,92
2.1.07.04.0001	20051	21057 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21057	10011		19104464	206,51	206,51
2.1.07.04.0001	20051	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 239	10011		19104472	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 343	10011		19104480	129,60	129,60
2.1.07.04.0001	20051	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13209	10011		19104499	2.620,16	2.620,16
2.1.07.04.0001	20051	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 277	10011		19104502	2.102,10	2.102,10
2.1.07.04.0001	20051	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 278	10011		19104510	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 279	10011		19104529	322,00	322,00
2.1.07.04.0001	20051	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 280	10011		19104537	189,00	189,00
2.1.07.04.0001	20051	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 282	10011		19104545	217,00	217,00
2.1.07.04.0001	20051	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 283	10011		19104553	575,75	575,75
2.1.07.04.0001	20051	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 15	10011		19104561	100,00	100,00
2.1.07.04.0001	20051	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4173	10011		19104570	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 133	10011		19104588	709,96	709,96
2.1.07.04.0001	20051	20553 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20553	10011		19104596	39,14	39,14
2.1.07.04.0001	20051	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	10011		19104600	18,33	18,33
2.1.07.04.0001	20051	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 281	10011		19104618	290,50	290,50
2.1.07.04.0001	20051	281 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 281	10011		19104626	279,48	279,48
2.1.07.04.0001	20051	1265 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1265	10011		19104634	1.490,72	1.490,72
2.1.07.04.0001	20051	1266 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1266	10011		19104642	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	10011		19104650	217,53	217,53
2.1.07.04.0001	20051	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	10011		19104669	63,26	63,26
2.1.07.04.0001	20051	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	10011		19104677	55,24	55,24
2.1.07.04.0001	20051	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	10011		19104685	192,33	192,33
2.1.07.04.0001	20051	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 38023	10011		19104693	8.560,00	8.560,00
2.1.07.04.0001	20051	938 - BITCOMP INFORMATICA E ASSIS Nro. Doc: 938	10011		19104707	6,60	6,60
2.1.07.04.0001	20051	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	10011		19104715	3,54	3,54
2.1.07.04.0001	20051	12266 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12266	10011		19104723	9,60	9,60
1.1.01.01.0001	10004	11/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2022	36633		19104782	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 241	36633		19105487	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	2726354 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2726354	36633		19105649	357,04	357,04
2.1.02.01.0001	20004	2229 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2229	36633		19105711	27.800,73	27.800,73
2.1.02.01.0001	20004	1879 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1879	36633		19105738	184,00	184,00
2.1.02.01.0001	20004	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 348	36633		19105762	3.870,40	3.870,40
2.1.08.01.0007	20064	10/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 10/2022	36633		19105983	29.747,00	29.747,00
1.1.05.10.0001	10053	217885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106459	356,00	356,00
1.1.05.10.0001	10053	217885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106467	290,00	290,00

Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855901	19108656	120.220,72	120.220,72
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855955	19109199	1.445,92	1.445,92
Total dia : 04/11/2022						309.485,36	309.485,36
07/11/2022							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DIFERENCA PROVISAO	36064	855310	18859402	95,49	95,49
2.1.08.01.0999	20068	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	20004	855311	18859410	901,73	901,73
2.1.08.01.0999	20068	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	20043	855312	18859429	10,09	10,09
2.1.08.01.0999	20068	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	20056	855313	18859437	46,93	46,93
2.1.08.01.0999	20068	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	20051	855314	18859445	50,46	50,46
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DIFERENCA PROVISAO	36064	855315	18859453	425,91	425,91
2.1.08.01.0999	20068	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	20004	855316	18859461	3.056,40	3.056,40
2.1.08.01.0999	20068	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	20043	855317	18859470	34,21	34,21
2.1.08.01.0999	20068	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	20056	855318	18859488	159,06	159,06
2.1.08.01.0999	20068	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	20051	855319	18859496	171,04	171,04
3.6.2.03.03.0006	36170	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	20004	855322	18859526	1.499,25	1.499,25
3.6.2.03.03.0006	36170	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	20051	855323	18859534	30,75	30,75
1.1.05.10.0001	10053	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106475	28,50	28,50
1.1.05.10.0001	10053	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106483	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106491	16,00	16,00
1.1.05.10.0001	10053	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106505	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	313502 - ALFALAGOS LTDA	20005		19106513	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106521	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	313502 - ALFALAGOS LTDA	20005		19106530	40,35	40,35
1.1.05.10.0001	10053	313502 - ALFALAGOS LTDA	20005		19106548	595,38	595,38
1.1.05.10.0001	10053	696 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005		19106556	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855868	19108320	117,50	117,50
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855956	19109202	1.446,67	1.446,67
Total dia : 07/11/2022						9.242,72	9.242,72
08/11/2022							
3.6.2.03.03.0025	36177	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	20004	855355	18859852	6.725,53	6.725,53
3.6.2.03.03.0025	36177	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	20043	855356	18859860	107,49	107,49
3.6.2.03.03.0025	36177	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	20056	855357	18859879	333,23	333,23
2.1.02.01.0002	20005	115855/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 115855/ 001	36633		19104731	601,67	601,67
2.1.02.01.0002	20005	844/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 844/ 001	36633		19104936	524,75	524,75
2.1.02.01.0002	20005	51189/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51189/ 001	36633		19104979	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	835/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 835/ 001	36633		19105002	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	11146/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11146/ 001	36633		19105010	513,50	513,50
2.1.02.01.0002	20005	4354/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4354/ 001	36633		19105096	504,00	504,00
2.1.02.01.0002	20005	4501/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4501/ 001	36633		19105100	398,69	398,69
2.1.02.01.0002	20005	153902/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 153902/ 001	36633		19105118	106,54	106,54
2.1.02.01.0002	20005	549837/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 549837/ 001	36633		19105169	621,00	621,00
2.1.02.01.0002	20005	200728/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 200728/ 001	36633		19105258	2.444,00	2.444,00
2.1.02.01.0004	20006	49 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 49	36633		19105304	3.430,00	3.430,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	555 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	36633		19105312	8.857,12	8.857,12
2.1.02.01.0004	20006	556 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	36633		19105320	4.010,78	4.010,78
2.1.02.01.0004	20006	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 298	36633		19105347	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 300	36633		19105355	5.601,70	5.601,70
2.1.02.01.0004	20006	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 301	36633		19105363	7.499,05	7.499,05
2.1.02.01.0004	20006	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 304	36633		19105371	8.312,20	8.312,20
2.1.02.01.0004	20006	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 305	36633		19105380	4.878,90	4.878,90
2.1.02.01.0004	20006	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 306	36633		19105398	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0001	20004	48487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48487	36633		19105479	565,82	565,82
2.1.02.01.0001	20004	4199 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4199	36633		19105606	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0001	20004	38303 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38303	36633		19105770	134.135,20	134.135,20
2.1.02.01.0001	20004	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 103	36633		19105916	20.376,37	20.376,37
2.1.02.01.0001	20004	14023 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14023	36633		19105932	439,47	439,47
2.1.02.01.0001	20004	11920 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 11920	36633		19105991	3.310,00	3.310,00
2.1.02.01.0001	20004	21245 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	36633		19106084	3.637,65	3.637,65
2.1.02.01.0001	20004	9750 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9750	36633		19106106	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13289	36633		19106157	46.560,29	46.560,29
1.1.05.10.0001	10053	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19106564	1.190,00	1.190,00
1.1.05.10.0001	10053	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		19106572	576,00	576,00
1.1.05.10.0001	10053	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		19106580	133,60	133,60
1.1.05.10.0001	10053	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19106599	279,40	279,40
1.1.05.10.0001	10053	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19106602	73,83	73,83
1.1.05.10.0001	10053	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19106610	4,07	4,07
1.1.05.10.0001	10053	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		19106629	352,00	352,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855902	19108664	279.342,94	279.342,94
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855957	19109210	1.447,39	1.447,39
Total dia : 08/11/2022						569.908,42	569.908,42

09/11/2022

1.1.05.10.0001	10053	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19106637	178,00	178,00
1.1.05.10.0001	10053	1358 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		19106645	1.164,00	1.164,00
1.1.05.10.0001	10053	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106653	268,80	268,80
1.1.05.10.0001	10053	116940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19106661	599,48	599,48
1.1.05.10.0001	10053	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19106670	204,90	204,90
1.1.05.10.0001	10053	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19106688	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106696	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19106700	4,38	4,38
1.1.05.10.0001	10053	30683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005		19106718	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	106817 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	20005		19106726	1.201,05	1.201,05
1.1.05.10.0001	10053	46558 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005		19106734	250,80	250,80
1.1.05.10.0001	10053	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19106742	230,00	230,00
1.1.05.10.0001	10053	1327 - PM DOS REIS LTDA	20005		19106750	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005		19106769	111,91	111,91
1.1.05.10.0001	10053	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19106777	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106785	258,75	258,75
1.1.05.10.0001	10053	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005		19106793	258,28	258,28
1.1.05.10.0001	10053	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106807	99,00	99,00
1.1.05.10.0001	10053	843 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	20005		19106815	384,00	384,00
1.1.05.10.0001	10053	83222 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20005		19106823	234,00	234,00
1.1.05.10.0001	10053	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106831	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19106840	155,00	155,00
1.1.05.10.0001	10053	116940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19106858	586,46	586,46
1.1.05.10.0001	10053	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19106866	47,00	47,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19106874	19,70	19,70
1.1.05.10.0001	10053	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19106882	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	957 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	20005		19106890	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19106904	1.445,00	1.445,00
1.1.05.10.0001	10053	83222 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005		19106912	874,50	874,50
1.1.05.10.0001	10053	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005		19106920	178,84	178,84
1.1.05.10.0001	10053	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19106939	39,50	39,50
2.1.02.01.0002	20005	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855869	19108338	75,00	75,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	855903	19108672	57,50	57,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855904	19108680	57,50	57,50
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855958	19109229	1.448,12	1.448,12
Total dia : 09/11/2022						12.277,47	12.277,47
10/11/2022							
3.6.1.02.01.0012	37060	3008637 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3008637	20004	855333	18859631	330,00	330,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2183606870 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2183606870	20004	855336	18859666	6.640,24	6.640,24
3.6.2.03.03.0027	36179	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	20004	855337	18859674	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	20043	855338	18859682	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	20056	855339	18859690	93,00	93,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2239	20004	855340	18859704	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	36179	855341	18859712	1.218,81	1.218,81
3.6.2.03.03.0027	36179	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	20004	855342	18859720	1.169,55	1.169,55
3.6.2.03.03.0027	36179	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	20043	855343	18859739	18,69	18,69
3.6.2.03.03.0027	36179	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	20056	855344	18859747	57,95	57,95
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	36179	855345	18859755	1.513,00	1.513,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2241 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2241	20004	855346	18859763	1.547,00	1.547,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORA - DIFERENCA PROVISAO	36179	855347	18859771	254,49	254,49
2.1.08.01.0999	20068	74399 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 74399	20004	855348	18859780	2.414,91	2.414,91
3.6.2.03.02.0004	36161	10003 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 10003	20004	855354	18859844	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	48732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 48732	20004	855371	18860010	565,82	565,82
1.1.03.06.0002	10044	13/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2022 Nro. Doc: 13/2022	36633		19103522	396.182,83	396.182,83
2.1.04.01.0003	20012	781923401	36633		19103638	32,08	32,08
1.1.05.10.0001	10053	1581 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005		19106947	306,60	306,60
1.1.05.10.0001	10053	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005		19106955	337,00	337,00
1.1.05.10.0001	10053	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005		19106963	561,00	561,00
1.1.05.10.0001	10053	315865 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005		19106971	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	315865 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005		19106980	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	20005		19106998	98,00	98,00
1.1.05.10.0001	10053	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	20005		19107005	77,00	77,00
1.1.05.10.0001	10053	562668 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		19107013	995,00	995,00
1.1.05.10.0001	10053	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19107021	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19107030	3,50	3,50
1.1.05.10.0001	10053	65540 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005		19107048	702,00	702,00
1.1.05.10.0001	10053	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	20005		19107056	75,00	75,00
2.1.02.01.0002	20005	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855870	19108346	58,50	58,50
2.1.02.01.0002	20005	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	10004	855871	19108354	250,00	250,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855905	19108699	396.214,91	396.214,91
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855959	19109237	1.448,84	1.448,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 10/11/2022						819.707,72	819.707,72
11/11/2022							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	36076	855349	18859798	899,20	899,20
2.1.08.01.0999	20068	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	20004	855350	18859801	2.838,71	2.838,71
2.1.08.01.0999	20068	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	20043	855351	18859810	47,92	47,92
2.1.08.01.0999	20068	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	20056	855352	18859828	148,57	148,57
2.1.08.01.0999	20068	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	20051	855353	18859836	159,75	159,75
2.1.02.01.0002	20005	116155/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116155/ 001	36633		19104740	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	813/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 813/ 001	36633		19104790	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	9586/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9586/ 001	36633		19104804	1.932,00	1.932,00
2.1.02.01.0002	20005	1745/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1745/ 001	36633		19104820	200,80	200,80
2.1.02.01.0002	20005	215362/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215362/ 001	36633		19104855	1.261,00	1.261,00
2.1.02.01.0002	20005	215512/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215512/ 001	36633		19104863	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	843/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 843/ 001	36633		19104928	350,10	350,10
2.1.02.01.0002	20005	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30715	36633		19105037	898,00	898,00
2.1.02.01.0002	20005	12937/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12937/ 001	36633		19105061	1.233,10	1.233,10
2.1.02.01.0002	20005	195292/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 195292/ 001	36633		19105088	1.401,00	1.401,00
2.1.02.01.0002	20005	557669/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 557669/ 001	36633		19105177	1.047,00	1.047,00
2.1.02.01.0002	20005	945/ 001 - R3 COMERCIO E CONS Nro. Doc: 945/ 001	36633		19105207	525,00	525,00
2.1.02.01.0002	20005	312692 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Nro. Doc: 312692	36633		19105223	4.400,00	4.400,00
2.1.02.01.0002	20005	202284/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 202284/ 001	36633		19105266	223,50	223,50
2.1.02.01.0002	20005	202310/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 202310/ 001	36633		19105274	604,00	604,00
2.1.02.01.0004	20006	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	36633		19105339	3.660,15	3.660,15
2.1.02.01.0004	20006	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 303	36633		19105401	14.862,57	14.862,57
2.1.02.01.0004	20006	308 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 308	36633		19105410	64.113,62	64.113,62
2.1.02.01.0004	20006	286 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 286	36633		19105428	24.803,85	24.803,85
2.1.02.01.0004	20006	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 18	36633		19105436	4.900,00	4.900,00
2.1.02.01.0001	20004	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1306	36633		19105517	23.564,94	23.564,94
2.1.02.01.0001	20004	1563 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1563	36633		19105525	15.252,61	15.252,61
2.1.02.01.0001	20004	1307 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1307	36633		19105533	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	523 - CAPITAL HUMANO OUTSORUCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 523	36633		19105541	9.600,00	9.600,00
2.1.02.01.0001	20004	524 - CAPITAL HUMANO OUTSORUCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 524	36633		19105550	4.189,90	4.189,90
1.1.05.10.0001	10053	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19107064	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107072	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107080	59,23	59,23
1.1.05.10.0001	10053	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107099	14,00	14,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107102	8,40	8,40
1.1.05.10.0001	10053	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19107110	21,86	21,86
1.1.05.10.0001	10053	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107129	238,40	238,40
1.1.05.10.0001	10053	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		19107137	440,00	440,00
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107145	556,00	556,00
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107153	556,36	556,36
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107161	818,90	818,90
1.1.05.10.0001	10053	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107170	3.410,00	3.410,00
1.1.05.10.0001	10053	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		19107188	41,00	41,00
1.1.05.10.0001	10053	17072 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	20005		19107196	276,32	276,32
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107200	1.105,00	1.105,00
1.1.05.10.0001	10053	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		19107218	796,00	796,00
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107226	119,88	119,88
1.1.05.10.0001	10053	313898 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107234	10,64	10,64
1.1.05.10.0001	10053	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19107242	1.256,31	1.256,31
2.1.02.01.0002	20005	17072 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	10004	855872	19108362	276,32	276,32
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	39535	855906	19108702	500.000,00	500.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA.	36633	855907	19108710	308.059,81	308.059,81
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CDB.	39535	855960	19109245	10.501,06	10.501,06
Total dia : 11/11/2022						1.024.692,78	1.024.692,78
14/11/2022							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	855908	19108729	57,50	57,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	39535	855909	19108737	2.330.776,60	2.330.776,60
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA.	36633	855910	19108745	2.330.719,10	2.330.719,10
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CDB.	39535	855961	19109253	42.910,92	42.910,92
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	35017	855963	19109270	1.192,88	1.192,88
Total dia : 14/11/2022						4.705.657,00	4.705.657,00
16/11/2022							
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	36633		19103549	2.799,04	2.799,04
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	36633		19103557	378,02	378,02
1.1.01.03.2303	36641	10/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 10/2022 - HDT Nro. Doc: 10/2022	36633		19103565	8.670,34	8.670,34
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - FERIAS 11/2022 PG EM 10/2022 Nro. Doc: 11/2022	36633		19103573	4.155,02	4.155,02
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36633		19103581	44.272,86	44.272,86
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF - RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	36633		19103590	1.822,79	1.822,79
2.1.05.05.0001	20024	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 10/2022	36633		19103603	40,00	40,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36633		19103611	6.122,91	6.122,91
2.1.07.14.0001	20056	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	36633		19103689	63,76	63,76
2.1.07.14.0001	20056	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27925	36633		19103697	314,43	314,43
2.1.07.14.0001	20056	43787 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 43787	36633		19103700	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	36633		19103719	58,83	58,83
2.1.07.14.0001	20056	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	36633		19103727	202,30	202,30
2.1.07.14.0001	20056	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	36633		19103735	1.153,10	1.153,10
2.1.07.14.0001	20056	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	36633		19103743	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	36633		19103751	192,05	192,05
2.1.07.14.0001	20056	2087-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2087-1	36633		19103760	52,22	52,22
2.1.07.14.0001	20056	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28171	36633		19103778	314,43	314,43
2.1.07.14.0001	20056	2332 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2332	36633		19103786	79,05	79,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13209	36633		19103794	2.436,75	2.436,75
2.1.07.14.0001	20056	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	36633		19103808	1.386,37	1.386,37
2.1.07.14.0001	20056	1266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1266-1	36633		19103816	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	36633		19103824	899,53	899,53
2.1.07.14.0001	20056	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	36633		19103832	2.284,33	2.284,33
2.1.07.14.0001	20056	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 264	36633		19103840	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 283	36633		19103859	764,93	764,93
2.1.07.14.0001	20056	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 282	36633		19103867	288,30	288,30
2.1.07.14.0001	20056	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 281	36633		19103875	385,95	385,95
2.1.07.14.0001	20056	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 280	36633		19103883	251,10	251,10
2.1.07.14.0001	20056	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 279	36633		19103891	427,80	427,80
2.1.07.14.0001	20056	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 278	36633		19103905	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 277	36633		19103913	2.792,79	2.792,79
2.1.07.14.0001	20056	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 541	36633		19103921	438,85	438,85
2.1.07.14.0001	20056	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 540	36633		19103930	198,72	198,72
2.1.07.14.0001	20056	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	36633		19103948	7.960,80	7.960,80
2.1.07.14.0001	20056	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	36633		19103956	51,37	51,37
2.1.07.14.0001	20056	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	36633		19103964	178,87	178,87
2.1.07.14.0001	20056	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	36633		19103972	181,35	181,35
2.1.07.14.0001	20056	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	36633		19103980	943,23	943,23
2.1.07.14.0001	20056	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4173	36633		19103999	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2028	36633		19104006	306,90	306,90
2.1.07.01.0005	20043	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	36633		19104065	298,14	298,14
2.1.07.01.0005	20043	1266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1266-1	36633		19104073	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	36633		19104081	193,45	193,45
2.1.07.01.0005	20043	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 541	36633		19104090	141,56	141,56
2.1.07.01.0005	20043	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 540	36633		19104103	64,10	64,10
2.1.07.01.0005	20043	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 264	36633		19104111	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 283	36633		19104120	246,75	246,75
2.1.07.01.0005	20043	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 282	36633		19104138	93,00	93,00
2.1.07.01.0005	20043	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 281	36633		19104146	124,50	124,50
2.1.07.01.0005	20043	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 280	36633		19104154	81,00	81,00
2.1.07.01.0005	20043	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 279	36633		19104162	138,00	138,00
2.1.07.01.0005	20043	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 278	36633		19104170	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 277	36633		19104189	900,90	900,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	36633		19104197	1.712,00	1.712,00
2.1.07.01.0005	20043	1125 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	36633		19104200	491,25	491,25
2.1.07.01.0005	20043	2332 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2332	36633		19104219	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13209	36633		19104227	786,05	786,05
2.1.07.01.0005	20043	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	36633		19104235	11,05	11,05
2.1.07.01.0005	20043	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	36633		19104243	38,47	38,47
2.1.07.01.0005	20043	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4173	36633		19104251	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	36633		19104260	58,50	58,50
2.1.07.01.0005	20043	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	36633		19104278	304,27	304,27
2.1.07.01.0005	20043	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2028	36633		19104286	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	36633		19104294	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	36633		19104308	61,41	61,41
2.1.07.01.0005	20043	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	36633		19104316	106,27	106,27
2.1.07.01.0005	20043	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	36633		19104324	106,27	106,27
2.1.07.01.0005	20043	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	36633		19104332	106,27	106,27
2.1.07.01.0005	20043	2153-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2153-1	36633		19104340	18,28	18,28
2.1.07.01.0005	20043	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28413	36633		19104359	101,43	101,43
2.1.02.01.0001	20004	3092861 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092861	36633		19105592	165,00	165,00
2.1.02.01.0001	20004	1584588496-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1584588496-0	36633		19106130	2.032,85	2.032,85
2.1.02.01.0001	20004	4830590290 - TIM S/A Nro. Doc: 4830590290	36633		19106149	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19107250	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19107269	169,80	169,80
1.1.05.10.0001	10053	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19107277	214,80	214,80
1.1.05.10.0001	10053	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19107285	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	116867 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005		19107293	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	10004	855873	19108370	384,60	384,60
2.1.02.01.0002	20005	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855874	19108389	45,50	45,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855911	19108753	104.014,94	104.014,94
Total dia : 16/11/2022						209.970,08	209.970,08

17/11/2022

2.1.08.01.0999	20068	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	20004	855359	18859895	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	20043	855360	18859909	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	20056	855361	18859917	306,90	306,90
1.1.05.10.0001	10053	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19107307	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005		19107315	573,52	573,52
1.1.05.10.0001	10053	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19107323	12,25	12,25
1.1.05.10.0001	10053	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19107331	18,90	18,90
1.1.05.10.0001	10053	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19107340	374,70	374,70
1.1.05.10.0001	10053	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19107358	9,38	9,38
1.1.05.10.0001	10053	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005		19107366	121,35	121,35
1.1.05.10.0001	10053	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19107374	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005		19107382	65,95	65,95
1.1.05.10.0001	10053	204725 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005		19107390	105,00	105,00
1.1.05.10.0001	10053	1344 - PM DOS REIS LTDA	20005		19107404	590,00	590,00
Total dia : 17/11/2022						8.578,55	8.578,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>18/11/2022</u>							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DIFERENCA PROVISAO	36170	855364	18859941	326,00	326,00
2.1.08.01.0999	20068	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3731	20004	855365	18859950	337,25	337,25
2.1.08.01.0999	20068	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3731	20051	855366	18859968	17,75	17,75
3.6.2.03.03.0027	36179	48152 - MV Nro. Doc: 48152	20004	855372	18860028	18.770,00	18.770,00
3.6.2.03.03.0027	36179	48152 - MV Nro. Doc: 48152	20043	855373	18860036	300,00	300,00
3.6.2.03.03.0027	36179	48152 - MV Nro. Doc: 48152	20056	855374	18860044	930,00	930,00
2.1.05.01.0001	20017	10/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36633		19103530	150.875,49	150.875,49
3.6.2.03.03.0029	36181	008/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - 008/2022 Nro. Doc: 008/2022	36633		19103620	277,81	277,81
2.1.05.04.0001	20022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	36633		19104014	3.115,62	3.115,62
2.1.05.04.0001	20022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	36633		19104022	1.981,73	1.981,73
2.1.05.04.0001	20022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	36633		19104030	2.330,81	2.330,81
2.1.05.04.0001	20022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	36633		19104049	18.832,00	18.832,00
2.1.05.04.0001	20022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	36633		19104057	1.115,65	1.115,65
2.1.02.01.0002	20005	116400/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116400/ 001	36633		19104758	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	1797/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1797/ 001	36633		19104839	251,10	251,10
2.1.02.01.0002	20005	215751/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215751/ 001	36633		19104871	484,00	484,00
2.1.02.01.0002	20005	216083/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216083/ 001	36633		19104880	1.206,80	1.206,80
2.1.02.01.0002	20005	216111/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216111/ 001	36633		19104898	3.891,20	3.891,20
2.1.02.01.0002	20005	854 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 854	36633		19104944	885,40	885,40
2.1.02.01.0002	20005	859 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 859	36633		19104952	1.061,60	1.061,60
2.1.02.01.0002	20005	11537/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 11537/ 001	36633		19105070	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	842215/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 842215/ 001	36633		19105134	2.380,00	2.380,00
2.1.02.01.0002	20005	115263 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 115263	36633		19105142	914,62	914,62
2.1.02.01.0002	20005	1274 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1274	36633		19105185	1.154,30	1.154,30
2.1.02.01.0002	20005	684/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 684/ 001	36633		19105282	399,50	399,50
2.1.02.01.0002	20005	685/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 685/ 001	36633		19105290	184,50	184,50
2.1.02.01.0001	20004	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11137	36633		19105452	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11142	36633		19105460	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	4266 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4266	36633		19105509	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	2211902875947 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2211902875947	36633		19105576	280,00	280,00
2.1.02.01.0001	20004	3092825 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092825	36633		19105584	286,97	286,97
2.1.02.01.0001	20004	73725 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 73725	36633		19105622	2.669,40	2.669,40
2.1.02.01.0001	20004	6792 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6792	36633		19105665	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 164041	36633		19105690	3.056,40	3.056,40
2.1.02.01.0001	20004	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 164043	36633		19105703	901,73	901,73
2.1.02.01.0001	20004	2152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2152	36633		19105789	980,00	980,00
2.1.02.01.0001	20004	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2153	36633		19105797	1.143,86	1.143,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2154	36633		19105800	1.513,00	1.513,00
2.1.02.01.0001	20004	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	36633		19105851	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	36633		19105860	6.649,09	6.649,09
2.1.02.01.0001	20004	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	36633		19105878	6.649,09	6.649,09
2.1.02.01.0001	20004	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	36633		19105886	6.649,09	6.649,09
2.1.02.01.0001	20004	12154 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12154	36633		19105959	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	205985 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205985	36633		19106068	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	542 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 542	36633		19106076	449,00	449,00
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107412	2.184,00	2.184,00
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107420	5,40	5,40
1.1.05.10.0001	10053	3320 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	20005		19107439	202,50	202,50
1.1.05.10.0001	10053	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	20005		19107447	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	20005		19107455	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107463	2.290,00	2.290,00
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107471	499,80	499,80
1.1.05.10.0001	10053	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19107480	912,00	912,00
1.1.05.10.0001	10053	55225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		19107498	1.384,60	1.384,60
1.1.05.10.0001	10053	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19107501	138,56	138,56
1.1.05.10.0001	10053	863 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	20005		19107510	1.263,50	1.263,50
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107528	1.698,00	1.698,00
1.1.05.10.0001	10053	732 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19107536	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107544	479,40	479,40
1.1.05.10.0001	10053	30793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005		19107552	505,00	505,00
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107560	899,80	899,80
1.1.05.10.0001	10053	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107579	22,00	22,00
1.1.05.10.0001	10053	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19107587	65,10	65,10
2.1.02.01.0002	20005	3320 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	10004	855875	19108397	202,50	202,50
2.1.02.01.0002	20005	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	10004	855876	19108400	250,00	250,00
2.1.02.01.0002	20005	732 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855877	19108419	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855913	19108770	241.074,40	241.074,40
1.1.01.02.2573	36633	REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FAT-3092825 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092825	39918	855925	19108893	11,97	11,97
Total dia : 18/11/2022						516.165,90	516.165,90

21/11/2022

2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DIFERENÇA PROVISAO	36340	855367	18859976	67,80	67,80
2.1.08.01.0999	20068	14149 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 14149	20004	855368	18859984	371,67	371,67
1.1.05.10.0001	10053	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19107595	267,00	267,00
1.1.05.10.0001	10053	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107609	174,50	174,50
1.1.05.10.0001	10053	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107617	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19107625	207,00	207,00
1.1.05.10.0001	10053	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107633	335,00	335,00
1.1.05.10.0001	10053	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19107641	139,96	139,96
1.1.05.10.0001	10053	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107650	193,00	193,00
1.1.05.10.0001	10053	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107668	183,00	183,00
1.1.05.10.0001	10053	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107676	38,00	38,00
1.1.05.10.0001	10053	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19107684	58,80	58,80
1.1.05.10.0001	10053	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19107692	3.400,00	3.400,00
1.1.05.10.0001	10053	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19107706	34,60	34,60
1.1.05.10.0001	10053	219541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107714	218,16	218,16
1.1.05.10.0001	10053	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107722	10,50	10,50
1.1.05.10.0001	10053	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107730	218,00	218,00
1.1.05.10.0001	10053	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107749	5,40	5,40
1.1.05.10.0001	10053	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19107757	7,20	7,20
1.1.05.10.0001	10053	10103 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005		19107765	393,60	393,60
1.1.05.10.0001	10053	83691 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005		19107773	331,20	331,20
1.1.05.10.0001	10053	83691 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005		19107781	331,20	331,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107790	47,40	47,40
1.1.05.10.0001	10053	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		19107803	836,00	836,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	10011	855896	19108605	74,25	74,25
1.2.01.10.0001	10065	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	10011	855897	19108613	48.135,73	48.135,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	855914	19108788	72,50	72,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855915	19108796	72,50	72,50
Total dia : 21/11/2022						56.243,97	56.243,97
22/11/2022							
2.1.02.01.0001	20004	1802 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1802	36633		19105444	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20784	36633		19105495	646,33	646,33
2.1.02.01.0001	20004	3008637 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3008637	36633		19105568	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	4660 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4660	36633		19105614	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0001	20004	74399 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 74399	36633		19105630	2.414,91	2.414,91
2.1.02.01.0001	20004	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6840	36633		19105673	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	300 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 300	36633		19105681	1.499,25	1.499,25
2.1.02.01.0001	20004	1886 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1886	36633		19105746	97,00	97,00
2.1.02.01.0001	20004	245 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 245	36633		19105754	87.894,00	87.894,00
2.1.02.01.0001	20004	2239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2239	36633		19105819	280,00	280,00
2.1.02.01.0001	20004	2240 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2240	36633		19105827	1.169,55	1.169,55
2.1.02.01.0001	20004	2241 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2241	36633		19105835	1.547,00	1.547,00
2.1.02.01.0001	20004	42935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42935	36633		19105843	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47300	36633		19105894	6.649,09	6.649,09
2.1.02.01.0001	20004	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2136	36633		19105908	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28413	36633		19105924	6.346,02	6.346,02
2.1.02.01.0001	20004	12238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12238	36633		19105967	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0001	20004	12300 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12300	36633		19105975	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	11943 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 11943	36633		19106009	4.760,00	4.760,00
2.1.02.01.0001	20004	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3731	36633		19106017	337,25	337,25
2.1.02.01.0001	20004	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 135	36633		19106025	14.446,80	14.446,80
2.1.02.01.0001	20004	156 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 156	36633		19106033	344,37	344,37
2.1.02.01.0001	20004	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1157	36633		19106041	45.602,35	45.602,35
2.1.02.01.0001	20004	29 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 29	36633		19106050	5.628,91	5.628,91
2.1.02.01.0001	20004	21450 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21450	36633		19106092	2.838,71	2.838,71
2.1.02.01.0001	20004	10003 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10003	36633		19106114	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2356	36633		19106122	1.595,45	1.595,45
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107811	285,00	285,00
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107820	428,97	428,97
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107838	422,83	422,83
1.1.05.10.0001	10053	207791 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19107846	133,10	133,10
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107854	220,52	220,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107862	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107870	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	314683 - ALFALAGOS LTDA	20005		19107889	15,76	15,76
1.1.05.10.0001	10053	734 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19107897	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	207791 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	10004	855878	19108427	133,10	133,10
2.1.02.01.0002	20005	734 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855884	19108486	20,00	20,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855916	19108800	208.355,83	208.355,83
Total dia : 22/11/2022						418.930,94	418.930,94
23/11/2022							
3.6.2.03.02.0006	36163	2752442 - CORREIOS Nro. Doc: 2752442	20004	855369	18859992	446,30	446,30
1.1.05.10.0001	10053	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107900	160,80	160,80
1.1.05.10.0001	10053	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107919	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107927	342,00	342,00
1.1.05.10.0001	10053	33347 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005		19107935	4.636,80	4.636,80
1.1.05.10.0001	10053	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107943	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107951	58,80	58,80
1.1.05.10.0001	10053	870 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	20005		19107960	384,00	384,00
1.1.05.10.0001	10053	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107978	3.198,00	3.198,00
1.1.05.10.0001	10053	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107986	348,40	348,40
1.1.05.10.0001	10053	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		19107994	400,00	400,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	855917	19108818	65,00	65,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855918	19108826	65,00	65,00
Total dia : 23/11/2022						10.813,10	10.813,10
24/11/2022							
3.6.2.03.02.0004	36161	2211902875947 - NET - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2211902875947	20004	855334	18859640	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	572 - SÉRGIO GALVÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 572	20004	855370	18860001	449,00	449,00
1.1.05.10.0001	10053	117602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19108001	599,48	599,48
1.1.05.10.0001	10053	1650 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005		19108010	100,92	100,92
1.1.05.10.0001	10053	1650 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005		19108028	201,84	201,84
1.1.05.10.0001	10053	690861 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	20005		19108036	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	690861 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	20005		19108044	720,00	720,00
1.1.05.10.0001	10053	23427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		19108052	28.280,00	28.280,00
1.1.05.10.0001	10053	117602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19108060	586,46	586,46
1.1.05.10.0001	10053	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	20005		19108079	51,60	51,60
1.1.05.10.0001	10053	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	20005		19108087	25,80	25,80
1.1.05.10.0001	10053	10605 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		19108095	1.059,20	1.059,20
2.1.02.01.0002	20005	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	10004	855879	19108435	77,40	77,40
Total dia : 24/11/2022						32.809,70	32.809,70
25/11/2022							
3.6.1.02.03.0004	36026	02487038110 - FGTS RECISÓRIO DEBORAH SIMÃO DIAS CALAÇA Nro. Doc: 02487038110	36633		19103484	11.863,83	11.863,83
3.6.1.02.03.0004	36026	01053456107 - FGTS RECISÓRIO ISABELA KAROLINE BARREIRA FLORES Nro. Doc: 01053456107	36633		19103492	13.628,19	13.628,19
3.6.1.02.03.0004	36026	00490058124 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA AMARAL TROMBETA CORTES Nro. Doc: 00490058124	36633		19103506	10.908,45	10.908,45
2.1.04.01.0003	20012	02487038110 - TRCT - DEBORAH SIMÃO DIAS CALAÇA Nro. Doc: 02487038110	36633		19103646	38.207,10	38.207,10
2.1.04.01.0003	20012	01053456107 - TRCT - ISABELA KAROLINE BARREIRA FLORES Nro. Doc: 01053456107	36633		19103654	17.792,42	17.792,42
2.1.04.01.0003	20012	00490058124 - TRT - CARLA AMARAL TROMBETA CORTES Nro. Doc: 00490058124	36633		19103662	26.216,31	26.216,31
1.1.06.01.0009	10057	12/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 12/2022	36633		19103670	2.307,10	2.307,10
2.1.02.01.0002	20005	116780/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116780/ 001	36633		19104766	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	34544/ 001 - APOLLO MATERIAIS M Nro. Doc: 34544/ 001	36633		19104774	564,00	564,00
2.1.02.01.0002	20005	9855/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9855/ 001	36633		19104812	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	23427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAOEXPORTACAO E COMERCIO Nro. Doc: 23427	36633		19104847	28.280,00	28.280,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	217444/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217444/ 001	36633		19104901	1.859,20	1.859,20
2.1.02.01.0002	20005	217460/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217460/ 001	36633		19104910	1.812,80	1.812,80
2.1.02.01.0002	20005	1644165/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCC Nro. Doc: 1644165/ 00	36633		19104960	1.912,50	1.912,50
2.1.02.01.0002	20005	52452/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 52452/ 001	36633		19104987	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	54314/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54314/ 001	36633		19104995	840,42	840,42
2.1.02.01.0002	20005	30683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30683	36633		19105029	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	30793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30793	36633		19105045	505,00	505,00
2.1.02.01.0002	20005	16968/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16968/ 001	36633		19105053	698,14	698,14
2.1.02.01.0002	20005	4977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4977	36633		19105126	1.520,69	1.520,69
2.1.02.01.0002	20005	10426/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10426/ 001	36633		19105150	366,95	366,95
2.1.02.01.0002	20005	1344 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1344	36633		19105193	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	957 - R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA Nro. Doc: 957	36633		19105215	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	314605 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Nro. Doc: 314605	36633		19105231	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	207348 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 207348	36633		19105240	233,36	233,36
2.1.02.01.0001	20004	2752442 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Nro. Doc: 2752442	36633		19105657	446,30	446,30
2.1.02.01.0001	20004	14149 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14149	36633		19105940	371,67	371,67
1.1.05.10.0001	10053	3372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	20005		19108109	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19108117	9,00	9,00
1.1.05.10.0001	10053	2041 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005		19108125	190,00	190,00
1.1.05.10.0001	10053	117844 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		19108133	1.168,54	1.168,54
1.1.05.10.0001	10053	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		19108141	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	2041 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005		19108150	430,00	430,00
2.1.02.01.0002	20005	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	855880	19108443	64,00	64,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855919	19108834	167.740,37	167.740,37
Total dia : 25/11/2022						337.622,28	337.622,28

28/11/2022

1.1.03.06.0003	10045	12/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2022	36633		19103450	42.152,54	42.152,54
2.1.02.01.0001	20004	2263 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2263	36633		19105720	27.739,75	27.739,75
1.1.05.10.0001	10053	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19108168	138,75	138,75
1.1.05.10.0001	10053	5763 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19108176	259,38	259,38
1.1.05.10.0001	10053	5763 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		19108184	284,36	284,36
1.1.05.10.0001	10053	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	20005		19108192	80,46	80,46
1.1.05.10.0001	10053	10192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005		19108206	3.328,00	3.328,00
1.1.05.10.0001	10053	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19108214	196,50	196,50
1.1.05.10.0001	10053	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19108222	783,60	783,60
1.1.05.10.0001	10053	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19108230	34,64	34,64
1.1.05.10.0001	10053	10192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005		19108249	159,00	159,00
1.1.05.10.0001	10053	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19108257	930,90	930,90
1.1.05.10.0001	10053	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		19108265	96,20	96,20
1.1.05.10.0001	10053	7156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	20005		19108273	202,50	202,50
1.1.05.10.0001	10053	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	20051	855881	19108451	4,24	4,24
2.1.02.01.0002	20005	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	10004	855882	19108460	80,46	80,46
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	855920	19108842	40,00	40,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855921	19108850	69.932,29	69.932,29
Total dia : 28/11/2022						146.443,57	146.443,57

29/11/2022

1.1.05.10.0001	10053	33658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005		19108281	4.384,80	4.384,80
1.1.05.10.0001	10053	11757 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005		19108290	500,20	500,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	36633	855922	19108869	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855923	19108877	2,50	2,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 29/11/2022						4.890,00	4.890,00
30/11/2022							
3.6.2.03.03.0023	36175	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	20004	855375	18860052	3.870,40	3.870,40
3.6.2.03.03.0023	36175	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	20051	855376	18860060	129,60	129,60
3.6.2.03.03.0024	36176	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 243	20004	855377	18860079	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 243	20051	855378	18860087	374,90	374,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088213	26.976,69	26.976,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088221	26.976,69	26.976,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088230	19.805,45	19.805,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088248	19.805,45	19.805,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19088256	15.541,35	15.541,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19088264	15.541,35	15.541,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19088272	10.720,85	10.720,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19088280	10.720,85	10.720,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19088299	8.848,33	8.848,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19088302	8.848,33	8.848,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19088310	6.496,18	6.496,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19088329	6.496,18	6.496,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088337	5.275,62	5.275,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088345	5.275,62	5.275,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19088353	4.846,97	4.846,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19088361	4.846,97	4.846,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19088370	3.970,08	3.970,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19088388	3.970,08	3.970,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088396	3.956,66	3.956,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088400	3.956,66	3.956,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19088418	3.677,60	3.677,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19088426	3.677,60	3.677,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088434	2.926,61	2.926,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088442	2.926,61	2.926,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088450	2.773,96	2.773,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088469	2.773,96	2.773,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19088477	2.737,13	2.737,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19088485	2.737,13	2.737,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19088493	2.614,84	2.614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19088507	2.614,84	2.614,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088515	2.444,64	2.444,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088523	2.444,64	2.444,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19088531	2.417,70	2.417,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19088540	2.417,70	2.417,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088558	2.202,74	2.202,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088566	2.202,74	2.202,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19088574	2.158,17	2.158,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19088582	2.158,17	2.158,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19088590	2.116,48	2.116,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19088604	2.116,48	2.116,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088612	2.080,46	2.080,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088620	2.080,46	2.080,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088639	1.981,72	1.981,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088647	1.981,72	1.981,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088655	1.795,89	1.795,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088663	1.795,89	1.795,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088671	1.787,75	1.787,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088680	1.787,75	1.787,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19088698	1.747,60	1.747,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19088701	1.747,60	1.747,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19088710	1.732,85	1.732,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19088728	1.732,85	1.732,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19088736	1.730,40	1.730,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19088744	1.730,40	1.730,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088752	1.717,45	1.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088760	1.717,45	1.717,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19088779	1.708,59	1.708,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19088787	1.708,59	1.708,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19088795	1.584,49	1.584,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19088809	1.584,49	1.584,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088817	1.486,13	1.486,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088825	1.486,13	1.486,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088833	1.468,62	1.468,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088841	1.468,62	1.468,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19088850	1.420,90	1.420,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19088868	1.420,90	1.420,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19088876	1.404,08	1.404,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19088884	1.404,08	1.404,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19088892	1.354,39	1.354,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19088906	1.354,39	1.354,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088914	1.347,45	1.347,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088922	1.347,45	1.347,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088930	1.346,91	1.346,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19088949	1.346,91	1.346,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19088957	1.333,38	1.333,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19088965	1.333,38	1.333,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19088973	1.297,78	1.297,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19088981	1.297,78	1.297,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19088990	1.288,09	1.288,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089007	1.288,09	1.288,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19089015	1.284,44	1.284,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19089023	1.284,44	1.284,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19089031	1.283,62	1.283,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19089040	1.283,62	1.283,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089058	1.224,95	1.224,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089066	1.224,95	1.224,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089074	1.189,36	1.189,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089082	1.189,36	1.189,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19089090	1.182,19	1.182,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19089104	1.182,19	1.182,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089112	1.101,47	1.101,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089120	1.101,47	1.101,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089139	1.055,86	1.055,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089147	1.055,86	1.055,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089155	1.049,21	1.049,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089163	1.049,21	1.049,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089171	1.010,59	1.010,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089180	1.010,59	1.010,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089198	1.000,04	1.000,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089201	1.000,04	1.000,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19089210	968,31	968,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19089228	968,31	968,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089236	960,04	960,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089244	960,04	960,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089252	959,92	959,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089260	959,92	959,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089279	909,86	909,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089287	909,86	909,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089295	895,97	895,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089309	895,97	895,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089317	885,30	885,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089325	885,30	885,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089333	875,70	875,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089341	875,70	875,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089350	849,15	849,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089368	849,15	849,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089376	801,84	801,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089384	801,84	801,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089392	791,91	791,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089406	791,91	791,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089414	786,74	786,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089422	786,74	786,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089430	785,25	785,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089449	785,25	785,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089457	763,12	763,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089465	763,12	763,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19089473	755,87	755,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089481	755,87	755,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089490	751,54	751,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089503	751,54	751,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19089511	731,74	731,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089520	731,74	731,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19089538	722,50	722,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19089546	722,50	722,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089554	687,55	687,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089562	687,55	687,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19089570	682,39	682,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19089589	682,39	682,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19089597	667,59	667,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19089600	667,59	667,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089619	663,97	663,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089627	663,97	663,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089635	657,30	657,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089643	657,30	657,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089651	650,01	650,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089660	650,01	650,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089678	636,54	636,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089686	636,54	636,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089694	628,15	628,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089708	628,15	628,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19089716	590,40	590,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19089724	590,40	590,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089732	589,05	589,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089740	589,05	589,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19089759	586,38	586,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19089767	586,38	586,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089775	572,39	572,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089783	572,39	572,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089791	565,74	565,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089805	565,74	565,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089813	563,33	563,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089821	563,33	563,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089830	534,61	534,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089848	534,61	534,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19089856	492,83	492,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19089864	492,83	492,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089872	492,23	492,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089880	492,23	492,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19089899	487,45	487,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19089902	487,45	487,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19089910	485,86	485,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19089929	485,86	485,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19089937	484,70	484,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19089945	484,70	484,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19089953	481,71	481,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19089961	481,71	481,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19089970	477,40	477,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19089988	477,40	477,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19089996	474,83	474,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19090005	474,83	474,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090013	465,64	465,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090021	465,64	465,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090030	462,44	462,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090048	462,44	462,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090056	461,53	461,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090064	461,53	461,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19090072	442,80	442,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19090080	442,80	442,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090099	441,96	441,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090102	441,96	441,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19090110	441,79	441,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19090129	441,79	441,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090137	437,35	437,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090145	437,35	437,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090153	431,33	431,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090161	431,33	431,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19090170	426,24	426,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19090188	426,24	426,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19090196	422,65	422,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19090200	422,65	422,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19090218	422,49	422,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19090226	422,49	422,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19090234	422,06	422,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19090242	422,06	422,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19090250	416,73	416,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19090269	416,73	416,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090277	415,22	415,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090285	415,22	415,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090293	411,33	411,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090307	411,33	411,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090315	375,12	375,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090323	375,12	375,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19090331	369,17	369,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19090340	369,17	369,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19090358	365,15	365,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19090366	365,15	365,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090374	361,60	361,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		19090382	361,60	361,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19090390	361,29	361,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19090404	361,29	361,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19090412	350,14	350,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090420	350,14	350,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19090439	349,22	349,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19090447	349,22	349,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090455	346,33	346,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090463	346,33	346,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090471	346,28	346,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090480	346,28	346,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19090498	346,16	346,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19090501	346,16	346,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090510	344,14	344,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090528	344,14	344,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090536	332,59	332,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090544	332,59	332,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19090552	331,48	331,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19090560	331,48	331,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19090579	330,34	330,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19090587	330,34	330,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19090595	328,52	328,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19090609	328,52	328,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19090617	328,01	328,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19090625	328,01	328,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19090633	326,86	326,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19090641	326,86	326,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090650	320,66	320,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090668	320,66	320,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19090676	316,53	316,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19090684	316,53	316,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090692	314,89	314,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090706	314,89	314,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19090714	313,28	313,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19090722	313,28	313,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19090730	313,08	313,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19090749	313,08	313,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19090757	311,42	311,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19090765	311,42	311,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19090773	303,40	303,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19090781	303,40	303,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090790	298,62	298,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090803	298,62	298,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090811	290,38	290,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090820	290,38	290,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090838	289,45	289,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090846	289,45	289,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19090854	287,23	287,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19090862	287,23	287,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19090870	281,46	281,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19090889	281,46	281,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19090897	278,52	278,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19090900	278,52	278,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19090919	271,51	271,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19090927	271,51	271,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19090935	269,76	269,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19090943	269,76	269,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19090951	268,63	268,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19090960	268,63	268,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19090978	263,08	263,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19090986	263,08	263,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19090994	261,08	261,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091001	261,08	261,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091010	259,74	259,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091028	259,74	259,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091036	258,05	258,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091044	258,05	258,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19091052	253,51	253,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19091060	253,51	253,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091079	250,30	250,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091087	250,30	250,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19091095	249,73	249,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091109	249,73	249,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091117	246,50	246,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091125	246,50	246,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19091133	239,63	239,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19091141	239,63	239,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19091150	234,98	234,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091168	234,98	234,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19091176	234,13	234,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19091184	234,13	234,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19091192	233,18	233,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19091206	233,18	233,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19091214	229,07	229,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091222	229,07	229,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19091230	228,34	228,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19091249	228,34	228,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19091257	223,97	223,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19091265	223,97	223,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091273	217,78	217,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091281	217,78	217,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091290	215,59	215,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091303	215,59	215,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19091311	213,25	213,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091320	213,25	213,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19091338	211,60	211,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091346	211,60	211,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091354	208,79	208,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091362	208,79	208,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19091370	205,92	205,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19091389	205,92	205,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19091397	198,05	198,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19091400	198,05	198,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19091419	197,31	197,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19091427	197,31	197,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19091435	195,58	195,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19091443	195,58	195,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19091451	190,13	190,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19091460	190,13	190,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19091478	188,07	188,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091486	188,07	188,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091494	187,75	187,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091508	187,75	187,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091516	185,56	185,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091524	185,56	185,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19091532	181,22	181,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091540	181,22	181,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19091559	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19091567	176,22	176,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19091575	174,90	174,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19091583	174,90	174,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19091591	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19091605	171,26	171,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19091613	166,76	166,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091621	166,76	166,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091630	161,45	161,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091648	161,45	161,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091656	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091664	159,36	159,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19091672	158,54	158,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19091680	158,54	158,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19091699	157,71	157,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091702	157,71	157,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19091710	156,59	156,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19091729	156,59	156,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19091737	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091745	154,58	154,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19091753	154,43	154,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19091761	154,43	154,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091770	152,73	152,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091788	152,73	152,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091796	151,38	151,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091800	151,38	151,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19091818	147,77	147,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19091826	147,77	147,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19091834	144,00	144,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19091842	144,00	144,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19091850	143,02	143,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19091869	143,02	143,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19091877	137,39	137,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19091885	137,39	137,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19091893	136,40	136,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19091907	136,40	136,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19091915	136,19	136,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19091923	136,19	136,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19091931	133,63	133,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091940	133,63	133,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19091958	132,56	132,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091966	132,56	132,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19091974	130,35	130,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19091982	130,35	130,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19091990	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19092008	129,24	129,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092016	127,66	127,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092024	127,66	127,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19092032	123,30	123,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19092040	123,30	123,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092059	123,04	123,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092067	123,04	123,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092075	121,09	121,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092083	121,09	121,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19092091	121,04	121,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19092105	121,04	121,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19092113	120,20	120,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19092121	120,20	120,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092130	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092148	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092156	118,89	118,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092164	118,89	118,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092172	118,60	118,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		19092180	118,60	118,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092199	117,49	117,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092202	117,49	117,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092210	114,54	114,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092229	114,54	114,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092237	113,54	113,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092245	113,54	113,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19092253	108,00	108,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19092261	108,00	108,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092270	107,80	107,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092288	107,80	107,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092296	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092300	106,67	106,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092318	105,18	105,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092326	105,18	105,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092334	103,05	103,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092342	103,05	103,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092350	102,15	102,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092369	102,15	102,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092377	97,95	97,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092385	97,95	97,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19092393	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19092407	96,93	96,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092415	95,75	95,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092423	95,75	95,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19092431	95,15	95,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19092440	95,15	95,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092458	92,32	92,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092466	92,32	92,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19092474	90,38	90,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19092482	90,38	90,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092490	88,12	88,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092504	88,12	88,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092512	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092520	86,29	86,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092539	84,47	84,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092547	84,47	84,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092555	83,93	83,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092563	83,93	83,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19092571	83,45	83,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19092580	83,45	83,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092598	83,15	83,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092601	83,15	83,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092610	80,85	80,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092628	80,85	80,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19092636	80,13	80,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19092644	80,13	80,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092652	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092660	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19092679	79,67	79,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19092687	79,67	79,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19092695	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19092709	78,88	78,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19092717	78,78	78,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19092725	78,78	78,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092733	78,60	78,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092741	78,60	78,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092750	76,81	76,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092768	76,81	76,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092776	76,48	76,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092784	76,48	76,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19092792	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19092806	74,90	74,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092814	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092822	73,46	73,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092830	70,82	70,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092849	70,82	70,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092857	70,06	70,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19092865	70,06	70,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19092873	68,69	68,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19092881	68,69	68,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092890	67,93	67,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092903	67,93	67,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092911	64,72	64,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092920	64,72	64,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092938	63,35	63,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092946	63,35	63,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19092954	62,93	62,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19092962	62,93	62,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19092970	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19092989	62,36	62,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19092997	61,04	61,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093004	61,04	61,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093012	60,13	60,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093020	60,13	60,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19093039	57,37	57,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19093047	57,37	57,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19093055	57,29	57,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093063	57,29	57,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19093071	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19093080	56,17	56,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19093098	53,28	53,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19093101	53,28	53,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093110	53,12	53,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093128	53,12	53,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19093136	52,83	52,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19093144	52,83	52,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19093152	52,75	52,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19093160	52,75	52,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093179	52,58	52,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093187	52,58	52,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19093195	52,09	52,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19093209	52,09	52,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093217	50,92	50,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093225	50,92	50,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19093233	48,96	48,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093241	48,96	48,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093250	45,79	45,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093268	45,79	45,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19093276	45,54	45,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093284	45,54	45,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093292	45,26	45,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093306	45,26	45,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19093314	44,30	44,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093322	44,30	44,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19093330	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093349	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19093357	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093365	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19093373	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093381	41,54	41,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19093390	41,29	41,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19093403	41,29	41,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19093411	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19093420	41,10	41,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19093438	39,57	39,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19093446	39,57	39,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093454	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093462	39,38	39,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19093470	39,16	39,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19093489	39,16	39,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19093497	39,13	39,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19093500	39,13	39,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093519	38,87	38,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093527	38,87	38,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093535	38,19	38,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093543	38,19	38,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19093551	37,37	37,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093560	37,37	37,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093578	37,25	37,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093586	37,25	37,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093594	36,92	36,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093608	36,92	36,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093616	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093624	33,22	33,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19093632	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19093640	30,82	30,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093659	30,01	30,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093667	30,01	30,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093675	29,53	29,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093683	29,53	29,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19093691	29,27	29,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19093705	29,27	29,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093713	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093721	29,21	29,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093730	28,93	28,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012		19093748	28,93	28,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093756	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093764	27,94	27,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19093772	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19093780	27,74	27,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093799	27,69	27,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093802	27,69	27,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19093810	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093829	26,88	26,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093837	25,65	25,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093845	25,65	25,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093853	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093861	24,91	24,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19093870	24,44	24,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19093888	24,44	24,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093896	23,89	23,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19093900	23,89	23,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19093918	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093926	23,68	23,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19093934	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19093942	22,82	22,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19093950	22,52	22,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19093969	22,52	22,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19093977	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19093985	22,03	22,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19093993	21,05	21,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19094000	21,05	21,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19094019	20,99	20,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19094027	20,99	20,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094035	20,80	20,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094043	20,80	20,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19094051	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19094060	20,55	20,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19094078	20,28	20,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19094086	20,28	20,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094094	19,82	19,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094108	19,82	19,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094116	19,17	19,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094124	19,17	19,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19094132	18,65	18,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19094140	18,65	18,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19094159	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19094167	18,27	18,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19094175	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19094183	18,00	18,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094191	17,96	17,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094205	17,96	17,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094213	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094221	17,92	17,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094230	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094248	17,87	17,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19094256	17,85	17,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19094264	17,85	17,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094272	17,18	17,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094280	17,18	17,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094299	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094302	15,78	15,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19094310	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19094329	15,51	15,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094337	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094345	15,21	15,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19094353	15,03	15,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19094361	15,03	15,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094370	14,87	14,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094388	14,87	14,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19094396	14,86	14,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19094400	14,86	14,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094418	14,69	14,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094426	14,69	14,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094434	13,99	13,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094442	13,99	13,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094450	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094469	13,70	13,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19094477	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19094485	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19094493	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		19094507	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094515	13,47	13,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094523	13,47	13,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094531	13,47	13,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094540	13,47	13,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094558	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094566	13,33	13,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094574	12,89	12,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094582	12,89	12,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094590	11,01	11,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094604	11,01	11,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094612	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094620	10,56	10,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094639	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094647	10,49	10,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19094655	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19094663	10,34	10,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094671	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094680	10,11	10,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19094698	10,02	10,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19094701	10,02	10,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094710	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094728	9,99	9,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094736	9,60	9,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094744	9,60	9,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19094752	9,30	9,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19094760	9,30	9,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094779	8,85	8,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094787	8,85	8,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094795	8,76	8,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094809	8,76	8,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094817	8,49	8,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094825	8,49	8,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094833	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094841	7,92	7,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094850	7,87	7,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094868	7,87	7,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19094876	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19094884	7,75	7,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094892	7,64	7,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094906	7,64	7,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094914	7,52	7,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094922	7,52	7,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094930	6,64	6,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094949	6,64	6,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19094957	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19094965	6,58	6,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19094973	6,37	6,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19094981	6,37	6,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19094990	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		19095007	6,23	6,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095015	5,72	5,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095023	5,72	5,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095031	5,65	5,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095040	5,65	5,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095058	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095066	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095074	4,86	4,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095082	4,86	4,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095090	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095104	4,77	4,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095112	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095120	4,66	4,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095139	4,61	4,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095147	4,61	4,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095155	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095163	4,15	4,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19095171	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19095180	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19095198	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19095201	4,00	4,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095210	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095228	3,75	3,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095236	3,69	3,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095244	3,69	3,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095252	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095260	3,65	3,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095279	3,62	3,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		19095287	3,62	3,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095295	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095309	3,49	3,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095317	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095325	3,46	3,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095333	3,21	3,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095341	3,21	3,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095350	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095368	3,11	3,11
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19095376	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19095384	3,00	3,00
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19095392	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19095406	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095414	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095422	2,99	2,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095430	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095449	2,81	2,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095457	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095465	2,63	2,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095473	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095481	2,54	2,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095490	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095503	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095511	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095520	2,33	2,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095538	2,28	2,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095546	2,28	2,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095554	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095562	2,24	2,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19095570	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		19095589	2,13	2,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095597	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095600	1,97	1,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095619	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095627	1,90	1,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095635	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095643	1,75	1,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095651	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095660	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19095678	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19095686	1,29	1,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19095694	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19095708	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19095716	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		19095724	0,03	0,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19095732	120.342,74	120.342,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19095740	120.342,74	120.342,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19095759	38.207,10	38.207,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19095767	38.207,10	38.207,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19095775	37.919,20	37.919,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19095783	37.919,20	37.919,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19095791	36.414,06	36.414,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19095805	36.414,06	36.414,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19095813	26.216,31	26.216,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19095821	26.216,31	26.216,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19095830	21.442,70	21.442,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19095848	21.442,70	21.442,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19095856	21.350,89	21.350,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19095864	21.350,89	21.350,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19095872	18.360,74	18.360,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19095880	18.360,74	18.360,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19095899	17.792,42	17.792,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19095902	17.792,42	17.792,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19095910	15.816,42	15.816,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19095929	15.816,42	15.816,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19095937	13.515,76	13.515,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19095945	13.515,76	13.515,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19095953	12.674,59	12.674,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19095961	12.674,59	12.674,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19095970	12.214,72	12.214,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19095988	12.214,72	12.214,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19095996	11.503,10	11.503,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19096003	11.503,10	11.503,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19096011	11.480,46	11.480,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19096020	11.480,46	11.480,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19096038	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19096046	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19096054	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19096062	11.263,13	11.263,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096070	10.784,90	10.784,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096089	10.784,90	10.784,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096097	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096100	10.778,33	10.778,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19096119	10.324,54	10.324,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19096127	10.324,54	10.324,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096135	10.064,19	10.064,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096143	10.064,19	10.064,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096151	9.804,96	9.804,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096160	9.804,96	9.804,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19096178	8.131,63	8.131,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19096186	8.131,63	8.131,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096194	7.973,88	7.973,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096208	7.973,88	7.973,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19096216	7.878,24	7.878,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19096224	7.878,24	7.878,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096232	7.523,37	7.523,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096240	7.523,37	7.523,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19096259	7.221,72	7.221,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19096267	7.221,72	7.221,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19096275	6.731,97	6.731,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19096283	6.731,97	6.731,97
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19096291	6.696,50	6.696,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19096305	6.696,50	6.696,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19096313	6.493,94	6.493,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19096321	6.493,94	6.493,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096330	6.420,28	6.420,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096348	6.420,28	6.420,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096356	6.272,09	6.272,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096364	6.272,09	6.272,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096372	6.137,51	6.137,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096380	6.137,51	6.137,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19096399	5.992,49	5.992,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19096402	5.992,49	5.992,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19096410	5.748,44	5.748,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19096429	5.748,44	5.748,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096437	5.525,73	5.525,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096445	5.525,73	5.525,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	36233		19096453	5.330,28	5.330,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20011		19096461	5.330,28	5.330,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19096470	4.965,95	4.965,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19096488	4.965,95	4.965,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19096496	4.930,53	4.930,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19096500	4.930,53	4.930,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096518	4.907,73	4.907,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096526	4.907,73	4.907,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19096534	4.900,00	4.900,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19096542	4.900,00	4.900,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19096550	4.842,62	4.842,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19096569	4.842,62	4.842,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096577	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096585	4.544,19	4.544,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19096593	4.529,68	4.529,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19096607	4.529,68	4.529,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19096615	4.324,75	4.324,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19096623	4.324,75	4.324,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19096631	4.073,72	4.073,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19096640	4.073,72	4.073,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19096658	4.016,70	4.016,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19096666	4.016,70	4.016,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19096674	3.996,03	3.996,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19096682	3.996,03	3.996,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19096690	3.959,98	3.959,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19096704	3.959,98	3.959,98
3.6.2.01.01.0010	36108	EVTt 9130 -INDENIZACAO TRABALHISTA	36233		19096712	3.959,98	3.959,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVTt 9130 -INDENIZACAO TRABALHISTA	20011		19096720	3.959,98	3.959,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19096739	3.959,80	3.959,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19096747	3.959,80	3.959,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19096755	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19096763	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		19096771	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		19096780	3.906,38	3.906,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19096798	3.894,61	3.894,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19096801	3.894,61	3.894,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096810	3.716,13	3.716,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096828	3.716,13	3.716,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19096836	3.695,45	3.695,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19096844	3.695,45	3.695,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096852	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096860	3.670,10	3.670,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19096879	3.630,74	3.630,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19096887	3.630,74	3.630,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19096895	3.512,53	3.512,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19096909	3.512,53	3.512,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19096917	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19096925	3.488,05	3.488,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19096933	3.413,52	3.413,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19096941	3.413,52	3.413,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		19096950	3.375,07	3.375,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		19096968	3.375,07	3.375,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		19096976	3.337,12	3.337,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		19096984	3.337,12	3.337,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19096992	3.096,92	3.096,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19097000	3.096,92	3.096,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097018	3.056,06	3.056,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097026	3.056,06	3.056,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	36233		19097034	2.960,74	2.960,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	20011		19097042	2.960,74	2.960,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19097050	2.948,38	2.948,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19097069	2.948,38	2.948,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19097077	2.936,99	2.936,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19097085	2.936,99	2.936,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097093	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097107	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19097115	2.792,09	2.792,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19097123	2.792,09	2.792,09
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		19097131	2.717,49	2.717,49
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		19097140	2.717,49	2.717,49
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19097158	2.706,16	2.706,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19097166	2.706,16	2.706,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19097174	2.626,08	2.626,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19097182	2.626,08	2.626,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19097190	2.479,71	2.479,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19097204	2.479,71	2.479,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097212	2.453,85	2.453,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097220	2.453,85	2.453,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097239	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097247	2.399,34	2.399,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097255	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097263	2.181,19	2.181,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19097271	2.179,27	2.179,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19097280	2.179,27	2.179,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19097298	2.164,64	2.164,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19097301	2.164,64	2.164,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097310	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097328	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	36233		19097336	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	20011		19097344	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19097352	2.034,82	2.034,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19097360	2.034,82	2.034,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097379	2.007,31	2.007,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097387	2.007,31	2.007,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		19097395	2.000,00	2.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20011		19097409	2.000,00	2.000,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097417	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097425	1.963,09	1.963,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19097433	1.956,74	1.956,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19097441	1.956,74	1.956,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19097450	1.953,43	1.953,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19097468	1.953,43	1.953,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19097476	1.953,42	1.953,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19097484	1.953,42	1.953,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097492	1.884,06	1.884,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097506	1.884,06	1.884,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19097514	1.852,05	1.852,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19097522	1.852,05	1.852,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097530	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097549	1.848,84	1.848,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097557	1.800,65	1.800,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097565	1.800,65	1.800,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097573	1.672,52	1.672,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097581	1.672,52	1.672,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097590	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097603	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097611	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097620	1.669,87	1.669,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097638	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097646	1.656,76	1.656,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19097654	1.655,32	1.655,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19097662	1.655,32	1.655,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097670	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097689	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097697	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097700	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097719	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097727	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097735	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097743	1.584,72	1.584,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097751	1.578,34	1.578,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097760	1.578,34	1.578,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097778	1.540,34	1.540,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097786	1.540,34	1.540,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097794	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097808	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19097816	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19097824	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097832	1.407,21	1.407,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097840	1.407,21	1.407,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19097859	1.389,84	1.389,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19097867	1.389,84	1.389,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19097875	1.333,56	1.333,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19097883	1.333,56	1.333,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19097891	1.332,01	1.332,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19097905	1.332,01	1.332,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19097913	1.320,77	1.320,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19097921	1.320,77	1.320,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097930	1.320,60	1.320,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097948	1.320,60	1.320,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19097956	1.298,88	1.298,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19097964	1.298,88	1.298,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19097972	1.298,10	1.298,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19097980	1.298,10	1.298,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19097999	1.298,10	1.298,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19098006	1.298,10	1.298,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19098014	1.263,20	1.263,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19098022	1.263,20	1.263,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	36233		19098030	1.146,09	1.146,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20011		19098049	1.146,09	1.146,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19098057	1.126,91	1.126,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19098065	1.126,91	1.126,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19098073	1.122,32	1.122,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19098081	1.122,32	1.122,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19098090	1.093,41	1.093,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19098103	1.093,41	1.093,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098111	1.083,44	1.083,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098120	1.083,44	1.083,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19098138	1.072,14	1.072,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19098146	1.072,14	1.072,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19098154	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19098162	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19098170	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19098189	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19098197	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19098200	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233		19098219	1.039,71	1.039,71
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011		19098227	1.039,71	1.039,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19098235	1.032,31	1.032,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19098243	1.032,31	1.032,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19098251	1.014,62	1.014,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19098260	1.014,62	1.014,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098278	1.013,44	1.013,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098286	1.013,44	1.013,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19098294	1.008,66	1.008,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19098308	1.008,66	1.008,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	36233		19098316	1.005,34	1.005,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	20011		19098324	1.005,34	1.005,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19098332	1.004,17	1.004,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19098340	1.004,17	1.004,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19098359	988,17	988,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19098367	988,17	988,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19098375	979,00	979,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19098383	979,00	979,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		19098391	946,26	946,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		19098405	946,26	946,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19098413	937,19	937,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19098421	937,19	937,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19098430	898,01	898,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19098448	898,01	898,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19098456	888,53	888,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19098464	888,53	888,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19098472	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19098480	872,48	872,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19098499	859,96	859,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19098502	859,96	859,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19098510	851,12	851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19098529	851,12	851,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19098537	836,58	836,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19098545	836,58	836,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19098553	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19098561	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19098570	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19098588	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36233		19098596	824,88	824,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36007		19098600	824,88	824,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098618	808,37	808,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098626	808,37	808,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098634	804,30	804,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098642	804,30	804,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098650	804,23	804,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098669	804,23	804,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19098677	788,82	788,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19098685	788,82	788,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098693	754,56	754,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098707	754,56	754,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19098715	733,50	733,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19098723	733,50	733,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19098731	729,34	729,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19098740	729,34	729,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19098758	699,25	699,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19098766	699,25	699,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19098774	695,40	695,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19098782	695,40	695,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19098790	685,00	685,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19098804	685,00	685,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19098812	670,99	670,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19098820	670,99	670,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19098839	664,63	664,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19098847	664,63	664,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19098855	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19098863	654,36	654,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19098871	652,25	652,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19098880	652,25	652,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19098898	651,14	651,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19098901	651,14	651,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19098910	651,14	651,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19098928	651,14	651,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19098936	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19098944	648,00	648,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19098952	638,19	638,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19098960	638,19	638,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	36233		19098979	623,91	623,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20011		19098987	623,91	623,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19098995	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19099002	614,84	614,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19099010	608,31	608,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19099029	608,31	608,31
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19099037	606,00	606,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19099045	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19099053	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19099061	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19099070	601,24	601,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19099088	601,24	601,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19099096	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19099100	599,91	599,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19099118	563,63	563,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19099126	563,63	563,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19099134	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19099142	553,20	553,20
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		19099150	533,03	533,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		19099169	533,03	533,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19099177	530,53	530,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19099185	530,53	530,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	36233		19099193	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20011		19099207	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099215	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099223	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099231	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099240	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099258	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099266	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099274	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099282	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	36233		19099290	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20011		19099304	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099312	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099320	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	36233		19099339	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20011		19099347	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099355	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099363	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099371	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099380	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099398	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099401	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	36233		19099410	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20011		19099428	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099436	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099444	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099452	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099460	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19099479	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19099487	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19099495	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19099509	503,21	503,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099517	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099525	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099533	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099541	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	36233		19099550	484,28	484,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	20011		19099568	484,28	484,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19099576	482,79	482,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19099584	482,79	482,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	36233		19099592	475,42	475,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	20011		19099606	475,42	475,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19099614	469,76	469,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19099622	469,76	469,76
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		19099630	469,41	469,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		19099649	469,41	469,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19099657	469,41	469,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19099665	469,41	469,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19099673	456,40	456,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19099681	456,40	456,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19099690	450,00	450,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19099703	450,00	450,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19099711	449,63	449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19099720	449,63	449,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19099738	448,81	448,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19099746	448,81	448,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19099754	447,18	447,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19099762	447,18	447,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19099770	444,19	444,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19099789	444,19	444,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		19099797	444,19	444,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		19099800	444,19	444,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19099819	441,30	441,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19099827	441,30	441,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19099835	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19099843	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19099851	414,26	414,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19099860	414,26	414,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19099878	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19099886	414,19	414,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19099894	404,47	404,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19099908	404,47	404,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19099916	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19099924	398,69	398,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	36233		19099932	393,80	393,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	20011		19099940	393,80	393,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19099959	390,90	390,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19099967	390,90	390,90
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		19099975	384,41	384,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		19099983	384,41	384,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19099991	384,41	384,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19100000	384,41	384,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19100019	384,17	384,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19100027	384,17	384,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100035	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100043	363,54	363,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100051	361,09	361,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100060	361,09	361,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100078	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100086	359,36	359,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19100094	358,96	358,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19100108	358,96	358,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100116	354,06	354,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100124	354,06	354,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19100132	338,07	338,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19100140	338,07	338,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100159	337,47	337,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100167	337,47	337,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19100175	334,72	334,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19100183	334,72	334,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19100191	330,19	330,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19100205	330,19	330,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		19100213	326,12	326,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		19100221	326,12	326,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100230	313,61	313,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100248	313,61	313,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100256	306,88	306,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100264	306,88	306,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100272	301,20	301,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100280	301,20	301,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100299	295,52	295,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100302	295,52	295,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		19100310	292,74	292,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20011		19100329	292,74	292,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		19100337	286,67	286,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		19100345	286,67	286,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100353	276,30	276,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100361	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SALBASE	36233		19100370	265,86	265,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SALBASE	20011		19100388	265,86	265,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19100396	262,94	262,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19100400	262,94	262,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19100418	252,70	252,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19100426	252,70	252,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100434	245,40	245,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100442	245,40	245,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19100450	245,00	245,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19100469	245,00	245,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100477	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100485	241,44	241,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		19100493	240,25	240,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		19100507	240,25	240,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100515	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100523	239,94	239,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		19100531	238,89	238,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011		19100540	238,89	238,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100558	231,51	231,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100566	231,51	231,51
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		19100574	231,05	231,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		19100582	231,05	231,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100590	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100604	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19100612	227,21	227,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19100620	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100639	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100647	227,21	227,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		19100655	225,26	225,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		19100663	225,26	225,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		19100671	222,22	222,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		19100680	222,22	222,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19100698	222,07	222,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19100701	222,07	222,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19100710	221,54	221,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19100728	221,54	221,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19100736	221,54	221,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19100744	221,54	221,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19100752	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19100760	218,12	218,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19100779	216,52	216,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19100787	216,52	216,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19100795	215,31	215,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19100809	215,31	215,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19100817	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19100825	204,55	204,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19100833	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19100841	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19100850	202,44	202,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19100868	202,44	202,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100876	194,91	194,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100884	194,91	194,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19100892	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19100906	187,16	187,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100914	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100922	185,81	185,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19100930	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19100949	183,51	183,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19100957	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19100965	181,93	181,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19100973	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19100981	181,77	181,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19100990	180,91	180,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19101007	180,91	180,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19101015	178,15	178,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19101023	178,15	178,15
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	36233		19101031	176,08	176,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	20011		19101040	176,08	176,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101058	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101066	174,40	174,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19101074	170,70	170,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19101082	170,70	170,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19101090	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19101104	166,77	166,77
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		19101112	166,67	166,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		19101120	166,67	166,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19101139	152,99	152,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19101147	152,99	152,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101155	152,80	152,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101163	152,80	152,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19101171	151,86	151,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19101180	151,86	151,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19101198	149,98	149,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19101201	149,98	149,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101210	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101228	145,42	145,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101236	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101244	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19101252	141,77	141,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19101260	141,77	141,77
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		19101279	141,67	141,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		19101287	141,67	141,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101295	137,22	137,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101309	137,22	137,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19101317	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19101325	136,33	136,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101333	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19101341	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19101350	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19101368	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19101376	125,01	125,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19101384	125,01	125,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19101392	124,66	124,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19101406	124,66	124,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101414	122,70	122,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101422	122,70	122,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19101430	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19101449	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19101457	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19101465	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101473	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101481	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19101490	118,06	118,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19101503	118,06	118,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19101511	117,95	117,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19101520	117,95	117,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101538	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19101546	117,79	117,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19101554	112,69	112,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19101562	112,69	112,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19101570	105,00	105,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19101589	105,00	105,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		19101597	103,88	103,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		19101600	103,88	103,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19101619	103,31	103,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19101627	103,31	103,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19101635	101,26	101,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19101643	101,26	101,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101651	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101660	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101678	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101686	98,15	98,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19101694	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19101708	96,94	96,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19101716	95,64	95,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19101724	95,64	95,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101732	92,60	92,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101740	92,60	92,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101759	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19101767	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101775	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19101783	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101791	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19101805	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101813	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19101821	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	36233		19101830	85,94	85,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20011		19101848	85,94	85,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101856	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101864	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101872	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101880	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101899	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19101902	83,49	83,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19101910	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19101929	81,80	81,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19101937	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19101945	78,88	78,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19101953	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19101961	73,62	73,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19101970	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19101988	72,72	72,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19101996	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19102003	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19102011	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19102020	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19102038	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19102046	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19102054	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19102062	71,98	71,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19102070	69,78	69,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19102089	69,78	69,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19102097	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19102100	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19102119	63,93	63,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19102127	63,93	63,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19102135	60,67	60,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19102143	60,67	60,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19102151	51,89	51,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19102160	51,89	51,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19102178	51,89	51,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19102186	51,89	51,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19102194	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19102208	50,44	50,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19102216	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19102224	49,08	49,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233		19102232	45,18	45,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20011		19102240	45,18	45,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19102259	44,47	44,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19102267	44,47	44,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19102275	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19102283	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19102291	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19102305	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19102313	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19102321	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19102330	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19102348	40,00	40,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	36233		19102356	36,68	36,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	20011		19102364	36,68	36,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	36233		19102372	36,68	36,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	20011		19102380	36,68	36,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102399	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102402	36,00	36,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19102410	33,80	33,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19102429	33,80	33,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		19102437	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		19102445	32,11	32,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19102453	32,08	32,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19102461	32,08	32,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19102470	24,78	24,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099		19102488	24,78	24,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	36233		19102496	22,57	22,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	20011		19102500	22,57	22,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19102518	22,26	22,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19102526	22,26	22,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		19102534	20,50	20,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		19102542	20,50	20,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19102550	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19102569	20,16	20,16
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19102577	15,04	15,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19102585	15,04	15,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		19102593	14,95	14,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		19102607	14,95	14,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19102615	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19102623	14,28	14,28
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		19102631	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		19102640	12,72	12,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	36233		19102658	12,27	12,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	20011		19102666	12,27	12,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19102674	9,55	9,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19102682	9,55	9,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102690	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102704	9,00	9,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	36233		19102712	7,27	7,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	20011		19102720	7,27	7,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19102739	7,16	7,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19102747	7,16	7,16
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		19102755	6,09	6,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		19102763	6,09	6,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19102771	5,13	5,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19102780	5,13	5,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102798	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102801	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19102810	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19102828	3,20	3,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	36233		19102836	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	20011		19102844	3,15	3,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102852	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102860	3,00	3,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19102879	2,05	2,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19102887	2,05	2,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102895	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102909	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102917	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102925	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102933	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102941	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102950	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102968	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102976	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19102984	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19102992	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103000	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103018	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103026	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103034	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103042	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103050	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103069	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103077	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103085	2,00	2,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19103093	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19103107	1,82	1,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19103115	1,67	1,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19103123	1,67	1,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19103131	1,26	1,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19103140	1,26	1,26
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19103158	1,06	1,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19103166	1,06	1,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103174	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103182	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103190	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103204	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103212	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103220	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103239	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103247	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103255	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103263	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103271	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103280	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103298	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103301	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103310	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103328	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103336	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103344	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103352	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103360	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19103379	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19103387	1,00	1,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19103395	0,35	0,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19103409	0,35	0,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19103417	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19103425	0,29	0,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19103433	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19103441	0,05	0,05
2.1.04.01.0002	20011	11/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36633		19103514	396.088,36	396.088,36
1.1.05.10.0001	10053	66227 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005		19108303	311,52	311,52
1.1.05.10.0001	10053	66227 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005		19108311	408,48	408,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	855885	19108494	166,67	166,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	855886	19108508	970,08	970,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	855888	19108524	236,81	236,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	855889	19108532	51,35	51,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	855890	19108540	20.499,28	20.499,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	855891	19108559	4.517,41	4.517,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	855892	19108567	1.102,16	1.102,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	855893	19108575	137,77	137,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	855894	19108583	123.898,43	123.898,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	855895	19108591	32.222,01	32.222,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	855899	19108630	3.796,01	3.796,01
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	855924	19108885	396.088,36	396.088,36
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	855926	19108907	302,40	302,40
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	855927	19108915	89,68	89,68
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	855928	19108923	48,67	48,67
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2022 Nro. Doc: 11/2022	20064	855977	19109415	26.478,58	26.478,58
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109458	545,05	545,05
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	10053		19109466	20,70	20,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	10053		19109474	220,00	220,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	10053		19109482	42,14	42,14
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	10053		19109490	56,55	56,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	10053		19109504	317,02	317,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2022	10053		19109512	199,86	199,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	10053		19109520	204,42	204,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	10053		19109539	111,54	111,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109547	497,99	497,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	10053		19109555	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		19109563	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		19109571	44,94	44,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		19109580	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - NOVEMBRO/2022	10053		19109598	75,09	75,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		19109601	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		19109610	34,09	34,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2022	10053		19109628	139,20	139,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2022	10053		19109636	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109644	1.148,84	1.148,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2022	10053		19109652	396,17	396,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2022	10053		19109660	39,77	39,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2022	10053		19109679	604,74	604,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	10053		19109687	59,66	59,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	10053		19109695	19,89	19,89
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	10053		19109709	80,50	80,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109717	130,30	130,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109725	276,32	276,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2022	10053		19109733	4.726,36	4.726,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	10053		19109741	322,00	322,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109750	295,28	295,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109768	509,71	509,71
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109776	26,05	26,05
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2022	10053		19109784	484,04	484,04
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	10053		19109792	24,07	24,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	10053		19109806	38,51	38,51
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	10053		19109814	24,07	24,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	10053		19109822	169,19	169,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109830	50.772,58	50.772,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	10053		19109849	20,30	20,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109857	218,59	218,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109865	28,89	28,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109873	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		19109881	30,73	30,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		19109890	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - NOVEMBRO/2022	10053		19109903	118,84	118,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19109911	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		19109920	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		19109938	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109946	118,94	118,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2022	10053		19109954	43,33	43,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCA O - NOVEMBRO/2022	10053		19109962	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2022	10053		19109970	14,44	14,44
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	10053		19109989	14,44	14,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	10053		19109997	57,77	57,77
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	10053		19110006	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110014	45.684,62	45.684,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	10053		19110022	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19110030	129,86	129,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	10053		19110049	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110057	20,40	20,40
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	10053		19110065	8,79	8,79
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	10053		19110073	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110081	7.308,58	7.308,58
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	10053		19110090	69,21	69,21
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110103	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCA O - NOVEMBRO/2022	10053		19110111	17,58	17,58
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	10053		19110120	185,26	185,26
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	10053		19110138	48,36	48,36
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110146	17,79	17,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19110154	1.099,94	1.099,94
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	10053		19110162	69,38	69,38
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110170	2.521,69	2.521,69
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		19110189	201,74	201,74
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110197	1.923,25	1.923,25
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	10053		19110200	15,31	15,31
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	10053		19110219	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110227	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		19110235	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2022	10053		19110243	548,00	548,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	10053		19110251	15,27	15,27
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2022	10053	855981	19110260	79,66	79,66
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2022	39853	855982	19110278	3.551,60	3.551,60
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2022	10053	855983	19110286	1.191,27	1.191,27
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2022	39853	855984	19110294	1.097,86	1.097,86
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2022	10053	855985	19110308	7.529,65	7.529,65
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2022	10053	855986	19110316	15.424,94	15.424,94
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED NOVEMBRO/2022	20068	855997	19110421	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	20068	855998	19110430	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	20068	855999	19110448	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2022	20068	856000	19110456	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2022	20068	856001	19110464	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2022	20068	856002	19110472	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	20068	856003	19110480	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	20068	856004	19110499	19.344,72	19.344,72
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	20068	856005	19110502	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	20068	856006	19110510	29.814,48	29.814,48
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856007	19110529	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856009	19110545	2.514,87	2.514,87
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	20068	856010	19110553	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856011	19110561	3.377,37	3.377,37
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856012	19110570	954,93	954,93
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856013	19110588	5.400,00	5.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856014	19110596	82.788,48	82.788,48
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856015	19110600	8.300,00	8.300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856016	19110618	9.200,00	9.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856017	19110626	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856018	19110634	6.200,00	6.200,00

Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856019	19110642	16.450,00	16.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856020	19110650	13.000,00	13.000,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	20068	856021	19110669	31.829,38	31.829,38
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	20068	856022	19110677	238,00	238,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2022	20068	856023	19110685	89.126,93	89.126,93
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	20068	856024	19110693	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	20068	856025	19110707	3.075,00	3.075,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	20068	856030	19110758	7.084,80	7.084,80
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	20068	856031	19110766	4.131,30	4.131,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856032	19110774	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022	20068	856033	19110782	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - OUTUBRO/2022	20068	856034	19110790	20.916,00	20.916,00
3.6.2.03.03.0024	36176	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	20004	856035	19110804	6.346,02	6.346,02
3.6.2.03.03.0024	36176	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	20043	856036	19110812	101,43	101,43
3.6.2.03.03.0024	36176	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	20056	856037	19110820	314,43	314,43
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2022	20068	856038	19110839	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2022	20068	856039	19110847	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	20068	856040	19110855	13.840,77	13.840,77
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2022	20068	856041	19110863	53.958,83	53.958,83
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2022	20068	856042	19110871	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - NOVEMBRO/2022	20068	856043	19110880	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856044	19110898	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	20068	856046	19110910	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	20068	856047	19110928	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	20068	856048	19110936	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068	856049	19110944	52.403,25	52.403,25
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	20071	856058	19111037	96.343,73	96.343,73
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2022	20071	856059	19111045	17.817,74	17.817,74
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2022	35004	856067	19111126	2.078.847,66	2.078.847,66
Total dia : 30/11/2022						6.326.218,63	6.326.218,63
Total mês : 11/2022						16.265.586,73	16.265.586,73
Total ano : 2022						16.265.586,73	16.265.586,73

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 618,14D
01/11/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	19108478	36633		618,14	0,00
04/11/2022	11/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2022	19104782	36633	2.100,00		2.100,00D
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108320	20005		117,50	1.982,50D
09/11/2022	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108338	20005		75,00	1.907,50D
10/11/2022	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108346	20005		58,50	1.849,00D
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19108354	20005		250,00	1.599,00D
11/11/2022	17072 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	19108362	20005		276,32	1.322,68D
16/11/2022	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108370	20005		384,60	938,08D
16/11/2022	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108389	20005		45,50	892,58D
18/11/2022	3320 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	19108397	20005		202,50	690,08D
18/11/2022	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	19108400	20005		250,00	440,08D
18/11/2022	732 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108419	20005		30,00	410,08D
22/11/2022	207791 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108427	20005		133,10	276,98D
22/11/2022	734 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108486	20005		20,00	256,98D
24/11/2022	14233 - ATRIO LOCAÇAO DE LUMINOSOS	19108435	20005		77,40	179,58D
25/11/2022	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108443	20005		64,00	115,58D
28/11/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	19108460	20005		80,46	35,12D
				Total mês:	2.100,00	2.683,02
				Total ano:	2.100,00	2.683,02
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 73.393,71D
04/11/2022	102 - PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS L Nro. Doc: 102	19104367	20051		539,63	72.854,08D
04/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1125	19104375	20051		2.456,27	70.397,81D
04/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1539	19104383	20051		967,24	69.430,57D
04/11/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 264	19104391	20051		455,00	68.975,57D
04/11/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11132	19104405	20051		21,01	68.954,56D
04/11/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11133	19104413	20051		10,70	68.943,86D
04/11/2022	47 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 47	19104421	20051		70,00	68.873,86D
04/11/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ Nro. Doc: 15621	19104430	20051		5,92	68.867,94D
04/11/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3621	19104448	20051		34,05	68.833,89D
04/11/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 131	19104456	20051		867,92	67.965,97D
04/11/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21057	19104464	20051		206,51	67.759,46D
04/11/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 239	19104472	20051		374,90	67.384,56D
04/11/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 343	19104480	20051		129,60	67.254,96D
04/11/2022	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13209	19104499	20051		2.620,16	64.634,80D
04/11/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 277	19104502	20051		2.102,10	62.532,70D
04/11/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 278	19104510	20051		210,00	62.322,70D
04/11/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 279	19104529	20051		322,00	62.000,70D
04/11/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 280	19104537	20051		189,00	61.811,70D
04/11/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 282	19104545	20051		217,00	61.594,70D
04/11/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 283	19104553	20051		575,75	61.018,95D
04/11/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 15	19104561	20051		100,00	60.918,95D
04/11/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4173	19104570	20051		138,24	60.780,71D
04/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 133	19104588	20051		709,96	60.070,75D
04/11/2022	20553 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20553	19104596	20051		39,14	60.031,61D
04/11/2022	281 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 281	19104600	20051		18,33	60.013,28D
04/11/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 281	19104618	20051		290,50	59.722,78D
04/11/2022	281 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 281	19104626	20051		279,48	59.443,30D
04/11/2022	1265 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1265	19104634	20051		1.490,72	57.952,58D
04/11/2022	1266 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1266	19104642	20051		634,50	57.318,08D
04/11/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	19104650	20051		217,53	57.100,55D
04/11/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	19104669	20051		63,26	57.037,29D
04/11/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	19104677	20051		55,24	56.982,05D
04/11/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	19104685	20051		192,33	56.789,72D
04/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACA I Nro. Doc: 38023	19104693	20051		8.560,00	48.229,72D
04/11/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA E ASSIS Nro. Doc: 938	19104707	20051		6,60	48.223,12D
04/11/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	19104715	20051		3,54	48.219,58D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/11/2022	12266 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12266	19104723	20051		9,60	48.209,98D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108605	36221		74,25	48.135,73D
21/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	19108613	10065		48.135,73	0,00
		Total mês:		0,00	73.393,71	
		Total ano:		0,00	73.393,71	
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		0,00
01/11/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	19108478	10004	618,14		618,14D
01/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA.	19108648	36641		618,14	0,00
04/11/2022	10/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	19103468	20020		44.964,42	44.964,42C
04/11/2022	10/20022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 10/20022	19103476	20020		72,03	45.036,45C
04/11/2022	11/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2022	19104782	10004		2.100,00	47.136,45C
04/11/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 241	19105487	20004		11.125,10	58.261,55C
04/11/2022	2726354 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2726354	19105649	20004		357,04	58.618,59C
04/11/2022	2229 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2229	19105711	20004		27.800,73	86.419,32C
04/11/2022	1879 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1879	19105738	20004		184,00	86.603,32C
04/11/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 348	19105762	20004		3.870,40	90.473,72C
04/11/2022	10/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 10/2022	19105983	20064		29.747,00	120.220,72C
04/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108656	36641	120.220,72		0,00
08/11/2022	115855/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 115855/ 001	19104731	20005		601,67	601,67C
08/11/2022	844/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 844/ 001	19104936	20005		524,75	1.126,42C
08/11/2022	51189/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51189/ 001	19104979	20005		240,00	1.366,42C
08/11/2022	835/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 835/ 001	19105002	20005		500,00	1.866,42C
08/11/2022	11146/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11146/ 001	19105010	20005		513,50	2.379,92C
08/11/2022	4354/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4354/ 001	19105096	20005		504,00	2.883,92C
08/11/2022	4501/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4501/ 001	19105100	20005		398,69	3.282,61C
08/11/2022	153902/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 153902/ 001	19105118	20005		106,54	3.389,15C
08/11/2022	549837/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 549837/ 001	19105169	20005		621,00	4.010,15C
08/11/2022	200728/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 200728/ 001	19105258	20005		2.444,00	6.454,15C
08/11/2022	49 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 49	19105304	20006		3.430,00	9.884,15C
08/11/2022	555 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	19105312	20006		8.857,12	18.741,27C
08/11/2022	556 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	19105320	20006		4.010,78	22.752,05C
08/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 298	19105347	20006		11.745,50	34.497,55C
08/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 300	19105355	20006		5.601,70	40.099,25C
08/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 301	19105363	20006		7.499,05	47.598,30C
08/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 304	19105371	20006		8.312,20	55.910,50C
08/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 305	19105380	20006		4.878,90	60.789,40C
08/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 306	19105398	20006		5.421,00	66.210,40C
08/11/2022	48487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48487	19105479	20004		565,82	66.776,22C
08/11/2022	4199 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4199	19105606	20004		3.107,74	69.883,96C
08/11/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38303	19105770	20004		134.135,20	204.019,16C
08/11/2022	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 103	19105916	20004		20.376,37	224.395,53C
08/11/2022	14023 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14023	19105932	20004		439,47	224.835,00C
08/11/2022	11920 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 11920	19105991	20004		3.310,00	228.145,00C
08/11/2022	21245 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	19106084	20004		3.637,65	231.782,65C
08/11/2022	9750 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9750	19106106	20004		1.000,00	232.782,65C
08/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13289	19106157	20004		46.560,29	279.342,94C
08/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108664	36641	279.342,94		0,00
09/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108672	36221		57,50	57,50C
09/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108680	36641	57,50		0,00
10/11/2022	13/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2022 Nro. Doc: 13/2022	19103522	10044		396.182,83	396.182,83C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/11/2022	781923401	19103638	20012		32,08	396.214,91C
10/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108699	36641	396.214,91		0,00
11/11/2022	116155/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116155/ 001	19104740	20005		1.168,54	1.168,54C
11/11/2022	813/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 813/ 001	19104790	20005		200,00	1.368,54C
11/11/2022	9586/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9586/ 001	19104804	20005		1.932,00	3.300,54C
11/11/2022	1745/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1745/ 001	19104820	20005		200,80	3.501,34C
11/11/2022	215362/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215362/ 001	19104855	20005		1.261,00	4.762,34C
11/11/2022	215512/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215512/ 001	19104863	20005		210,00	4.972,34C
11/11/2022	843/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 843/ 001	19104928	20005		350,10	5.322,44C
11/11/2022	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30715	19105037	20005		898,00	6.220,44C
11/11/2022	12937/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12937/ 001	19105061	20005		1.233,10	7.453,54C
11/11/2022	195292/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 195292/ 001	19105088	20005		1.401,00	8.854,54C
11/11/2022	557669/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 557669/ 001	19105177	20005		1.047,00	9.901,54C
11/11/2022	945/ 001 - R3 COMERCIO E CONS Nro. Doc: 945/ 001	19105207	20005		525,00	10.426,54C
11/11/2022	312692 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Nro. Doc: 312692	19105223	20005		4.400,00	14.826,54C
11/11/2022	202284/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 202284/ 001	19105266	20005		223,50	15.050,04C
11/11/2022	202310/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 202310/ 001	19105274	20005		604,00	15.654,04C
11/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	19105339	20006		3.660,15	19.314,19C
11/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 303	19105401	20006		14.862,57	34.176,76C
11/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 308	19105410	20006		64.113,62	98.290,38C
11/11/2022	286 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 286	19105428	20006		24.803,85	123.094,23C
11/11/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 18	19105436	20006		4.900,00	127.994,23C
11/11/2022	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1306	19105517	20004		23.564,94	151.559,17C
11/11/2022	1563 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1563	19105525	20004		15.252,61	166.811,78C
11/11/2022	1307 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1307	19105533	20004		11.338,51	178.150,29C
11/11/2022	523 - CAPITAL HUMANO OUTSORCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 523	19105541	20004		9.600,00	187.750,29C
11/11/2022	524 - CAPITAL HUMANO OUTSORCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 524	19105550	20004		4.189,90	191.940,19C
11/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108702	39535	500.000,00		308.059,81D
11/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA.	19108710	36641		308.059,81	0,00
14/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108729	36221		57,50	57,50C
14/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108737	39535	2.330.776,60		2.330.719,10D
14/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA.	19108745	36641		2.330.719,10	0,00
16/11/2022	10/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	19103549	20042		2.799,04	2.799,04C
16/11/2022	10/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	19103557	20042		378,02	3.177,06C
16/11/2022	10/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 10/2022 - HDT Nro. Doc: 10/2022	19103565	36641		8.670,34	11.847,40C
16/11/2022	11/2022 - IRRF - FERIAS 11/2022 PG EM 10/2022 Nro. Doc: 11/2022	19103573	20042		4.155,02	16.002,42C
16/11/2022	09/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	19103581	20042		44.272,86	60.275,28C
16/11/2022	10/2022 - IRRF - RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	19103590	20042		1.822,79	62.098,07C
16/11/2022	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 10/2022	19103603	20024		40,00	62.138,07C
16/11/2022	10/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	19103611	20046		6.122,91	68.260,98C
16/11/2022	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	19103689	20056		63,76	68.324,74C
16/11/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27925	19103697	20056		314,43	68.639,17C
16/11/2022	43787 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 43787	19103700	20056		93,00	68.732,17C
16/11/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	19103719	20056		58,83	68.791,00C
16/11/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	19103727	20056		202,30	68.993,30C
16/11/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	19103735	20056		1.153,10	70.146,40C
16/11/2022	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	19103743	20056		93,00	70.239,40C
16/11/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	19103751	20056		192,05	70.431,45C
16/11/2022	2087-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2087-1	19103760	20056		52,22	70.483,67C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/11/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28171	19103778	20056		314,43	70.798,10C
16/11/2022	2332 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2332	19103786	20056		79,05	70.877,15C
16/11/2022	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13209	19103794	20056		2.436,75	73.313,90C
16/11/2022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	19103808	20056		1.386,37	74.700,27C
16/11/2022	1266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1266-1	19103816	20056		590,09	75.290,36C
16/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	19103824	20056		899,53	76.189,89C
16/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	19103832	20056		2.284,33	78.474,22C
16/11/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 264	19103840	20056		604,50	79.078,72C
16/11/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 283	19103859	20056		764,93	79.843,65C
16/11/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 282	19103867	20056		288,30	80.131,95C
16/11/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 281	19103875	20056		385,95	80.517,90C
16/11/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 280	19103883	20056		251,10	80.769,00C
16/11/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 279	19103891	20056		427,80	81.196,80C
16/11/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 278	19103905	20056		279,00	81.475,80C
16/11/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 277	19103913	20056		2.792,79	84.268,59C
16/11/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 541	19103921	20056		438,85	84.707,44C
16/11/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 540	19103930	20056		198,72	84.906,16C
16/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	19103948	20056		7.960,80	92.866,96C
16/11/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	19103956	20056		51,37	92.918,33C
16/11/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	19103964	20056		178,87	93.097,20C
16/11/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	19103972	20056		181,35	93.278,55C
16/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	19103980	20056		943,23	94.221,78C
16/11/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4173	19103999	20056		321,41	94.543,19C
16/11/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2028	19104006	20056		306,90	94.850,09C
16/11/2022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	19104065	20043		298,14	95.148,23C
16/11/2022	1266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1266-1	19104073	20043		126,90	95.275,13C
16/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	19104081	20043		193,45	95.468,58C
16/11/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 541	19104090	20043		141,56	95.610,14C
16/11/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 540	19104103	20043		64,10	95.674,24C
16/11/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 264	19104111	20043		195,00	95.869,24C
16/11/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 283	19104120	20043		246,75	96.115,99C
16/11/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 282	19104138	20043		93,00	96.208,99C
16/11/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 281	19104146	20043		124,50	96.333,49C
16/11/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 280	19104154	20043		81,00	96.414,49C
16/11/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 279	19104162	20043		138,00	96.552,49C
16/11/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 278	19104170	20043		90,00	96.642,49C
16/11/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 277	19104189	20043		900,90	97.543,39C
16/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	19104197	20043		1.712,00	99.255,39C
16/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	19104200	20043		491,25	99.746,64C
16/11/2022	2332 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2332	19104219	20043		25,50	99.772,14C
16/11/2022	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13209	19104227	20043		786,05	100.558,19C
16/11/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	19104235	20043		11,05	100.569,24C
16/11/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	19104243	20043		38,47	100.607,71C
16/11/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4173	19104251	20043		103,68	100.711,39C
16/11/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	19104260	20043		58,50	100.769,89C
16/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	19104278	20043		304,27	101.074,16C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/11/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2028	19104286	20043		99,00	101.173,16C
16/11/2022	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	19104294	20043		30,00	101.203,16C
16/11/2022	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	19104308	20043		61,41	101.264,57C
16/11/2022	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	19104316	20043		106,27	101.370,84C
16/11/2022	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	19104324	20043		106,27	101.477,11C
16/11/2022	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	19104332	20043		106,27	101.583,38C
16/11/2022	2153-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2153-1	19104340	20043		18,28	101.601,66C
16/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28413	19104359	20043		101,43	101.703,09C
16/11/2022	3092861 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092861	19105592	20004		165,00	101.868,09C
16/11/2022	1584588496-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1584588496-0	19106130	20004		2.032,85	103.900,94C
16/11/2022	4830590290 - TIM S/A Nro. Doc: 4830590290	19106149	20004		114,00	104.014,94C
16/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108753	36641	104.014,94		0,00
18/11/2022	10/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	19103530	20017		150.875,49	150.875,49C
18/11/2022	008/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - 008/2022 Nro. Doc: 008/2022	19103620	36181		277,81	151.153,30C
18/11/2022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	19104014	20022		3.115,62	154.268,92C
18/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	19104022	20022		1.981,73	156.250,65C
18/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	19104030	20022		2.330,81	158.581,46C
18/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	19104049	20022		18.832,00	177.413,46C
18/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	19104057	20022		1.115,65	178.529,11C
18/11/2022	116400/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116400/ 001	19104758	20005		584,27	179.113,38C
18/11/2022	1797/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1797/ 001	19104839	20005		251,10	179.364,48C
18/11/2022	215751/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215751/ 001	19104871	20005		484,00	179.848,48C
18/11/2022	216083/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216083/ 001	19104880	20005		1.206,80	181.055,28C
18/11/2022	216111/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216111/ 001	19104898	20005		3.891,20	184.946,48C
18/11/2022	854 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 854	19104944	20005		885,40	185.831,88C
18/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 859	19104952	20005		1.061,60	186.893,48C
18/11/2022	11537/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 11537/ 001	19105070	20005		990,00	187.883,48C
18/11/2022	842215/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 842215/ 001	19105134	20005		2.380,00	190.263,48C
18/11/2022	115263 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 115263	19105142	20005		914,62	191.178,10C
18/11/2022	1274 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1274	19105185	20005		1.154,30	192.332,40C
18/11/2022	684/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 684/ 001	19105282	20005		399,50	192.731,90C
18/11/2022	685/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 685/ 001	19105290	20005		184,50	192.916,40C
18/11/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11137	19105452	20004		269,30	193.185,70C
18/11/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11142	19105460	20004		528,99	193.714,69C
18/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4266	19105509	20004		6.348,67	200.063,36C
18/11/2022	2211902875947 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2211902875947	19105576	20004		280,00	200.343,36C
18/11/2022	3092825 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092825	19105584	20004		286,97	200.630,33C
18/11/2022	73725 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 73725	19105622	20004		2.669,40	203.299,73C
18/11/2022	6792 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6792	19105665	20004		3.800,00	207.099,73C
18/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 164041	19105690	20004		3.056,40	210.156,13C
18/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 164043	19105703	20004		901,73	211.057,86C
18/11/2022	2152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2152	19105789	20004		980,00	212.037,86C
18/11/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2153	19105797	20004		1.143,86	213.181,72C
18/11/2022	2154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2154	19105800	20004		1.513,00	214.694,72C
18/11/2022	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	19105851	20004		1.877,00	216.571,72C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/11/2022	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	19105860	20004		6.649,09	223.220,81C
18/11/2022	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	19105878	20004		6.649,09	229.869,90C
18/11/2022	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	19105886	20004		6.649,09	236.518,99C
18/11/2022	12154 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12154	19105959	20004		3.300,00	239.818,99C
18/11/2022	205985 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205985	19106068	20004		818,38	240.637,37C
18/11/2022	542 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 542	19106076	20004		449,00	241.086,37C
18/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108770	36641	241.074,40		11,97C
18/11/2022	REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FAT-3092825 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092825	19108893	39918	11,97		0,00
21/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108788	36221		72,50	72,50C
21/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108796	36641	72,50		0,00
22/11/2022	1802 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1802	19105444	20004		3.000,00	3.000,00C
22/11/2022	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20784	19105495	20004		646,33	3.646,33C
22/11/2022	3008637 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3008637	19105568	20004		330,00	3.976,33C
22/11/2022	4660 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4660	19105614	20004		3.107,74	7.084,07C
22/11/2022	74399 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 74399	19105630	20004		2.414,91	9.498,98C
22/11/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6840	19105673	20004		3.800,00	13.298,98C
22/11/2022	300 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 300	19105681	20004		1.499,25	14.798,23C
22/11/2022	1886 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1886	19105746	20004		97,00	14.895,23C
22/11/2022	245 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 245	19105754	20004		87.894,00	102.789,23C
22/11/2022	2239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2239	19105819	20004		280,00	103.069,23C
22/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2240	19105827	20004		1.169,55	104.238,78C
22/11/2022	2241 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2241	19105835	20004		1.547,00	105.785,78C
22/11/2022	42935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42935	19105843	20004		1.877,00	107.662,78C
22/11/2022	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47300	19105894	20004		6.649,09	114.311,87C
22/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2136	19105908	20004		6.194,10	120.505,97C
22/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28413	19105924	20004		6.346,02	126.851,99C
22/11/2022	12238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12238	19105967	20004		1.650,00	128.501,99C
22/11/2022	12300 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12300	19105975	20004		3.300,00	131.801,99C
22/11/2022	11943 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 11943	19106009	20004		4.760,00	136.561,99C
22/11/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3731	19106017	20004		337,25	136.899,24C
22/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 135	19106025	20004		14.446,80	151.346,04C
22/11/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 156	19106033	20004		344,37	151.690,41C
22/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1157	19106041	20004		45.602,35	197.292,76C
22/11/2022	29 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 29	19106050	20004		5.628,91	202.921,67C
22/11/2022	21450 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21450	19106092	20004		2.838,71	205.760,38C
22/11/2022	10003 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10003	19106114	20004		1.000,00	206.760,38C
22/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2356	19106122	20004		1.595,45	208.355,83C
22/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108800	36641	208.355,83		0,00
23/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108818	36221		65,00	65,00C
23/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108826	36641	65,00		0,00
25/11/2022	02487038110 - FGTS RECISÓRIO DEBORAH SIMÃO DIAS CALAÇA Nro. Doc: 02487038110	19103484	36026		11.863,83	11.863,83C
25/11/2022	01053456107 - FGTS RECISÓRIO ISABELA KAROLINE BARREIRA FLORES Nro. Doc: 01053456107	19103492	36026		13.628,19	25.492,02C
25/11/2022	00490058124 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA AMARAL TROMBETA CORTES Nro. Doc: 00490058124	19103506	36026		10.908,45	36.400,47C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
25/11/2022	02487038110 - TRCT - DEBORAH SIMÃO DIAS CALAÇA Nro. Doc: 02487038110	19103646	20012		38.207,10	74.607,57C
25/11/2022	01053456107 - TRCT - ISABELA KAROLINE BARREIRA FLORES Nro. Doc: 01053456107	19103654	20012		17.792,42	92.399,99C
25/11/2022	00490058124 - TRT - CARLA AMARAL TROMBETA CORTES Nro. Doc: 00490058124	19103662	20012		26.216,31	118.616,30C
25/11/2022	12/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 12/2022	19103670	10057		2.307,10	120.923,40C
25/11/2022	116780/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116780/ 001	19104766	20005		1.185,94	122.109,34C
25/11/2022	34544/ 001 - APOLLO MATERIAIS M Nro. Doc: 34544/ 001	19104774	20005		564,00	122.673,34C
25/11/2022	9855/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9855/ 001	19104812	20005		1.920,00	124.593,34C
25/11/2022	23427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAOEXPORTACAO E COMERCIO Nro. Doc: 23427	19104847	20005		28.280,00	152.873,34C
25/11/2022	217444/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217444/ 001	19104901	20005		1.859,20	154.732,54C
25/11/2022	217460/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217460/ 001	19104910	20005		1.812,80	156.545,34C
25/11/2022	1644165/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1644165/ 00	19104960	20005		1.912,50	158.457,84C
25/11/2022	52452/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 52452/ 001	19104987	20005		540,00	158.997,84C
25/11/2022	54314/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54314/ 001	19104995	20005		840,42	159.838,26C
25/11/2022	30683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30683	19105029	20005		220,00	160.058,26C
25/11/2022	30793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30793	19105045	20005		505,00	160.563,26C
25/11/2022	16968/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16968/ 001	19105053	20005		698,14	161.261,40C
25/11/2022	4977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4977	19105126	20005		1.520,69	162.782,09C
25/11/2022	10426/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10426/ 001	19105150	20005		366,95	163.149,04C
25/11/2022	1344 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1344	19105193	20005		590,00	163.739,04C
25/11/2022	957 - R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA Nro. Doc: 957	19105215	20005		750,00	164.489,04C
25/11/2022	314605 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Nro. Doc: 314605	19105231	20005		2.200,00	166.689,04C
25/11/2022	207348 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 207348	19105240	20005		233,36	166.922,40C
25/11/2022	2752442 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Nro. Doc: 2752442	19105657	20004		446,30	167.368,70C
25/11/2022	14149 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14149	19105940	20004		371,67	167.740,37C
25/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108834	36641	167.740,37		0,00
28/11/2022	12/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2022	19103450	10045		42.152,54	42.152,54C
28/11/2022	2263 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2263	19105720	20004		27.739,75	69.892,29C
28/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108842	36221		40,00	69.932,29C
28/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108850	36641	69.932,29		0,00
29/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108869	36221		2,50	2,50C
29/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108877	36641	2,50		0,00
30/11/2022	11/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	19103514	20011		396.088,36	396.088,36C
30/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108885	36641	396.088,36		0,00
Total mês:				4.814.588,97	4.814.588,97	
Total ano:				4.814.588,97	4.814.588,97	

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		829.805,97D
01/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA.	19108648	36633	618,14		830.424,11D
04/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108656	36633		120.220,72	710.203,39D
08/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108664	36633		279.342,94	430.860,45D
09/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108680	36633		57,50	430.802,95D
10/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108699	36633		396.214,91	34.588,04D
11/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA.	19108710	36633	308.059,81		342.647,85D
14/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA.	19108745	36633	2.330.719,10		2.673.366,95D
16/11/2022	10/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 10/2022 - HDT Nro. Doc: 10/2022	19103565	36633	8.670,34		2.682.037,29D
16/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108753	36633		104.014,94	2.578.022,35D
18/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108770	36633		241.074,40	2.336.947,95D
21/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108796	36633		72,50	2.336.875,45D
22/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108800	36633		208.355,83	2.128.519,62D
23/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108826	36633		65,00	2.128.454,62D
25/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108834	36633		167.740,37	1.960.714,25D
28/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108850	36633		69.932,29	1.890.781,96D
29/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108877	36633		2,50	1.890.779,46D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108885	36633		396.088,36	1.494.691,10D
30/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	19108907	35017	302,40		1.494.993,50D
30/11/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	19108915	36208		89,68	1.494.903,82D
30/11/2022	IOF SOBRE APLICACAO	19108923	39454		48,67	1.494.855,15D
		Total mês:		2.648.369,79	1.983.320,61	
		Total ano:		2.648.369,79	1.983.320,61	
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		2.872.869,07D
01/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109172	35017	1.444,47		2.874.313,54D
03/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109180	35017	1.445,22		2.875.758,76D
04/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109199	35017	1.445,92		2.877.204,68D
07/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109202	35017	1.446,67		2.878.651,35D
08/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109210	35017	1.447,39		2.880.098,74D
09/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109229	35017	1.448,12		2.881.546,86D
10/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109237	35017	1.448,84		2.882.995,70D
11/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108702	36633		500.000,00	2.382.995,70D
11/11/2022	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CDB.	19109245	36208		10.501,06	2.372.494,64D
14/11/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	19108737	36633		2.330.776,60	41.718,04D
14/11/2022	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CDB.	19109253	36208		42.910,92	1.192,88C
14/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109270	35017	1.192,88		0,00
		Total mês:		11.319,51	2.884.188,58	
		Total ano:		11.319,51	2.884.188,58	
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		8.642,00D
10/11/2022	13/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2022 Nro. Doc: 13/2022	19103522	36633	396.182,83		404.824,83D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19118880	36233		11.480,46	393.344,37D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19118961	36233		8.131,63	385.212,74D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19119240	36233		3.959,80	381.252,94D
		Total mês:		396.182,83	23.571,89	
		Total ano:		396.182,83	23.571,89	
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		32.304,16D
28/11/2022	12/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2022	19103450	36633	42.152,54		74.456,70D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19118872	36233		11.503,10	62.953,60D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119178	36233		4.529,68	58.423,92D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119186	36233		4.324,75	54.099,17D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119313	36233		3.630,74	50.468,43D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119321	36233		3.512,53	46.955,90D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119348	36233		3.413,52	43.542,38D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119801	36233		1.389,84	42.152,54D
		Total mês:		42.152,54	32.304,16	
		Total ano:		42.152,54	32.304,16	
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		253.029,52D
01/11/2022	9855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19106270	20005	1.920,00		254.949,52D
01/11/2022	314605 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19106289	20005	2.200,00		257.149,52D
01/11/2022	54314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19106297	20005	840,42		257.989,94D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106300	20005	14,00		258.003,94D
03/11/2022	116780 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106319	20005	599,48		258.603,42D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106327	20005	72,00		258.675,42D
03/11/2022	106780 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	19106335	20005	706,50		259.381,92D
03/11/2022	1311 - PM DOS REIS LTDA	19106343	20005	44,00		259.425,92D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106351	20005	12,60		259.438,52D
03/11/2022	1311 - PM DOS REIS LTDA	19106360	20005	53,55		259.492,07D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106378	20005	1.439,00		260.931,07D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106386	20005	47,60		260.978,67D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106394	20005	210,00		261.188,67D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106408	20005	3,60		261.192,27D
03/11/2022	54416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19106416	20005	512,00		261.704,27D
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106424	20005	14,00		261.718,27D
03/11/2022	116780 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106432	20005	586,46		262.304,73D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/11/2022	1311 - PM DOS REIS LTDA	19106440	20005	46,80		262.351,53D
04/11/2022	217885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106459	20005	356,00		262.707,53D
04/11/2022	217885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106467	20005	290,00		262.997,53D
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106475	20005	28,50		263.026,03D
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106483	20005	5,00		263.031,03D
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106491	20005	16,00		263.047,03D
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106505	20005	28,00		263.075,03D
07/11/2022	313502 - ALFALAGOS LTDA	19106513	20005	224,00		263.299,03D
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106521	20005	40,00		263.339,03D
07/11/2022	313502 - ALFALAGOS LTDA	19106530	20005	40,35		263.379,38D
07/11/2022	313502 - ALFALAGOS LTDA	19106548	20005	595,38		263.974,76D
07/11/2022	696 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	19106556	20005	220,00		264.194,76D
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106564	20005	1.190,00		265.384,76D
08/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19106572	20005	576,00		265.960,76D
08/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19106580	20005	133,60		266.094,36D
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106599	20005	279,40		266.373,76D
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106602	20005	73,83		266.447,59D
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106610	20005	4,07		266.451,66D
08/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19106629	20005	352,00		266.803,66D
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106637	20005	178,00		266.981,66D
09/11/2022	1358 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	19106645	20005	1.164,00		268.145,66D
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106653	20005	268,80		268.414,46D
09/11/2022	116940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106661	20005	599,48		269.013,94D
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106670	20005	204,90		269.218,84D
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106688	20005	210,00		269.428,84D
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106696	20005	348,00		269.776,84D
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106700	20005	4,38		269.781,22D
09/11/2022	30683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19106718	20005	220,00		270.001,22D
09/11/2022	106817 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	19106726	20005	1.201,05		271.202,27D
09/11/2022	46558 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19106734	20005	250,80		271.453,07D
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106742	20005	230,00		271.683,07D
09/11/2022	1327 - PM DOS REIS LTDA	19106750	20005	225,00		271.908,07D
09/11/2022	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19106769	20005	111,91		272.019,98D
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106777	20005	18,00		272.037,98D
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106785	20005	258,75		272.296,73D
09/11/2022	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19106793	20005	258,28		272.555,01D
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106807	20005	99,00		272.654,01D
09/11/2022	843 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19106815	20005	384,00		273.038,01D
09/11/2022	83222 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19106823	20005	234,00		273.272,01D
09/11/2022	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106831	20005	35,00		273.307,01D
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106840	20005	155,00		273.462,01D
09/11/2022	116940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106858	20005	586,46		274.048,47D
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106866	20005	47,00		274.095,47D
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106874	20005	19,70		274.115,17D
09/11/2022	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106882	20005	40,00		274.155,17D
09/11/2022	957 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	19106890	20005	750,00		274.905,17D
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106904	20005	1.445,00		276.350,17D
09/11/2022	83222 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19106912	20005	874,50		277.224,67D
09/11/2022	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19106920	20005	178,84		277.403,51D
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106939	20005	39,50		277.443,01D
10/11/2022	1581 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19106947	20005	306,60		277.749,61D
10/11/2022	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19106955	20005	337,00		278.086,61D
10/11/2022	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19106963	20005	561,00		278.647,61D
10/11/2022	315865 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19106971	20005	1.100,00		279.747,61D
10/11/2022	315865 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19106980	20005	2.200,00		281.947,61D
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19106998	20005	98,00		282.045,61D
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19107005	20005	77,00		282.122,61D
10/11/2022	562668 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107013	20005	995,00		283.117,61D
10/11/2022	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107021	20005	55,00		283.172,61D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/11/2022	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107030	20005	3,50		283.176,11D
10/11/2022	65540 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19107048	20005	702,00		283.878,11D
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E. C. D. P. M. O.	19107056	20005	75,00		283.953,11D
11/11/2022	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107064	20005	2,95		283.956,06D
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107072	20005	90,00		284.046,06D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107080	20005	59,23		284.105,29D
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107099	20005	14,00		284.119,29D
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107102	20005	8,40		284.127,69D
11/11/2022	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107110	20005	21,86		284.149,55D
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107129	20005	238,40		284.387,95D
11/11/2022	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107137	20005	440,00		284.827,95D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107145	20005	556,00		285.383,95D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107153	20005	556,36		285.940,31D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107161	20005	818,90		286.759,21D
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107170	20005	3.410,00		290.169,21D
11/11/2022	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107188	20005	41,00		290.210,21D
11/11/2022	17072 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	19107196	20005	276,32		290.486,53D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107200	20005	1.105,00		291.591,53D
11/11/2022	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107218	20005	796,00		292.387,53D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107226	20005	119,88		292.507,41D
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107234	20005	10,64		292.518,05D
11/11/2022	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107242	20005	1.256,31		293.774,36D
16/11/2022	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107250	20005	28,00		293.802,36D
16/11/2022	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107269	20005	169,80		293.972,16D
16/11/2022	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107277	20005	214,80		294.186,96D
16/11/2022	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107285	20005	17,50		294.204,46D
16/11/2022	116867 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	19107293	20005	1.080,00		295.284,46D
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107307	20005	100,00		295.384,46D
17/11/2022	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19107315	20005	573,52		295.957,98D
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107323	20005	12,25		295.970,23D
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107331	20005	18,90		295.989,13D
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107340	20005	374,70		296.363,83D
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107358	20005	9,38		296.373,21D
17/11/2022	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19107366	20005	121,35		296.494,56D
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107374	20005	7,50		296.502,06D
17/11/2022	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19107382	20005	65,95		296.568,01D
17/11/2022	204725 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19107390	20005	105,00		296.673,01D
17/11/2022	1344 - PM DOS REIS LTDA	19107404	20005	590,00		297.263,01D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107412	20005	2.184,00		299.447,01D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107420	20005	5,40		299.452,41D
18/11/2022	3320 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	19107439	20005	202,50		299.654,91D
18/11/2022	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	19107447	20005	100,00		299.754,91D
18/11/2022	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	19107455	20005	150,00		299.904,91D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107463	20005	2.290,00		302.194,91D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107471	20005	499,80		302.694,71D
18/11/2022	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107480	20005	912,00		303.606,71D
18/11/2022	55225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19107498	20005	1.384,60		304.991,31D
18/11/2022	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107501	20005	138,56		305.129,87D
18/11/2022	863 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19107510	20005	1.263,50		306.393,37D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107528	20005	1.698,00		308.091,37D
18/11/2022	732 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107536	20005	30,00		308.121,37D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107544	20005	479,40		308.600,77D
18/11/2022	30793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19107552	20005	505,00		309.105,77D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107560	20005	899,80		310.005,57D
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107579	20005	22,00		310.027,57D
18/11/2022	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107587	20005	65,10		310.092,67D
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107595	20005	267,00		310.359,67D
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107609	20005	174,50		310.534,17D
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107617	20005	20,00		310.554,17D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107625	20005	207,00		310.761,17D
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107633	20005	335,00		311.096,17D
21/11/2022	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107641	20005	139,96		311.236,13D
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107650	20005	193,00		311.429,13D
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107668	20005	183,00		311.612,13D
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107676	20005	38,00		311.650,13D
21/11/2022	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107684	20005	58,80		311.708,93D
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107692	20005	3.400,00		315.108,93D
21/11/2022	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107706	20005	34,60		315.143,53D
21/11/2022	219541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107714	20005	218,16		315.361,69D
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107722	20005	10,50		315.372,19D
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107730	20005	218,00		315.590,19D
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107749	20005	5,40		315.595,59D
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107757	20005	7,20		315.602,79D
21/11/2022	10103 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19107765	20005	393,60		315.996,39D
21/11/2022	83691 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19107773	20005	331,20		316.327,59D
21/11/2022	83691 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19107781	20005	331,20		316.658,79D
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107790	20005	47,40		316.706,19D
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107803	20005	836,00		317.542,19D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107811	20005	285,00		317.827,19D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107820	20005	428,97		318.256,16D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107838	20005	422,83		318.678,99D
22/11/2022	207791 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107846	20005	133,10		318.812,09D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107854	20005	220,52		319.032,61D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107862	20005	360,00		319.392,61D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107870	20005	180,00		319.572,61D
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107889	20005	15,76		319.588,37D
22/11/2022	734 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107897	20005	20,00		319.608,37D
23/11/2022	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107900	20005	160,80		319.769,17D
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107919	20005	288,00		320.057,17D
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107927	20005	342,00		320.399,17D
23/11/2022	33347 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	19107935	20005	4.636,80		325.035,97D
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107943	20005	420,00		325.455,97D
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107951	20005	58,80		325.514,77D
23/11/2022	870 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19107960	20005	384,00		325.898,77D
23/11/2022	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107978	20005	3.198,00		329.096,77D
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107986	20005	348,40		329.445,17D
23/11/2022	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107994	20005	400,00		329.845,17D
24/11/2022	117602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19108001	20005	599,48		330.444,65D
24/11/2022	1650 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19108010	20005	100,92		330.545,57D
24/11/2022	1650 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19108028	20005	201,84		330.747,41D
24/11/2022	690861 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	19108036	20005	378,00		331.125,41D
24/11/2022	690861 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	19108044	20005	720,00		331.845,41D
24/11/2022	23427 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	19108052	20005	28.280,00		360.125,41D
24/11/2022	117602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19108060	20005	586,46		360.711,87D
24/11/2022	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	19108079	20005	51,60		360.763,47D
24/11/2022	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	19108087	20005	25,80		360.789,27D
24/11/2022	10605 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19108095	20005	1.059,20		361.848,47D
25/11/2022	3372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	19108109	20005	225,00		362.073,47D
25/11/2022	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108117	20005	9,00		362.082,47D
25/11/2022	2041 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19108125	20005	190,00		362.272,47D
25/11/2022	117844 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19108133	20005	1.168,54		363.441,01D
25/11/2022	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108141	20005	55,00		363.496,01D
25/11/2022	2041 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19108150	20005	430,00		363.926,01D
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108168	20005	138,75		364.064,76D
28/11/2022	5763 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19108176	20005	259,38		364.324,14D
28/11/2022	5763 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19108184	20005	284,36		364.608,50D
28/11/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	19108192	20005	80,46		364.688,96D
28/11/2022	10192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19108206	20005	3.328,00		368.016,96D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108214	20005	196,50		368.213,46D
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108222	20005	783,60		368.997,06D
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108230	20005	34,64		369.031,70D
28/11/2022	10192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19108249	20005	159,00		369.190,70D
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108257	20005	930,90		370.121,60D
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108265	20005	96,20		370.217,80D
28/11/2022	7156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	19108273	20005	202,50		370.420,30D
28/11/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	19108451	20051	4,24		370.424,54D
29/11/2022	33658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	19108281	20005	4.384,80		374.809,34D
29/11/2022	11757 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19108290	20005	500,20		375.309,54D
30/11/2022	66227 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19108303	20005	311,52		375.621,06D
30/11/2022	66227 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19108311	20005	408,48		376.029,54D
30/11/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109458	36040		545,05	375.484,49D
30/11/2022	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19109466	36040		20,70	375.463,79D
30/11/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	19109474	36052		220,00	375.243,79D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19109482	36145		42,14	375.201,65D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	19109490	36145		56,55	375.145,10D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	19109504	36145		317,02	374.828,08D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2022	19109512	36145		199,86	374.628,22D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	19109520	36145		204,42	374.423,80D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	19109539	36145		111,54	374.312,26D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109547	36045		497,99	373.814,27D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19109555	36045		0,52	373.813,75D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109563	36045		1,06	373.812,69D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109571	36045		44,94	373.767,75D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109580	36045		1,71	373.766,04D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - NOVEMBRO/2022	19109598	36045		75,09	373.690,95D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2022	19109601	36045		1,20	373.689,75D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	19109610	36045		34,09	373.655,66D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2022	19109628	36045		139,20	373.516,46D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2022	19109636	36045		22,00	373.494,46D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19109644	36045		1.148,84	372.345,62D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2022	19109652	36045		396,17	371.949,45D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2022	19109660	36045		39,77	371.909,68D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2022	19109679	36045		604,74	371.304,94D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19109687	36145		59,66	371.245,28D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	19109695	36045		19,89	371.225,39D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19109709	36142		80,50	371.144,89D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109717	36041		130,30	371.014,59D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109725	36041		276,32	370.738,27D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2022	19109733	36041		4.726,36	366.011,91D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	19109741	36041		322,00	365.689,91D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109750	36043		295,28	365.394,63D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19109768	36043		509,71	364.884,92D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19109776	36043		26,05	364.858,87D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2022	19109784	36043		484,04	364.374,83D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19109792	36137		24,07	364.350,76D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	19109806	36137		38,51	364.312,25D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	19109814	36137		24,07	364.288,18D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	19109822	36137		169,19	364.118,99D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109830	36036		50.772,58	313.346,41D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19109849	36036		20,30	313.326,11D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109857	36036		218,59	313.107,52D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2022	19109865	36036		28,89	313.078,63D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109873	36036		19,26	313.059,37D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109881	36036		30,73	313.028,64D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109890	36036		7,52	313.021,12D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - NOVEMBRO/2022	19109903	36036		118,84	312.902,28D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109911	36036		19,26	312.883,02D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109920	36036		9,63	312.873,39D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	19109938	36036		19,26	312.854,13D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19109946	36036		118,94	312.735,19D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2022	19109954	36036		43,33	312.691,86D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2022	19109962	36036		19,26	312.672,60D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2022	19109970	36036		14,44	312.658,16D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19109989	36137		14,44	312.643,72D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	19109997	36036		57,77	312.585,95D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19110006	36137		19,26	312.566,69D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110014	36035		45.684,62	266.882,07D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19110022	36035		5,33	266.876,74D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19110030	36035		129,86	266.746,88D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19110049	36035		26,65	266.720,23D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110057	36035		20,40	266.699,83D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	19110065	36141		8,79	266.691,04D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	19110073	36141		8,79	266.682,25D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110081	36040		7.308,58	259.373,67D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19110090	36040		69,21	259.304,46D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19110103	36040		21,51	259.282,95D	
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2022	19110111	36040		17,58	259.265,37D	
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19110120	36040		185,26	259.080,11D	
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19110138	36141		48,36	259.031,75D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110146	36056		17,79	259.013,96D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19110154	36056		1.099,94	257.914,02D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19110162	36152		69,38	257.844,64D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110170	36046		2.521,69	255.322,95D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19110189	36046		201,74	255.121,21D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19110197	36046		1.923,25	253.197,96D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	19110200	36143		15,31	253.182,65D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	19110219	36143		250,00	252.932,65D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110227	36042		3,85	252.928,80D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19110235	36042		3,83	252.924,97D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2022	19110243	36042		548,00	252.376,97D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19110251	36042		15,27	252.361,70D	
30/11/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2022	19110260	36057		79,66	252.282,04D	
30/11/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2022	19110278	39853	3.551,60		255.833,64D	
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2022	19110286	39853		1.191,27	254.642,37D	
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2022	19110294	39853	1.097,86		255.740,23D	
30/11/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2022	19110308	39853		7.529,65	248.210,58D	
30/11/2022	AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2022	19110316	36057		15.424,94	232.785,64D	
			Total mês:	127.649,48	147.893,36		
			Total ano:	127.649,48	147.893,36		
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros						Saldo anterior:	341.010,95D
30/11/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2022	19110278	10053		3.551,60	337.459,35D	
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NOVEMBRO/2022	19110286	10053	1.191,27		338.650,62D	
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2022	19110294	10053		1.097,86	337.552,76D	
30/11/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO NOVEMBRO/2022	19110308	10053	7.529,65		345.082,41D	
			Total mês:	8.720,92	4.649,46		
			Total ano:	8.720,92	4.649,46		
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	2.272,70D
01/11/2022	VALE TRANSPORTE 11/2022	19109423	36020		1.886,34	386,36D	
01/11/2022	VALE TRANSPORTE 11/2022	19109431	36113		386,36	0,00	
25/11/2022	12/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 12/2022	19103670	36633	2.307,10		2.307,10D	
			Total mês:	2.307,10	2.272,70		
			Total ano:	2.307,10	2.272,70		
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:	78.118,76D
21/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	19108613	10011	48.135,73		126.254,49D	
			Total mês:	48.135,73	0,00		
			Total ano:	48.135,73	0,00		
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	109.701,35C
01/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	18850073	20068		1.595,45	111.296,80C	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850103	20068		46.560,29	157.857,09C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850154	20068		134.135,20	291.992,29C
01/11/2022	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 103	18850219	20068		20.376,37	312.368,66C
01/11/2022	205985 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 205985	18858759	20068		818,38	313.187,04C
01/11/2022	523 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 523	18858783	36173		9.600,00	322.787,04C
01/11/2022	12238 - QUALITY ASSESSORIA - 13º Nro. Doc: 12238	18858791	36178		1.650,00	324.437,04C
01/11/2022	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENÇA 01/2021 Nro. Doc: 12219	18858805	36178		300,00	324.737,04C
01/11/2022	315117 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315117	18858813	20068		1.500,00	326.237,04C
01/11/2022	524 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 524	18858821	36173		4.189,90	330.426,94C
01/11/2022	4660 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4660	18858899	20068		3.107,74	333.534,68C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858929	36170		4.833,35	338.368,03C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858937	20068		40.769,00	379.137,03C
01/11/2022	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859020	20068		15.252,61	394.389,64C
01/11/2022	1802 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1808	18859160	20068		3.000,00	397.389,64C
01/11/2022	245 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 245	18859240	20068		87.894,00	485.283,64C
01/11/2022	15845884960 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1584588496-0	18859356	36160		2.032,85	487.316,49C
01/11/2022	3092861 - CLARO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3092861	18859372	36161		165,00	487.481,49C
01/11/2022	11943 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 11943	18859518	36170		4.760,00	492.241,49C
01/11/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6840	18859887	20068		3.800,00	496.041,49C
01/11/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	19110324	37486	186,20		495.855,29C
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 28413	19110340	36176		654,88	496.510,17C
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	19110359	20068		5.691,14	502.201,31C
01/11/2022	42935 - MV Nro. Doc: 42935	19110383	36179		1.877,00	504.078,31C
02/11/2022	2263 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2263	18859585	20068		27.739,75	531.818,06C
02/11/2022	4830590290 - TIM S.A. - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4830590290	18859623	36161		114,00	531.932,06C
03/11/2022	1307 - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859070	20068		11.338,51	543.270,57C
03/11/2022	1306 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859119	20068		23.564,94	566.835,51C
03/11/2022	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20784	18859186	20068		646,33	567.481,84C
03/11/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11137	18859380	20068		269,30	567.751,14C
03/11/2022	29 - SANTINNI OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 29	18859500	36170		5.628,91	573.380,05C
03/11/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11142	18859593	20068		528,99	573.909,04C
03/11/2022	1886 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1886	18859933	20068		97,00	574.006,04C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859259	20068		6.348,67	580.354,71C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859305	20068		14.446,80	594.801,51C
04/11/2022	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	18859542	20068		6.649,09	601.450,60C
04/11/2022	12300 - QUALITY ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12300	18859615	20068		3.300,00	604.750,60C
04/11/2022	3092825 - CLARO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3092825	18859658	36161		286,97	605.037,57C
04/11/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 241	19105487	36633	11.125,10		593.912,47C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/11/2022	2726354 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2726354	19105649	36633	357,04		593.555,43C
04/11/2022	2229 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2229	19105711	36633	27.800,73		565.754,70C
04/11/2022	1879 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1879	19105738	36633	184,00		565.570,70C
04/11/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 348	19105762	36633	3.870,40		561.700,30C
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859410	20068		901,73	562.602,03C
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859461	20068		3.056,40	565.658,43C
07/11/2022	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	18859526	36170		1.499,25	567.157,68C
08/11/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	18859852	36177		6.725,53	573.883,21C
08/11/2022	48487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48487	19105479	36633	565,82		573.317,39C
08/11/2022	4199 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4199	19105606	36633	3.107,74		570.209,65C
08/11/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38303	19105770	36633	134.135,20		436.074,45C
08/11/2022	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 103	19105916	36633	20.376,37		415.698,08C
08/11/2022	14023 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14023	19105932	36633	439,47		415.258,61C
08/11/2022	11920 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 11920	19105991	36633	3.310,00		411.948,61C
08/11/2022	21245 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	19106084	36633	3.637,65		408.310,96C
08/11/2022	9750 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9750	19106106	36633	1.000,00		407.310,96C
08/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13289	19106157	36633	46.560,29		360.750,67C
10/11/2022	3008637 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3008637	18859631	37060		330,00	361.080,67C
10/11/2022	2183606870 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2183606870	18859666	36159		6.640,24	367.720,91C
10/11/2022	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	18859674	36179		1.877,00	369.597,91C
10/11/2022	2239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2239	18859704	36179		280,00	369.877,91C
10/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	18859720	36179		1.169,55	371.047,46C
10/11/2022	2241 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2241	18859763	36179		1.547,00	372.594,46C
10/11/2022	74399 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 74399	18859780	20068		2.414,91	375.009,37C
10/11/2022	10003 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 10003	18859844	36161		1.000,00	376.009,37C
10/11/2022	48732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 48732	18860010	20068		565,82	376.575,19C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859801	20068		2.838,71	379.413,90C
11/11/2022	1306 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1306	19105517	36633	23.564,94		355.848,96C
11/11/2022	1563 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1563	19105525	36633	15.252,61		340.596,35C
11/11/2022	1307 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1307	19105533	36633	11.338,51		329.257,84C
11/11/2022	523 - CAPITAL HUMANO OUTSORCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 523	19105541	36633	9.600,00		319.657,84C
11/11/2022	524 - CAPITAL HUMANO OUTSORCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 524	19105550	36633	4.189,90		315.467,94C
16/11/2022	3092861 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092861	19105592	36633	165,00		315.302,94C
16/11/2022	1584588496-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1584588496-0	19106130	36633	2.032,85		313.270,09C
16/11/2022	4830590290 - TIM S/A Nro. Doc: 4830590290	19106149	36633	114,00		313.156,09C
17/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	18859895	20068		6.194,10	319.350,19C
18/11/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3731	18859950	20068		337,25	319.687,44C
18/11/2022	48152 - MV Nro. Doc: 48152	18860028	36179		18.770,00	338.457,44C
18/11/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11137	19105452	36633	269,30		338.188,14C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/11/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO Nro. Doc: 11142	19105460	36633	528,99		337.659,15C
18/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4266	19105509	36633	6.348,67		331.310,48C
18/11/2022	2211902875947 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2211902875947	19105576	36633	280,00		331.030,48C
18/11/2022	3092825 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092825	19105584	36633	286,97		330.743,51C
18/11/2022	73725 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 73725	19105622	36633	2.669,40		328.074,11C
18/11/2022	6792 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6792	19105665	36633	3.800,00		324.274,11C
18/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 164041	19105690	36633	3.056,40		321.217,71C
18/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 164043	19105703	36633	901,73		320.315,98C
18/11/2022	2152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2152	19105789	36633	980,00		319.335,98C
18/11/2022	2153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2153	19105797	36633	1.143,86		318.192,12C
18/11/2022	2154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2154	19105800	36633	1.513,00		316.679,12C
18/11/2022	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	19105851	36633	1.877,00		314.802,12C
18/11/2022	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	19105860	36633	6.649,09		308.153,03C
18/11/2022	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	19105878	36633	6.649,09		301.503,94C
18/11/2022	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	19105886	36633	6.649,09		294.854,85C
18/11/2022	12154 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12154	19105959	36633	3.300,00		291.554,85C
18/11/2022	205985 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 205985	19106068	36633	818,38		290.736,47C
18/11/2022	542 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 542	19106076	36633	449,00		290.287,47C
21/11/2022	14149 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 14149	18859984	20068		371,67	290.659,14C
22/11/2022	1802 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1802	19105444	36633	3.000,00		287.659,14C
22/11/2022	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20784	19105495	36633	646,33		287.012,81C
22/11/2022	3008637 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3008637	19105568	36633	330,00		286.682,81C
22/11/2022	4660 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4660	19105614	36633	3.107,74		283.575,07C
22/11/2022	74399 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 74399	19105630	36633	2.414,91		281.160,16C
22/11/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6840	19105673	36633	3.800,00		277.360,16C
22/11/2022	300 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 300	19105681	36633	1.499,25		275.860,91C
22/11/2022	1886 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1886	19105746	36633	97,00		275.763,91C
22/11/2022	245 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 245	19105754	36633	87.894,00		187.869,91C
22/11/2022	2239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2239	19105819	36633	280,00		187.589,91C
22/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2240	19105827	36633	1.169,55		186.420,36C
22/11/2022	2241 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2241	19105835	36633	1.547,00		184.873,36C
22/11/2022	42935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42935	19105843	36633	1.877,00		182.996,36C
22/11/2022	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47300	19105894	36633	6.649,09		176.347,27C
22/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2136	19105908	36633	6.194,10		170.153,17C
22/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28413	19105924	36633	6.346,02		163.807,15C
22/11/2022	12238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12238	19105967	36633	1.650,00		162.157,15C
22/11/2022	12300 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12300	19105975	36633	3.300,00		158.857,15C
22/11/2022	11943 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 11943	19106009	36633	4.760,00		154.097,15C
22/11/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3731	19106017	36633	337,25		153.759,90C
22/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 135	19106025	36633	14.446,80		139.313,10C
22/11/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MOVEIS EIREILI Nro. Doc: 156	19106033	36633	344,37		138.968,73C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1157	19106041	36633	45.602,35		93.366,38C
22/11/2022	29 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 29	19106050	36633	5.628,91		87.737,47C
22/11/2022	21450 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21450	19106092	36633	2.838,71		84.898,76C
22/11/2022	10003 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10003	19106114	36633	1.000,00		83.898,76C
22/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2356	19106122	36633	1.595,45		82.303,31C
23/11/2022	2752442 - CORREIOS Nro. Doc: 2752442	18859992	36163		446,30	82.749,61C
24/11/2022	2211902875947 - NET - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2211902875947	18859640	36161		280,00	83.029,61C
24/11/2022	572 - SÉRGIO GALVÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 572	18860001	20068		449,00	83.478,61C
25/11/2022	2752442 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Nro. Doc: 2752442	19105657	36633	446,30		83.032,31C
25/11/2022	14149 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14149	19105940	36633	371,67		82.660,64C
28/11/2022	2263 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2263	19105720	36633	27.739,75		54.920,89C
30/11/2022	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	18860052	36175		3.870,40	58.791,29C
30/11/2022	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 243	18860079	36176		11.125,10	69.916,39C
30/11/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	19110804	36176		6.346,02	76.262,41C
		Total mês:		607.997,34	574.558,40	
		Total ano:		607.997,34	574.558,40	
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		76.118,99C
01/11/2022	9855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19106270	10053		1.920,00	78.038,99C
01/11/2022	314605 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19106289	10053		2.200,00	80.238,99C
01/11/2022	54314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19106297	10053		840,42	81.079,41C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106300	10053		14,00	81.093,41C
03/11/2022	116780 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106319	10053		599,48	81.692,89C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106327	10053		72,00	81.764,89C
03/11/2022	106780 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	19106335	10053		706,50	82.471,39C
03/11/2022	1311 - PM DOS REIS LTDA	19106343	10053		44,00	82.515,39C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106351	10053		12,60	82.527,99C
03/11/2022	1311 - PM DOS REIS LTDA	19106360	10053		53,55	82.581,54C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106378	10053		1.439,00	84.020,54C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106386	10053		47,60	84.068,14C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106394	10053		210,00	84.278,14C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106408	10053		3,60	84.281,74C
03/11/2022	54416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19106416	10053		512,00	84.793,74C
03/11/2022	217460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106424	10053		14,00	84.807,74C
03/11/2022	116780 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106432	10053		586,46	85.394,20C
03/11/2022	1311 - PM DOS REIS LTDA	19106440	10053		46,80	85.441,00C
04/11/2022	217885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106459	10053		356,00	85.797,00C
04/11/2022	217885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106467	10053		290,00	86.087,00C
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106475	10053		28,50	86.115,50C
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106483	10053		5,00	86.120,50C
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106491	10053		16,00	86.136,50C
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106505	10053		28,00	86.164,50C
07/11/2022	313502 - ALFALAGOS LTDA	19106513	10053		224,00	86.388,50C
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106521	10053		40,00	86.428,50C
07/11/2022	313502 - ALFALAGOS LTDA	19106530	10053		40,35	86.468,85C
07/11/2022	313502 - ALFALAGOS LTDA	19106548	10053		595,38	87.064,23C
07/11/2022	696 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	19106556	10053		220,00	87.284,23C
07/11/2022	725 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108320	10004	117,50		87.166,73C
08/11/2022	115855/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 115855/ 001	19104731	36633	601,67		86.565,06C
08/11/2022	844/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 844/ 001	19104936	36633	524,75		86.040,31C
08/11/2022	51189/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51189/ 001	19104979	36633	240,00		85.800,31C
08/11/2022	835/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 835/ 001	19105002	36633	500,00		85.300,31C
08/11/2022	11146/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11146/ 001	19105010	36633	513,50		84.786,81C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/11/2022	4354/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4354/ 001	19105096	36633	504,00		84.282,81C
08/11/2022	4501/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4501/ 001	19105100	36633	398,69		83.884,12C
08/11/2022	153902/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 153902/ 001	19105118	36633	106,54		83.777,58C
08/11/2022	549837/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 549837/ 001	19105169	36633	621,00		83.156,58C
08/11/2022	200728/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 200728/ 001	19105258	36633	2.444,00		80.712,58C
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106564	10053		1.190,00	81.902,58C
08/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19106572	10053		576,00	82.478,58C
08/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19106580	10053		133,60	82.612,18C
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106599	10053		279,40	82.891,58C
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106602	10053		73,83	82.965,41C
08/11/2022	5435 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19106610	10053		4,07	82.969,48C
08/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19106629	10053		352,00	83.321,48C
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106637	10053		178,00	83.499,48C
09/11/2022	1358 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	19106645	10053		1.164,00	84.663,48C
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106653	10053		268,80	84.932,28C
09/11/2022	116940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106661	10053		599,48	85.531,76C
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106670	10053		204,90	85.736,66C
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106688	10053		210,00	85.946,66C
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106696	10053		348,00	86.294,66C
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106700	10053		4,38	86.299,04C
09/11/2022	30683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19106718	10053		220,00	86.519,04C
09/11/2022	106817 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	19106726	10053		1.201,05	87.720,09C
09/11/2022	46558 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19106734	10053		250,80	87.970,89C
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106742	10053		230,00	88.200,89C
09/11/2022	1327 - PM DOS REIS LTDA	19106750	10053		225,00	88.425,89C
09/11/2022	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19106769	10053		111,91	88.537,80C
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106777	10053		18,00	88.555,80C
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106785	10053		258,75	88.814,55C
09/11/2022	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19106793	10053		258,28	89.072,83C
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106807	10053		99,00	89.171,83C
09/11/2022	843 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19106815	10053		384,00	89.555,83C
09/11/2022	83222 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19106823	10053		234,00	89.789,83C
09/11/2022	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106831	10053		35,00	89.824,83C
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106840	10053		155,00	89.979,83C
09/11/2022	116940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19106858	10053		586,46	90.566,29C
09/11/2022	1647444 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19106866	10053		47,00	90.613,29C
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106874	10053		19,70	90.632,99C
09/11/2022	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19106882	10053		40,00	90.672,99C
09/11/2022	957 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	19106890	10053		750,00	91.422,99C
09/11/2022	10514 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19106904	10053		1.445,00	92.867,99C
09/11/2022	83222 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19106912	10053		874,50	93.742,49C
09/11/2022	13027 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19106920	10053		178,84	93.921,33C
09/11/2022	218219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19106939	10053		39,50	93.960,83C
09/11/2022	726 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108338	10004	75,00		93.885,83C
10/11/2022	1581 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19106947	10053		306,60	94.192,43C
10/11/2022	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19106955	10053		337,00	94.529,43C
10/11/2022	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19106963	10053		561,00	95.090,43C
10/11/2022	315865 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19106971	10053		1.100,00	96.190,43C
10/11/2022	315865 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19106980	10053		2.200,00	98.390,43C
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19106998	10053		98,00	98.488,43C
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19107005	10053		77,00	98.565,43C
10/11/2022	562668 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107013	10053		995,00	99.560,43C
10/11/2022	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107021	10053		55,00	99.615,43C
10/11/2022	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107030	10053		3,50	99.618,93C
10/11/2022	65540 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19107048	10053		702,00	100.320,93C
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19107056	10053		75,00	100.395,93C
10/11/2022	727 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108346	10004	58,50		100.337,43C
10/11/2022	2634 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O.	19108354	10004	250,00		100.087,43C
11/11/2022	116155/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116155/ 001	19104740	36633	1.168,54		98.918,89C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/11/2022	813/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 813/ 001	19104790	36633	200,00		98.718,89C
11/11/2022	9586/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9586/ 001	19104804	36633	1.932,00		96.786,89C
11/11/2022	1745/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1745/ 001	19104820	36633	200,80		96.586,09C
11/11/2022	215362/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215362/ 001	19104855	36633	1.261,00		95.325,09C
11/11/2022	215512/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215512/ 001	19104863	36633	210,00		95.115,09C
11/11/2022	843/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 843/ 001	19104928	36633	350,10		94.764,99C
11/11/2022	30715 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30715	19105037	36633	898,00		93.866,99C
11/11/2022	12937/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12937/ 001	19105061	36633	1.233,10		92.633,89C
11/11/2022	195292/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 195292/ 001	19105088	36633	1.401,00		91.232,89C
11/11/2022	557669/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 557669/ 001	19105177	36633	1.047,00		90.185,89C
11/11/2022	945/ 001 - R3 COMERCIO E CONS Nro. Doc: 945/ 001	19105207	36633	525,00		89.660,89C
11/11/2022	312692 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Nro. Doc: 312692	19105223	36633	4.400,00		85.260,89C
11/11/2022	202284/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 202284/ 001	19105266	36633	223,50		85.037,39C
11/11/2022	202310/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 202310/ 001	19105274	36633	604,00		84.433,39C
11/11/2022	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107064	10053		2,95	84.436,34C
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107072	10053		90,00	84.526,34C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107080	10053		59,23	84.585,57C
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107099	10053		14,00	84.599,57C
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107102	10053		8,40	84.607,97C
11/11/2022	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107110	10053		21,86	84.629,83C
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107129	10053		238,40	84.868,23C
11/11/2022	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107137	10053		440,00	85.308,23C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107145	10053		556,00	85.864,23C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107153	10053		556,36	86.420,59C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107161	10053		818,90	87.239,49C
11/11/2022	218827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107170	10053		3.410,00	90.649,49C
11/11/2022	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107188	10053		41,00	90.690,49C
11/11/2022	17072 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	19107196	10053		276,32	90.966,81C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107200	10053		1.105,00	92.071,81C
11/11/2022	562922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19107218	10053		796,00	92.867,81C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107226	10053		119,88	92.987,69C
11/11/2022	313898 - ALFALAGOS LTDA	19107234	10053		10,64	92.998,33C
11/11/2022	5511 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107242	10053		1.256,31	94.254,64C
11/11/2022	17072 - BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	19108362	10004	276,32		93.978,32C
16/11/2022	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107250	10053		28,00	94.006,32C
16/11/2022	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107269	10053		169,80	94.176,12C
16/11/2022	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107277	10053		214,80	94.390,92C
16/11/2022	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107285	10053		17,50	94.408,42C
16/11/2022	116867 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	19107293	10053		1.080,00	95.488,42C
16/11/2022	206717 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108370	10004	384,60		95.103,82C
16/11/2022	730 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108389	10004	45,50		95.058,32C
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107307	10053		100,00	95.158,32C
17/11/2022	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19107315	10053		573,52	95.731,84C
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107323	10053		12,25	95.744,09C
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107331	10053		18,90	95.762,99C
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107340	10053		374,70	96.137,69C
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107358	10053		9,38	96.147,07C
17/11/2022	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19107366	10053		121,35	96.268,42C
17/11/2022	10535 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19107374	10053		7,50	96.275,92C
17/11/2022	54071 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19107382	10053		65,95	96.341,87C
17/11/2022	204725 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19107390	10053		105,00	96.446,87C
17/11/2022	1344 - PM DOS REIS LTDA	19107404	10053		590,00	97.036,87C
18/11/2022	116400/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116400/ 001	19104758	36633	584,27		96.452,60C
18/11/2022	1797/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1797/ 001	19104839	36633	251,10		96.201,50C
18/11/2022	215751/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215751/ 001	19104871	36633	484,00		95.717,50C
18/11/2022	216083/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216083/ 001	19104880	36633	1.206,80		94.510,70C
18/11/2022	216111/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216111/ 001	19104898	36633	3.891,20		90.619,50C
18/11/2022	854 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 854	19104944	36633	885,40		89.734,10C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/11/2022	859 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 859	19104952	36633	1.061,60		88.672,50C
18/11/2022	11537/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 11537/ 001	19105070	36633	990,00		87.682,50C
18/11/2022	842215/ 001 - MEDILAR IMPORTACA Nro. Doc: 842215/ 001	19105134	36633	2.380,00		85.302,50C
18/11/2022	115263 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 115263	19105142	36633	914,62		84.387,88C
18/11/2022	1274 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1274	19105185	36633	1.154,30		83.233,58C
18/11/2022	684/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 684/ 001	19105282	36633	399,50		82.834,08C
18/11/2022	685/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 685/ 001	19105290	36633	184,50		82.649,58C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107412	10053		2.184,00	84.833,58C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107420	10053		5,40	84.838,98C
18/11/2022	3320 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	19107439	10053		202,50	85.041,48C
18/11/2022	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	19107447	10053		100,00	85.141,48C
18/11/2022	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	19107455	10053		150,00	85.291,48C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107463	10053		2.290,00	87.581,48C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107471	10053		499,80	88.081,28C
18/11/2022	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107480	10053		912,00	88.993,28C
18/11/2022	55225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19107498	10053		1.384,60	90.377,88C
18/11/2022	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107501	10053		138,56	90.516,44C
18/11/2022	863 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19107510	10053		1.263,50	91.779,94C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107528	10053		1.698,00	93.477,94C
18/11/2022	732 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107536	10053		30,00	93.507,94C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107544	10053		479,40	93.987,34C
18/11/2022	30793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19107552	10053		505,00	94.492,34C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107560	10053		899,80	95.392,14C
18/11/2022	218225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107579	10053		22,00	95.414,14C
18/11/2022	5652 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19107587	10053		65,10	95.479,24C
18/11/2022	3320 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	19108397	10004	202,50		95.276,74C
18/11/2022	21593 - INDUSMED COM. VAREJ. DE PRO	19108400	10004	250,00		95.026,74C
18/11/2022	732 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108419	10004	30,00		94.996,74C
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107595	10053		267,00	95.263,74C
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107609	10053		174,50	95.438,24C
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107617	10053		20,00	95.458,24C
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107625	10053		207,00	95.665,24C
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107633	10053		335,00	96.000,24C
21/11/2022	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107641	10053		139,96	96.140,20C
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107650	10053		193,00	96.333,20C
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107668	10053		183,00	96.516,20C
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107676	10053		38,00	96.554,20C
21/11/2022	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107684	10053		58,80	96.613,00C
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107692	10053		3.400,00	100.013,00C
21/11/2022	207348 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107706	10053		34,60	100.047,60C
21/11/2022	219541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107714	10053		218,16	100.265,76C
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107722	10053		10,50	100.276,26C
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107730	10053		218,00	100.494,26C
21/11/2022	219404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107749	10053		5,40	100.499,66C
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107757	10053		7,20	100.506,86C
21/11/2022	10103 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19107765	10053		393,60	100.900,46C
21/11/2022	83691 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19107773	10053		331,20	101.231,66C
21/11/2022	83691 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19107781	10053		331,20	101.562,86C
21/11/2022	219382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107790	10053		47,40	101.610,26C
21/11/2022	1651527 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	19107803	10053		836,00	102.446,26C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107811	10053		285,00	102.731,26C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107820	10053		428,97	103.160,23C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107838	10053		422,83	103.583,06C
22/11/2022	207791 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19107846	10053		133,10	103.716,16C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107854	10053		220,52	103.936,68C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107862	10053		360,00	104.296,68C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107870	10053		180,00	104.476,68C
22/11/2022	314683 - ALFALAGOS LTDA	19107889	10053		15,76	104.492,44C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/11/2022	734 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19107897	10053		20,00	104.512,44C
22/11/2022	207791 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108427	10004	133,10		104.379,34C
22/11/2022	734 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108486	10004	20,00		104.359,34C
23/11/2022	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107900	10053		160,80	104.520,14C
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107919	10053		288,00	104.808,14C
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107927	10053		342,00	105.150,14C
23/11/2022	33347 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	19107935	10053		4.636,80	109.786,94C
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107943	10053		420,00	110.206,94C
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107951	10053		58,80	110.265,74C
23/11/2022	870 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19107960	10053		384,00	110.649,74C
23/11/2022	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107978	10053		3.198,00	113.847,74C
23/11/2022	219981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107986	10053		348,40	114.196,14C
23/11/2022	219986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19107994	10053		400,00	114.596,14C
24/11/2022	117602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19108001	10053		599,48	115.195,62C
24/11/2022	1650 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19108010	10053		100,92	115.296,54C
24/11/2022	1650 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19108028	10053		201,84	115.498,38C
24/11/2022	690861 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	19108036	10053		378,00	115.876,38C
24/11/2022	690861 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	19108044	10053		720,00	116.596,38C
24/11/2022	23427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	19108052	10053		28.280,00	144.876,38C
24/11/2022	117602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19108060	10053		586,46	145.462,84C
24/11/2022	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	19108079	10053		51,60	145.514,44C
24/11/2022	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	19108087	10053		25,80	145.540,24C
24/11/2022	10605 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19108095	10053		1.059,20	146.599,44C
24/11/2022	14233 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS	19108435	10004	77,40		146.522,04C
25/11/2022	116780/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116780/ 001	19104766	36633	1.185,94		145.336,10C
25/11/2022	34544/ 001 - APOLLO MATERIAIS M Nro. Doc: 34544/ 001	19104774	36633	564,00		144.772,10C
25/11/2022	9855/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9855/ 001	19104812	36633	1.920,00		142.852,10C
25/11/2022	23427 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAOEXPORTACAO E COMERCIO Nro. Doc: 23427	19104847	36633	28.280,00		114.572,10C
25/11/2022	217444/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217444/ 001	19104901	36633	1.859,20		112.712,90C
25/11/2022	217460/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217460/ 001	19104910	36633	1.812,80		110.900,10C
25/11/2022	1644165/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1644165/ 00	19104960	36633	1.912,50		108.987,60C
25/11/2022	52452/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 52452/ 001	19104987	36633	540,00		108.447,60C
25/11/2022	54314/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54314/ 001	19104995	36633	840,42		107.607,18C
25/11/2022	30683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30683	19105029	36633	220,00		107.387,18C
25/11/2022	30793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 30793	19105045	36633	505,00		106.882,18C
25/11/2022	16968/ 001 - J. P. GOLLEM INDUSTR Nro. Doc: 16968/ 001	19105053	36633	698,14		106.184,04C
25/11/2022	4977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4977	19105126	36633	1.520,69		104.663,35C
25/11/2022	10426/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10426/ 001	19105150	36633	366,95		104.296,40C
25/11/2022	1344 - PM DOS REIS Nro. Doc: 1344	19105193	36633	590,00		103.706,40C
25/11/2022	957 - R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA Nro. Doc: 957	19105215	36633	750,00		102.956,40C
25/11/2022	314605 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Nro. Doc: 314605	19105231	36633	2.200,00		100.756,40C
25/11/2022	207348 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 207348	19105240	36633	233,36		100.523,04C
25/11/2022	3372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	19108109	10053		225,00	100.748,04C
25/11/2022	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108117	10053		9,00	100.757,04C
25/11/2022	2041 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19108125	10053		190,00	100.947,04C
25/11/2022	117844 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19108133	10053		1.168,54	102.115,58C
25/11/2022	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108141	10053		55,00	102.170,58C
25/11/2022	2041 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19108150	10053		430,00	102.600,58C
25/11/2022	736 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19108443	10004	64,00		102.536,58C
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108168	10053		138,75	102.675,33C
28/11/2022	5763 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19108176	10053		259,38	102.934,71C
28/11/2022	5763 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19108184	10053		284,36	103.219,07C
28/11/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	19108192	10053		80,46	103.299,53C
28/11/2022	10192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19108206	10053		3.328,00	106.627,53C
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108214	10053		196,50	106.824,03C
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108222	10053		783,60	107.607,63C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108230	10053		34,64	107.642,27C
28/11/2022	10192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19108249	10053		159,00	107.801,27C
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108257	10053		930,90	108.732,17C
28/11/2022	208293 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19108265	10053		96,20	108.828,37C
28/11/2022	7156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	19108273	10053		202,50	109.030,87C
28/11/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	19108460	10004	80,46		108.950,41C
29/11/2022	33658 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	19108281	10053		4.384,80	113.335,21C
29/11/2022	11757 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19108290	10053		500,20	113.835,41C
30/11/2022	66227 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19108303	10053		311,52	114.146,93C
30/11/2022	66227 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19108311	10053		408,48	114.555,41C
		Total mês:		84.559,36	122.995,78	
		Total ano:		84.559,36	122.995,78	

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:	0,00
01/11/2022	49 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49	18850235	36897	3.430,00	3.430,00C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858406	20068	4.878,90	8.308,90C
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858449	20068	11.745,50	20.054,40C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858473	20068	7.499,05	27.553,45C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858511	20068	5.601,70	33.155,15C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858554	20068	8.312,20	41.467,35C
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858597	20068	5.421,00	46.888,35C
01/11/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	18858686	36897	4.010,78	50.899,13C
01/11/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	18858716	36897	8.857,12	59.756,25C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858830	20068	14.862,57	74.618,82C
01/11/2022	286 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 286	18858872	36897	24.803,85	99.422,67C
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18858988	36897	64.113,62	163.536,29C
02/11/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 18	18858902	36897	4.900,00	168.436,29C
04/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	18859208	36897	3.660,15	172.096,44C
08/11/2022	49 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 49	19105304	36633	3.430,00	168.666,44C
08/11/2022	555 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	19105312	36633	8.857,12	159.809,32C
08/11/2022	556 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	19105320	36633	4.010,78	155.798,54C
08/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 298	19105347	36633	11.745,50	144.053,04C
08/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 300	19105355	36633	5.601,70	138.451,34C
08/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 301	19105363	36633	7.499,05	130.952,29C
08/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 304	19105371	36633	8.312,20	122.640,09C
08/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 305	19105380	36633	4.878,90	117.761,19C
08/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 306	19105398	36633	5.421,00	112.340,19C
11/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	19105339	36633	3.660,15	108.680,04C
11/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 303	19105401	36633	14.862,57	93.817,47C
11/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 308	19105410	36633	64.113,62	29.703,85C
11/11/2022	286 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 286	19105428	36633	24.803,85	4.900,00C
11/11/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 18	19105436	36633	4.900,00	0,00
		Total mês:		172.096,44	172.096,44
		Total ano:		172.096,44	172.096,44

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:	120.976,40C
30/11/2022	11/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	19103514	36633	396.088,36	275.111,96D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118740	36233		154.769,22D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19118767	36233		116.850,02D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118775	36233		36.414,06	80.435,96D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118791	36233		21.442,70	58.993,26D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19118813	36233		18.360,74	40.632,52D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19118848	36233		13.515,76	27.116,76D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118856	36233		12.674,59	14.442,17D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118864	36233		12.214,72	2.227,45D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19118899	36233		11.263,13	9.035,68C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19118902	36233		11.263,13	20.298,81C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118910	36233		10.784,90	31.083,71C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118929	36233		10.778,33	41.862,04C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19118937	36233		10.324,54	52.186,58C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118945	36233		10.064,19	62.250,77C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118953	36233		9.804,96	72.055,73C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118970	36233		7.973,88	80.029,61C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19118988	36233		7.878,24	87.907,85C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118996	36233		7.523,37	95.431,22C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19119003	36233		7.221,72	102.652,94C
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19119011	36233		6.731,97	109.384,91C
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19119020	36233		6.696,50	116.081,41C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119038	36233		6.493,94	122.575,35C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119046	36233		6.420,28	128.995,63C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119054	36233		6.272,09	135.267,72C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119062	36233		6.137,51	141.405,23C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19119089	36233		5.748,44	147.153,67C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119097	36233		5.525,73	152.679,40C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19119100	36233		5.330,28	158.009,68C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19119119	36233		4.965,95	162.975,63C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119135	36233		4.907,73	167.883,36C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19119143	36233		4.900,00	172.783,36C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119160	36233		4.544,19	177.327,55C
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19119208	36233		4.016,70	181.344,25C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119216	36233		3.996,03	185.340,28C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19119224	36233		3.959,98	189.300,26C
30/11/2022	EVT 9130 - INDENIZACAO TRABALHISTA	19119232	36233		3.959,98	193.260,24C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19119259	36233		3.906,38	197.166,62C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19119267	36233		3.906,38	201.073,00C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19119275	36233		3.894,61	204.967,61C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119283	36233		3.716,13	208.683,74C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19119291	36233		3.695,45	212.379,19C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119305	36233		3.670,10	216.049,29C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119330	36233		3.488,05	219.537,34C
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19119364	36233		3.337,12	222.874,46C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119372	36233		3.096,92	225.971,38C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119380	36233		3.056,06	229.027,44C
30/11/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19119399	36233		2.960,74	231.988,18C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119410	36233		2.936,99	234.925,17C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119429	36233		2.908,28	237.833,45C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19119437	36233		2.792,09	240.625,54C
30/11/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	19119445	36233		2.717,49	243.343,03C
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19119453	36233		2.706,16	246.049,19C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19119461	36233		2.626,08	248.675,27C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19119470	36233		2.479,71	251.154,98C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119488	36233		2.453,85	253.608,83C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119496	36233		2.399,34	256.008,17C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119500	36233		2.181,19	258.189,36C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19119526	36233		2.164,64	260.354,00C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119534	36233		2.112,96	262.466,96C
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	19119542	36233		2.112,96	264.579,92C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19119550	36233		2.034,82	266.614,74C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119569	36233		2.007,31	268.622,05C
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19119577	36233		2.000,00	270.622,05C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119585	36233		1.963,09	272.585,14C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119593	36233		1.956,74	274.541,88C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119607	36233		1.953,43	276.495,31C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19119615	36233		1.953,42	278.448,73C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119623	36233		1.884,06	280.332,79C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19119631	36233		1.852,05	282.184,84C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119640	36233		1.848,84	284.033,68C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119674	36233		1.672,26	285.705,94C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119682	36233		1.669,87	287.375,81C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19119704	36233		1.655,32	289.031,13C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119712	36233		1.584,72	290.615,85C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119720	36233		1.584,72	292.200,57C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119739	36233		1.584,72	293.785,29C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119747	36233		1.584,72	295.370,01C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119771	36233		1.454,14	296.824,15C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119780	36233		1.454,14	298.278,29C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19119828	36233		1.332,01	299.610,30C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19119836	36233		1.320,77	300.931,07C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119844	36233		1.320,60	302.251,67C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119852	36233		1.298,88	303.550,55C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19119860	36233		1.298,10	304.848,65C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19119879	36233		1.298,10	306.146,75C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19119895	36233		1.146,09	307.292,84C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119909	36233		1.126,91	308.419,75C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19119917	36233		1.122,32	309.542,07C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19119941	36233		1.072,14	310.614,21C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119950	36233		1.056,48	311.670,69C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119968	36233		1.056,48	312.727,17C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119976	36233		1.056,48	313.783,65C
30/11/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19119984	36233		1.039,71	314.823,36C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19119992	36233		1.032,31	315.855,67C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19120028	36233		1.008,66	316.864,33C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	19120036	36233		1.005,34	317.869,67C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19120044	36233		1.004,17	318.873,84C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19120052	36233		988,17	319.862,01C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19120060	36233		979,00	320.841,01C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19120079	36233		946,26	321.787,27C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120095	36233		898,01	322.685,28C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19120109	36233		888,53	323.573,81C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19120117	36233		872,48	324.446,29C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19120133	36233		851,12	325.297,41C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19120141	36233		836,58	326.133,99C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19120214	36233		788,82	326.922,81C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19120230	36233		733,50	327.656,31C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19120265	36233		695,40	328.351,71C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19120281	36233		670,99	329.022,70C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19120290	36233		664,63	329.687,33C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120303	36233		654,36	330.341,69C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19120311	36233		652,25	330.993,94C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19120320	36233		651,14	331.645,08C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19120338	36233		651,14	332.296,22C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19120346	36233		648,00	332.944,22C
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	19120362	36233		623,91	333.568,13C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120370	36233		614,84	334.182,97C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19120389	36233		608,31	334.791,28C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19120397	36233		606,00	335.397,28C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19120400	36233		606,00	336.003,28C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19120419	36233		601,24	336.604,52C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19120427	36233		599,91	337.204,43C
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19120451	36233		533,03	337.737,46C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120478	36233		528,24	338.265,70C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120486	36233		528,24	338.793,94C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120494	36233		528,24	339.322,18C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120508	36233		528,24	339.850,42C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120516	36233		528,24	340.378,66C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120524	36233		528,24	340.906,90C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120532	36233		528,24	341.435,14C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120540	36233		528,24	341.963,38C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120559	36233		528,24	342.491,62C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120567	36233		528,24	343.019,86C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120575	36233		528,24	343.548,10C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120583	36233		528,24	344.076,34C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120591	36233		528,24	344.604,58C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120605	36233		528,24	345.132,82C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120613	36233		503,21	345.636,03C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19120621	36233		503,21	346.139,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120630	36233		484,80	346.624,04C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120648	36233		484,80	347.108,84C
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	19120656	36233		484,28	347.593,12C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120672	36233		475,42	348.068,54C
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19120699	36233		469,41	348.537,95C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19120729	36233		450,00	348.987,95C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19120745	36233		448,81	349.436,76C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19120761	36233		444,19	349.880,95C
30/11/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19120770	36233		444,19	350.325,14C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19120826	36233		404,47	350.729,61C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120834	36233		398,69	351.128,30C
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	19120842	36233		393,80	351.522,10C
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19120869	36233		384,41	351.906,51C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120893	36233		363,54	352.270,05C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120931	36233		354,06	352.624,11C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19120940	36233		338,07	352.962,18C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19120966	36233		334,72	353.296,90C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19120974	36233		330,19	353.627,09C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19120982	36233		326,12	353.953,21C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120990	36233		313,61	354.266,82C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121008	36233		306,88	354.573,70C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121016	36233		301,20	354.874,90C
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19121032	36233		292,74	355.167,64C
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19121040	36233		286,67	355.454,31C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121059	36233		276,30	355.730,61C
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	19121067	36233		265,86	355.996,47C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19121075	36233		262,94	356.259,41C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19121083	36233		252,70	356.512,11C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121091	36233		245,40	356.757,51C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121105	36233		245,00	357.002,51C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121113	36233		241,44	357.243,95C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19121121	36233		240,25	357.484,20C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121130	36233		239,94	357.724,14C
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19121148	36233		238,89	357.963,03C
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19121164	36233		231,05	358.194,08C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121172	36233		227,21	358.421,29C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121180	36233		227,21	358.648,50C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121199	36233		227,21	358.875,71C
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19121202	36233		225,26	359.100,97C
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19121210	36233		222,22	359.323,19C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121253	36233		218,12	359.541,31C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19121261	36233		216,52	359.757,83C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121288	36233		204,55	359.962,38C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121334	36233		185,81	360.148,19C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121342	36233		183,51	360.331,70C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121369	36233		181,77	360.513,47C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19121393	36233		176,08	360.689,55C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121407	36233		174,40	360.863,95C
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19121431	36233		166,67	361.030,62C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121458	36233		152,80	361.183,42C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19121474	36233		149,98	361.333,40C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121482	36233		145,42	361.478,82C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121490	36233		145,42	361.624,24C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121504	36233		141,77	361.766,01C
30/11/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19121512	36233		141,67	361.907,68C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121520	36233		137,22	362.044,90C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121539	36233		136,33	362.181,23C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121555	36233		130,87	362.312,10C
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19121571	36233		124,66	362.436,76C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121580	36233		122,70	362.559,46C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19121598	36233		121,20	362.680,66C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19121601	36233		121,18	362.801,84C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121610	36233		119,97	362.921,81C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19121652	36233		112,69	363.034,50C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19121660	36233		105,00	363.139,50C
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19121679	36233		103,88	363.243,38C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19121695	36233		101,26	363.344,64C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121709	36233		98,15	363.442,79C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121717	36233		98,15	363.540,94C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19121725	36233		96,94	363.637,88C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121741	36233		92,60	363.730,48C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19121792	36233		85,94	363.816,42C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121806	36233		83,61	363.900,03C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121814	36233		83,61	363.983,64C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121822	36233		83,49	364.067,13C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121830	36233		81,80	364.148,93C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121857	36233		73,62	364.222,55C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121873	36233		72,71	364.295,26C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121881	36233		72,71	364.367,97C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121890	36233		72,71	364.440,68C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121903	36233		71,98	364.512,66C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121920	36233		65,44	364.578,10C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19121954	36233		51,89	364.629,99C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19121962	36233		51,89	364.681,88C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19121970	36233		50,44	364.732,32C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121989	36233		49,08	364.781,40C
30/11/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	19121997	36233		45,18	364.826,58C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19122012	36233		43,62	364.870,20C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19122020	36233		43,62	364.913,82C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19122055	36233		36,68	364.950,50C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19122063	36233		36,68	364.987,18C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19122098	36233		32,11	365.019,29C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19122128	36233		22,57	365.041,86C
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19122144	36233		20,50	365.062,36C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19122160	36233		15,04	365.077,40C
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19122179	36233		14,95	365.092,35C
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19122195	36233		12,72	365.105,07C
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19122209	36233		12,27	365.117,34C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122217	36233		9,55	365.126,89C
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19122233	36233		7,27	365.134,16C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19122241	36233		7,16	365.141,32C
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19122250	36233		6,09	365.147,41C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19122268	36233		5,13	365.152,54C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19122284	36233		3,20	365.155,74C
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19122292	36233		3,15	365.158,89C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122314	36233		2,05	365.160,94C
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19122420	36233		1,82	365.162,76C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122438	36233		1,67	365.164,43C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19122446	36233		1,26	365.165,69C
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19122454	36233		1,06	365.166,75C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19122578	36233		0,35	365.167,10C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122586	36233		0,29	365.167,39C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19122594	36233		0,05	365.167,44C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122713	36233	38.207,10		326.960,34C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122721	36233	26.216,31		300.744,03C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122730	36233	21.350,89		279.393,14C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122748	36233	17.792,42		261.600,72C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122756	36233	15.816,42		245.784,30C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122764	36233	11.503,10		234.281,20C
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19122772	36233	11.480,46		222.800,74C
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19122780	36233	8.131,63		214.669,11C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122799	36233	5.992,49		208.676,62C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122802	36233	4.930,53		203.746,09C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122810	36233	4.842,62		198.903,47C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122829	36233	4.529,68		194.373,79C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122837	36233	4.324,75		190.049,04C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122845	36233	4.073,72		185.975,32C
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19122853	36233	3.959,80		182.015,52C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122861	36233	3.630,74		178.384,78C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122870	36233	3.512,53		174.872,25C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122888	36233	3.413,52		171.458,73C
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19122896	36233	3.375,07		168.083,66C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19122900	36233	2.948,38		165.135,28C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19122918	36233	2.179,27		162.956,01C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122926	36233	1.800,65		161.155,36C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122934	36233	1.672,52		159.482,84C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122942	36233	1.656,76		157.826,08C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122950	36233	1.578,34		156.247,74C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122969	36233	1.540,34		154.707,40C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122977	36233	1.407,21		153.300,19C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122985	36233	1.389,84		151.910,35C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122993	36233	1.333,56		150.576,79C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123000	36233	1.263,20		149.313,59C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19123019	36233	1.093,41		148.220,18C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123027	36233	1.083,44		147.136,74C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123035	36233	1.014,62		146.122,12C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123043	36233	1.013,44		145.108,68C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123051	36233	937,19		144.171,49C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123060	36233	859,96		143.311,53C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123078	36233	828,38		142.483,15C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123086	36233	828,38		141.654,77C
30/11/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19123094	36233	824,88		140.829,89C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123108	36233	808,37		140.021,52C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123116	36233	804,30		139.217,22C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123124	36233	804,23		138.412,99C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123132	36233	754,56		137.658,43C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123140	36233	729,34		136.929,09C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123159	36233	699,25		136.229,84C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123167	36233	685,00		135.544,84C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123175	36233	638,19		134.906,65C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123183	36233	563,63		134.343,02C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123191	36233	553,20		133.789,82C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123205	36233	530,53		133.259,29C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123213	36233	482,79		132.776,50C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123221	36233	469,76		132.306,74C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123230	36233	469,41		131.837,33C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123248	36233	456,40		131.380,93C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123256	36233	449,63		130.931,30C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123264	36233	447,18		130.484,12C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123272	36233	441,30		130.042,82C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123280	36233	422,87		129.619,95C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123299	36233	414,26		129.205,69C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123302	36233	414,19		128.791,50C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123310	36233	390,90		128.400,60C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123329	36233	384,41		128.016,19C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123337	36233	384,17		127.632,02C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123345	36233	361,09		127.270,93C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123353	36233	359,36		126.911,57C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19123361	36233	358,96		126.552,61C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123370	36233	337,47		126.215,14C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123388	36233	295,52		125.919,62C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123396	36233	231,51		125.688,11C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123400	36233	222,07		125.466,04C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123418	36233	221,54		125.244,50C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19123426	36233	221,54		125.022,96C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123434	36233	215,31		124.807,65C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123442	36233	203,59		124.604,06C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123450	36233	202,44		124.401,62C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123469	36233	194,91		124.206,71C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123477	36233	187,16		124.019,55C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123485	36233	181,93		123.837,62C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19123493	36233	180,91		123.656,71C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123507	36233	178,15		123.478,56C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123515	36233	170,70		123.307,86C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123523	36233	166,77		123.141,09C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123531	36233	152,99		122.988,10C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123540	36233	151,86		122.836,24C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123558	36233	130,87		122.705,37C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123566	36233	125,01		122.580,36C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123574	36233	118,06		122.462,30C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123582	36233	117,95		122.344,35C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123590	36233	117,79		122.226,56C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123604	36233	103,31		122.123,25C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123612	36233	95,64		122.027,61C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123620	36233	87,25		121.940,36C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123639	36233	87,25		121.853,11C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123647	36233	87,25		121.765,86C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123655	36233	87,25		121.678,61C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19123663	36233	78,88		121.599,73C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123671	36233	72,72		121.527,01C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123680	36233	69,78		121.457,23C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123698	36233	63,93		121.393,30C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123701	36233	60,67		121.332,63C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123710	36233	44,47		121.288,16C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123728	36233	41,40		121.246,76C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19123736	36233	40,00		121.206,76C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123744	36233	36,00		121.170,76C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123752	36233	33,80		121.136,96C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19123760	36233	32,08		121.104,88C
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19123779	36233	24,78		121.080,10C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123787	36233	22,26		121.057,84C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123795	36233	20,16		121.037,68C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123809	36233	14,28		121.023,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123817	36233	9,00		121.014,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123825	36233	4,00		121.010,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123833	36233	3,00		121.007,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123841	36233	2,00		121.005,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123850	36233	2,00		121.003,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123868	36233	2,00		121.001,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123876	36233	2,00		120.999,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123884	36233	2,00		120.997,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123892	36233	2,00		120.995,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123906	36233	2,00		120.993,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123914	36233	2,00		120.991,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123922	36233	2,00		120.989,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123930	36233	2,00		120.987,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123949	36233	1,00		120.986,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123957	36233	1,00		120.985,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123965	36233	1,00		120.984,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123973	36233	1,00		120.983,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123981	36233	1,00		120.982,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123990	36233	1,00		120.981,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124007	36233	1,00		120.980,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124015	36233	1,00		120.979,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124023	36233	1,00		120.978,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124031	36233	1,00		120.977,40C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124040	36233	1,00		120.976,40C
				Total mês:	640.279,40	640.279,40
				Total ano:	640.279,40	640.279,40

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		0,00
10/11/2022	781923401	19103638	36633	32,08		32,08D
25/11/2022	02487038110 - TRCT - DEBORAH SIMÃO DIAS CALAÇA Nro. Doc: 02487038110	19103646	36633	38.207,10		38.239,18D
25/11/2022	01053456107 - TRCT - ISABELA KAROLINE BARREIRA FLORES Nro. Doc: 01053456107	19103654	36633	17.792,42		56.031,60D
25/11/2022	00490058124 - TRT - CARLA AMARAL TROMBETA CORTES Nro. Doc: 00490058124	19103662	36633	26.216,31		82.247,91D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19118759	36233		38.207,10	44.040,81D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19118783	36233		26.216,31	17.824,50D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19118821	36233		17.792,42	32,08D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122101	36233		32,08	0,00
				Total mês:	82.247,91	82.247,91
				Total ano:	82.247,91	82.247,91

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		150.875,49C
18/11/2022	10/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	19103530	36633	150.875,49		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	19108583	36023		123.898,43	123.898,43C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115016	36233		10.720,85	134.619,28C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115059	36233		4.846,97	139.466,25C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19115067	36233		3.970,08	143.436,33C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19115113	36233		2.737,13	146.173,46C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115229	36233		1.747,60	147.921,06C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115237	36233		1.732,85	149.653,91C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115261	36233		1.708,59	151.362,50C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115326	36233		1.354,39	152.716,89C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115385	36233		1.284,44	154.001,33C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115393	36233		1.283,62	155.284,95C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115733	36233		590,40	155.875,35C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115806	36233		492,83	156.368,18C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19115911	36233		442,80	156.810,98C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19116179	36233		328,52	157.139,50C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19118830	36233		15.816,42	172.955,92C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119151	36233		4.842,62	177.798,54C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119658	36233		1.800,65	179.599,19C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119666	36233		1.672,52	181.271,71C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119690	36233		1.656,76	182.928,47C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119755	36233		1.578,34	184.506,81C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119763	36233		1.540,34	186.047,15C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119798	36233		1.407,21	187.454,36C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119810	36233		1.333,56	188.787,92C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119933	36233		1.083,44	189.871,36C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120010	36233		1.013,44	190.884,80C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19120150	36233		828,38	191.713,18C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19120168	36233		828,38	192.541,56C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120184	36233		808,37	193.349,93C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120192	36233		804,30	194.154,23C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120206	36233		804,23	194.958,46C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120222	36233		754,56	195.713,02C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120354	36233		638,19	196.351,21C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120435	36233		563,63	196.914,84C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120443	36233		553,20	197.468,04C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120702	36233		469,41	197.937,45C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120710	36233		456,40	198.393,85C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120737	36233		449,63	198.843,48C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120796	36233		422,87	199.266,35C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120800	36233		414,26	199.680,61C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120818	36233		414,19	200.094,80C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19120850	36233		390,90	200.485,70C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120877	36233		384,41	200.870,11C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120907	36233		361,09	201.231,20C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120915	36233		359,36	201.590,56C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19120923	36233		358,96	201.949,52C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120958	36233		337,47	202.286,99C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121024	36233		295,52	202.582,51C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121156	36233		231,51	202.814,02C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19121229	36233		222,07	203.036,09C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19121237	36233		221,54	203.257,63C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19121245	36233		221,54	203.479,17C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121318	36233		194,91	203.674,08C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121326	36233		187,16	203.861,24C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121415	36233		170,70	204.031,94C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121423	36233		166,77	204.198,71C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121636	36233		117,95	204.316,66C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19121687	36233		103,31	204.419,97C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19121849	36233		78,88	204.498,85C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121911	36233		69,78	204.568,63C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19122080	36233		33,80	204.602,43C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19124058	36233	37.919,20		166.683,23C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19124066	36233	11.263,13		155.420,10C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19124074	36233	3.906,38		151.513,72C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19124082	36233	3.894,61		147.619,11C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19124090	36233	2.479,71		145.139,40C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19124104	36233	50,44		145.088,96C
30/11/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	19124112	36233	45,18		145.043,78C
			Total mês:	210.434,14	204.602,43	
			Total ano:	210.434,14	204.602,43	
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		45.036,45C
04/11/2022	10/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	19103468	36633	44.964,42		72,03C
04/11/2022	10/20022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 10/20022	19103476	36633	72,03		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115008	36233		15.541,35	15.541,35C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115083	36233		3.677,60	19.218,95C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115121	36233		2.614,84	21.833,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115172	36233		2.116,48	23.950,27C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115300	36233		1.420,90	25.371,17C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115318	36233		1.404,08	26.775,25C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115407	36233		1.224,95	28.000,20C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115415	36233		1.189,36	29.189,56C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115423	36233		1.182,19	30.371,75C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19115482	36233		968,31	31.340,06C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115520	36233		895,97	32.236,03C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115598	36233		785,25	33.021,28C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115610	36233		755,87	33.777,15C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115636	36233		731,74	34.508,89C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115652	36233		687,55	35.196,44C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19115679	36233		667,59	35.864,03C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115725	36233		628,15	36.492,18C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115792	36233		534,61	37.026,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115849	36233		484,70	37.511,49C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115890	36233		462,44	37.973,93C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115954	36233		431,33	38.405,26C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115962	36233		426,24	38.831,50C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115970	36233		422,65	39.254,15C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116004	36233		416,73	39.670,88C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116020	36233		411,33	40.082,21C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116080	36233		350,14	40.432,35C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116110	36233		346,28	40.778,63C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116144	36233		332,59	41.111,22C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116160	36233		330,34	41.441,56C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116233	36233		313,28	41.754,84C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116241	36233		313,08	42.067,92C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116292	36233		289,45	42.357,37C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116357	36233		268,63	42.626,00C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116454	36233		234,98	42.860,98C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116489	36233		229,07	43.090,05C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116535	36233		213,25	43.303,30C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116616	36233		188,07	43.491,37C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116640	36233		181,22	43.672,59C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116683	36233		166,76	43.839,35C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116799	36233		144,00	43.983,35C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116829	36233		136,40	44.119,75C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116896	36233		123,30	44.243,05C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116934	36233		120,20	44.363,25C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19117000	36233		108,00	44.471,25C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19117191	36233		80,13	44.551,38C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19118007	36233		17,85	44.569,23C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19118031	36233		15,51	44.584,74C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19118074	36233		14,86	44.599,60C	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19122691	36026		32.222,01	76.821,61C	
		Total mês:		45.036,45	76.821,61		
		Total ano:		45.036,45	76.821,61		
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	27.996,85C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850189	20068		18.832,00	46.828,85C	
01/11/2022	1157 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858961	20068		2.609,86	49.438,71C	
01/11/2022	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859054	20068		2.031,89	51.470,60C	
03/11/2022	1306 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859143	20068		3.074,31	54.544,91C	
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859330	20068		936,44	55.481,35C	
18/11/2022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	19104014	36633	3.115,62		52.365,73C	
18/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	19104022	36633	1.981,73		50.384,00C	
18/11/2022	1125 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	19104030	36633	2.330,81		48.053,19C	
18/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	19104049	36633	18.832,00		29.221,19C	
18/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	19104057	36633	1.115,65		28.105,54C	
		Total mês:		27.375,81	27.484,50		
		Total ano:		27.375,81	27.484,50		
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	478,06C
16/11/2022	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 10/2022	19103603	36633	40,00		438,06C	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19122047	36233		40,00	478,06C	
		Total mês:		40,00	40,00		
		Total ano:		40,00	40,00		
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	407.120,80C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19114990	36233		19.805,45	426.926,25C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115075	36233		3.956,66	430.882,91C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115156	36233		2.202,74	433.085,65C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115180	36233		2.080,46	435.166,11C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115210	36233		1.787,75	436.953,86C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115288	36233		1.486,13	438.439,99C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115342	36233		1.346,91	439.786,90C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115377	36233		1.288,09	441.074,99C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115431	36233		1.101,47	442.176,46C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115466	36233		1.010,59	443.187,05C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115474	36233		1.000,04	444.187,09C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115555	36233		849,15	445.036,24C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115571	36233		791,91	445.828,15C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115580	36233		786,74	446.614,89C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115687	36233		663,97	447.278,86C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115695	36233		657,30	447.936,16C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115768	36233		572,39	448.508,55C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115776	36233		565,74	449.074,29C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115865	36233		477,40	449.551,69C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116047	36233		369,17	449.920,86C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116055	36233		365,15	450.286,01C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116098	36233		349,22	450.635,23C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116128	36233		346,16	450.981,39C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116250	36233		311,42	451.292,81C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116314	36233		281,46	451.574,27C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116446	36233		239,63	451.813,90C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116500	36233		223,97	452.037,87C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116586	36233		197,31	452.235,18C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116608	36233		190,13	452.425,31C	
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116667	36233		174,90	452.600,21C	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116675	36233		171,26	452.771,47C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19117078	36233		96,93	452.868,40C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19122608	36013	166,67		452.701,73C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124120	36233	10.324,54		442.377,19C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124139	36233	7.221,72		435.155,47C
30/11/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19124147	36233	2.960,74		432.194,73C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124155	36233	1.298,10		430.896,63C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19124163	36233	1.008,66		429.887,97C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19124171	36233	695,40		429.192,57C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124180	36233	670,99		428.521,58C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19124198	36233	444,19		428.077,39C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19124201	36233	330,19		427.747,20C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19124210	36233	252,70		427.494,50C
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19124228	36233	225,26		427.269,24C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19124236	36233	101,26		427.167,98C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19124244	36233	51,89		427.116,09C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19124252	36233	7,16		427.108,93C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19124260	36233	1,26		427.107,67C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19124279	36233	0,35		427.107,32C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19124287	36233	0,05		427.107,27C
Total mês:				25.761,13	45.747,60	
Total ano:				25.761,13	45.747,60	

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário						Saldo anterior:	133.535,00C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115032	36233		6.496,18	140.031,18C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115369	36233		1.297,78	141.328,96C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115644	36233		722,50	142.051,46C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115660	36233		682,39	142.733,85C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115750	36233		586,38	143.320,23C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115822	36233		487,45	143.807,68C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115938	36233		441,79	144.249,47C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115989	36233		422,49	144.671,96C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116071	36233		361,29	145.033,25C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116152	36233		331,48	145.364,73C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116187	36233		328,01	145.692,74C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116322	36233		278,52	145.971,26C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116381	36233		259,74	146.231,00C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116390	36233		258,05	146.489,05C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116519	36233		217,78	146.706,83C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116527	36233		215,59	146.922,42C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116624	36233		187,75	147.110,17C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116632	36233		185,56	147.295,73C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116730	36233		156,59	147.452,32C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116918	36233		121,09	147.573,41C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116942	36233		119,77	147.693,18C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116985	36233		114,54	147.807,72C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116993	36233		113,54	147.921,26C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117051	36233		102,15	148.023,41C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117108	36233		92,32	148.115,73C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117248	36233		78,60	148.194,33C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117280	36233		73,46	148.267,79C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117337	36233		64,72	148.332,51C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117361	36233		62,36	148.394,87C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117396	36233		57,37	148.452,24C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117418	36233		56,17	148.508,41C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117698	36233		30,82	148.539,23C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19122616	36025	970,08		147.569,15C	
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124295	36233	3.970,08		143.599,07C	
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124309	36233	2.737,13		140.861,94C	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124317	36233	442,80		140.419,14C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124325	36233	328,52		140.090,62C
				Total mês:	8.448,61	15.004,23
				Total ano:	8.448,61	15.004,23
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		32.506,23C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19115270	36233		1.584,49	34.090,72C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19116217	36233		316,53	34.407,25C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19116659	36233		176,22	34.583,47C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19116756	36233		154,43	34.737,90C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19116802	36233		143,02	34.880,92C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19116950	36233		118,89	34.999,81C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117043	36233		103,05	35.102,86C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117086	36233		95,75	35.198,61C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117124	36233		88,12	35.286,73C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117183	36233		80,85	35.367,58C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117205	36233		80,00	35.447,58C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117329	36233		67,93	35.515,51C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117345	36233		63,35	35.578,86C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117353	36233		62,93	35.641,79C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117434	36233		53,12	35.694,91C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117469	36233		52,58	35.747,49C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117507	36233		45,79	35.793,28C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117523	36233		45,26	35.838,54C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117647	36233		38,19	35.876,73C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117710	36233		29,53	35.906,26C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117736	36233		29,21	35.935,47C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117752	36233		27,94	35.963,41C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117779	36233		27,69	35.991,10C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117809	36233		24,91	36.016,01C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117850	36233		22,52	36.038,53C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117930	36233		19,17	36.057,70C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19117981	36233		17,92	36.075,62C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19118023	36233		15,78	36.091,40C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19118040	36233		15,21	36.106,61C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19118090	36233		13,99	36.120,60C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19118104	36233		13,70	36.134,30C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19118317	36233		7,75	36.142,05C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19118562	36233		3,00	36.145,05C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19118570	36233		3,00	36.148,05C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	19122624	36028	236,81		35.911,24C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124333	36233	968,31		34.942,93C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124341	36233	667,59		34.275,34C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124350	36233	108,00		34.167,34C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124368	36233	80,13		34.087,21C
				Total mês:	2.060,84	3.641,82
				Total ano:	2.060,84	3.641,82
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		4.070,55C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19108532	36031	51,35		4.019,20C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19116578	36233		198,05	4.217,25C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19117590	36233		39,57	4.256,82C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19117868	36233		22,03	4.278,85C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19117892	36233		20,80	4.299,65C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19117990	36233		17,87	4.317,52C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19118066	36233		14,87	4.332,39C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118120	36233		13,50	4.345,89C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19118147	36233		13,47	4.359,36C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19118163	36233		12,89	4.372,25C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19118171	36233		11,01	4.383,26C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118210	36233		10,11	4.393,37C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118236	36233		9,99	4.403,36C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118287	36233		8,49	4.411,85C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118295	36233		7,92	4.419,77C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118309	36233		7,87	4.427,64C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118341	36233		6,64	4.434,28C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118350	36233		6,58	4.440,86C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118376	36233		6,23	4.447,09C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118384	36233		5,72	4.452,81C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118392	36233		5,65	4.458,46C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118422	36233		4,77	4.463,23C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118490	36233		3,69	4.466,92C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118503	36233		3,65	4.470,57C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118520	36233		3,49	4.474,06C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118538	36233		3,46	4.477,52C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118554	36233		3,11	4.480,63C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118597	36233		2,81	4.483,44C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118627	36233		2,40	4.485,84C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118651	36233		2,24	4.488,08C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118660	36233		2,13	4.490,21C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118678	36233		1,97	4.492,18C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118686	36233		1,90	4.494,08C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118694	36233		1,75	4.495,83C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118708	36233		1,71	4.497,54C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118724	36233		0,97	4.498,51C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118732	36233		0,03	4.498,54C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124376	36233	121,04		4.377,50C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124384	36233	83,45		4.294,05C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124392	36233	13,50		4.280,55C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124406	36233	10,02		4.270,53C
Total mês:				279,36	479,34	
Total ano:				279,36	479,34	

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						Saldo anterior:	800.598,89C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19114982	36233		26.976,69	827.575,58C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115040	36233		5.275,62	832.851,20C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115091	36233		2.926,61	835.777,81C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115105	36233		2.773,96	838.551,77C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115130	36233		2.444,64	840.996,41C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115199	36233		1.981,72	842.978,13C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115202	36233		1.795,89	844.774,02C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115253	36233		1.717,45	846.491,47C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115296	36233		1.468,62	847.960,09C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115334	36233		1.347,45	849.307,54C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115350	36233		1.333,38	850.640,92C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115440	36233		1.055,86	851.696,78C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115458	36233		1.049,21	852.745,99C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115490	36233		960,04	853.706,03C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115539	36233		885,30	854.591,33C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115547	36233		875,70	855.467,03C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115601	36233		763,12	856.230,15C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115628	36233		751,54	856.981,69C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115717	36233		636,54	857.618,23C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115814	36233		492,23	858.110,46C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115830	36233		485,86	858.596,32C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115881	36233		465,64	859.061,96C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115903	36233		461,53	859.523,49C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116012	36233		415,22	859.938,71C	
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116039	36233		375,12	860.313,83C	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116209	36233		320,66	860.634,49C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116276	36233		298,62	860.933,11C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116365	36233		263,08	861.196,19C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116403	36233		253,51	861.449,70C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116470	36233		233,18	861.682,88C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116497	36233		228,34	861.911,22C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116870	36233		129,24	862.040,46C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19122640	36012	20.499,28		841.541,18C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19124414	36233	361,60		841.179,58C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19124422	36233	11.263,13		829.916,45C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19124430	36233	7.878,24		822.038,21C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124449	36233	6.493,94		815.544,27C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19124457	36233	4.965,95		810.578,32C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124465	36233	3.996,03		806.582,29C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124473	36233	3.959,98		802.622,31C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124481	36233	3.096,92		799.525,39C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124490	36233	2.936,99		796.588,40C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124503	36233	2.626,08		793.962,32C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124511	36233	2.164,64		791.797,68C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124520	36233	1.956,74		789.840,94C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124538	36233	1.953,43		787.887,51C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19124546	36233	1.953,42		785.934,09C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19124554	36233	1.655,32		784.278,77C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124562	36233	1.332,01		782.946,76C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124570	36233	1.320,77		781.625,99C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124589	36233	1.298,10		780.327,89C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124597	36233	1.032,31		779.295,58C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124600	36233	1.004,17		778.291,41C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124619	36233	988,17		777.303,24C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124627	36233	979,00		776.324,24C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19124635	36233	946,26		775.377,98C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19124643	36233	788,82		774.589,16C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124651	36233	652,25		773.936,91C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124660	36233	651,14		773.285,77C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19124678	36233	651,14		772.634,63C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124686	36233	450,00		772.184,63C
30/11/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19124694	36233	444,19		771.740,44C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124708	36233	338,07		771.402,37C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124716	36233	334,72		771.067,65C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19124724	36233	326,12		770.741,53C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19124732	36233	262,94		770.478,59C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	19124740	36233	240,25		770.238,34C
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19124759	36233	238,89		769.999,45C
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19124767	36233	222,22		769.777,23C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124775	36233	112,69		769.664,54C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124783	36233	105,00		769.559,54C
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19124791	36233	103,88		769.455,66C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124805	36233	51,89		769.403,77C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19124813	36233	32,11		769.371,66C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124821	36233	9,55		769.362,11C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124830	36233	2,05		769.360,06C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124848	36233	1,67		769.358,39C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124856	36233	0,29		769.358,10C
		Total mês:		92.682,36	61.441,57	
		Total ano:		92.682,36	61.441,57	
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		262.596,45C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115024	36233		8.848,33	271.444,78C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115245	36233		1.730,40	273.175,18C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115504	36233		959,92	274.135,10C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115512	36233		909,86	275.044,96C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115563	36233		801,84	275.846,80C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115709	36233		650,01	276.496,81C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115741	36233		589,05	277.085,86C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115784	36233		563,33	277.649,19C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115857	36233		481,71	278.130,90C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115920	36233		441,96	278.572,86C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19115946	36233		437,35	279.010,21C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116101	36233		346,33	279.356,54C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116136	36233		344,14	279.700,68C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116225	36233		314,89	280.015,57C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116284	36233		290,38	280.305,95C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116306	36233		287,23	280.593,18C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116411	36233		250,30	280.843,48C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116438	36233		246,50	281.089,98C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116551	36233		208,79	281.298,77C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116691	36233		161,45	281.460,22C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116705	36233		159,36	281.619,58C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116764	36233		152,73	281.772,31C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116772	36233		151,38	281.923,69C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116837	36233		136,19	282.059,88C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116900	36233		123,04	282.182,92C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117035	36233		105,18	282.288,10C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117060	36233		97,95	282.386,05C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117132	36233		86,29	282.472,34C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117175	36233		83,15	282.555,49C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117264	36233		76,48	282.631,97C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117272	36233		74,90	282.706,87C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19117582	36233		41,10	282.747,97C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19122659	36024	4.517,41		278.230,56C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124864	36233	10.720,85		267.509,71C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124872	36233	4.846,97		262.662,74C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124880	36233	1.747,60		260.915,14C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124899	36233	1.732,85		259.182,29C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124902	36233	1.708,59		257.473,70C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124910	36233	1.354,39		256.119,31C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124929	36233	1.284,44		254.834,87C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124937	36233	1.283,62		253.551,25C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124945	36233	590,40		252.960,85C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19124953	36233	492,83		252.468,02C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19124961	36233	118,60		252.349,42C
		Total mês:		30.398,55	20.151,52	
		Total ano:		30.398,55	20.151,52	
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		63.964,13C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19115164	36233		2.158,17	66.122,30C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19115997	36233		422,06	66.544,36C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19116462	36233		234,13	66.778,49C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19116560	36233		205,92	66.984,41C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19116594	36233		195,58	67.179,99C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19116713	36233		158,54	67.338,53C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116810	36233		137,39	67.475,92C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116888	36233		127,66	67.603,58C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116977	36233		117,49	67.721,07C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117019	36233		107,80	67.828,87C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117027	36233		106,67	67.935,54C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117140	36233		84,47	68.020,01C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117159	36233		83,93	68.103,94C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117256	36233		76,81	68.180,75C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117299	36233		70,82	68.251,57C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117302	36233		70,06	68.321,63C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117370	36233		61,04	68.382,67C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117388	36233		60,13	68.442,80C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117485	36233		50,92	68.493,72C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117604	36233		39,38	68.533,10C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117639	36233		38,87	68.571,97C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117663	36233		37,25	68.609,22C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117671	36233		36,92	68.646,14C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117680	36233		33,22	68.679,36C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117701	36233		30,01	68.709,37C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117795	36233		25,65	68.735,02C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117825	36233		23,89	68.758,91C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117876	36233		21,05	68.779,96C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117914	36233		20,28	68.800,24C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117949	36233		18,65	68.818,89C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117957	36233		18,27	68.837,16C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19118201	36233		10,34	68.847,50C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19118465	36233		4,00	68.851,50C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19118473	36233		4,00	68.855,50C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19122667	36027	1.102,16		67.753,34C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19124970	36233	2.614,84		65.138,50C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19124988	36233	1.182,19		63.956,31C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19124996	36233	426,24		63.530,07C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125003	36233	422,65		63.107,42C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125011	36233	416,73		62.690,69C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125020	36233	330,34		62.360,35C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125038	36233	313,28		62.047,07C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125046	36233	313,08		61.733,99C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125054	36233	144,00		61.589,99C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125062	36233	120,20		61.469,79C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19125070	36233	28,93		61.440,86C
Total mês:				7.414,64	4.891,37	
Total ano:				7.414,64	4.891,37	

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		8.006,02C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19116349	36233		269,76	8.275,78C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117450	36233		52,75	8.328,53C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117728	36233		29,27	8.357,80C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117760	36233		27,74	8.385,54C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117817	36233		24,44	8.409,98C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117922	36233		19,82	8.429,80C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117973	36233		17,96	8.447,76C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118015	36233		17,18	8.464,94C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118082	36233		14,69	8.479,63C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118139	36233		13,47	8.493,10C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118155	36233		13,33	8.506,43C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118180	36233		10,56	8.516,99C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118198	36233		10,49	8.527,48C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118244	36233		9,60	8.537,08C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118260	36233		8,85	8.545,93C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118279	36233		8,76	8.554,69C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118325	36233		7,64	8.562,33C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118333	36233		7,52	8.569,85C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118368	36233		6,37	8.576,22C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118406	36233		4,92	8.581,14C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118414	36233		4,86	8.586,00C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118430	36233		4,66	8.590,66C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118449	36233		4,61	8.595,27C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118457	36233		4,15	8.599,42C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118481	36233		3,75	8.603,17C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118546	36233		3,21	8.606,38C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118589	36233		2,99	8.609,37C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118600	36233		2,63	8.612,00C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118619	36233		2,54	8.614,54C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118635	36233		2,33	8.616,87C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118643	36233		2,28	8.619,15C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118716	36233		1,29	8.620,44C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19122675	36030	137,77		8.482,67C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125089	36233	326,86		8.155,81C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125097	36233	147,77		8.008,04C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125100	36233	53,28		7.954,76C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125119	36233	52,83		7.901,93C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125127	36233	52,09		7.849,84C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125135	36233	41,29		7.808,55C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125143	36233	39,16		7.769,39C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125151	36233	39,13		7.730,26C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125160	36233	18,00		7.712,26C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125178	36233	15,03		7.697,23C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19125186	36233	3,62		7.693,61C
				Total mês:	926,83	614,42
				Total ano:	926,83	614,42
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		100.652,85C
16/11/2022	10/2022 - IRRF - 13° RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	19103549	36633	2.799,04		97.853,81C
16/11/2022	10/2022 - IRRF - FERIAS 10/2022 PG EM 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	19103557	36633	378,02		97.475,79C
16/11/2022	11/2022 - IRRF - FERIAS 11/2022 PG EM 10/2022 Nro. Doc: 11/2022	19103573	36633	4.155,02		93.320,77C
16/11/2022	09/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	19103581	36633	44.272,86		49.047,91C
16/11/2022	10/2022 - IRRF - RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	19103590	36633	1.822,79		47.225,12C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19118805	36233		21.350,89	68.576,01C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119070	36233		5.992,49	74.568,50C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119127	36233		4.930,53	79.499,03C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119194	36233		4.073,72	83.572,75C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19119402	36233		2.948,38	86.521,13C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19119518	36233		2.179,27	88.700,40C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119887	36233		1.263,20	89.963,60C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19119925	36233		1.093,41	91.057,01C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120001	36233		1.014,62	92.071,63C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120087	36233		937,19	93.008,82C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120125	36233		859,96	93.868,78C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120257	36233		699,25	94.568,03C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120273	36233		685,00	95.253,03C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120460	36233		530,53	95.783,56C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120664	36233		482,79	96.266,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120680	36233		469,76	96.736,11C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120753	36233		447,18	97.183,29C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19120788	36233		441,30	97.624,59C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19120885	36233		384,17	98.008,76C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121270	36233		215,31	98.224,07C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19121300	36233		202,44	98.426,51C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121350	36233		181,93	98.608,44C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19121377	36233		180,91	98.789,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121385	36233		178,15	98.967,50C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121440	36233		152,99	99.120,49C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121466	36233		151,86	99.272,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121563	36233		125,01	99.397,36C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19121628	36233		118,06	99.515,42C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121733	36233		95,64	99.611,06C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121938	36233		63,93	99.674,99C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19121946	36233		60,67	99.735,66C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122004	36233		44,47	99.780,13C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122039	36233		41,40	99.821,53C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122136	36233		22,26	99.843,79C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122152	36233		20,16	99.863,95C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122187	36233		14,28	99.878,23C
		Total mês:		53.427,73	52.653,11	
		Total ano:		53.427,73	52.653,11	

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:	7.176,12C
01/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	18850081	20068	25,50	7.201,62C
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850111	20068	786,05	7.987,67C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850162	20068	1.712,00	9.699,67C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858414	20068	81,00	9.780,67C
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858457	20068	195,00	9.975,67C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858481	20068	124,50	10.100,17C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858520	20068	93,00	10.193,17C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858562	20068	138,00	10.331,17C
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858600	20068	90,00	10.421,17C
01/11/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	18858694	36897	64,10	10.485,27C
01/11/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	18858724	36897	141,56	10.626,83C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858848	20068	246,75	10.873,58C
01/11/2022	1157 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858945	20068	539,59	11.413,17C
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18858996	36897	1.064,42	12.477,59C
01/11/2022	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859038	20068	193,45	12.671,04C
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	19110367	20068	101,43	12.772,47C
01/11/2022	42935 - MV Nro. Doc: 42935	19110391	36179	30,00	12.802,47C
03/11/2022	1307 - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859089	20068	126,90	12.929,37C
03/11/2022	1306 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859127	20068	298,14	13.227,51C
04/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	18859216	36897	58,50	13.286,01C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859267	20068	103,68	13.389,69C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859313	20068	255,39	13.645,08C
04/11/2022	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	18859550	20068	106,27	13.751,35C
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859429	20068	10,09	13.761,44C
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859470	20068	34,21	13.795,65C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/11/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	18859860	36177		107,49	13.903,14C
10/11/2022	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	18859682	36179		30,00	13.933,14C
10/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	18859739	36179		18,69	13.951,83C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859810	20068		47,92	13.999,75C
16/11/2022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	19104065	36633	298,14		13.701,61C
16/11/2022	1266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1266-1	19104073	36633	126,90		13.574,71C
16/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	19104081	36633	193,45		13.381,26C
16/11/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 541	19104090	36633	141,56		13.239,70C
16/11/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 540	19104103	36633	64,10		13.175,60C
16/11/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 264	19104111	36633	195,00		12.980,60C
16/11/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 283	19104120	36633	246,75		12.733,85C
16/11/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 282	19104138	36633	93,00		12.640,85C
16/11/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 281	19104146	36633	124,50		12.516,35C
16/11/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 280	19104154	36633	81,00		12.435,35C
16/11/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 279	19104162	36633	138,00		12.297,35C
16/11/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 278	19104170	36633	90,00		12.207,35C
16/11/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 277	19104189	36633	900,90		11.306,45C
16/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	19104197	36633	1.712,00		9.594,45C
16/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	19104200	36633	491,25		9.103,20C
16/11/2022	2332 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2332	19104219	36633	25,50		9.077,70C
16/11/2022	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13209	19104227	36633	786,05		8.291,65C
16/11/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	19104235	36633	11,05		8.280,60C
16/11/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	19104243	36633	38,47		8.242,13C
16/11/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4173	19104251	36633	103,68		8.138,45C
16/11/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	19104260	36633	58,50		8.079,95C
16/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	19104278	36633	304,27		7.775,68C
16/11/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2028	19104286	36633	99,00		7.676,68C
16/11/2022	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	19104294	36633	30,00		7.646,68C
16/11/2022	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	19104308	36633	61,41		7.585,27C
16/11/2022	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	19104316	36633	106,27		7.479,00C
16/11/2022	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	19104324	36633	106,27		7.372,73C
16/11/2022	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	19104332	36633	106,27		7.266,46C
16/11/2022	2153-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2153-1	19104340	36633	18,28		7.248,18C
16/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28413	19104359	36633	101,43		7.146,75C
17/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	18859909	20068		99,00	7.245,75C
18/11/2022	48152 - MV Nro. Doc: 48152	18860036	36179		300,00	7.545,75C
30/11/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	19110812	36176		101,43	7.647,18C
				Total mês:	6.853,00	7.324,06
				Total ano:	6.853,00	7.324,06
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		6.122,91C
16/11/2022	10/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	19103611	36633	6.122,91		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19115148	36233		2.417,70	2.417,70C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19115873	36233		474,83	2.892,53C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19116195	36233		326,86	3.219,39C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116268	36233		303,40	3.522,79C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116330	36233		271,51	3.794,30C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116373	36233		261,08	4.055,38C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116420	36233		249,73	4.305,11C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116543	36233		211,60	4.516,71C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116721	36233		157,71	4.674,42C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116748	36233		154,58	4.829,00C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19116780	36233		147,77	4.976,77C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116845	36233		133,63	5.110,40C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116853	36233		132,56	5.242,96C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116861	36233		130,35	5.373,31C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19116926	36233		121,04	5.494,35C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117094	36233		95,15	5.589,50C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117116	36233		90,38	5.679,88C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19117167	36233		83,45	5.763,33C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117213	36233		79,67	5.843,00C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117221	36233		78,88	5.921,88C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117230	36233		78,78	6.000,66C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117310	36233		68,69	6.069,35C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117400	36233		57,29	6.126,64C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117426	36233		53,28	6.179,92C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117442	36233		52,83	6.232,75C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117477	36233		52,09	6.284,84C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117493	36233		48,96	6.333,80C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117515	36233		45,54	6.379,34C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117531	36233		44,30	6.423,64C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117540	36233		43,82	6.467,46C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117558	36233		41,91	6.509,37C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117566	36233		41,54	6.550,91C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117574	36233		41,29	6.592,20C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117612	36233		39,16	6.631,36C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117620	36233		39,13	6.670,49C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117655	36233		37,37	6.707,86C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117787	36233		26,88	6.734,74C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117833	36233		23,68	6.758,42C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117841	36233		22,82	6.781,24C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117884	36233		20,99	6.802,23C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117906	36233		20,55	6.822,78C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117965	36233		18,00	6.840,78C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19118058	36233		15,03	6.855,81C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19118112	36233		13,50	6.869,31C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19118228	36233		10,02	6.879,33C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19118252	36233		9,30	6.888,63C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19122705	36029		3.796,01	10.684,64C
				Total mês:	6.122,91	10.684,64
				Total ano:	6.122,91	10.684,64

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:	61.874,34C
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850138	20068	2.620,16	64.494,50C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850197	20068	8.560,00	73.054,50C
01/11/2022	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 103	18850227	20068	539,63	73.594,13C
01/11/2022	49 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49	18850243	36897	70,00	73.664,13C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858430	20068	189,00	73.853,13C
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858465	20068	455,00	74.308,13C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858503	20068	290,50	74.598,63C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858546	20068	217,00	74.815,63C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858589	20068	322,00	75.137,63C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858627	20068		210,00	75.347,63C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858864	20068		575,75	75.923,38C
01/11/2022	286 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 286	18858880	36897		696,15	76.619,53C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858970	20068		2.697,94	79.317,47C
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18859011	36897		2.483,65	81.801,12C
01/11/2022	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859062	20068		967,24	82.768,36C
01/11/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6840	19110413	20068		200,00	82.968,36C
02/11/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 18	18858910	36897		100,00	83.068,36C
03/11/2022	1307 - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859100	20068		634,50	83.702,86C
03/11/2022	1306 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859151	20068		1.490,72	85.193,58C
03/11/2022	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20784	18859194	20068		34,02	85.227,60C
03/11/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11137	18859399	20068		10,70	85.238,30C
03/11/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11142	18859607	20068		21,01	85.259,31C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859283	20068		138,24	85.397,55C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859348	20068		595,92	85.993,47C
04/11/2022	102 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L Nro. Doc: 102	19104367	10011	539,63		85.453,84C
04/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE S Nro. Doc: 1125	19104375	10011	2.456,27		82.997,57C
04/11/2022	1539 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1539	19104383	10011	967,24		82.030,33C
04/11/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 264	19104391	10011	455,00		81.575,33C
04/11/2022	11132 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11132	19104405	10011	21,01		81.554,32C
04/11/2022	11133 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11133	19104413	10011	10,70		81.543,62C
04/11/2022	47 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 47	19104421	10011	70,00		81.473,62C
04/11/2022	15621 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ Nro. Doc: 15621	19104430	10011	5,92		81.467,70C
04/11/2022	3621 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3621	19104448	10011	34,05		81.433,65C
04/11/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 131	19104456	10011	867,92		80.565,73C
04/11/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZAÇÃO GO Nro. Doc: 21057	19104464	10011	206,51		80.359,22C
04/11/2022	239 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 239	19104472	10011	374,90		79.984,32C
04/11/2022	343 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 343	19104480	10011	129,60		79.854,72C
04/11/2022	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13209	19104499	10011	2.620,16		77.234,56C
04/11/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 277	19104502	10011	2.102,10		75.132,46C
04/11/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 278	19104510	10011	210,00		74.922,46C
04/11/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 279	19104529	10011	322,00		74.600,46C
04/11/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 280	19104537	10011	189,00		74.411,46C
04/11/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 282	19104545	10011	217,00		74.194,46C
04/11/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 283	19104553	10011	575,75		73.618,71C
04/11/2022	15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 15	19104561	10011	100,00		73.518,71C
04/11/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4173	19104570	10011	138,24		73.380,47C
04/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 133	19104588	10011	709,96		72.670,51C
04/11/2022	20553 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20553	19104596	10011	39,14		72.631,37C
04/11/2022	281 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVICOS Nro. Doc: 281	19104600	10011	18,33		72.613,04C
04/11/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 281	19104618	10011	290,50		72.322,54C
04/11/2022	281 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 281	19104626	10011	279,48		72.043,06C
04/11/2022	1265 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1265	19104634	10011	1.490,72		70.552,34C
04/11/2022	1266 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1266	19104642	10011	634,50		69.917,84C
04/11/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	19104650	10011	217,53		69.700,31C
04/11/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	19104669	10011	63,26		69.637,05C
04/11/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	19104677	10011	55,24		69.581,81C
04/11/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	19104685	10011	192,33		69.389,48C
04/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Nro. Doc: 38023	19104693	10011	8.560,00		60.829,48C
04/11/2022	938 - BITCOMP INFORMATICA E ASSIS Nro. Doc: 938	19104707	10011	6,60		60.822,88C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/11/2022	266079 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 266079	19104715	10011	3,54		60.819,34C	
04/11/2022	12266 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12266	19104723	10011	9,60		60.809,74C	
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859445	20068		50,46	60.860,20C	
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859496	20068		171,04	61.031,24C	
07/11/2022	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	18859534	36170		30,75	61.061,99C	
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859836	20068		159,75	61.221,74C	
18/11/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3731	18859968	20068		17,75	61.239,49C	
28/11/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	19108451	10053		4,24	61.243,73C	
30/11/2022	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	18860060	36175		129,60	61.373,33C	
30/11/2022	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 243	18860087	36176		374,90	61.748,23C	
		Total mês:		25.183,73	25.057,62		
		Total ano:		25.183,73	25.057,62		
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:	27.917,48C
01/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	18850090	20068		79,05	27.996,53C	
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850120	20068		2.436,75	30.433,28C	
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850170	20068		7.960,80	38.394,08C	
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858422	20068		251,10	38.645,18C	
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858490	20068		385,95	39.031,13C	
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858538	20068		288,30	39.319,43C	
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858570	20068		427,80	39.747,23C	
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858619	20068		279,00	40.026,23C	
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858635	20068		604,50	40.630,73C	
01/11/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	18858708	36897		198,72	40.829,45C	
01/11/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	18858732	36897		438,85	41.268,30C	
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858856	20068		764,93	42.033,23C	
01/11/2022	1157 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858953	20068		2.509,09	44.542,32C	
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18859003	36897		3.299,71	47.842,03C	
01/11/2022	1563 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859046	20068		899,53	48.741,56C	
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	19110375	20068		314,43	49.055,99C	
01/11/2022	42935 - MV Nro. Doc: 42935	19110405	36179		93,00	49.148,99C	
03/11/2022	1307 - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859097	20068		590,09	49.739,08C	
03/11/2022	1306 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859135	20068		1.386,37	51.125,45C	
04/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	18859224	36897		181,35	51.306,80C	
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859275	20068		321,41	51.628,21C	
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859321	20068		791,72	52.419,93C	
04/11/2022	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	18859569	20068		329,44	52.749,37C	
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859437	20068		46,93	52.796,30C	
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859488	20068		159,06	52.955,36C	
08/11/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	18859879	36177		333,23	53.288,59C	
10/11/2022	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	18859690	36179		93,00	53.381,59C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/12/2022 19:41:43

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	18859747	36179		57,95	53.439,54C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859828	20068		148,57	53.588,11C
16/11/2022	42627 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42627	19103689	36633	63,76		53.524,35C
16/11/2022	27925 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27925	19103697	36633	314,43		53.209,92C
16/11/2022	43787 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 43787	19103700	36633	93,00		53.116,92C
16/11/2022	161898 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161898	19103719	36633	58,83		53.058,09C
16/11/2022	161896 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161896	19103727	36633	202,30		52.855,79C
16/11/2022	131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 131	19103735	36633	1.153,10		51.702,69C
16/11/2022	44988 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 44988	19103743	36633	93,00		51.609,69C
16/11/2022	21057 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21057	19103751	36633	192,05		51.417,64C
16/11/2022	2087-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2087-1	19103760	36633	52,22		51.365,42C
16/11/2022	28171 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28171	19103778	36633	314,43		51.050,99C
16/11/2022	2332 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2332	19103786	36633	79,05		50.971,94C
16/11/2022	13209 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13209	19103794	36633	2.436,75		48.535,19C
16/11/2022	1265-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1265-1	19103808	36633	1.386,37		47.148,82C
16/11/2022	1266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1266-1	19103816	36633	590,09		46.558,73C
16/11/2022	1539 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1539	19103824	36633	899,53		45.659,20C
16/11/2022	1125 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1125	19103832	36633	2.284,33		43.374,87C
16/11/2022	264 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 264	19103840	36633	604,50		42.770,37C
16/11/2022	283 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 283	19103859	36633	764,93		42.005,44C
16/11/2022	282 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 282	19103867	36633	288,30		41.717,14C
16/11/2022	281 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 281	19103875	36633	385,95		41.331,19C
16/11/2022	280 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 280	19103883	36633	251,10		41.080,09C
16/11/2022	279 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 279	19103891	36633	427,80		40.652,29C
16/11/2022	278 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 278	19103905	36633	279,00		40.373,29C
16/11/2022	277 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 277	19103913	36633	2.792,79		37.580,50C
16/11/2022	541 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 541	19103921	36633	438,85		37.141,65C
16/11/2022	540 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 540	19103930	36633	198,72		36.942,93C
16/11/2022	38023 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38023	19103948	36633	7.960,80		28.982,13C
16/11/2022	163033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163033	19103956	36633	51,37		28.930,76C
16/11/2022	163031 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163031	19103964	36633	178,87		28.751,89C
16/11/2022	1023 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1023	19103972	36633	181,35		28.570,54C
16/11/2022	133 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 133	19103980	36633	943,23		27.627,31C
16/11/2022	4173 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4173	19103999	36633	321,41		27.305,90C
16/11/2022	2028 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2028	19104006	36633	306,90		26.999,00C
17/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	18859917	20068		306,90	27.305,90C
18/11/2022	48152 - MV Nro. Doc: 48152	18860044	36179		930,00	28.235,90C
30/11/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	19110820	36176		314,43	28.550,33C
				Total mês:	26.589,11	27.221,96
				Total ano:	26.589,11	27.221,96
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		29.747,00C
04/11/2022	10/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 10/2022	19105983	36633	29.747,00		0,00
30/11/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2022 Nro. Doc: 112022	19109415	36404		26.478,58	26.478,58C
				Total mês:	29.747,00	26.478,58
				Total ano:	29.747,00	26.478,58
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		682.922,89C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	18850073	20004	1.595,45		681.327,44C
01/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	18850081	20043	25,50		681.301,94C
01/11/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2356	18850090	20056	79,05		681.222,89C
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850103	20004	46.560,29		634.662,60C
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850111	20043	786,05		633.876,55C
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850120	20056	2.436,75		631.439,80C
01/11/2022	13289 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13289	18850138	20051	2.620,16		628.819,64C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850154	20004	134.135,20		494.684,44C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850162	20043	1.712,00		492.972,44C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850170	20056	7.960,80		485.011,64C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850189	20022	18.832,00		466.179,64C
01/11/2022	38303 - META LIMPEZA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38303	18850197	20051	8.560,00		457.619,64C
01/11/2022	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 103	18850219	20004	20.376,37		437.243,27C
01/11/2022	103 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 103	18850227	20051	539,63		436.703,64C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858406	20006	4.878,90		431.824,74C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858414	20043	81,00		431.743,74C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858422	20056	251,10		431.492,64C
01/11/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 305	18858430	20051	189,00		431.303,64C
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858449	20006	11.745,50		419.558,14C
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858457	20043	195,00		419.363,14C
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858465	20051	455,00		418.908,14C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858473	20006	7.499,05		411.409,09C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858481	20043	124,50		411.284,59C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858490	20056	385,95		410.898,64C
01/11/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 301	18858503	20051	290,50		410.608,14C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858511	20006	5.601,70		405.006,44C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858520	20043	93,00		404.913,44C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858538	20056	288,30		404.625,14C
01/11/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 300	18858546	20051	217,00		404.408,14C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858554	20006	8.312,20		396.095,94C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858562	20043	138,00		395.957,94C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858570	20056	427,80		395.530,14C
01/11/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 304	18858589	20051	322,00		395.208,14C
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858597	20006	5.421,00		389.787,14C
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858600	20043	90,00		389.697,14C
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858619	20056	279,00		389.418,14C
01/11/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 306	18858627	20051	210,00		389.208,14C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/11/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 298	18858635	20056	604,50		388.603,64C
01/11/2022	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	18858643	36897		4.490,00	393.093,64C
01/11/2022	205985 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 205985	18858759	20004	818,38		392.275,26C
01/11/2022	PROVISÃO MRU TALENTOS	18858775	36173	3.473,92		388.801,34C
01/11/2022	315117 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315117	18858813	20004	1.500,00		387.301,34C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858830	20006	14.862,57		372.438,77C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858848	20043	246,75		372.192,02C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858856	20056	764,93		371.427,09C
01/11/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 303	18858864	20051	575,75		370.851,34C
01/11/2022	4660 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4660	18858899	20004	3.107,74		367.743,60C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858937	20004	40.769,00		326.974,60C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858945	20043	539,59		326.435,01C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858953	20056	2.509,09		323.925,92C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858961	20022	2.609,86		321.316,06C
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858970	20051	2.697,94		318.618,12C
01/11/2022	1563 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859020	20004	15.252,61		303.365,51C
01/11/2022	1563 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859038	20043	193,45		303.172,06C
01/11/2022	1563 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859046	20056	899,53		302.272,53C
01/11/2022	1563 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859054	20022	2.031,89		300.240,64C
01/11/2022	1563 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1563	18859062	20051	967,24		299.273,40C
01/11/2022	1802 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1808	18859160	20004	3.000,00		296.273,40C
01/11/2022	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - DIFERENÇA PROVISAO	18859232	36165	1.880,07		294.393,33C
01/11/2022	245 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 245	18859240	20004	87.894,00		206.499,33C
01/11/2022	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - OUTUBRO/2022	18859364	36160	2.900,00		203.599,33C
01/11/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6840	18859887	20004	3.800,00		199.799,33C
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	19110359	20004	5.691,14		194.108,19C
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	19110367	20043	101,43		194.006,76C
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28413	19110375	20056	314,43		193.692,33C
01/11/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6840	19110413	20051	200,00		193.492,33C
01/11/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	19110715	36179	980,00		192.512,33C
01/11/2022	PROVISÃO DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	19110723	36170	1.239,30		191.273,03C
01/11/2022	PROVISÃO EXTINTORES BANDEIRANTES	19110731	36170	1.000,00		190.273,03C
01/11/2022	PROVISÃO OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19110740	36160	1.502,27		188.770,76C
02/11/2022	PROVISÃO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DIFERENÇA PROVISAO	18859577	36168	60,98		188.709,78C
02/11/2022	2263 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2263	18859585	20004	27.739,75		160.970,03C
03/11/2022	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859070	20004	11.338,51		149.631,52C
03/11/2022	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859089	20043	126,90		149.504,62C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/11/2022	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859097	20056	590,09		148.914,53C
03/11/2022	1307 – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1307	18859100	20051	634,50		148.280,03C
03/11/2022	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859119	20004	23.564,94		124.715,09C
03/11/2022	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859127	20043	298,14		124.416,95C
03/11/2022	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859135	20056	1.386,37		123.030,58C
03/11/2022	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859143	20022	3.074,31		119.956,27C
03/11/2022	1306 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1306	18859151	20051	1.490,72		118.465,55C
03/11/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVSAO	18859178	36173	102,35		118.363,20C
03/11/2022	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20784	18859186	20004	646,33		117.716,87C
03/11/2022	20784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20784	18859194	20051	34,02		117.682,85C
03/11/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11137	18859380	20004	269,30		117.413,55C
03/11/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11137	18859399	20051	10,70		117.402,85C
03/11/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11142	18859593	20004	528,99		116.873,86C
03/11/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11142	18859607	20051	21,01		116.852,85C
03/11/2022	PROVISÃO JOÃO BATISTA - DIFERENCA PROVSAO	18859925	36198	87,00		116.765,85C
03/11/2022	1886 - JOÃO BATISTA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1886	18859933	20004	97,00		116.668,85C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859259	20004	6.348,67		110.320,18C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859267	20043	103,68		110.216,50C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859275	20056	321,41		109.895,09C
04/11/2022	4266 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4266	18859283	20051	138,24		109.756,85C
04/11/2022	PROVISÃO SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DIFERENCA PROVSAO	18859291	36071	3.258,23		106.498,62C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859305	20004	14.446,80		92.051,82C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859313	20043	255,39		91.796,43C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859321	20056	791,72		91.004,71C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859330	20022	936,44		90.068,27C
04/11/2022	135 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 135	18859348	20051	595,92		89.472,35C
04/11/2022	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	18859542	20004	6.649,09		82.823,26C
04/11/2022	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	18859550	20043	106,27		82.716,99C
04/11/2022	47300 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47300	18859569	20056	329,44		82.387,55C
04/11/2022	12300 - QUALITY ASSESSORIA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12300	18859615	20004	3.300,00		79.087,55C
07/11/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DIFERENCA PROVSAO	18859402	36064	95,49		78.992,06C
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859410	20004	901,73		78.090,33C
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859429	20043	10,09		78.080,24C
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859437	20056	46,93		78.033,31C
07/11/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164043	18859445	20051	50,46		77.982,85C
07/11/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DIFERENCA PROVSAO	18859453	36064	425,91		77.556,94C
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859461	20004	3.056,40		74.500,54C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859470	20043	34,21		74.466,33C
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859488	20056	159,06		74.307,27C
07/11/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164041	18859496	20051	171,04		74.136,23C
10/11/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	18859712	36179	1.218,81		72.917,42C
10/11/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	18859755	36179	1.513,00		71.404,42C
10/11/2022	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORA - DIFERENCA PROVISAO	18859771	36179	254,49		71.149,93C
10/11/2022	74399 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 74399	18859780	20004	2.414,91		68.735,02C
10/11/2022	48732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 48732	18860010	20004	565,82		68.169,20C
11/11/2022	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	18859798	36076	899,20		67.270,00C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859801	20004	2.838,71		64.431,29C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859810	20043	47,92		64.383,37C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859828	20056	148,57		64.234,80C
11/11/2022	21450 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21450	18859836	20051	159,75		64.075,05C
17/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	18859895	20004	6.194,10		57.880,95C
17/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	18859909	20043	99,00		57.781,95C
17/11/2022	2136 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2136	18859917	20056	306,90		57.475,05C
18/11/2022	PROVISÃO ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DIFERENCA PROVISAO	18859941	36170	326,00		57.149,05C
18/11/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3731	18859950	20004	337,25		56.811,80C
18/11/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3731	18859968	20051	17,75		56.794,05C
21/11/2022	PROVISÃO POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DIFERENCA PROVISAO	18859976	36340	67,80		56.726,25C
21/11/2022	14149 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 14149	18859984	20004	371,67		56.354,58C
24/11/2022	572 - SÉRGIO GALVÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 572	18860001	20004	449,00		55.905,58C
30/11/2022	PROVISÃO - AGIMED NOVEMBRO/2022	19110421	36307		3.000,00	58.905,58C
30/11/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	19110430	36170		280,00	59.185,58C
30/11/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	19110448	36170		550,00	59.735,58C
30/11/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2022	19110456	36307		565,82	60.301,40C
30/11/2022	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2022	19110464	36179		550,00	60.851,40C
30/11/2022	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2022	19110472	36179		1.500,00	62.351,40C
30/11/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	19110480	36176		6.912,00	69.263,40C
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	19110499	36167		19.344,72	88.608,12C
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	19110502	36167		12.690,00	101.298,12C
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	19110510	36167		29.814,48	131.112,60C
30/11/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19110529	36179		3.107,74	134.220,34C
30/11/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19110545	36179		2.514,87	136.735,21C
30/11/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	19110553	36170		4.000,00	140.735,21C
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19110561	36064		3.377,37	144.112,58C
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19110570	36064		954,93	145.067,51C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110588	36897		5.400,00	150.467,51C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110596	36897		82.788,48	233.255,99C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110600	36897		8.300,00	241.555,99C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110618	36897		9.200,00	250.755,99C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110626	36897		6.000,00	256.755,99C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110634	36897		6.200,00	262.955,99C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110642	36897		16.450,00	279.405,99C
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110650	36897		13.000,00	292.405,99C
30/11/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	19110669	36168		31.829,38	324.235,37C
30/11/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	19110677	36198		238,00	324.473,37C
30/11/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2022	19110685	36165		89.126,93	413.600,30C
30/11/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	19110693	36061		171.200,00	584.800,30C
30/11/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2022	19110707	36179		3.075,00	587.875,30C
30/11/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	19110758	36179		7.084,80	594.960,10C
30/11/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	19110766	36173		4.131,30	599.091,40C
30/11/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19110774	36179		6.600,00	605.691,40C
30/11/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022	19110782	36340		400,00	606.091,40C
30/11/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - OUTUBRO/2022	19110790	36174		20.916,00	627.007,40C
30/11/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2022	19110839	36178		3.300,00	630.307,40C
30/11/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2022	19110847	36307		818,38	631.125,78C
30/11/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	19110855	36071		13.840,77	644.966,55C
30/11/2022	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2022	19110863	36170		53.958,83	698.925,38C
30/11/2022	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2022	19110871	36170		5.000,00	703.925,38C
30/11/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - NOVEMBRO/2022	19110880	36170		449,00	704.374,38C
30/11/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19110898	36076		3.500,00	707.874,38C
30/11/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN NOVEMBRO/2022	19110910	36179		1.700,00	709.574,38C
30/11/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	19110928	36170		600,00	710.174,38C
30/11/2022	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	19110936	36170		950,00	711.124,38C
30/11/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	19110944	36174		52.403,25	763.527,63C
				Total mês:	631.507,31	712.112,05
				Total ano:	631.507,31	712.112,05
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:	6.010.519,31C
01/11/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	19110332	37486		186,20	6.010.705,51C
30/11/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	19111037	36004		96.343,73	6.107.049,24C
30/11/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2022	19111045	36158		17.817,74	6.124.866,98C
30/11/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2022	19111126	35004	2.078.847,66		4.046.019,32C
				Total mês:	2.078.847,66	114.347,67
				Total ano:	2.078.847,66	114.347,67
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	0,00
01/11/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	19110324	20004		186,20	186,20C
01/11/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	19110332	20071	186,20		0,00
				Total mês:	186,20	186,20
				Total ano:	186,20	186,20
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	18.494.716,49C
30/11/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2022	19111126	20071		2.078.847,66	20.573.564,15C
				Total mês:	0,00	2.078.847,66
				Total ano:	0,00	2.078.847,66

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/12/2022 19:41:43

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas						Saldo anterior: 354,68C
18/11/2022	REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FAT-3092825 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3092825	19108893	36633		11,97	366,65C
				Total mês:	0,00	11,97
				Total ano:	0,00	11,97
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 357.789,27C
01/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109172	39535		1.444,47	359.233,74C
03/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109180	39535		1.445,22	360.678,96C
04/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109199	39535		1.445,92	362.124,88C
07/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109202	39535		1.446,67	363.571,55C
08/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109210	39535		1.447,39	365.018,94C
09/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109229	39535		1.448,12	366.467,06C
10/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109237	39535		1.448,84	367.915,90C
14/11/2022	RENDIMENTO APLICACAO CDB.	19109270	39535		1.192,88	369.108,78C
30/11/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	19108907	36641		302,40	369.411,18C
				Total mês:	0,00	11.621,91
				Total ano:	0,00	11.621,91
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior: 1.044.549,27D
30/11/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	19111037	20071	96.343,73		1.140.893,00D
				Total mês:	96.343,73	0,00
				Total ano:	96.343,73	0,00
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior: 3.244.476,48D
30/11/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19120176	36233		824,88	3.243.651,60D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125194	36233	120.342,74		3.363.994,34D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125208	36233	36.414,06		3.400.408,40D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125216	36233	12.674,59		3.413.082,99D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125224	36233	12.214,72		3.425.297,71D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125232	36233	10.784,90		3.436.082,61D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125240	36233	9.804,96		3.445.887,57D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125259	36233	7.523,37		3.453.410,94D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125267	36233	6.420,28		3.459.831,22D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125275	36233	6.272,09		3.466.103,31D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125283	36233	6.137,51		3.472.240,82D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19125291	36233	5.748,44		3.477.989,26D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125305	36233	5.525,73		3.483.514,99D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125313	36233	4.907,73		3.488.422,72D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125321	36233	4.544,19		3.492.966,91D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125330	36233	3.670,10		3.496.637,01D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125348	36233	3.488,05		3.500.125,06D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125356	36233	2.908,28		3.503.033,34D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125364	36233	2.453,85		3.505.487,19D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125372	36233	2.399,34		3.507.886,53D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19125380	36233	1.852,05		3.509.738,58D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125399	36233	1.454,14		3.511.192,72D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125402	36233	1.454,14		3.512.646,86D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125410	36233	1.122,32		3.513.769,18D
30/11/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19125429	36233	1.039,71		3.514.808,89D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125437	36233	872,48		3.515.681,37D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125445	36233	664,63		3.516.346,00D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125453	36233	608,31		3.516.954,31D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125461	36233	601,24		3.517.555,55D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125470	36233	404,47		3.517.960,02D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125488	36233	227,21		3.518.187,23D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125496	36233	204,55		3.518.391,78D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125500	36233	181,77		3.518.573,55D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125518	36233	145,42		3.518.718,97D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125526	36233	141,77		3.518.860,74D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125534	36233	137,22		3.518.997,96D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125542	36233	136,33		3.519.134,29D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125550	36233	130,87		3.519.265,16D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19125569	36233	121,20		3.519.386,36D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125577	36233	121,18		3.519.507,54D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125585	36233	119,97		3.519.627,51D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125593	36233	96,94		3.519.724,45D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125607	36233	92,60		3.519.817,05D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125615	36233	81,80		3.519.898,85D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125623	36233	72,71		3.519.971,56D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125631	36233	71,98		3.520.043,54D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125640	36233	49,08		3.520.092,62D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125658	36233	43,62		3.520.136,24D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125666	36233	43,62		3.520.179,86D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19125674	36233	3,15		3.520.183,01D
		Total mês:		276.531,41	824,88	
		Total ano:		276.531,41	824,88	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		13.268,61D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19125682	36233	5.330,28		18.598,89D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19125690	36233	533,03		19.131,92D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19125704	36233	22,57		19.154,49D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19125712	36233	12,72		19.167,21D
		Total mês:		5.898,60	0,00	
		Total ano:		5.898,60	0,00	
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		71.074,82D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125720	36233	2.034,82		73.109,64D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125739	36233	654,36		73.764,00D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125747	36233	614,84		74.378,84D
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	19125755	36233	393,80		74.772,64D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125763	36233	363,54		75.136,18D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125771	36233	313,61		75.449,79D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125780	36233	306,88		75.756,67D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125798	36233	301,20		76.057,87D
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19125801	36233	292,74		76.350,61D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125810	36233	276,30		76.626,91D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125828	36233	245,40		76.872,31D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125836	36233	241,44		77.113,75D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125844	36233	239,94		77.353,69D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125852	36233	227,21		77.580,90D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125860	36233	227,21		77.808,11D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125879	36233	183,51		77.991,62D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125887	36233	174,40		78.166,02D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125895	36233	145,42		78.311,44D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125909	36233	122,70		78.434,14D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125917	36233	72,71		78.506,85D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125925	36233	72,71		78.579,56D
		Total mês:		7.504,74	0,00	
		Total ano:		7.504,74	0,00	
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		598.642,29D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19125933	36233	18.360,74		617.003,03D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19125941	36233	4.016,70		621.019,73D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19125950	36233	3.695,45		624.715,18D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19125968	36233	3.337,12		628.052,30D
30/11/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	19125976	36233	2.717,49		630.769,79D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19125984	36233	2.112,96		632.882,75D
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	19125992	36233	2.112,96		634.995,71D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126000	36233	2.007,31		637.003,02D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126018	36233	1.884,06		638.887,08D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126026	36233	1.848,84		640.735,92D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126034	36233	1.584,72		642.320,64D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126042	36233	1.584,72		643.905,36D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126050	36233	1.584,72		645.490,08D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126069	36233	1.320,60		646.810,68D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126077	36233	1.298,88		648.109,56D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126085	36233	1.146,09		649.255,65D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126093	36233	1.056,48		650.312,13D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126107	36233	1.056,48		651.368,61D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	19126115	36233	1.005,34		652.373,95D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19126123	36233	851,12		653.225,07D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19126131	36233	836,58		654.061,65D
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	19126140	36233	623,91		654.685,56D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19126158	36233	599,91		655.285,47D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126166	36233	528,24		655.813,71D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126174	36233	528,24		656.341,95D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126182	36233	528,24		656.870,19D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126190	36233	528,24		657.398,43D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126204	36233	528,24		657.926,67D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126212	36233	528,24		658.454,91D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126220	36233	528,24		658.983,15D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126239	36233	528,24		659.511,39D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126247	36233	528,24		660.039,63D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126255	36233	484,80		660.524,43D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	19126263	36233	484,28		661.008,71D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126271	36233	475,42		661.484,13D
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19126280	36233	286,67		661.770,80D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	19126298	36233	265,86		662.036,66D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19126301	36233	20,50		662.057,16D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19126310	36233	14,95		662.072,11D
			Total mês:	63.429,82	0,00	
			Total ano:	63.429,82	0,00	
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		654.759,88D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116063	36233		361,60	654.398,28D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117744	36233		28,93	654.369,35D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19122640	20034		20.499,28	633.870,07D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126328	36233	26.976,69		660.846,76D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126336	36233	5.275,62		666.122,38D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126344	36233	2.158,17		668.280,55D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126352	36233	1.981,72		670.262,27D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126360	36233	1.795,89		672.058,16D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126379	36233	1.717,45		673.775,61D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126387	36233	1.468,62		675.244,23D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126395	36233	1.333,38		676.577,61D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126409	36233	1.049,21		677.626,82D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126417	36233	960,04		678.586,86D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126425	36233	885,30		679.472,16D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126433	36233	875,70		680.347,86D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126441	36233	763,12		681.110,98D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126450	36233	751,54		681.862,52D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126468	36233	636,54		682.499,06D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126476	36233	485,86		682.984,92D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126484	36233	465,64		683.450,56D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126492	36233	461,53		683.912,09D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126506	36233	422,06		684.334,15D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126514	36233	375,12		684.709,27D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126522	36233	233,18		684.942,45D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126530	36233	228,34		685.170,79D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126549	36233	158,54		685.329,33D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126557	36233	137,39		685.466,72D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126565	36233	129,24		685.595,96D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126573	36233	127,66		685.723,62D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126581	36233	117,49		685.841,11D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126590	36233	106,67		685.947,78D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126603	36233	83,93		686.031,71D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126611	36233	76,81		686.108,52D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126620	36233	70,82		686.179,34D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126638	36233	70,06		686.249,40D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126646	36233	61,04		686.310,44D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126654	36233	60,13		686.370,57D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126662	36233	50,92		686.421,49D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126670	36233	38,87		686.460,36D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126689	36233	37,25		686.497,61D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126697	36233	36,92		686.534,53D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126700	36233	30,01		686.564,54D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126719	36233	18,65		686.583,19D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126727	36233	18,27		686.601,46D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126735	36233	10,34		686.611,80D
Total mês:				52.741,73	20.889,81	
Total ano:				52.741,73	20.889,81	

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****423.289,76D**

30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19122608	20029		166,67	423.123,09D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126743	36233	19.805,45		442.928,54D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126751	36233	3.956,66		446.885,20D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126760	36233	1.486,13		448.371,33D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126778	36233	1.346,91		449.718,24D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126786	36233	1.288,09		451.006,33D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126794	36233	1.101,47		452.107,80D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126808	36233	1.000,04		453.107,84D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126816	36233	849,15		453.956,99D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126824	36233	786,74		454.743,73D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126832	36233	663,97		455.407,70D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126840	36233	657,30		456.065,00D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126859	36233	572,39		456.637,39D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126867	36233	565,74		457.203,13D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126875	36233	477,40		457.680,53D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126883	36233	365,15		458.045,68D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126891	36233	349,22		458.394,90D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126905	36233	346,16		458.741,06D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126913	36233	281,46		459.022,52D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126921	36233	198,05		459.220,57D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126930	36233	174,90		459.395,47D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126948	36233	171,26		459.566,73D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126956	36233	96,93		459.663,66D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126964	36233	39,57		459.703,23D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126972	36233	14,87		459.718,10D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126980	36233	13,47		459.731,57D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126999	36233	12,89		459.744,46D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127006	36233	11,01		459.755,47D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127014	36233	9,99		459.765,46D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127022	36233	8,49		459.773,95D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127030	36233	7,87		459.781,82D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127049	36233	6,64		459.788,46D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127057	36233	6,58		459.795,04D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127065	36233	5,72		459.800,76D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127073	36233	5,65		459.806,41D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127081	36233	4,77		459.811,18D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19127090	36233	4,00		459.815,18D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127103	36233	3,65		459.818,83D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127111	36233	3,49		459.822,32D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127120	36233	3,46		459.825,78D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19127138	36233	3,00		459.828,78D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127146	36233	2,81		459.831,59D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127154	36233	1,75		459.833,34D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127162	36233	1,71		459.835,05D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127170	36233	0,97		459.836,02D
		Total mês:		36.712,93	166,67	
		Total ano:		36.712,93	166,67	
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 164.812,34D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19127189	36233	13.515,76		178.328,10D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19127197	36233	6.731,97		185.060,07D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19127200	36233	124,66		185.184,73D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19127219	36233	1,82		185.186,55D
		Total mês:		20.374,21	0,00	
		Total ano:		20.374,21	0,00	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 29.415,05D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127227	36233	2.792,09		32.207,14D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127235	36233	888,53		33.095,67D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127243	36233	216,52		33.312,19D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127251	36233	149,98		33.462,17D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127260	36233	5,13		33.467,30D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127278	36233	3,20		33.470,50D
		Total mês:		4.055,45	0,00	
		Total ano:		4.055,45	0,00	
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 13.332,00D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19127286	36233	606,00		13.938,00D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19127294	36233	606,00		14.544,00D
		Total mês:		1.212,00	0,00	
		Total ano:		1.212,00	0,00	
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 8.953,32D
10/11/2022	3008637 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3008637	18859631	20004	330,00		9.283,32D
		Total mês:		330,00	0,00	
		Total ano:		330,00	0,00	
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 773,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122071	36233		36,00	809,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122225	36233		9,00	818,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122276	36233		4,00	822,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122306	36233		3,00	825,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122322	36233		2,00	827,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122330	36233		2,00	829,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122349	36233		2,00	831,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122357	36233		2,00	833,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122365	36233		2,00	835,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122373	36233		2,00	837,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122381	36233		2,00	839,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122390	36233		2,00	841,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122403	36233		2,00	843,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122411	36233		2,00	845,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122462	36233		1,00	846,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122470	36233		1,00	847,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122489	36233		1,00	848,00C

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122497	36233		1,00	849,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122500	36233		1,00	850,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122519	36233		1,00	851,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122527	36233		1,00	852,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122535	36233		1,00	853,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122543	36233		1,00	854,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122551	36233		1,00	855,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122560	36233		1,00	856,00C
		Total mês:		0,00	83,00	
		Total ano:		0,00	83,00	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		7.791,96D
01/11/2022	VALE TRANSPORTE 11/2022	19109423	10057	1.886,34		9.678,30D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19120249	36233		729,34	8.948,96D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121296	36233		203,59	8.745,37D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121547	36233		130,87	8.614,50D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121750	36233		87,25	8.527,25D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121768	36233		87,25	8.440,00D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121776	36233		87,25	8.352,75D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121784	36233		87,25	8.265,50D
		Total mês:		1.886,34	1.412,80	
		Total ano:		1.886,34	1.412,80	
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.425.390,87D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	19108583	20017	123.898,43		1.549.289,30D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19127308	36233	469,41		1.549.758,71D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19127316	36233	384,41		1.550.143,12D
		Total mês:		124.752,25	0,00	
		Total ano:		124.752,25	0,00	
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		189.421,17D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19116969	36233		118,60	189.302,57D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19122659	20035		4.517,41	184.785,16D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127324	36233	8.848,33		193.633,49D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127332	36233	1.730,40		195.363,89D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127340	36233	650,01		196.013,90D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127359	36233	589,05		196.602,95D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127367	36233	563,33		197.166,28D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127375	36233	481,71		197.647,99D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127383	36233	437,35		198.085,34D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127391	36233	344,14		198.429,48D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127405	36233	314,89		198.744,37D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127413	36233	290,38		199.034,75D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127421	36233	287,23		199.321,98D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127430	36233	250,30		199.572,28D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127448	36233	246,50		199.818,78D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127456	36233	208,79		200.027,57D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127464	36233	159,36		200.186,93D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127472	36233	152,73		200.339,66D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127480	36233	151,38		200.491,04D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127499	36233	123,04		200.614,08D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127502	36233	76,48		200.690,56D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127510	36233	74,90		200.765,46D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19127529	36233	41,10		200.806,56D
		Total mês:		16.021,40	4.636,01	
		Total ano:		16.021,40	4.636,01	
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		134.231,26D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19122616	20030		970,08	133.261,18D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127537	36233	6.496,18		139.757,36D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127545	36233	1.297,78		141.055,14D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127553	36233	487,45		141.542,59D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127561	36233	441,79		141.984,38D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127570	36233	422,49		142.406,87D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127588	36233	361,29		142.768,16D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127596	36233	328,01		143.096,17D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127600	36233	278,52		143.374,69D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127618	36233	258,05		143.632,74D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127626	36233	217,78		143.850,52D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127634	36233	215,59		144.066,11D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127642	36233	187,75		144.253,86D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127650	36233	185,56		144.439,42D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127669	36233	156,59		144.596,01D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127677	36233	119,77		144.715,78D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127685	36233	114,54		144.830,32D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127693	36233	113,54		144.943,86D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127707	36233	92,32		145.036,18D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127715	36233	57,37		145.093,55D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127723	36233	56,17		145.149,72D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127731	36233	30,82		145.180,54D	
		Total mês:		11.919,36	970,08		
		Total ano:		11.919,36	970,08		
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	645.897,45D
25/11/2022	02487038110 - FGTS RECISÓRIO DEBORAH SIMÃO DIAS CALAÇA Nro. Doc: 02487038110	19103484	36633	11.863,83		657.761,28D	
25/11/2022	01053456107 - FGTS RECISÓRIO ISABELA KAROLINE BARREIRA FLORES Nro. Doc: 01053456107	19103492	36633	13.628,19		671.389,47D	
25/11/2022	00490058124 - FGTS RESCISÓRIO - CARLA AMARAL TROMBETA CORTES Nro. Doc: 00490058124	19103506	36633	10.908,45		682.297,92D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19122691	20020	32.222,01		714.519,93D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127740	36233	15.541,35		730.061,28D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127758	36233	3.677,60		733.738,88D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127766	36233	1.420,90		735.159,78D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127774	36233	1.224,95		736.384,73D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127782	36233	1.189,36		737.574,09D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127790	36233	895,97		738.470,06D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127804	36233	785,25		739.255,31D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127812	36233	687,55		739.942,86D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127820	36233	628,15		740.571,01D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127839	36233	534,61		741.105,62D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127847	36233	484,70		741.590,32D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127855	36233	462,44		742.052,76D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127863	36233	431,33		742.484,09D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127871	36233	411,33		742.895,42D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127880	36233	346,28		743.241,70D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127898	36233	332,59		743.574,29D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127901	36233	289,45		743.863,74D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127910	36233	268,63		744.132,37D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127928	36233	166,76		744.299,13D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127936	36233	136,40		744.435,53D	
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127944	36233	15,51		744.451,04D	
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19127952	36233	14,86		744.465,90D	
		Total mês:		98.568,45	0,00		
		Total ano:		98.568,45	0,00		
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	39.702,34D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19122667	20036		1.102,16	38.600,18D	
		Total mês:		0,00	1.102,16		
		Total ano:		0,00	1.102,16		
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	32.732,53D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19122624	20031		236,81	32.495,72D	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127960	36233	1.584,49		34.080,21D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127979	36233	316,53		34.396,74D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127987	36233	118,89		34.515,63D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127995	36233	103,05		34.618,68D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128002	36233	95,75		34.714,43D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128010	36233	88,12		34.802,55D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128029	36233	80,00		34.882,55D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128037	36233	67,93		34.950,48D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128045	36233	62,93		35.013,41D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128053	36233	53,12		35.066,53D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128061	36233	52,58		35.119,11D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128070	36233	45,79		35.164,90D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128088	36233	45,26		35.210,16D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128096	36233	38,19		35.248,35D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128100	36233	29,21		35.277,56D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128118	36233	27,94		35.305,50D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128126	36233	27,69		35.333,19D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128134	36233	22,52		35.355,71D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128142	36233	13,99		35.369,70D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128150	36233	13,70		35.383,40D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128169	36233	7,75		35.391,15D
				Total mês:	2.895,43	236,81
				Total ano:	2.895,43	236,81

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		48.858,03D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19122705	20046	3.796,01		52.654,04D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128177	36233	2.417,70		55.071,74D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128185	36233	474,83		55.546,57D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128193	36233	271,51		55.818,08D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128207	36233	211,60		56.029,68D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128215	36233	154,58		56.184,26D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128223	36233	133,63		56.317,89D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128231	36233	132,56		56.450,45D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128240	36233	130,35		56.580,80D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128258	36233	90,38		56.671,18D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128266	36233	79,67		56.750,85D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128274	36233	78,88		56.829,73D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128282	36233	78,78		56.908,51D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128290	36233	68,69		56.977,20D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128304	36233	57,29		57.034,49D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128312	36233	45,54		57.080,03D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128320	36233	43,82		57.123,85D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128339	36233	41,91		57.165,76D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128347	36233	41,54		57.207,30D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128355	36233	20,99		57.228,29D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128363	36233	20,55		57.248,84D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128371	36233	9,30		57.258,14D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19128380	36233	6,23		57.264,37D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19128398	36233	0,03		57.264,40D
				Total mês:	8.406,37	0,00
				Total ano:	8.406,37	0,00

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		1.581,55D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118511	36233		3,62	1.577,93D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19122675	20037		137,77	1.440,16D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128401	36233	269,76		1.709,92D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128410	36233	52,75		1.762,67D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128428	36233	19,82		1.782,49D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128436	36233	17,96		1.800,45D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128444	36233	17,18		1.817,63D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128452	36233	14,69		1.832,32D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128460	36233	13,33		1.845,65D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128479	36233	10,49		1.856,14D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128487	36233	9,60		1.865,74D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128495	36233	8,85		1.874,59D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128509	36233	8,76		1.883,35D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128517	36233	7,64		1.890,99D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128525	36233	7,52		1.898,51D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128533	36233	6,37		1.904,88D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128541	36233	4,86		1.909,74D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128550	36233	4,66		1.914,40D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128568	36233	4,61		1.919,01D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128576	36233	3,75		1.922,76D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128584	36233	2,33		1.925,09D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128592	36233	2,28		1.927,37D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128606	36233	1,29		1.928,66D
		Total mês:		488,50	141,39	
		Total ano:		488,50	141,39	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		865,26D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	19108532	20032		51,35	813,91D
		Total mês:		0,00	51,35	
		Total ano:		0,00	51,35	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		484.383,74D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110014	10053	45.684,62		530.068,36D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19110022	10053	5,33		530.073,69D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19110030	10053	129,86		530.203,55D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19110049	10053	26,65		530.230,20D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110057	10053	20,40		530.250,60D
		Total mês:		45.866,86	0,00	
		Total ano:		45.866,86	0,00	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		397.965,96D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109830	10053	50.772,58		448.738,54D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19109849	10053	20,30		448.758,84D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109857	10053	218,59		448.977,43D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2022	19109865	10053	28,89		449.006,32D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109873	10053	19,26		449.025,58D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109881	10053	30,73		449.056,31D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109890	10053	7,52		449.063,83D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - NOVEMBRO/2022	19109903	10053	118,84		449.182,67D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109911	10053	19,26		449.201,93D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109920	10053	9,63		449.211,56D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	19109938	10053	19,26		449.230,82D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - NOVEMBRO/2022	19109946	10053	118,94		449.349,76D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - NOVEMBRO/2022	19109954	10053	43,33		449.393,09D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2022	19109962	10053	19,26		449.412,35D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2022	19109970	10053	14,44		449.426,79D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	19109997	10053	57,77		449.484,56D
				Total mês:	51.518,60	0,00
				Total ano:	51.518,60	0,00
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 80.126,82D
30/11/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109458	10053	545,05		80.671,87D
30/11/2022	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19109466	10053	20,70		80.692,57D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110081	10053	7.308,58		88.001,15D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19110090	10053	69,21		88.070,36D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19110103	10053	21,51		88.091,87D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - NOVEMBRO/2022	19110111	10053	17,58		88.109,45D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19110120	10053	185,26		88.294,71D
				Total mês:	8.167,89	0,00
				Total ano:	8.167,89	0,00
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 67.928,97D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109717	10053	130,30		68.059,27D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19109725	10053	276,32		68.335,59D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2022	19109733	10053	4.726,36		73.061,95D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	19109741	10053	322,00		73.383,95D
				Total mês:	5.454,98	0,00
				Total ano:	5.454,98	0,00
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 11.366,45D
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110227	10053	3,85		11.370,30D
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19110235	10053	3,83		11.374,13D
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2022	19110243	10053	548,00		11.922,13D
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19110251	10053	15,27		11.937,40D
				Total mês:	570,95	0,00
				Total ano:	570,95	0,00
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higieneização e Zel						Saldo anterior: 10.730,54D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109750	10053	295,28		11.025,82D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	19109768	10053	509,71		11.535,53D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2022	19109776	10053	26,05		11.561,58D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2022	19109784	10053	484,04		12.045,62D
				Total mês:	1.315,08	0,00
				Total ano:	1.315,08	0,00
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 21.018,26D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19109547	10053	497,99		21.516,25D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/2022	19109555	10053	0,52		21.516,77D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109563	10053	1,06		21.517,83D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109571	10053	44,94		21.562,77D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	19109580	10053	1,71		21.564,48D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - NOVEMBRO/2022	19109598	10053	75,09		21.639,57D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2022	19109601	10053	1,20		21.640,77D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	19109610	10053	34,09		21.674,86D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2022	19109628	10053	139,20		21.814,06D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2022	19109636	10053	22,00		21.836,06D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMÁCIA - NOVEMBRO/2022	19109644	10053	1.148,84		22.984,90D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2022	19109652	10053	396,17		23.381,07D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2022	19109660	10053	39,77		23.420,84D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO/2022	19109679	10053	604,74		24.025,58D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	19109695	10053	19,89		24.045,47D	
		Total mês:		3.027,21	0,00		
		Total ano:		3.027,21	0,00		
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia						Saldo anterior:	13.610,91D
30/11/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110170	10053	2.521,69		16.132,60D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19110189	10053	201,74		16.334,34D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - NOVEMBRO/2022	19110197	10053	1.923,25		18.257,59D	
		Total mês:		4.646,68	0,00		
		Total ano:		4.646,68	0,00		
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior:	6.757,95D
30/11/2022	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	19109474	10053	220,00		6.977,95D	
		Total mês:		220,00	0,00		
		Total ano:		220,00	0,00		
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior:	16.695,75D
30/11/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2022	19110146	10053	17,79		16.713,54D	
30/11/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2022	19110154	10053	1.099,94		17.813,48D	
		Total mês:		1.117,73	0,00		
		Total ano:		1.117,73	0,00		
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	391.666,62D
30/11/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2022	19110260	10053	79,66		391.746,28D	
30/11/2022	AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2022	19110316	10053	15.424,94		407.171,22D	
		Total mês:		15.504,60	0,00		
		Total ano:		15.504,60	0,00		
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	1.770.625,23D
30/11/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI NOVEMBRO/2022	19110693	20068	171.200,00		1.941.825,23D	
		Total mês:		171.200,00	0,00		
		Total ano:		171.200,00	0,00		
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	45.439,88D
07/11/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DIFERENÇA PROVISÃO	18859402	20068		95,49	45.344,39D	
07/11/2022	PROVISÃO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DIFERENÇA PROVISÃO	18859453	20068		425,91	44.918,48D	
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19110561	20068	3.377,37		48.295,85D	
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19110570	20068	954,93		49.250,78D	
		Total mês:		4.332,30	521,40		
		Total ano:		4.332,30	521,40		
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	46.721,94D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2022	PROVISÃO - AGIMED NOVEMBRO/2022	19110421	20068	3.000,00		49.721,94D	
30/11/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2022	19110456	20068	565,82		50.287,76D	
30/11/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2022	19110847	20068	818,38		51.106,14D	
			Total mês:	4.384,20	0,00		
			Total ano:	4.384,20	0,00		
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	220.867,34D
04/11/2022	PROVISÃO SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DIFERENCA PROVISAO	18859291	20068		3.258,23	217.609,11D	
30/11/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	19110855	20068	13.840,77		231.449,88D	
			Total mês:	13.840,77	3.258,23		
			Total ano:	13.840,77	3.258,23		
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	30.633,52D
11/11/2022	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	18859798	20068		899,20	29.734,32D	
30/11/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19110898	20068	3.500,00		33.234,32D	
			Total mês:	3.500,00	899,20		
			Total ano:	3.500,00	899,20		
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:	588.728,23D
01/11/2022	49 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49	18850235	20006	3.430,00		592.158,23D	
01/11/2022	49 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49	18850243	20051	70,00		592.228,23D	
01/11/2022	PROVISÃO IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	18858643	20068	4.490,00		596.718,23D	
01/11/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	18858686	20006	4.010,78		600.729,01D	
01/11/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	18858694	20043	64,10		600.793,11D	
01/11/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 556	18858708	20056	198,72		600.991,83D	
01/11/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	18858716	20006	8.857,12		609.848,95D	
01/11/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	18858724	20043	141,56		609.990,51D	
01/11/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 555	18858732	20056	438,85		610.429,36D	
01/11/2022	286 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 286	18858872	20006	24.803,85		635.233,21D	
01/11/2022	286 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 286	18858880	20051	696,15		635.929,36D	
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18858988	20006	64.113,62		700.042,98D	
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18858996	20043	1.064,42		701.107,40D	
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18859003	20056	3.299,71		704.407,11D	
01/11/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 308	18859011	20051	2.483,65		706.890,76D	
02/11/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 18	18858902	20006	4.900,00		711.790,76D	
02/11/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 18	18858910	20051	100,00		711.890,76D	
04/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	18859208	20006	3.660,15		715.550,91D	
04/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	18859216	20043	58,50		715.609,41D	
04/11/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	18859224	20056	181,35		715.790,76D	
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110588	20068	5.400,00		721.190,76D	
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110596	20068	82.788,48		803.979,24D	
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110600	20068	8.300,00		812.279,24D	
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110618	20068	9.200,00		821.479,24D	
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110626	20068	6.000,00		827.479,24D	
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110634	20068	6.200,00		833.679,24D	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110642	20068	16.450,00		850.129,24D
30/11/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19110650	20068	13.000,00		863.129,24D
				Total mês:	274.401,01	0,00
				Total ano:	274.401,01	0,00
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 731.661,12D
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19119356	36233		3.375,07	728.286,05D
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19122110	36233		24,78	728.261,27D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128614	36233	21.442,70		749.703,97D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128622	36233	10.778,33		760.482,30D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128630	36233	10.064,19		770.546,49D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128649	36233	7.973,88		778.520,37D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19128657	36233	4.900,00		783.420,37D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128665	36233	3.716,13		787.136,50D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128673	36233	3.056,06		790.192,56D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128681	36233	2.181,19		792.373,75D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128690	36233	1.963,09		794.336,84D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128703	36233	1.672,26		796.009,10D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128711	36233	1.669,87		797.678,97D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128720	36233	733,50		798.412,47D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128738	36233	648,00		799.060,47D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128746	36233	503,21		799.563,68D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19128754	36233	448,81		800.012,49D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128762	36233	245,00		800.257,49D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19128770	36233	218,12		800.475,61D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128789	36233	98,15		800.573,76D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128797	36233	83,61		800.657,37D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19128800	36233	73,62		800.730,99D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19128819	36233	65,44		800.796,43D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128827	36233	36,68		800.833,11D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19128835	36233	12,27		800.845,38D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19128843	36233	7,27		800.852,65D
				Total mês:	72.591,38	3.399,85
				Total ano:	72.591,38	3.399,85
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 2.372,82D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19128851	36233	85,94		2.458,76D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19128860	36233	6,09		2.464,85D
				Total mês:	92,03	0,00
				Total ano:	92,03	0,00
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 80.867,95D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19128878	36233	3.906,38		84.774,33D
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19128886	36233	2.000,00		86.774,33D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128894	36233	1.072,14		87.846,47D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128908	36233	503,21		88.349,68D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128916	36233	398,69		88.748,37D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128924	36233	354,06		89.102,43D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128932	36233	185,81		89.288,24D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128940	36233	152,80		89.441,04D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128959	36233	98,15		89.539,19D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128967	36233	83,61		89.622,80D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128975	36233	83,49		89.706,29D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128983	36233	36,68		89.742,97D
				Total mês:	8.875,02	0,00
				Total ano:	8.875,02	0,00
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 89.717,38D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19128991	36233	2.706,16		92.423,54D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129009	36233	1.584,72		94.008,26D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129017	36233	1.126,91		95.135,17D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129025	36233	1.056,48		96.191,65D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129033	36233	898,01		97.089,66D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19129041	36233	528,24		97.617,90D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129050	36233	528,24		98.146,14D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129068	36233	528,24		98.674,38D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129076	36233	528,24		99.202,62D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129084	36233	528,24		99.730,86D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129092	36233	484,80		100.215,66D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19129106	36233	176,08		100.391,74D
		Total mês:		10.674,36	0,00	
		Total ano:		10.674,36	0,00	
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 134.379,44D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129114	36233	2.926,61		137.306,05D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129122	36233	2.773,96		140.080,01D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129130	36233	2.444,64		142.524,65D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129149	36233	1.347,45		143.872,10D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129157	36233	1.055,86		144.927,96D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129165	36233	492,23		145.420,19D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129173	36233	415,22		145.835,41D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129181	36233	320,66		146.156,07D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129190	36233	298,62		146.454,69D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129203	36233	263,08		146.717,77D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19129211	36233	253,51		146.971,28D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129220	36233	234,13		147.205,41D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129238	36233	205,92		147.411,33D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129246	36233	195,58		147.606,91D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129254	36233	107,80		147.714,71D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129262	36233	84,47		147.799,18D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129270	36233	39,38		147.838,56D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129289	36233	33,22		147.871,78D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129297	36233	25,65		147.897,43D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129300	36233	23,89		147.921,32D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129319	36233	21,05		147.942,37D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19129327	36233	20,28		147.962,65D
		Total mês:		13.583,21	0,00	
		Total ano:		13.583,21	0,00	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 90.730,04D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129335	36233	2.202,74		92.932,78D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129343	36233	2.080,46		95.013,24D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129351	36233	1.787,75		96.800,99D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129360	36233	1.010,59		97.811,58D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129378	36233	791,91		98.603,49D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129386	36233	369,17		98.972,66D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129394	36233	311,42		99.284,08D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129408	36233	239,63		99.523,71D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129416	36233	223,97		99.747,68D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129424	36233	197,31		99.944,99D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129432	36233	190,13		100.135,12D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129440	36233	22,03		100.157,15D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129459	36233	20,80		100.177,95D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129467	36233	17,87		100.195,82D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129475	36233	10,11		100.205,93D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129483	36233	7,92		100.213,85D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19129491	36233	4,00		100.217,85D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129505	36233	3,69		100.221,54D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129513	36233	3,11		100.224,65D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19129521	36233	3,00		100.227,65D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129530	36233	2,40		100.230,05D	
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129548	36233	2,24		100.232,29D	
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129556	36233	1,97		100.234,26D	
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129564	36233	1,90		100.236,16D	
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19129572	36233	166,67		100.402,83D	
				Total mês:	9.672,79	0,00	
				Total ano:	9.672,79	0,00	
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:	8.930,73D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19129580	36233	6.696,50		15.627,23D	
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19129599	36233	231,05		15.858,28D	
30/11/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19129602	36233	141,67		15.999,95D	
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19129610	36233	1,06		16.001,01D	
				Total mês:	7.070,28	0,00	
				Total ano:	7.070,28	0,00	
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	198,31C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19129629	36233	15,04		183,27C	
				Total mês:	15,04	0,00	
				Total ano:	15,04	0,00	
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações						Saldo anterior:	3.471,74D
30/11/2022	EVT 9130 -INDENIZACAO TRABALHISTA	19129637	36233	3.959,98		7.431,72D	
				Total mês:	3.959,98	0,00	
				Total ano:	3.959,98	0,00	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	1.964,30D
01/11/2022	VALE TRANSPORTE 11/2022	19109431	10057	386,36		2.350,66D	
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121644	36233		117,79	2.232,87D	
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121865	36233		72,72	2.160,15D	
				Total mês:	386,36	190,51	
				Total ano:	386,36	190,51	
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	65.851,22D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129645	36233	959,92		66.811,14D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129653	36233	909,86		67.721,00D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129661	36233	801,84		68.522,84D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129670	36233	441,96		68.964,80D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129688	36233	346,33		69.311,13D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129696	36233	161,45		69.472,58D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129700	36233	136,19		69.608,77D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129718	36233	105,18		69.713,95D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129726	36233	97,95		69.811,90D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129734	36233	86,29		69.898,19D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19129742	36233	83,15		69.981,34D	
				Total mês:	4.130,12	0,00	
				Total ano:	4.130,12	0,00	
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	22.764,37D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129750	36233	722,50		23.486,87D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129769	36233	682,39		24.169,26D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129777	36233	586,38		24.755,64D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129785	36233	331,48		25.087,12D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129793	36233	259,74		25.346,86D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129807	36233	121,09		25.467,95D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129815	36233	102,15		25.570,10D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129823	36233	78,60		25.648,70D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129831	36233	73,46		25.722,16D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129840	36233	64,72		25.786,88D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129858	36233	62,36		25.849,24D	
				Total mês:	3.084,87	0,00	
				Total ano:	3.084,87	0,00	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	28.239,50D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129866	36233	2.116,48		30.355,98D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129874	36233	1.404,08		31.760,06D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129882	36233	755,87		32.515,93D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129890	36233	731,74		33.247,67D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129904	36233	350,14		33.597,81D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129912	36233	234,98		33.832,79D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129920	36233	229,07		34.061,86D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129939	36233	213,25		34.275,11D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129947	36233	188,07		34.463,18D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129955	36233	181,22		34.644,40D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129963	36233	123,30		34.767,70D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19129971	36233	17,85		34.785,55D
				Total mês:	6.546,05	0,00
				Total ano:	6.546,05	0,00
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	7.152,66D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19129980	36233	176,22		7.328,88D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19129998	36233	154,43		7.483,31D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130007	36233	143,02		7.626,33D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130015	36233	80,85		7.707,18D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130023	36233	63,35		7.770,53D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130031	36233	29,53		7.800,06D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130040	36233	24,91		7.824,97D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130058	36233	19,17		7.844,14D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130066	36233	17,92		7.862,06D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130074	36233	15,78		7.877,84D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130082	36233	15,21		7.893,05D
				Total mês:	740,39	0,00
				Total ano:	740,39	0,00
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	11.689,19D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130090	36233	303,40		11.992,59D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130104	36233	261,08		12.253,67D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130112	36233	249,73		12.503,40D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130120	36233	157,71		12.661,11D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130139	36233	95,15		12.756,26D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130147	36233	48,96		12.805,22D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130155	36233	44,30		12.849,52D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130163	36233	37,37		12.886,89D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130171	36233	26,88		12.913,77D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130180	36233	23,68		12.937,45D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130198	36233	22,82		12.960,27D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19130201	36233	13,50		12.973,77D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19130210	36233	2,13		12.975,90D
				Total mês:	1.286,71	0,00
				Total ano:	1.286,71	0,00
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	2.239,23D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130228	36233	29,27		2.268,50D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130236	36233	27,74		2.296,24D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130244	36233	24,44		2.320,68D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130252	36233	13,47		2.334,15D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130260	36233	10,56		2.344,71D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130279	36233	4,92		2.349,63D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130287	36233	4,15		2.353,78D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130295	36233	3,21		2.356,99D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130309	36233	2,99		2.359,98D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130317	36233	2,63		2.362,61D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130325	36233	2,54		2.365,15D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
				Total mês:	125,92	0,00	
				Total ano:	125,92	0,00	
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	12.453,12D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19109792	10053	24,07		12.477,19D	
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	19109806	10053	38,51		12.515,70D	
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	19109814	10053	24,07		12.539,77D	
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	19109822	10053	169,19		12.708,96D	
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19109989	10053	14,44		12.723,40D	
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19110006	10053	19,26		12.742,66D	
				Total mês:	289,54	0,00	
				Total ano:	289,54	0,00	
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior:	443,70D
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	19110065	10053	8,79		452,49D	
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	19110073	10053	8,79		461,28D	
30/11/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19110138	10053	48,36		509,64D	
				Total mês:	65,94	0,00	
				Total ano:	65,94	0,00	
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	1.459,60D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19109709	10053	80,50		1.540,10D	
				Total mês:	80,50	0,00	
				Total ano:	80,50	0,00	
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	3.994,09D
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	19110200	10053	15,31		4.009,40D	
30/11/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	19110219	10053	250,00		4.259,40D	
				Total mês:	265,31	0,00	
				Total ano:	265,31	0,00	
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	13.912,56D
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2022	19109482	10053	42,14		13.954,70D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	19109490	10053	56,55		14.011,25D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	19109504	10053	317,02		14.328,27D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2022	19109512	10053	199,86		14.528,13D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	19109520	10053	204,42		14.732,55D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2022	19109539	10053	111,54		14.844,09D	
30/11/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19109687	10053	59,66		14.903,75D	
				Total mês:	991,19	0,00	
				Total ano:	991,19	0,00	
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior:	1.150,75D
30/11/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2022	19110162	10053	69,38		1.220,13D	
				Total mês:	69,38	0,00	
				Total ano:	69,38	0,00	
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:	8.735,49D
21/11/2022	PROVISÃO POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DIFERENCA PROVISAO	18859976	20068		67,80	8.667,69D	
30/11/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022	19110782	20068	400,00		9.067,69D	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
				Total mês:	400,00	67,80
				Total ano:	400,00	67,80
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		167.086,58D
30/11/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 11/2022	19111045	20071	17.817,74		184.904,32D
				Total mês:	17.817,74	0,00
				Total ano:	17.817,74	0,00
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		57.594,94D
10/11/2022	2183606870 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2183606870	18859666	20004	6.640,24		64.235,18D
				Total mês:	6.640,24	0,00
				Total ano:	6.640,24	0,00
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		38.231,37D
01/11/2022	15845884960 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1584588496-0	18859356	20004	2.032,85		40.264,22D
01/11/2022	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - OUTUBRO/2022	18859364	20068		2.900,00	37.364,22D
01/11/2022	PROVISÃO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19110740	20068		1.502,27	35.861,95D
				Total mês:	2.032,85	4.402,27
				Total ano:	2.032,85	4.402,27
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		11.997,84D
01/11/2022	3092861 - CLARO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3092861	18859372	20004	165,00		12.162,84D
02/11/2022	4830590290 - TIM S.A. - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4830590290	18859623	20004	114,00		12.276,84D
04/11/2022	3092825 - CLARO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3092825	18859658	20004	286,97		12.563,81D
10/11/2022	10003 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 10003	18859844	20004	1.000,00		13.563,81D
24/11/2022	2211902875947 - NET - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2211902875947	18859640	20004	280,00		13.843,81D
				Total mês:	1.845,97	0,00
				Total ano:	1.845,97	0,00
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		3.690,36D
23/11/2022	2752442 - CORREIOS Nro. Doc: 2752442	18859992	20004	446,30		4.136,66D
				Total mês:	446,30	0,00
				Total ano:	446,30	0,00
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		940.736,43D
01/11/2022	PROVISÃO LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - DIFERENÇA PROVISAO	18859232	20068		1.880,07	938.856,36D
30/11/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2022	19110685	20068	89.126,93		1.027.983,29D
				Total mês:	89.126,93	1.880,07
				Total ano:	89.126,93	1.880,07
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		540.487,21D
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	19110499	20068	19.344,72		559.831,93D
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	19110502	20068	12.690,00		572.521,93D
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	19110510	20068	29.814,48		602.336,41D
				Total mês:	61.849,20	0,00
				Total ano:	61.849,20	0,00
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		253.135,78D
02/11/2022	PROVISÃO JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DIFERENÇA PROVISAO	18859577	20068		60,98	253.074,80D
30/11/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	19110669	20068	31.829,38		284.904,18D
				Total mês:	31.829,38	60,98
				Total ano:	31.829,38	60,98
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		674.001,14D
01/11/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1157	18858929	20004	4.833,35		678.834,49D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/11/2022	11943 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 11943	18859518	20004	4.760,00		683.594,49D
01/11/2022	PROVISÃO DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	19110723	20068		1.239,30	682.355,19D
01/11/2022	PROVISÃO EXTINTORES BANDEIRANTES	19110731	20068		1.000,00	681.355,19D
03/11/2022	29 - SANTINNI OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 29	18859500	20004	5.628,91		686.984,10D
07/11/2022	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	18859526	20004	1.499,25		688.483,35D
07/11/2022	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	18859534	20051	30,75		688.514,10D
18/11/2022	PROVISÃO ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DIFERENCA PROVISAO	18859941	20068		326,00	688.188,10D
30/11/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	19110430	20068	280,00		688.468,10D
30/11/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	19110448	20068	550,00		689.018,10D
30/11/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	19110553	20068	4.000,00		693.018,10D
30/11/2022	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2022	19110863	20068	53.958,83		746.976,93D
30/11/2022	PROVISÃO - SANTINNI NOVEMBRO/2022	19110871	20068	5.000,00		751.976,93D
30/11/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - NOVEMBRO/2022	19110880	20068	449,00		752.425,93D
30/11/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	19110928	20068	600,00		753.025,93D
30/11/2022	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2022	19110936	20068	950,00		753.975,93D
		Total mês:		82.540,09	2.565,30	
		Total ano:		82.540,09	2.565,30	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		43.658,14D
01/11/2022	PROVISÃO MRU TALENTOS	18858775	20068		3.473,92	40.184,22D
01/11/2022	523 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 523	18858783	20004	9.600,00		49.784,22D
01/11/2022	524 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 524	18858821	20004	4.189,90		53.974,12D
03/11/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVSAO	18859178	20068		102,35	53.871,77D
30/11/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	19110766	20068	4.131,30		58.003,07D
		Total mês:		17.921,20	3.576,27	
		Total ano:		17.921,20	3.576,27	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		706.944,92D
30/11/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - OUTUBRO/2022	19110790	20068	20.916,00		727.860,92D
30/11/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	19110944	20068	52.403,25		780.264,17D
		Total mês:		73.319,25	0,00	
		Total ano:		73.319,25	0,00	
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios				Saldo anterior:		44.000,00D
30/11/2022	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	18860052	20004	3.870,40		47.870,40D
30/11/2022	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	18860060	20051	129,60		48.000,00D
		Total mês:		4.000,00	0,00	
		Total ano:		4.000,00	0,00	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		242.970,43D
01/11/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 28413	19110340	20004	654,88		243.625,31D
30/11/2022	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 243	18860079	20004	11.125,10		254.750,41D
30/11/2022	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 243	18860087	20051	374,90		255.125,31D
30/11/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	19110480	20068	6.912,00		262.037,31D
30/11/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	19110804	20004	6.346,02		268.383,33D
30/11/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	19110812	20043	101,43		268.484,76D
30/11/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28660	19110820	20056	314,43		268.799,19D
		Total mês:		25.828,76	0,00	
		Total ano:		25.828,76	0,00	
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		34.125,00D
08/11/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	18859852	20004	6.725,53		40.850,53D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/11/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	18859860	20043	107,49		40.958,02D
08/11/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1431	18859879	20056	333,23		41.291,25D
		Total mês:		7.166,25	0,00	
		Total ano:		7.166,25	0,00	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		33.000,00D
01/11/2022	12238 - QUALITY ASSESSORIA - 13º Nro. Doc: 12238	18858791	20004	1.650,00		34.650,00D
01/11/2022	12219 - QUALITY ASSESSORIA - DIFERENCA 01/2021 Nro. Doc: 12219	18858805	20004	300,00		34.950,00D
30/11/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2022	19110839	20068	3.300,00		38.250,00D
		Total mês:		5.250,00	0,00	
		Total ano:		5.250,00	0,00	
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		289.204,95D
01/11/2022	42935 - MV Nro. Doc: 42935	19110383	20004	1.877,00		291.081,95D
01/11/2022	42935 - MV Nro. Doc: 42935	19110391	20043	30,00		291.111,95D
01/11/2022	42935 - MV Nro. Doc: 42935	19110405	20056	93,00		291.204,95D
01/11/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	19110715	20068		980,00	290.224,95D
10/11/2022	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	18859674	20004	1.877,00		292.101,95D
10/11/2022	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	18859682	20043	30,00		292.131,95D
10/11/2022	47935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 47935	18859690	20056	93,00		292.224,95D
10/11/2022	2239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2239	18859704	20004	280,00		292.504,95D
10/11/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	18859712	20068		1.218,81	291.286,14D
10/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	18859720	20004	1.169,55		292.455,69D
10/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	18859739	20043	18,69		292.474,38D
10/11/2022	2240 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2240	18859747	20056	57,95		292.532,33D
10/11/2022	PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	18859755	20068		1.513,00	291.019,33D
10/11/2022	2241 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2241	18859763	20004	1.547,00		292.566,33D
10/11/2022	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORA - DIFERENCA PROVISAO	18859771	20068		254,49	292.311,84D
18/11/2022	48152 - MV Nro. Doc: 48152	18860028	20004	18.770,00		311.081,84D
18/11/2022	48152 - MV Nro. Doc: 48152	18860036	20043	300,00		311.381,84D
18/11/2022	48152 - MV Nro. Doc: 48152	18860044	20056	930,00		312.311,84D
30/11/2022	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2022	19110464	20068	550,00		312.861,84D
30/11/2022	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2022	19110472	20068	1.500,00		314.361,84D
30/11/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19110529	20068	3.107,74		317.469,58D
30/11/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19110545	20068	2.514,87		319.984,45D
30/11/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	19110707	20068	3.075,00		323.059,45D
30/11/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	19110758	20068	7.084,80		330.144,25D
30/11/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19110774	20068	6.600,00		336.744,25D
30/11/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN NOVEMBRO/2022	19110910	20068	1.700,00		338.444,25D
		Total mês:		53.205,60	3.966,30	
		Total ano:		53.205,60	3.966,30	
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		54.920,71D
18/11/2022	008/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - 008/2022 Nro. Doc: 008/2022	19103620	36633	277,81		55.198,52D
		Total mês:		277,81	0,00	
		Total ano:		277,81	0,00	
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		297.484,69D
30/11/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2022 Nro. Doc: 112022	19109415	20064	26.478,58		323.963,27D
		Total mês:		26.478,58	0,00	

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
				Total ano:	26.478,58	0,00
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.292,00D
03/11/2022	PROVISÃO JOÃO BATISTA - DIFERENCA PROVISAO	18859925	20068		87,00	1.205,00D
30/11/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	19110677	20068	238,00		1.443,00D
				Total mês:	87,00	
				Total ano:	87,00	
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		22.789,26D
11/11/2022	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CDB.	19109245	39535	10.501,06		33.290,32D
14/11/2022	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CDB.	19109253	39535	42.910,92		76.201,24D
30/11/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	19108915	36641	89,68		76.290,92D
				Total mês:	0,00	
				Total ano:	0,00	
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		284,30D
30/11/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	19108923	36641	48,67		332,97D
				Total mês:	0,00	
				Total ano:	0,00	
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		3.045,75D
09/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108672	36633	57,50		3.103,25D
14/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108729	36633	57,50		3.160,75D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108605	10011	74,25		3.235,00D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108788	36633	72,50		3.307,50D
23/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108818	36633	65,00		3.372,50D
28/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108842	36633	40,00		3.412,50D
29/11/2022	TARIFA BANCARIA.	19108869	36633	2,50		3.415,00D
				Total mês:	0,00	
				Total ano:	0,00	
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		120.976,40D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19114982	20034	26.976,69		147.953,09D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19114990	20029	19.805,45		167.758,54D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115008	20020	15.541,35		183.299,89D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115016	20017	10.720,85		194.020,74D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115024	20035	8.848,33		202.869,07D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115032	20030	6.496,18		209.365,25D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115040	20034	5.275,62		214.640,87D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115059	20017	4.846,97		219.487,84D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19115067	20017	3.970,08		223.457,92D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115075	20029	3.956,66		227.414,58D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115083	20020	3.677,60		231.092,18D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115091	20034	2.926,61		234.018,79D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115105	20034	2.773,96		236.792,75D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19115113	20017	2.737,13		239.529,88D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115121	20020	2.614,84		242.144,72D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115130	20034	2.444,64		244.589,36D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19115148	20046	2.417,70		247.007,06D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115156	20029	2.202,74		249.209,80D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19115164	20036	2.158,17		251.367,97D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115172	20020	2.116,48		253.484,45D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115180	20029	2.080,46		255.564,91D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115199	20034	1.981,72		257.546,63D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115202	20034	1.795,89		259.342,52D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115210	20029	1.787,75		261.130,27D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115229	20017	1.747,60		262.877,87D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115237	20017	1.732,85		264.610,72D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115245	20035	1.730,40		266.341,12D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115253	20034	1.717,45		268.058,57D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115261	20017	1.708,59		269.767,16D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19115270	20031	1.584,49		271.351,65D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115288	20029	1.486,13		272.837,78D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115296	20034	1.468,62		274.306,40D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115300	20020	1.420,90		275.727,30D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115318	20020	1.404,08		277.131,38D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115326	20017	1.354,39		278.485,77D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115334	20034	1.347,45		279.833,22D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115342	20029	1.346,91		281.180,13D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115350	20034	1.333,38		282.513,51D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115369	20030	1.297,78		283.811,29D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115377	20029	1.288,09		285.099,38D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115385	20017	1.284,44		286.383,82D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115393	20017	1.283,62		287.667,44D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115407	20020	1.224,95		288.892,39D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115415	20020	1.189,36		290.081,75D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115423	20020	1.182,19		291.263,94D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115431	20029	1.101,47		292.365,41D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115440	20034	1.055,86		293.421,27D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115458	20034	1.049,21		294.470,48D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115466	20029	1.010,59		295.481,07D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115474	20029	1.000,04		296.481,11D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19115482	20020	968,31		297.449,42D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115490	20034	960,04		298.409,46D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115504	20035	959,92		299.369,38D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115512	20035	909,86		300.279,24D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115520	20020	895,97		301.175,21D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115539	20034	885,30		302.060,51D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115547	20034	875,70		302.936,21D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115555	20029	849,15		303.785,36D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115563	20035	801,84		304.587,20D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115571	20029	791,91		305.379,11D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115580	20029	786,74		306.165,85D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115598	20020	785,25		306.951,10D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115601	20034	763,12		307.714,22D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115610	20020	755,87		308.470,09D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115628	20034	751,54		309.221,63D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115636	20020	731,74		309.953,37D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115644	20030	722,50		310.675,87D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115652	20020	687,55		311.363,42D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115660	20030	682,39		312.045,81D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19115679	20020	667,59		312.713,40D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115687	20029	663,97		313.377,37D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115695	20029	657,30		314.034,67D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115709	20035	650,01		314.684,68D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115717	20034	636,54		315.321,22D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115725	20020	628,15		315.949,37D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115733	20017	590,40		316.539,77D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115741	20035	589,05		317.128,82D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115750	20030	586,38		317.715,20D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115768	20029	572,39		318.287,59D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115776	20029	565,74		318.853,33D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115784	20035	563,33		319.416,66D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115792	20020	534,61		319.951,27D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19115806	20017	492,83		320.444,10D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115814	20034	492,23		320.936,33D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115822	20030	487,45		321.423,78D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115830	20034	485,86		321.909,64D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115849	20020	484,70		322.394,34D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115857	20035	481,71		322.876,05D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19115865	20029	477,40		323.353,45D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19115873	20046	474,83		323.828,28D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115881	20034	465,64		324.293,92D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115890	20020	462,44		324.756,36D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19115903	20034	461,53		325.217,89D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19115911	20017	442,80		325.660,69D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115920	20035	441,96		326.102,65D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115938	20030	441,79		326.544,44D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19115946	20035	437,35		326.981,79D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19115954	20020	431,33		327.413,12D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115962	20020	426,24		327.839,36D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19115970	20020	422,65		328.262,01D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19115989	20030	422,49		328.684,50D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19115997	20036	422,06		329.106,56D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116004	20020	416,73		329.523,29D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116012	20034	415,22		329.938,51D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116020	20020	411,33		330.349,84D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116039	20034	375,12		330.724,96D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116047	20029	369,17		331.094,13D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116055	20029	365,15		331.459,28D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116063	36012	361,60		331.820,88D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116071	20030	361,29		332.182,17D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116080	20020	350,14		332.532,31D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116098	20029	349,22		332.881,53D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116101	20035	346,33		333.227,86D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116110	20020	346,28		333.574,14D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116128	20029	346,16		333.920,30D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116136	20035	344,14		334.264,44D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116144	20020	332,59		334.597,03D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116152	20030	331,48		334.928,51D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116160	20020	330,34		335.258,85D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19116179	20017	328,52		335.587,37D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116187	20030	328,01		335.915,38D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19116195	20046	326,86		336.242,24D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116209	20034	320,66		336.562,90D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19116217	20031	316,53		336.879,43D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116225	20035	314,89		337.194,32D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116233	20020	313,28		337.507,60D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116241	20020	313,08		337.820,68D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116250	20029	311,42		338.132,10D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116268	20046	303,40		338.435,50D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116276	20034	298,62		338.734,12D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116284	20035	290,38		339.024,50D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116292	20020	289,45		339.313,95D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116306	20035	287,23		339.601,18D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116314	20029	281,46		339.882,64D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116322	20030	278,52		340.161,16D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116330	20046	271,51		340.432,67D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19116349	20037	269,76		340.702,43D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116357	20020	268,63		340.971,06D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116365	20034	263,08		341.234,14D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116373	20046	261,08		341.495,22D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116381	20030	259,74		341.754,96D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116390	20030	258,05		342.013,01D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116403	20034	253,51		342.266,52D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116411	20035	250,30		342.516,82D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116420	20046	249,73		342.766,55D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116438	20035	246,50		343.013,05D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116446	20029	239,63		343.252,68D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116454	20020	234,98		343.487,66D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116462	20036	234,13		343.721,79D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116470	20034	233,18		343.954,97D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116489	20020	229,07		344.184,04D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116497	20034	228,34		344.412,38D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116500	20029	223,97		344.636,35D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116519	20030	217,78		344.854,13D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116527	20030	215,59		345.069,72D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116535	20020	213,25		345.282,97D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116543	20046	211,60		345.494,57D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116551	20035	208,79		345.703,36D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116560	20036	205,92		345.909,28D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19116578	20032	198,05		346.107,33D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116586	20029	197,31		346.304,64D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116594	20036	195,58		346.500,22D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116608	20029	190,13		346.690,35D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116616	20020	188,07		346.878,42D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116624	20030	187,75		347.066,17D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116632	20030	185,56		347.251,73D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116640	20020	181,22		347.432,95D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19116659	20031	176,22		347.609,17D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116667	20029	174,90		347.784,07D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19116675	20029	171,26		347.955,33D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116683	20020	166,76		348.122,09D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116691	20035	161,45		348.283,54D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116705	20035	159,36		348.442,90D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116713	20036	158,54		348.601,44D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116721	20046	157,71		348.759,15D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116730	20030	156,59		348.915,74D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116748	20046	154,58		349.070,32D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19116756	20031	154,43		349.224,75D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116764	20035	152,73		349.377,48D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116772	20035	151,38		349.528,86D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19116780	20046	147,77		349.676,63D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116799	20020	144,00		349.820,63D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19116802	20031	143,02		349.963,65D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116810	20036	137,39		350.101,04D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116829	20020	136,40		350.237,44D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116837	20035	136,19		350.373,63D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116845	20046	133,63		350.507,26D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116853	20046	132,56		350.639,82D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19116861	20046	130,35		350.770,17D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19116870	20034	129,24		350.899,41D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116888	20036	127,66		351.027,07D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19116896	20020	123,30		351.150,37D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116900	20035	123,04		351.273,41D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116918	20030	121,09		351.394,50D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19116926	20046	121,04		351.515,54D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19116934	20020	120,20		351.635,74D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116942	20030	119,77		351.755,51D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19116950	20031	118,89		351.874,40D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19116969	36024	118,60		351.993,00D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19116977	20036	117,49		352.110,49D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116985	20030	114,54		352.225,03D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19116993	20030	113,54		352.338,57D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19117000	20020	108,00		352.446,57D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117019	20036	107,80		352.554,37D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117027	20036	106,67		352.661,04D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117035	20035	105,18		352.766,22D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117043	20031	103,05		352.869,27D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117051	20030	102,15		352.971,42D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117060	20035	97,95		353.069,37D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19117078	20029	96,93		353.166,30D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117086	20031	95,75		353.262,05D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117094	20046	95,15		353.357,20D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117108	20030	92,32		353.449,52D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117116	20046	90,38		353.539,90D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117124	20031	88,12		353.628,02D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117132	20035	86,29		353.714,31D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117140	20036	84,47		353.798,78D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117159	20036	83,93		353.882,71D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19117167	20046	83,45		353.966,16D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117175	20035	83,15		354.049,31D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117183	20031	80,85		354.130,16D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19117191	20020	80,13		354.210,29D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117205	20031	80,00		354.290,29D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117213	20046	79,67		354.369,96D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117221	20046	78,88		354.448,84D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117230	20046	78,78		354.527,62D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117248	20030	78,60		354.606,22D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117256	20036	76,81		354.683,03D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117264	20035	76,48		354.759,51D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117272	20035	74,90		354.834,41D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117280	20030	73,46		354.907,87D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117299	20036	70,82		354.978,69D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117302	20036	70,06		355.048,75D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117310	20046	68,69		355.117,44D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117329	20031	67,93		355.185,37D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117337	20030	64,72		355.250,09D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117345	20031	63,35		355.313,44D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117353	20031	62,93		355.376,37D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117361	20030	62,36		355.438,73D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117370	20036	61,04		355.499,77D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117388	20036	60,13		355.559,90D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117396	20030	57,37		355.617,27D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117400	20046	57,29		355.674,56D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117418	20030	56,17		355.730,73D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117426	20046	53,28		355.784,01D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117434	20031	53,12		355.837,13D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117442	20046	52,83		355.889,96D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117450	20037	52,75		355.942,71D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117469	20031	52,58		355.995,29D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117477	20046	52,09		356.047,38D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117485	20036	50,92		356.098,30D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117493	20046	48,96		356.147,26D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117507	20031	45,79		356.193,05D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117515	20046	45,54		356.238,59D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117523	20031	45,26		356.283,85D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117531	20046	44,30		356.328,15D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117540	20046	43,82		356.371,97D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117558	20046	41,91		356.413,88D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117566	20046	41,54		356.455,42D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117574	20046	41,29		356.496,71D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19117582	20035	41,10		356.537,81D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19117590	20032	39,57		356.577,38D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117604	20036	39,38		356.616,76D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117612	20046	39,16		356.655,92D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117620	20046	39,13		356.695,05D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117639	20036	38,87		356.733,92D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117647	20031	38,19		356.772,11D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117655	20046	37,37		356.809,48D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117663	20036	37,25		356.846,73D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117671	20036	36,92		356.883,65D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117680	20036	33,22		356.916,87D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19117698	20030	30,82		356.947,69D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117701	20036	30,01		356.977,70D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117710	20031	29,53		357.007,23D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117728	20037	29,27		357.036,50D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117736	20031	29,21		357.065,71D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117744	36012	28,93		357.094,64D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117752	20031	27,94		357.122,58D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117760	20037	27,74		357.150,32D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117779	20031	27,69		357.178,01D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117787	20046	26,88		357.204,89D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117795	20036	25,65		357.230,54D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117809	20031	24,91		357.255,45D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117817	20037	24,44		357.279,89D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117825	20036	23,89		357.303,78D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117833	20046	23,68		357.327,46D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117841	20046	22,82		357.350,28D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117850	20031	22,52		357.372,80D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19117868	20032	22,03		357.394,83D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117876	20036	21,05		357.415,88D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117884	20046	20,99		357.436,87D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19117892	20032	20,80		357.457,67D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19117906	20046	20,55		357.478,22D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117914	20036	20,28		357.498,50D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117922	20037	19,82		357.518,32D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117930	20031	19,17		357.537,49D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117949	20036	18,65		357.556,14D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19117957	20036	18,27		357.574,41D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19117965	20046	18,00		357.592,41D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19117973	20037	17,96		357.610,37D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19117981	20031	17,92		357.628,29D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19117990	20032	17,87		357.646,16D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19118007	20020	17,85		357.664,01D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118015	20037	17,18		357.681,19D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19118023	20031	15,78		357.696,97D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19118031	20020	15,51		357.712,48D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19118040	20031	15,21		357.727,69D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19118058	20046	15,03		357.742,72D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118066	20032	14,87		357.757,59D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19118074	20020	14,86		357.772,45D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118082	20037	14,69		357.787,14D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19118090	20031	13,99		357.801,13D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19118104	20031	13,70		357.814,83D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19118112	20046	13,50		357.828,33D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118120	20032	13,50		357.841,83D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118139	20037	13,47		357.855,30D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118147	20032	13,47		357.868,77D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118155	20037	13,33		357.882,10D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118163	20032	12,89		357.894,99D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118171	20032	11,01		357.906,00D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118180	20037	10,56		357.916,56D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118198	20037	10,49		357.927,05D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19118201	20036	10,34		357.937,39D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118210	20032	10,11		357.947,50D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19118228	20046	10,02		357.957,52D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118236	20032	9,99		357.967,51D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118244	20037	9,60		357.977,11D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19118252	20046	9,30		357.986,41D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118260	20037	8,85		357.995,26D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118279	20037	8,76		358.004,02D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118287	20032	8,49		358.012,51D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118295	20032	7,92		358.020,43D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118309	20032	7,87		358.028,30D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19118317	20031	7,75		358.036,05D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118325	20037	7,64		358.043,69D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118333	20037	7,52		358.051,21D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118341	20032	6,64		358.057,85D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118350	20032	6,58		358.064,43D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118368	20037	6,37		358.070,80D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118376	20032	6,23		358.077,03D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118384	20032	5,72		358.082,75D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118392	20032	5,65		358.088,40D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118406	20037	4,92		358.093,32D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118414	20037	4,86		358.098,18D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118422	20032	4,77		358.102,95D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118430	20037	4,66		358.107,61D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118449	20037	4,61		358.112,22D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118457	20037	4,15		358.116,37D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19118465	20036	4,00		358.120,37D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19118473	20036	4,00		358.124,37D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118481	20037	3,75		358.128,12D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118490	20032	3,69		358.131,81D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118503	20032	3,65		358.135,46D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118511	36030	3,62		358.139,08D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118520	20032	3,49		358.142,57D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118538	20032	3,46		358.146,03D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118546	20037	3,21		358.149,24D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118554	20032	3,11		358.152,35D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19118562	20031	3,00		358.155,35D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19118570	20031	3,00		358.158,35D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118589	20037	2,99		358.161,34D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118597	20032	2,81		358.164,15D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118600	20037	2,63		358.166,78D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118619	20037	2,54		358.169,32D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118627	20032	2,40		358.171,72D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118635	20037	2,33		358.174,05D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118643	20037	2,28		358.176,33D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118651	20032	2,24		358.178,57D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118660	20032	2,13		358.180,70D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118678	20032	1,97		358.182,67D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118686	20032	1,90		358.184,57D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118694	20032	1,75		358.186,32D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118708	20032	1,71		358.188,03D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19118716	20037	1,29		358.189,32D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19118724	20032	0,97		358.190,29D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19118732	20032	0,03		358.190,32D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118740	20011	120.342,74		478.533,06D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19118759	20012	38.207,10		516.740,16D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19118767	20011	37.919,20		554.659,36D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118775	20011	36.414,06		591.073,42D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19118783	20012	26.216,31		617.289,73D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118791	20011	21.442,70		638.732,43D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19118805	20042	21.350,89		660.083,32D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19118813	20011	18.360,74		678.444,06D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19118821	20012	17.792,42		696.236,48D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19118830	20017	15.816,42		712.052,90D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19118848	20011	13.515,76		725.568,66D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118856	20011	12.674,59		738.243,25D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118864	20011	12.214,72		750.457,97D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19118872	10045	11.503,10		761.961,07D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19118880	10044	11.480,46		773.441,53D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19118899	20011	11.263,13		784.704,66D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19118902	20011	11.263,13		795.967,79D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118910	20011	10.784,90		806.752,69D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118929	20011	10.778,33		817.531,02D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19118937	20011	10.324,54		827.855,56D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118945	20011	10.064,19		837.919,75D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118953	20011	9.804,96		847.724,71D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19118961	10044	8.131,63		855.856,34D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118970	20011	7.973,88		863.830,22D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19118988	20011	7.878,24		871.708,46D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19118996	20011	7.523,37		879.231,83D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19119003	20011	7.221,72		886.453,55D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19119011	20011	6.731,97		893.185,52D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19119020	20011	6.696,50		899.882,02D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119038	20011	6.493,94		906.375,96D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119046	20011	6.420,28		912.796,24D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119054	20011	6.272,09		919.068,33D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119062	20011	6.137,51		925.205,84D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119070	20042	5.992,49		931.198,33D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19119089	20011	5.748,44		936.946,77D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119097	20011	5.525,73		942.472,50D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19119100	20011	5.330,28		947.802,78D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19119119	20011	4.965,95		952.768,73D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119127	20042	4.930,53		957.699,26D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119135	20011	4.907,73		962.606,99D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19119143	20011	4.900,00		967.506,99D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119151	20017	4.842,62		972.349,61D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119160	20011	4.544,19		976.893,80D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119178	10045	4.529,68		981.423,48D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119186	10045	4.324,75		985.748,23D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119194	20042	4.073,72		989.821,95D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19119208	20011	4.016,70		993.838,65D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119216	20011	3.996,03		997.834,68D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19119224	20011	3.959,98		1.001.794,66D
30/11/2022	EVT 9130 - INDENIZACAO TRABALHISTA	19119232	20011	3.959,98		1.005.754,64D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19119240	10044	3.959,80		1.009.714,44D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19119259	20011	3.906,38		1.013.620,82D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19119267	20011	3.906,38		1.017.527,20D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19119275	20011	3.894,61		1.021.421,81D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119283	20011	3.716,13		1.025.137,94D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19119291	20011	3.695,45		1.028.833,39D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119305	20011	3.670,10		1.032.503,49D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119313	10045	3.630,74		1.036.134,23D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119321	10045	3.512,53		1.039.646,76D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119330	20011	3.488,05		1.043.134,81D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119348	10045	3.413,52		1.046.548,33D
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19119356	36099	3.375,07		1.049.923,40D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19119364	20011	3.337,12		1.053.260,52D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119372	20011	3.096,92		1.056.357,44D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119380	20011	3.056,06		1.059.413,50D
30/11/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19119399	20011	2.960,74		1.062.374,24D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19119402	20042	2.948,38		1.065.322,62D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119410	20011	2.936,99		1.068.259,61D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119429	20011	2.908,28		1.071.167,89D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19119437	20011	2.792,09		1.073.959,98D
30/11/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	19119445	20011	2.717,49		1.076.677,47D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19119453	20011	2.706,16		1.079.383,63D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19119461	20011	2.626,08		1.082.009,71D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19119470	20011	2.479,71		1.084.489,42D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119488	20011	2.453,85		1.086.943,27D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119496	20011	2.399,34		1.089.342,61D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119500	20011	2.181,19		1.091.523,80D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19119518	20042	2.179,27		1.093.703,07D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19119526	20011	2.164,64		1.095.867,71D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119534	20011	2.112,96		1.097.980,67D
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	19119542	20011	2.112,96		1.100.093,63D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19119550	20011	2.034,82		1.102.128,45D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119569	20011	2.007,31		1.104.135,76D
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19119577	20011	2.000,00		1.106.135,76D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119585	20011	1.963,09		1.108.098,85D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119593	20011	1.956,74		1.110.055,59D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19119607	20011	1.953,43		1.112.009,02D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19119615	20011	1.953,42		1.113.962,44D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119623	20011	1.884,06		1.115.846,50D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19119631	20011	1.852,05		1.117.698,55D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119640	20011	1.848,84		1.119.547,39D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119658	20017	1.800,65		1.121.348,04D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119666	20017	1.672,52		1.123.020,56D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119674	20011	1.672,26		1.124.692,82D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119682	20011	1.669,87		1.126.362,69D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119690	20017	1.656,76		1.128.019,45D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19119704	20011	1.655,32		1.129.674,77D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119712	20011	1.584,72		1.131.259,49D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119720	20011	1.584,72		1.132.844,21D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119739	20011	1.584,72		1.134.428,93D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119747	20011	1.584,72		1.136.013,65D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119755	20017	1.578,34		1.137.591,99D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119763	20017	1.540,34		1.139.132,33D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119771	20011	1.454,14		1.140.586,47D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19119780	20011	1.454,14		1.142.040,61D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119798	20017	1.407,21		1.143.447,82D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19119801	10045	1.389,84		1.144.837,66D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119810	20017	1.333,56		1.146.171,22D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19119828	20011	1.332,01		1.147.503,23D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19119836	20011	1.320,77		1.148.824,00D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119844	20011	1.320,60		1.150.144,60D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119852	20011	1.298,88		1.151.443,48D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19119860	20011	1.298,10		1.152.741,58D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19119879	20011	1.298,10		1.154.039,68D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19119887	20042	1.263,20		1.155.302,88D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19119895	20011	1.146,09		1.156.448,97D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119909	20011	1.126,91		1.157.575,88D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19119917	20011	1.122,32		1.158.698,20D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19119925	20042	1.093,41		1.159.791,61D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19119933	20017	1.083,44		1.160.875,05D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19119941	20011	1.072,14		1.161.947,19D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119950	20011	1.056,48		1.163.003,67D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119968	20011	1.056,48		1.164.060,15D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19119976	20011	1.056,48		1.165.116,63D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19119984	20011	1.039,71		1.166.156,34D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19119992	20011	1.032,31		1.167.188,65D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120001	20042	1.014,62		1.168.203,27D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120010	20017	1.013,44		1.169.216,71D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19120028	20011	1.008,66		1.170.225,37D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	19120036	20011	1.005,34		1.171.230,71D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19120044	20011	1.004,17		1.172.234,88D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19120052	20011	988,17		1.173.223,05D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19120060	20011	979,00		1.174.202,05D
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19120079	20011	946,26		1.175.148,31D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120087	20042	937,19		1.176.085,50D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120095	20011	898,01		1.176.983,51D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19120109	20011	888,53		1.177.872,04D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19120117	20011	872,48		1.178.744,52D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120125	20042	859,96		1.179.604,48D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19120133	20011	851,12		1.180.455,60D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19120141	20011	836,58		1.181.292,18D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19120150	20017	828,38		1.182.120,56D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19120168	20017	828,38		1.182.948,94D
30/11/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19120176	36007	824,88		1.183.773,82D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120184	20017	808,37		1.184.582,19D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120192	20017	804,30		1.185.386,49D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120206	20017	804,23		1.186.190,72D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19120214	20011	788,82		1.186.979,54D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120222	20017	754,56		1.187.734,10D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19120230	20011	733,50		1.188.467,60D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19120249	36020	729,34		1.189.196,94D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120257	20042	699,25		1.189.896,19D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19120265	20011	695,40		1.190.591,59D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120273	20042	685,00		1.191.276,59D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19120281	20011	670,99		1.191.947,58D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19120290	20011	664,63		1.192.612,21D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120303	20011	654,36		1.193.266,57D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19120311	20011	652,25		1.193.918,82D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19120320	20011	651,14		1.194.569,96D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19120338	20011	651,14		1.195.221,10D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19120346	20011	648,00		1.195.869,10D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120354	20017	638,19		1.196.507,29D
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	19120362	20011	623,91		1.197.131,20D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120370	20011	614,84		1.197.746,04D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19120389	20011	608,31		1.198.354,35D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19120397	20011	606,00		1.198.960,35D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19120400	20011	606,00		1.199.566,35D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19120419	20011	601,24		1.200.167,59D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19120427	20011	599,91		1.200.767,50D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120435	20017	563,63		1.201.331,13D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120443	20017	553,20		1.201.884,33D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19120451	20011	533,03		1.202.417,36D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120460	20042	530,53		1.202.947,89D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120478	20011	528,24		1.203.476,13D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120486	20011	528,24		1.204.004,37D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120494	20011	528,24		1.204.532,61D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120508	20011	528,24		1.205.060,85D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120516	20011	528,24		1.205.589,09D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120524	20011	528,24		1.206.117,33D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120532	20011	528,24		1.206.645,57D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120540	20011	528,24		1.207.173,81D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120559	20011	528,24		1.207.702,05D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120567	20011	528,24		1.208.230,29D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120575	20011	528,24		1.208.758,53D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19120583	20011	528,24		1.209.286,77D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120591	20011	528,24		1.209.815,01D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120605	20011	528,24		1.210.343,25D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120613	20011	503,21		1.210.846,46D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19120621	20011	503,21		1.211.349,67D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120630	20011	484,80		1.211.834,47D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120648	20011	484,80		1.212.319,27D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	19120656	20011	484,28		1.212.803,55D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120664	20042	482,79		1.213.286,34D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19120672	20011	475,42		1.213.761,76D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120680	20042	469,76		1.214.231,52D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19120699	20011	469,41		1.214.700,93D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120702	20017	469,41		1.215.170,34D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120710	20017	456,40		1.215.626,74D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19120729	20011	450,00		1.216.076,74D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120737	20017	449,63		1.216.526,37D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19120745	20011	448,81		1.216.975,18D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19120753	20042	447,18		1.217.422,36D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19120761	20011	444,19		1.217.866,55D
30/11/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19120770	20011	444,19		1.218.310,74D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19120788	20042	441,30		1.218.752,04D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120796	20017	422,87		1.219.174,91D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120800	20017	414,26		1.219.589,17D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120818	20017	414,19		1.220.003,36D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19120826	20011	404,47		1.220.407,83D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120834	20011	398,69		1.220.806,52D
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	19120842	20011	393,80		1.221.200,32D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19120850	20017	390,90		1.221.591,22D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19120869	20011	384,41		1.221.975,63D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19120877	20017	384,41		1.222.360,04D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19120885	20042	384,17		1.222.744,21D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120893	20011	363,54		1.223.107,75D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120907	20017	361,09		1.223.468,84D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120915	20017	359,36		1.223.828,20D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19120923	20017	358,96		1.224.187,16D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120931	20011	354,06		1.224.541,22D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19120940	20011	338,07		1.224.879,29D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19120958	20017	337,47		1.225.216,76D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19120966	20011	334,72		1.225.551,48D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19120974	20011	330,19		1.225.881,67D
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19120982	20011	326,12		1.226.207,79D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19120990	20011	313,61		1.226.521,40D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121008	20011	306,88		1.226.828,28D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121016	20011	301,20		1.227.129,48D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121024	20017	295,52		1.227.425,00D
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19121032	20011	292,74		1.227.717,74D
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19121040	20011	286,67		1.228.004,41D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121059	20011	276,30		1.228.280,71D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	19121067	20011	265,86		1.228.546,57D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19121075	20011	262,94		1.228.809,51D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19121083	20011	252,70		1.229.062,21D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121091	20011	245,40		1.229.307,61D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121105	20011	245,00		1.229.552,61D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121113	20011	241,44		1.229.794,05D
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19121121	20011	240,25		1.230.034,30D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121130	20011	239,94		1.230.274,24D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19121148	20011	238,89		1.230.513,13D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121156	20017	231,51		1.230.744,64D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19121164	20011	231,05		1.230.975,69D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121172	20011	227,21		1.231.202,90D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121180	20011	227,21		1.231.430,11D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121199	20011	227,21		1.231.657,32D
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19121202	20011	225,26		1.231.882,58D
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19121210	20011	222,22		1.232.104,80D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19121229	20017	222,07		1.232.326,87D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19121237	20017	221,54		1.232.548,41D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19121245	20017	221,54		1.232.769,95D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121253	20011	218,12		1.232.988,07D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19121261	20011	216,52		1.233.204,59D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121270	20042	215,31		1.233.419,90D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121288	20011	204,55		1.233.624,45D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121296	36020	203,59		1.233.828,04D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19121300	20042	202,44		1.234.030,48D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121318	20017	194,91		1.234.225,39D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121326	20017	187,16		1.234.412,55D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121334	20011	185,81		1.234.598,36D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121342	20011	183,51		1.234.781,87D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121350	20042	181,93		1.234.963,80D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121369	20011	181,77		1.235.145,57D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19121377	20042	180,91		1.235.326,48D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121385	20042	178,15		1.235.504,63D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19121393	20011	176,08		1.235.680,71D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121407	20011	174,40		1.235.855,11D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121415	20017	170,70		1.236.025,81D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121423	20017	166,77		1.236.192,58D
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19121431	20011	166,67		1.236.359,25D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121440	20042	152,99		1.236.512,24D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121458	20011	152,80		1.236.665,04D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121466	20042	151,86		1.236.816,90D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19121474	20011	149,98		1.236.966,88D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121482	20011	145,42		1.237.112,30D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121490	20011	145,42		1.237.257,72D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121504	20011	141,77		1.237.399,49D
30/11/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19121512	20011	141,67		1.237.541,16D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121520	20011	137,22		1.237.678,38D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121539	20011	136,33		1.237.814,71D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121547	36020	130,87		1.237.945,58D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121555	20011	130,87		1.238.076,45D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121563	20042	125,01		1.238.201,46D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19121571	20011	124,66		1.238.326,12D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121580	20011	122,70		1.238.448,82D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19121598	20011	121,20		1.238.570,02D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19121601	20011	121,18		1.238.691,20D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121610	20011	119,97		1.238.811,17D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19121628	20042	118,06		1.238.929,23D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121636	20017	117,95		1.239.047,18D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121644	36113	117,79		1.239.164,97D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19121652	20011	112,69		1.239.277,66D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19121660	20011	105,00		1.239.382,66D
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19121679	20011	103,88		1.239.486,54D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19121687	20017	103,31		1.239.589,85D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19121695	20011	101,26		1.239.691,11D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121709	20011	98,15		1.239.789,26D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121717	20011	98,15		1.239.887,41D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19121725	20011	96,94		1.239.984,35D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121733	20042	95,64		1.240.079,99D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121741	20011	92,60		1.240.172,59D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121750	36020	87,25		1.240.259,84D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121768	36020	87,25		1.240.347,09D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121776	36020	87,25		1.240.434,34D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121784	36020	87,25		1.240.521,59D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19121792	20011	85,94		1.240.607,53D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121806	20011	83,61		1.240.691,14D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121814	20011	83,61		1.240.774,75D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121822	20011	83,49		1.240.858,24D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121830	20011	81,80		1.240.940,04D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19121849	20017	78,88		1.241.018,92D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121857	20011	73,62		1.241.092,54D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19121865	36113	72,72		1.241.165,26D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121873	20011	72,71		1.241.237,97D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19121881	20011	72,71		1.241.310,68D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19121890	20011	72,71		1.241.383,39D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121903	20011	71,98		1.241.455,37D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19121911	20017	69,78		1.241.525,15D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121920	20011	65,44		1.241.590,59D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19121938	20042	63,93		1.241.654,52D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19121946	20042	60,67		1.241.715,19D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19121954	20011	51,89		1.241.767,08D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19121962	20011	51,89		1.241.818,97D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19121970	20011	50,44		1.241.869,41D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19121989	20011	49,08		1.241.918,49D
30/11/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	19121997	20011	45,18		1.241.963,67D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122004	20042	44,47		1.242.008,14D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19122012	20011	43,62		1.242.051,76D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19122020	20011	43,62		1.242.095,38D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122039	20042	41,40		1.242.136,78D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19122047	20024	40,00		1.242.176,78D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19122055	20011	36,68		1.242.213,46D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19122063	20011	36,68		1.242.250,14D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122071	36019	36,00		1.242.286,14D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19122080	20017	33,80		1.242.319,94D
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19122098	20011	32,11		1.242.352,05D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122101	20012	32,08		1.242.384,13D
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19122110	36099	24,78		1.242.408,91D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19122128	20011	22,57		1.242.431,48D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122136	20042	22,26		1.242.453,74D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19122144	20011	20,50		1.242.474,24D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122152	20042	20,16		1.242.494,40D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19122160	20011	15,04		1.242.509,44D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19122179	20011	14,95		1.242.524,39D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122187	20042	14,28		1.242.538,67D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19122195	20011	12,72		1.242.551,39D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19122209	20011	12,27		1.242.563,66D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122217	20011	9,55		1.242.573,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122225	36019	9,00		1.242.582,21D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19122233	20011	7,27		1.242.589,48D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19122241	20011	7,16		1.242.596,64D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19122250	20011	6,09		1.242.602,73D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19122268	20011	5,13		1.242.607,86D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122276	36019	4,00		1.242.611,86D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19122284	20011	3,20		1.242.615,06D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19122292	20011	3,15		1.242.618,21D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122306	36019	3,00		1.242.621,21D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122314	20011	2,05		1.242.623,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122322	36019	2,00		1.242.625,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122330	36019	2,00		1.242.627,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122349	36019	2,00		1.242.629,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122357	36019	2,00		1.242.631,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122365	36019	2,00		1.242.633,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122373	36019	2,00		1.242.635,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122381	36019	2,00		1.242.637,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122390	36019	2,00		1.242.639,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122403	36019	2,00		1.242.641,26D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122411	36019	2,00		1.242.643,26D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19122420	20011	1,82		1.242.645,08D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122438	20011	1,67		1.242.646,75D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19122446	20011	1,26		1.242.648,01D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19122454	20011	1,06		1.242.649,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122462	36019	1,00		1.242.650,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122470	36019	1,00		1.242.651,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122489	36019	1,00		1.242.652,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122497	36019	1,00		1.242.653,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122500	36019	1,00		1.242.654,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122519	36019	1,00		1.242.655,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122527	36019	1,00		1.242.656,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122535	36019	1,00		1.242.657,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122543	36019	1,00		1.242.658,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122551	36019	1,00		1.242.659,07D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19122560	36019	1,00		1.242.660,07D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19122578	20011	0,35		1.242.660,42D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19122586	20011	0,29		1.242.660,71D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19122594	20011	0,05		1.242.660,76D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122713	20011		38.207,10	1.204.453,66D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122721	20011		26.216,31	1.178.237,35D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122730	20011		21.350,89	1.156.886,46D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19122748	20011		17.792,42	1.139.094,04D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122756	20011		15.816,42	1.123.277,62D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122764	20011		11.503,10	1.111.774,52D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19122772	20011		11.480,46	1.100.294,06D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19122780	20011		8.131,63	1.092.162,43D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122799	20011		5.992,49	1.086.169,94D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122802	20011		4.930,53	1.081.239,41D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122810	20011		4.842,62	1.076.396,79D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122829	20011		4.529,68	1.071.867,11D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122837	20011		4.324,75	1.067.542,36D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19122845	20011		4.073,72	1.063.468,64D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19122853	20011		3.959,80	1.059.508,84D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122861	20011		3.630,74	1.055.878,10D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122870	20011		3.512,53	1.052.365,57D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122888	20011		3.413,52	1.048.952,05D
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19122896	20011		3.375,07	1.045.576,98D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19122900	20011		2.948,38	1.042.628,60D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19122918	20011		2.179,27	1.040.449,33D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122926	20011		1.800,65	1.038.648,68D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122934	20011		1.672,52	1.036.976,16D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122942	20011		1.656,76	1.035.319,40D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122950	20011		1.578,34	1.033.741,06D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122969	20011		1.540,34	1.032.200,72D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122977	20011		1.407,21	1.030.793,51D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19122985	20011		1.389,84	1.029.403,67D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19122993	20011		1.333,56	1.028.070,11D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123000	20011		1.263,20	1.026.806,91D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19123019	20011		1.093,41	1.025.713,50D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123027	20011		1.083,44	1.024.630,06D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123035	20011		1.014,62	1.023.615,44D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123043	20011		1.013,44	1.022.602,00D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123051	20011		937,19	1.021.664,81D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123060	20011		859,96	1.020.804,85D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123078	20011		828,38	1.019.976,47D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123086	20011		828,38	1.019.148,09D
30/11/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19123094	20011		824,88	1.018.323,21D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123108	20011		808,37	1.017.514,84D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123116	20011		804,30	1.016.710,54D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123124	20011		804,23	1.015.906,31D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123132	20011		754,56	1.015.151,75D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123140	20011		729,34	1.014.422,41D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123159	20011		699,25	1.013.723,16D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123167	20011		685,00	1.013.038,16D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123175	20011		638,19	1.012.399,97D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123183	20011		563,63	1.011.836,34D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123191	20011		553,20	1.011.283,14D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123205	20011		530,53	1.010.752,61D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123213	20011		482,79	1.010.269,82D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123221	20011		469,76	1.009.800,06D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123230	20011		469,41	1.009.330,65D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123248	20011		456,40	1.008.874,25D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123256	20011		449,63	1.008.424,62D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123264	20011		447,18	1.007.977,44D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123272	20011		441,30	1.007.536,14D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123280	20011		422,87	1.007.113,27D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123299	20011		414,26	1.006.699,01D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123302	20011		414,19	1.006.284,82D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123310	20011		390,90	1.005.893,92D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123329	20011		384,41	1.005.509,51D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123337	20011		384,17	1.005.125,34D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123345	20011		361,09	1.004.764,25D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123353	20011		359,36	1.004.404,89D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19123361	20011		358,96	1.004.045,93D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123370	20011		337,47	1.003.708,46D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123388	20011		295,52	1.003.412,94D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123396	20011		231,51	1.003.181,43D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123400	20011		222,07	1.002.959,36D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123418	20011		221,54	1.002.737,82D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19123426	20011		221,54	1.002.516,28D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123434	20011		215,31	1.002.300,97D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123442	20011		203,59	1.002.097,38D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123450	20011		202,44	1.001.894,94D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123469	20011		194,91	1.001.700,03D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123477	20011		187,16	1.001.512,87D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123485	20011		181,93	1.001.330,94D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19123493	20011		180,91	1.001.150,03D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123507	20011		178,15	1.000.971,88D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123515	20011		170,70	1.000.801,18D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123523	20011		166,77	1.000.634,41D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123531	20011		152,99	1.000.481,42D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123540	20011		151,86	1.000.329,56D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123558	20011		130,87	1.000.198,69D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123566	20011		125,01	1.000.073,68D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123574	20011		118,06	999.955,62D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123582	20011		117,95	999.837,67D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123590	20011		117,79	999.719,88D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19123604	20011		103,31	999.616,57D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123612	20011		95,64	999.520,93D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123620	20011		87,25	999.433,68D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123639	20011		87,25	999.346,43D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123647	20011		87,25	999.259,18D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123655	20011		87,25	999.171,93D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19123663	20011		78,88	999.093,05D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19123671	20011		72,72	999.020,33D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	19123680	20011		69,78	998.950,55D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123698	20011		63,93	998.886,62D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19123701	20011		60,67	998.825,95D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123710	20011		44,47	998.781,48D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123728	20011		41,40	998.740,08D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19123736	20011		40,00	998.700,08D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123744	20011		36,00	998.664,08D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19123752	20011		33,80	998.630,28D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19123760	20011		32,08	998.598,20D
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19123779	20011		24,78	998.573,42D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123787	20011		22,26	998.551,16D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123795	20011		20,16	998.531,00D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	19123809	20011		14,28	998.516,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123817	20011		9,00	998.507,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123825	20011		4,00	998.503,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123833	20011		3,00	998.500,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123841	20011		2,00	998.498,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123850	20011		2,00	998.496,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123868	20011		2,00	998.494,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123876	20011		2,00	998.492,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123884	20011		2,00	998.490,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123892	20011		2,00	998.488,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123906	20011		2,00	998.486,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123914	20011		2,00	998.484,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123922	20011		2,00	998.482,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123930	20011		2,00	998.480,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123949	20011		1,00	998.479,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123957	20011		1,00	998.478,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123965	20011		1,00	998.477,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123973	20011		1,00	998.476,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123981	20011		1,00	998.475,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19123990	20011		1,00	998.474,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124007	20011		1,00	998.473,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124015	20011		1,00	998.472,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124023	20011		1,00	998.471,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124031	20011		1,00	998.470,72D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19124040	20011		1,00	998.469,72D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19124058	20017		37.919,20	960.550,52D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19124066	20017		11.263,13	949.287,39D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19124074	20017		3.906,38	945.381,01D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19124082	20017		3.894,61	941.486,40D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19124090	20017		2.479,71	939.006,69D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19124104	20017		50,44	938.956,25D
30/11/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	19124112	20017		45,18	938.911,07D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124120	20029		10.324,54	928.586,53D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124139	20029		7.221,72	921.364,81D
30/11/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19124147	20029		2.960,74	918.404,07D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124155	20029		1.298,10	917.105,97D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19124163	20029		1.008,66	916.097,31D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19124171	20029		695,40	915.401,91D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19124180	20029		670,99	914.730,92D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19124198	20029		444,19	914.286,73D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19124201	20029		330,19	913.956,54D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19124210	20029		252,70	913.703,84D
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19124228	20029		225,26	913.478,58D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19124236	20029		101,26	913.377,32D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19124244	20029		51,89	913.325,43D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19124252	20029		7,16	913.318,27D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19124260	20029		1,26	913.317,01D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19124279	20029		0,35	913.316,66D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19124287	20029		0,05	913.316,61D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124295	20030		3.970,08	909.346,53D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124309	20030		2.737,13	906.609,40D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124317	20030		442,80	906.166,60D
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19124325	20030		328,52	905.838,08D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124333	20031		968,31	904.869,77D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124341	20031		667,59	904.202,18D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124350	20031		108,00	904.094,18D
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19124368	20031		80,13	904.014,05D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124376	20032		121,04	903.893,01D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124384	20032		83,45	903.809,56D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124392	20032		13,50	903.796,06D
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19124406	20032		10,02	903.786,04D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19124414	20034		361,60	903.424,44D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19124422	20034		11.263,13	892.161,31D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19124430	20034		7.878,24	884.283,07D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124449	20034		6.493,94	877.789,13D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19124457	20034		4.965,95	872.823,18D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124465	20034		3.996,03	868.827,15D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124473	20034		3.959,98	864.867,17D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124481	20034		3.096,92	861.770,25D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124490	20034		2.936,99	858.833,26D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124503	20034		2.626,08	856.207,18D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124511	20034		2.164,64	854.042,54D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124520	20034		1.956,74	852.085,80D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124538	20034		1.953,43	850.132,37D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19124546	20034		1.953,42	848.178,95D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19124554	20034		1.655,32	846.523,63D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124562	20034		1.332,01	845.191,62D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124570	20034		1.320,77	843.870,85D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124589	20034		1.298,10	842.572,75D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124597	20034		1.032,31	841.540,44D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19124600	20034		1.004,17	840.536,27D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124619	20034		988,17	839.548,10D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124627	20034		979,00	838.569,10D
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19124635	20034		946,26	837.622,84D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19124643	20034		788,82	836.834,02D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124651	20034		652,25	836.181,77D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124660	20034		651,14	835.530,63D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19124678	20034		651,14	834.879,49D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124686	20034		450,00	834.429,49D
30/11/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19124694	20034		444,19	833.985,30D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19124708	20034		338,07	833.647,23D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124716	20034		334,72	833.312,51D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19124724	20034		326,12	832.986,39D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19124732	20034		262,94	832.723,45D
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	19124740	20034		240,25	832.483,20D
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19124759	20034		238,89	832.244,31D
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19124767	20034		222,22	832.022,09D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19124775	20034		112,69	831.909,40D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124783	20034		105,00	831.804,40D
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19124791	20034		103,88	831.700,52D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124805	20034		51,89	831.648,63D
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19124813	20034		32,11	831.616,52D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124821	20034		9,55	831.606,97D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124830	20034		2,05	831.604,92D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124848	20034		1,67	831.603,25D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19124856	20034		0,29	831.602,96D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124864	20035		10.720,85	820.882,11D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124872	20035		4.846,97	816.035,14D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124880	20035		1.747,60	814.287,54D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124899	20035		1.732,85	812.554,69D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124902	20035		1.708,59	810.846,10D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124910	20035		1.354,39	809.491,71D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124929	20035		1.284,44	808.207,27D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124937	20035		1.283,62	806.923,65D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124945	20035		590,40	806.333,25D
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19124953	20035		492,83	805.840,42D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19124961	20035		118,60	805.721,82D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19124970	20036		2.614,84	803.106,98D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19124988	20036		1.182,19	801.924,79D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19124996	20036		426,24	801.498,55D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125003	20036		422,65	801.075,90D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125011	20036		416,73	800.659,17D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125020	20036		330,34	800.328,83D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125038	20036		313,28	800.015,55D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125046	20036		313,08	799.702,47D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125054	20036		144,00	799.558,47D
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19125062	20036		120,20	799.438,27D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19125070	20036		28,93	799.409,34D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125089	20037		326,86	799.082,48D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125097	20037		147,77	798.934,71D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125100	20037		53,28	798.881,43D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125119	20037		52,83	798.828,60D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125127	20037		52,09	798.776,51D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125135	20037		41,29	798.735,22D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125143	20037		39,16	798.696,06D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125151	20037		39,13	798.656,93D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125160	20037		18,00	798.638,93D
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19125178	20037		15,03	798.623,90D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19125186	20037		3,62	798.620,28D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125194	36007		120.342,74	678.277,54D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125208	36007		36.414,06	641.863,48D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125216	36007		12.674,59	629.188,89D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125224	36007		12.214,72	616.974,17D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125232	36007		10.784,90	606.189,27D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125240	36007		9.804,96	596.384,31D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125259	36007		7.523,37	588.860,94D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125267	36007		6.420,28	582.440,66D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125275	36007		6.272,09	576.168,57D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125283	36007		6.137,51	570.031,06D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19125291	36007		5.748,44	564.282,62D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125305	36007		5.525,73	558.756,89D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125313	36007		4.907,73	553.849,16D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125321	36007		4.544,19	549.304,97D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125330	36007		3.670,10	545.634,87D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125348	36007		3.488,05	542.146,82D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125356	36007		2.908,28	539.238,54D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125364	36007		2.453,85	536.784,69D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125372	36007		2.399,34	534.385,35D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19125380	36007		1.852,05	532.533,30D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125399	36007		1.454,14	531.079,16D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125402	36007		1.454,14	529.625,02D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125410	36007		1.122,32	528.502,70D
30/11/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19125429	36007		1.039,71	527.462,99D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125437	36007		872,48	526.590,51D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19125445	36007		664,63	525.925,88D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125453	36007		608,31	525.317,57D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125461	36007		601,24	524.716,33D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125470	36007		404,47	524.311,86D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125488	36007		227,21	524.084,65D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125496	36007		204,55	523.880,10D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125500	36007		181,77	523.698,33D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125518	36007		145,42	523.552,91D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125526	36007		141,77	523.411,14D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125534	36007		137,22	523.273,92D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125542	36007		136,33	523.137,59D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125550	36007		130,87	523.006,72D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19125569	36007		121,20	522.885,52D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125577	36007		121,18	522.764,34D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125585	36007		119,97	522.644,37D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19125593	36007		96,94	522.547,43D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125607	36007		92,60	522.454,83D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125615	36007		81,80	522.373,03D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19125623	36007		72,71	522.300,32D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125631	36007		71,98	522.228,34D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125640	36007		49,08	522.179,26D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125658	36007		43,62	522.135,64D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19125666	36007		43,62	522.092,02D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19125674	36007		3,15	522.088,87D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19125682	36008		5.330,28	516.758,59D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19125690	36008		533,03	516.225,56D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19125704	36008		22,57	516.202,99D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19125712	36008		12,72	516.190,27D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125720	36009		2.034,82	514.155,45D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125739	36009		654,36	513.501,09D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125747	36009		614,84	512.886,25D
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5 - NUT	19125755	36009		393,80	512.492,45D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125763	36009		363,54	512.128,91D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125771	36009		313,61	511.815,30D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125780	36009		306,88	511.508,42D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125798	36009		301,20	511.207,22D
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19125801	36009		292,74	510.914,48D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125810	36009		276,30	510.638,18D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125828	36009		245,40	510.392,78D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125836	36009		241,44	510.151,34D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125844	36009		239,94	509.911,40D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125852	36009		227,21	509.684,19D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125860	36009		227,21	509.456,98D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125879	36009		183,51	509.273,47D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125887	36009		174,40	509.099,07D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125895	36009		145,42	508.953,65D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125909	36009		122,70	508.830,95D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125917	36009		72,71	508.758,24D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19125925	36009		72,71	508.685,53D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19125933	36011		18.360,74	490.324,79D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19125941	36011		4.016,70	486.308,09D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19125950	36011		3.695,45	482.612,64D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19125968	36011		3.337,12	479.275,52D
30/11/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	19125976	36011		2.717,49	476.558,03D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19125984	36011		2.112,96	474.445,07D
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40 PISO FARMACEUTICO	19125992	36011		2.112,96	472.332,11D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126000	36011		2.007,31	470.324,80D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126018	36011		1.884,06	468.440,74D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126026	36011		1.848,84	466.591,90D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126034	36011		1.584,72	465.007,18D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126042	36011		1.584,72	463.422,46D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126050	36011		1.584,72	461.837,74D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126069	36011		1.320,60	460.517,14D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126077	36011		1.298,88	459.218,26D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126085	36011		1.146,09	458.072,17D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126093	36011		1.056,48	457.015,69D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126107	36011		1.056,48	455.959,21D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20 ENF.	19126115	36011		1.005,34	454.953,87D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19126123	36011		851,12	454.102,75D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19126131	36011		836,58	453.266,17D
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	19126140	36011		623,91	452.642,26D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19126158	36011		599,91	452.042,35D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126166	36011		528,24	451.514,11D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126174	36011		528,24	450.985,87D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126182	36011		528,24	450.457,63D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126190	36011		528,24	449.929,39D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126204	36011		528,24	449.401,15D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126212	36011		528,24	448.872,91D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126220	36011		528,24	448.344,67D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19126239	36011		528,24	447.816,43D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126247	36011		528,24	447.288,19D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126255	36011		484,80	446.803,39D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2 - FARMACEUTICOS	19126263	36011		484,28	446.319,11D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19126271	36011		475,42	445.843,69D
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19126280	36011		286,67	445.557,02D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40 SAL.BASE	19126298	36011		265,86	445.291,16D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19126301	36011		20,50	445.270,66D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19126310	36011		14,95	445.255,71D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126328	36012		26.976,69	418.279,02D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126336	36012		5.275,62	413.003,40D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126344	36012		2.158,17	410.845,23D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126352	36012		1.981,72	408.863,51D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126360	36012		1.795,89	407.067,62D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126379	36012		1.717,45	405.350,17D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126387	36012		1.468,62	403.881,55D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126395	36012		1.333,38	402.548,17D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126409	36012		1.049,21	401.498,96D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126417	36012		960,04	400.538,92D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126425	36012		885,30	399.653,62D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126433	36012		875,70	398.777,92D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126441	36012		763,12	398.014,80D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126450	36012		751,54	397.263,26D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126468	36012		636,54	396.626,72D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126476	36012		485,86	396.140,86D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126484	36012		465,64	395.675,22D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126492	36012		461,53	395.213,69D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126506	36012		422,06	394.791,63D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126514	36012		375,12	394.416,51D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126522	36012		233,18	394.183,33D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126530	36012		228,34	393.954,99D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126549	36012		158,54	393.796,45D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126557	36012		137,39	393.659,06D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19126565	36012		129,24	393.529,82D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126573	36012		127,66	393.402,16D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126581	36012		117,49	393.284,67D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126590	36012		106,67	393.178,00D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126603	36012		83,93	393.094,07D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126611	36012		76,81	393.017,26D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126620	36012		70,82	392.946,44D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126638	36012		70,06	392.876,38D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126646	36012		61,04	392.815,34D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126654	36012		60,13	392.755,21D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126662	36012		50,92	392.704,29D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126670	36012		38,87	392.665,42D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126689	36012		37,25	392.628,17D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126697	36012		36,92	392.591,25D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126700	36012		30,01	392.561,24D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126719	36012		18,65	392.542,59D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126727	36012		18,27	392.524,32D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19126735	36012		10,34	392.513,98D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126743	36013	19.805,45		372.708,53D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126751	36013	3.956,66		368.751,87D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126760	36013	1.486,13		367.265,74D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126778	36013	1.346,91		365.918,83D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126786	36013	1.288,09		364.630,74D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126794	36013	1.101,47		363.529,27D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126808	36013	1.000,04		362.529,23D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126816	36013	849,15		361.680,08D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126824	36013	786,74		360.893,34D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126832	36013	663,97		360.229,37D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126840	36013	657,30		359.572,07D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126859	36013	572,39		358.999,68D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126867	36013	565,74		358.433,94D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126875	36013	477,40		357.956,54D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126883	36013	365,15		357.591,39D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126891	36013	349,22		357.242,17D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126905	36013	346,16		356.896,01D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126913	36013	281,46		356.614,55D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126921	36013	198,05		356.416,50D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126930	36013	174,90		356.241,60D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126948	36013	171,26		356.070,34D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19126956	36013	96,93		355.973,41D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126964	36013	39,57		355.933,84D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126972	36013	14,87		355.918,97D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126980	36013	13,47		355.905,50D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19126999	36013	12,89		355.892,61D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127006	36013	11,01		355.881,60D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127014	36013	9,99		355.871,61D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127022	36013		8,49	355.863,12D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127030	36013		7,87	355.855,25D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127049	36013		6,64	355.848,61D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127057	36013		6,58	355.842,03D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127065	36013		5,72	355.836,31D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127073	36013		5,65	355.830,66D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127081	36013		4,77	355.825,89D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19127090	36013		4,00	355.821,89D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127103	36013		3,65	355.818,24D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127111	36013		3,49	355.814,75D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127120	36013		3,46	355.811,29D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19127138	36013		3,00	355.808,29D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127146	36013		2,81	355.805,48D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127154	36013		1,75	355.803,73D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127162	36013		1,71	355.802,02D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19127170	36013		0,97	355.801,05D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19127189	36014		13.515,76	342.285,29D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19127197	36014		6.731,97	335.553,32D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19127200	36014		124,66	335.428,66D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19127219	36014		1,82	335.426,84D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127227	36015		2.792,09	332.634,75D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127235	36015		888,53	331.746,22D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127243	36015		216,52	331.529,70D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127251	36015		149,98	331.379,72D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127260	36015		5,13	331.374,59D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19127278	36015		3,20	331.371,39D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19127286	36017		606,00	330.765,39D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19127294	36017		606,00	330.159,39D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	19127308	36023		469,41	329.689,98D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	19127316	36023		384,41	329.305,57D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127324	36024		8.848,33	320.457,24D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127332	36024		1.730,40	318.726,84D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127340	36024		650,01	318.076,83D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127359	36024		589,05	317.487,78D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127367	36024		563,33	316.924,45D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127375	36024		481,71	316.442,74D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127383	36024		437,35	316.005,39D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127391	36024		344,14	315.661,25D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127405	36024		314,89	315.346,36D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127413	36024		290,38	315.055,98D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127421	36024		287,23	314.768,75D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127430	36024		250,30	314.518,45D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127448	36024		246,50	314.271,95D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127456	36024		208,79	314.063,16D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127464	36024		159,36	313.903,80D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127472	36024		152,73	313.751,07D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127480	36024		151,38	313.599,69D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127499	36024		123,04	313.476,65D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127502	36024		76,48	313.400,17D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127510	36024		74,90	313.325,27D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19127529	36024		41,10	313.284,17D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127537	36025		6.496,18	306.787,99D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127545	36025		1.297,78	305.490,21D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127553	36025		487,45	305.002,76D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127561	36025		441,79	304.560,97D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127570	36025		422,49	304.138,48D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127588	36025		361,29	303.777,19D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127596	36025		328,01	303.449,18D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127600	36025		278,52	303.170,66D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127618	36025		258,05	302.912,61D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127626	36025		217,78	302.694,83D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127634	36025		215,59	302.479,24D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127642	36025		187,75	302.291,49D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127650	36025		185,56	302.105,93D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127669	36025		156,59	301.949,34D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127677	36025		119,77	301.829,57D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127685	36025		114,54	301.715,03D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127693	36025		113,54	301.601,49D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127707	36025		92,32	301.509,17D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127715	36025		57,37	301.451,80D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127723	36025		56,17	301.395,63D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19127731	36025		30,82	301.364,81D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127740	36026		15.541,35	285.823,46D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127758	36026		3.677,60	282.145,86D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127766	36026		1.420,90	280.724,96D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127774	36026		1.224,95	279.500,01D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127782	36026		1.189,36	278.310,65D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127790	36026		895,97	277.414,68D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127804	36026		785,25	276.629,43D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127812	36026		687,55	275.941,88D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127820	36026		628,15	275.313,73D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127839	36026		534,61	274.779,12D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127847	36026		484,70	274.294,42D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127855	36026		462,44	273.831,98D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127863	36026		431,33	273.400,65D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127871	36026		411,33	272.989,32D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127880	36026		346,28	272.643,04D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127898	36026		332,59	272.310,45D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127901	36026		289,45	272.021,00D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127910	36026		268,63	271.752,37D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127928	36026		166,76	271.585,61D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127936	36026		136,40	271.449,21D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19127944	36026		15,51	271.433,70D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19127952	36026		14,86	271.418,84D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127960	36028		1.584,49	269.834,35D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127979	36028		316,53	269.517,82D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127987	36028		118,89	269.398,93D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19127995	36028		103,05	269.295,88D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128002	36028		95,75	269.200,13D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128010	36028		88,12	269.112,01D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128029	36028		80,00	269.032,01D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128037	36028		67,93	268.964,08D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128045	36028		62,93	268.901,15D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128053	36028		53,12	268.848,03D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128061	36028		52,58	268.795,45D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128070	36028		45,79	268.749,66D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128088	36028		45,26	268.704,40D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128096	36028		38,19	268.666,21D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128100	36028		29,21	268.637,00D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128118	36028		27,94	268.609,06D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128126	36028		27,69	268.581,37D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128134	36028		22,52	268.558,85D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128142	36028		13,99	268.544,86D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128150	36028		13,70	268.531,16D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19128169	36028		7,75	268.523,41D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128177	36029		2.417,70	266.105,71D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128185	36029		474,83	265.630,88D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128193	36029		271,51	265.359,37D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128207	36029		211,60	265.147,77D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128215	36029		154,58	264.993,19D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128223	36029		133,63	264.859,56D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128231	36029		132,56	264.727,00D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128240	36029		130,35	264.596,65D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128258	36029		90,38	264.506,27D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128266	36029		79,67	264.426,60D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128274	36029		78,88	264.347,72D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128282	36029		78,78	264.268,94D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128290	36029		68,69	264.200,25D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128304	36029		57,29	264.142,96D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128312	36029		45,54	264.097,42D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128320	36029		43,82	264.053,60D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128339	36029		41,91	264.011,69D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128347	36029		41,54	263.970,15D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128355	36029		20,99	263.949,16D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128363	36029		20,55	263.928,61D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19128371	36029		9,30	263.919,31D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19128380	36029		6,23	263.913,08D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19128398	36029		0,03	263.913,05D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128401	36030		269,76	263.643,29D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128410	36030		52,75	263.590,54D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128428	36030		19,82	263.570,72D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128436	36030		17,96	263.552,76D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128444	36030		17,18	263.535,58D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128452	36030		14,69	263.520,89D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128460	36030		13,33	263.507,56D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128479	36030		10,49	263.497,07D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128487	36030		9,60	263.487,47D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128495	36030		8,85	263.478,62D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128509	36030		8,76	263.469,86D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128517	36030		7,64	263.462,22D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128525	36030		7,52	263.454,70D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128533	36030		6,37	263.448,33D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128541	36030		4,86	263.443,47D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128550	36030		4,66	263.438,81D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128568	36030		4,61	263.434,20D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128576	36030		3,75	263.430,45D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128584	36030		2,33	263.428,12D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128592	36030		2,28	263.425,84D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19128606	36030		1,29	263.424,55D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128614	36099		21.442,70	241.981,85D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128622	36099		10.778,33	231.203,52D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128630	36099		10.064,19	221.139,33D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128649	36099		7.973,88	213.165,45D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19128657	36099		4.900,00	208.265,45D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128665	36099		3.716,13	204.549,32D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128673	36099		3.056,06	201.493,26D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128681	36099		2.181,19	199.312,07D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128690	36099		1.963,09	197.348,98D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128703	36099		1.672,26	195.676,72D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128711	36099		1.669,87	194.006,85D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19128720	36099		733,50	193.273,35D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128738	36099		648,00	192.625,35D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128746	36099		503,21	192.122,14D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19128754	36099		448,81	191.673,33D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128762	36099		245,00	191.428,33D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19128770	36099		218,12	191.210,21D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128789	36099		98,15	191.112,06D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128797	36099		83,61	191.028,45D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19128800	36099		73,62	190.954,83D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19128819	36099		65,44	190.889,39D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5	19128827	36099		36,68	190.852,71D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19128835	36099		12,27	190.840,44D
30/11/2022	EVT9362 DIFERENCA DE TRIENIO	19128843	36099		7,27	190.833,17D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50	19128851	36100		85,94	190.747,23D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19128860	36100		6,09	190.741,14D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19128878	36101		3.906,38	186.834,76D
30/11/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	19128886	36101		2.000,00	184.834,76D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128894	36101		1.072,14	183.762,62D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128908	36101		503,21	183.259,41D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128916	36101		398,69	182.860,72D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128924	36101		354,06	182.506,66D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128932	36101		185,81	182.320,85D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128940	36101		152,80	182.168,05D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128959	36101		98,15	182.069,90D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128967	36101		83,61	181.986,29D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128975	36101		83,49	181.902,80D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5 - STS	19128983	36101		36,68	181.866,12D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19128991	36103		2.706,16	179.159,96D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129009	36103		1.584,72	177.575,24D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129017	36103		1.126,91	176.448,33D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129025	36103		1.056,48	175.391,85D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129033	36103		898,01	174.493,84D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19129041	36103		528,24	173.965,60D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129050	36103		528,24	173.437,36D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129068	36103		528,24	172.909,12D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129076	36103		528,24	172.380,88D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129084	36103		528,24	171.852,64D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40 PISO CATEGORIA	19129092	36103		484,80	171.367,84D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40 SALARIO MINIMO	19129106	36103		176,08	171.191,76D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129114	36104		2.926,61	168.265,15D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129122	36104		2.773,96	165.491,19D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129130	36104		2.444,64	163.046,55D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129149	36104		1.347,45	161.699,10D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129157	36104		1.055,86	160.643,24D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129165	36104		492,23	160.151,01D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129173	36104		415,22	159.735,79D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129181	36104		320,66	159.415,13D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129190	36104		298,62	159.116,51D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129203	36104		263,08	158.853,43D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19129211	36104		253,51	158.599,92D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129220	36104		234,13	158.365,79D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129238	36104		205,92	158.159,87D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129246	36104		195,58	157.964,29D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129254	36104		107,80	157.856,49D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129262	36104		84,47	157.772,02D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129270	36104		39,38	157.732,64D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129289	36104		33,22	157.699,42D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129297	36104		25,65	157.673,77D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129300	36104		23,89	157.649,88D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129319	36104		21,05	157.628,83D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19129327	36104		20,28	157.608,55D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129335	36105		2.202,74	155.405,81D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129343	36105		2.080,46	153.325,35D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129351	36105		1.787,75	151.537,60D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129360	36105		1.010,59	150.527,01D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129378	36105		791,91	149.735,10D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129386	36105		369,17	149.365,93D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129394	36105		311,42	149.054,51D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129408	36105		239,63	148.814,88D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129416	36105		223,97	148.590,91D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129424	36105		197,31	148.393,60D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19129432	36105		190,13	148.203,47D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129440	36105		22,03	148.181,44D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129459	36105		20,80	148.160,64D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129467	36105		17,87	148.142,77D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129475	36105		10,11	148.132,66D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129483	36105		7,92	148.124,74D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19129491	36105		4,00	148.120,74D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129505	36105		3,69	148.117,05D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129513	36105		3,11	148.113,94D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19129521	36105		3,00	148.110,94D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129530	36105		2,40	148.108,54D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129548	36105		2,24	148.106,30D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129556	36105		1,97	148.104,33D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19129564	36105		1,90	148.102,43D
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19129572	36105		166,67	147.935,76D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19129580	36106		6.696,50	141.239,26D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19129599	36106		231,05	141.008,21D
30/11/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19129602	36106		141,67	140.866,54D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19129610	36106		1,06	140.865,48D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19129629	36107		15,04	140.850,44D
30/11/2022	EVT 9130 -INDENIZACAO TRABALHISTA	19129637	36108		3.959,98	136.890,46D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129645	36117		959,92	135.930,54D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129653	36117		909,86	135.020,68D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129661	36117		801,84	134.218,84D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129670	36117		441,96	133.776,88D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129688	36117		346,33	133.430,55D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129696	36117		161,45	133.269,10D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129700	36117		136,19	133.132,91D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129718	36117		105,18	133.027,73D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129726	36117		97,95	132.929,78D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129734	36117		86,29	132.843,49D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19129742	36117		83,15	132.760,34D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129750	36118		722,50	132.037,84D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129769	36118		682,39	131.355,45D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129777	36118		586,38	130.769,07D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129785	36118		331,48	130.437,59D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129793	36118		259,74	130.177,85D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129807	36118		121,09	130.056,76D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129815	36118		102,15	129.954,61D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129823	36118		78,60	129.876,01D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129831	36118		73,46	129.802,55D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129840	36118		64,72	129.737,83D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19129858	36118		62,36	129.675,47D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129866	36119		2.116,48	127.558,99D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129874	36119		1.404,08	126.154,91D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129882	36119		755,87	125.399,04D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129890	36119		731,74	124.667,30D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129904	36119		350,14	124.317,16D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129912	36119		234,98	124.082,18D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129920	36119		229,07	123.853,11D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129939	36119		213,25	123.639,86D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129947	36119		188,07	123.451,79D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129955	36119		181,22	123.270,57D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	19129963	36119		123,30	123.147,27D

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19129971	36119		17,85	123.129,42D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19129980	36121		176,22	122.953,20D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19129998	36121		154,43	122.798,77D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130007	36121		143,02	122.655,75D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130015	36121		80,85	122.574,90D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130023	36121		63,35	122.511,55D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130031	36121		29,53	122.482,02D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130040	36121		24,91	122.457,11D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130058	36121		19,17	122.437,94D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130066	36121		17,92	122.420,02D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130074	36121		15,78	122.404,24D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19130082	36121		15,21	122.389,03D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130090	36122		303,40	122.085,63D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130104	36122		261,08	121.824,55D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130112	36122		249,73	121.574,82D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130120	36122		157,71	121.417,11D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130139	36122		95,15	121.321,96D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130147	36122		48,96	121.273,00D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130155	36122		44,30	121.228,70D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130163	36122		37,37	121.191,33D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130171	36122		26,88	121.164,45D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130180	36122		23,68	121.140,77D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	19130198	36122		22,82	121.117,95D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19130201	36122		13,50	121.104,45D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19130210	36122		2,13	121.102,32D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130228	36123		29,27	121.073,05D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130236	36123		27,74	121.045,31D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130244	36123		24,44	121.020,87D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130252	36123		13,47	121.007,40D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130260	36123		10,56	120.996,84D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130279	36123		4,92	120.991,92D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130287	36123		4,15	120.987,77D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130295	36123		3,21	120.984,56D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130309	36123		2,99	120.981,57D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130317	36123		2,63	120.978,94D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19130325	36123		2,54	120.976,40D
		Total mês:		1.121.684,36	1.121.684,36	
		Total ano:		1.121.684,36	1.121.684,36	

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	16.792.150,31D	8.101.526,87	9.968.866,46	14.924.810,72D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.936.200,24D	8.053.391,14	9.968.866,46	2.020.724,92D
10002	1.1.01	Disponível	3.776.686,89D	7.476.378,27	9.758.174,89	1.494.890,27D
10003	1.1.01.01	Caixa	618,14D	2.100,00	2.683,02	35,12D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	618,14D	2.100,00	2.683,02	35,12D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	73.393,71D	4.814.588,97	4.887.982,68	0,00
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	73.393,71D	0,00	73.393,71	0,00
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.814.588,97	4.814.588,97	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.702.675,04D	2.659.689,30	4.867.509,19	1.494.855,15D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	829.805,97D	2.648.369,79	1.983.320,61	1.494.855,15D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.872.869,07D	11.319,51	2.884.188,58	0,00
10030	1.1.02	Valores a Receber	511.335,16C	0,00	0,00	511.335,16C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	511.335,16C	0,00	0,00	511.335,16C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	532.115,16C	0,00	0,00	532.115,16C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	70.606,90D	438.335,37	55.876,05	453.066,22D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	40.946,16D	438.335,37	55.876,05	423.405,48D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.642,00D	396.182,83	23.571,89	381.252,94D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	32.304,16D	42.152,54	32.304,16	42.152,54D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	Estoques	597.968,91D	136.370,40	152.542,82	581.796,49D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	597.968,91D	136.370,40	152.542,82	581.796,49D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	253.029,52D	127.649,48	147.893,36	232.785,64D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44D	0,00	0,00	3.928,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	341.010,95D	8.720,92	4.649,46	345.082,41D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.272,70D	2.307,10	2.272,70	2.307,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.272,70D	2.307,10	2.272,70	2.307,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.272,70D	2.307,10	2.272,70	2.307,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.115.862,96D	48.135,73	0,00	5.163.998,69D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.115.862,96D	48.135,73	0,00	5.163.998,69D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	78.118,76D	48.135,73	0,00	126.254,49D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	78.118,76D	48.135,73	0,00	126.254,49D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.559.410,39D	0,00	0,00	7.559.410,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78D	0,00	0,00	798.034,78D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64D	0,00	0,00	317.453,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	16.792.150,31C	4.896.503,82	3.029.164,23	14.924.810,72C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.052.063,20C	4.896.317,62	3.028.978,03	7.184.723,61C
20002	2.1.02	Fornecedores	185.820,34C	864.653,14	869.650,62	190.817,82C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	185.820,34C	864.653,14	869.650,62	190.817,82C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	109.701,35C	607.997,34	574.558,40	76.262,41C

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	76.118,99C	84.559,36	122.995,78	114.555,41C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	172.096,44	172.096,44	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	722.527,31	722.527,31	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	722.527,31	722.527,31	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	640.279,40	640.279,40	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	82.247,91	82.247,91	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	224.386,85C	282.886,40	308.948,54	250.448,99C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	150.875,49C	210.434,14	204.602,43	145.043,78C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	150.875,49C	210.434,14	204.602,43	145.043,78C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	45.036,45C	45.036,45	76.821,61	76.821,61C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	45.036,45C	45.036,45	76.821,61	76.821,61C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.996,85C	27.375,81	27.484,50	28.105,54C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.996,85C	27.375,81	27.484,50	28.105,54C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.712.398,07C	167.972,32	151.971,87	1.696.397,62C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	577.232,58C	36.549,94	64.872,99	605.555,63C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	407.120,80C	25.761,13	45.747,60	427.107,27C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	133.535,00C	8.448,61	15.004,23	140.090,62C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	32.506,23C	2.060,84	3.641,82	34.087,21C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.070,55C	279,36	479,34	4.270,53C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.135.165,49C	131.422,38	87.098,88	1.090.841,99C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	800.598,89C	92.682,36	61.441,57	769.358,10C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	262.596,45C	30.398,55	20.151,52	252.349,42C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	63.964,13C	7.414,64	4.891,37	61.440,86C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	8.006,02C	926,83	614,42	7.693,61C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	206.268,74C	118.176,48	122.941,39	211.033,65C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	110.347,51C	60.280,73	59.977,17	110.043,95C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	100.652,85C	53.427,73	52.653,11	99.878,23C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	7.176,12C	6.853,00	7.324,06	7.647,18C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.129,41C	6.122,91	10.684,64	10.691,14C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.122,91C	6.122,91	10.684,64	10.684,64C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	61.874,34C	25.183,73	25.057,62	61.748,23C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	61.874,34C	25.183,73	25.057,62	61.748,23C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	27.917,48C	26.589,11	27.221,96	28.550,33C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	27.917,48C	26.589,11	27.221,96	28.550,33C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	712.669,89C	661.254,31	738.590,63	790.006,21C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	712.669,89C	661.254,31	738.590,63	790.006,21C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	29.747,00C	29.747,00	26.478,58	26.478,58C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	682.922,89C	631.507,31	712.112,05	763.527,63C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.010.519,31C	2.078.847,66	114.347,67	4.046.019,32C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.010.519,31C	2.078.847,66	114.347,67	4.046.019,32C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.010.519,31C	2.078.847,66	114.347,67	4.046.019,32C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.740.087,11C	0,00	0,00	7.740.087,11C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.740.087,11C	0,00	0,00	7.740.087,11C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.559.410,39C	0,00	0,00	7.559.410,39C

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78C	0,00	0,00	798.034,78C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39C	0,00	0,00	420.510,39C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64C	0,00	0,00	317.453,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	186,20	186,20	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	186,20	186,20	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	186,20	186,20	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	186,20	186,20	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.267.556,04	3.267.556,04	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	18.911.875,67C	0,00	2.090.481,54	21.002.357,21C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.911.875,67C	0,00	2.090.481,54	21.002.357,21C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	18.554.049,74C	0,00	2.078.859,63	20.632.909,37C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	18.494.716,49C	0,00	2.078.847,66	20.573.564,15C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	18.494.716,49C	0,00	2.078.847,66	20.573.564,15C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	59.333,25C	0,00	11,97	59.345,22C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	58.978,57C	0,00	0,00	58.978,57C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	354,68C	0,00	11,97	366,65C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	357.825,93C	0,00	11.621,91	369.447,84C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	357.825,93C	0,00	11.621,91	369.447,84C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	357.789,27C	0,00	11.621,91	369.411,18C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,66C	0,00	0,00	36,66C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.911.875,67D	3.267.556,04	1.177.074,50	21.002.357,21D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	13.001.201,35D	1.439.141,58	35.193,79	14.405.149,14D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.044.549,27D	96.343,73	0,00	1.140.893,00D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.044.549,27D	96.343,73	0,00	1.140.893,00D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.044.549,27D	96.343,73	0,00	1.140.893,00D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.747.723,97D	733.728,99	30.514,96	8.450.938,00D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	5.222.024,55D	468.790,89	21.881,36	5.668.934,08D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.244.476,48D	276.531,41	824,88	3.520.183,01D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	13.268,61D	5.898,60	0,00	19.167,21D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	71.074,82D	7.504,74	0,00	78.579,56D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	598.642,29D	63.429,82	0,00	662.072,11D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	654.759,88D	52.741,73	20.889,81	686.611,80D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	423.289,76D	36.712,93	166,67	459.836,02D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	164.812,34D	20.374,21	0,00	185.186,55D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	29.415,05D	4.055,45	0,00	33.470,50D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	13.332,00D	1.212,00	0,00	14.544,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.953,32D	330,00	0,00	9.283,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	7.018,96D	1.886,34	1.495,80	7.409,50D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	773,00C	0,00	83,00	856,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.791,96D	1.886,34	1.412,80	8.265,50D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.518.680,46D	263.051,76	7.137,80	2.774.594,42D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.425.390,87D	124.752,25	0,00	1.550.143,12D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	189.421,17D	16.021,40	4.636,01	200.806,56D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	134.231,26D	11.919,36	970,08	145.180,54D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	645.897,45D	98.568,45	0,00	744.465,90D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	39.702,34D	0,00	1.102,16	38.600,18D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	32.732,53D	2.895,43	236,81	35.391,15D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	48.858,03D	8.406,37	0,00	57.264,40D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.581,55D	488,50	141,39	1.928,66D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	865,26D	0,00	51,35	813,91D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.505.516,97D	137.410,58	0,00	1.642.927,55D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.505.516,97D	137.410,58	0,00	1.642.927,55D

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	484.383,74D	45.866,86	0,00	530.250,60D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	397.965,96D	51.518,60	0,00	449.484,56D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	80.126,82D	8.167,89	0,00	88.294,71D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.265,00D	0,00	0,00	3.265,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	67.928,97D	5.454,98	0,00	73.383,95D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	11.366,45D	570,95	0,00	11.937,40D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	10.730,54D	1.315,08	0,00	12.045,62D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	21.018,26D	3.027,21	0,00	24.045,47D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.610,91D	4.646,68	0,00	18.257,59D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.757,95D	220,00	0,00	6.977,95D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	16.695,75D	1.117,73	0,00	17.813,48D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	391.666,62D	15.504,60	0,00	407.171,22D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	2.703.411,14D	471.658,28	4.678,83	3.170.390,59D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.863.182,05D	179.916,50	521,40	2.042.577,15D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	1.770.625,23D	171.200,00	0,00	1.941.825,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	45.439,88D	4.332,30	521,40	49.250,78D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	395,00D	0,00	0,00	395,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	46.721,94D	4.384,20	0,00	51.106,14D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	840.229,09D	291.741,78	4.157,43	1.127.813,44D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	220.867,34D	13.840,77	3.258,23	231.449,88D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	30.633,52D	3.500,00	899,20	33.234,32D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	588.728,23D	274.401,01	0,00	863.129,24D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.910.674,32D	706.730,10	20.196,35	6.597.208,07D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.375.633,80D	142.834,51	3.590,36	1.514.877,95D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	1.141.932,91D	126.534,09	3.399,85	1.265.067,15D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	731.661,12D	72.591,38	3.399,85	800.852,65D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.372,82D	92,03	0,00	2.464,85D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	80.867,95D	8.875,02	0,00	89.742,97D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	89.717,38D	10.674,36	0,00	100.391,74D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	134.379,44D	13.583,21	0,00	147.962,65D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	90.730,04D	9.672,79	0,00	100.402,83D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	8.930,73D	7.070,28	0,00	16.001,01D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	198,31C	15,04	0,00	183,27C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.471,74D	3.959,98	0,00	7.431,72D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	1.878,30D	386,36	190,51	2.074,15D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	86,00C	0,00	0,00	86,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.964,30D	386,36	190,51	2.160,15D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	231.822,59D	15.914,06	0,00	247.736,65D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	77.055,49D	0,00	0,00	77.055,49D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	65.851,22D	4.130,12	0,00	69.981,34D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	22.764,37D	3.084,87	0,00	25.849,24D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	28.239,50D	6.546,05	0,00	34.785,55D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.099,19D	0,00	0,00	16.099,19D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.152,66D	740,39	0,00	7.893,05D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	11.689,19D	1.286,71	0,00	12.975,90D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.239,23D	125,92	0,00	2.365,15D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	731,74D	0,00	0,00	731,74D
36134	3.6.2.02	Consumo	43.850,52D	2.161,86	67,80	45.944,58D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	43.850,52D	2.161,86	67,80	45.944,58D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,73D	0,00	0,00	102,73D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.453,12D	289,54	0,00	12.742,66D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	443,70D	65,94	0,00	509,64D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	80,00D	0,00	0,00	80,00D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.459,60D	80,50	0,00	1.540,10D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.994,09D	265,31	0,00	4.259,40D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	345,20D	0,00	0,00	345,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	13.912,56D	991,19	0,00	14.903,75D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	953,28D	0,00	0,00	953,28D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	1.150,75D	69,38	0,00	1.220,13D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	220,00D	0,00	0,00	220,00D

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	8.735,49D	400,00	67,80	9.067,69D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	4.488.144,20D	561.364,48	16.538,19	5.032.970,49D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	278.601,09D	28.783,10	4.402,27	302.981,92D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	167.086,58D	17.817,74	0,00	184.904,32D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	57.594,94D	6.640,24	0,00	64.235,18D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	38.231,37D	2.032,85	4.402,27	35.861,95D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	11.997,84D	1.845,97	0,00	13.843,81D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.690,36D	446,30	0,00	4.136,66D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.169.055,40D	478.793,05	12.048,92	4.635.799,53D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	940.736,43D	89.126,93	1.880,07	1.027.983,29D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	540.487,21D	61.849,20	0,00	602.336,41D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	253.135,78D	31.829,38	60,98	284.904,18D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	674.001,14D	82.540,09	2.565,30	753.975,93D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	43.658,14D	17.921,20	3.576,27	58.003,07D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	706.944,92D	73.319,25	0,00	780.264,17D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	242.970,43D	25.828,76	0,00	268.799,19D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	34.125,00D	7.166,25	0,00	41.291,25D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	33.000,00D	5.250,00	0,00	38.250,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	289.204,95D	53.205,60	3.966,30	338.444,25D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.920,71D	277,81	0,00	55.198,52D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	13.986,00D	0,00	0,00	13.986,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	297.484,69D	26.478,58	0,00	323.963,27D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	13.721,32D	238,00	87,00	13.872,32D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.229,57D	0,00	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.292,00D	238,00	87,00	1.443,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	26.766,39D	53.550,33	0,00	80.316,72D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	22.789,26D	53.501,66	0,00	76.290,92D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	284,30D	48,67	0,00	332,97D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.692,83D	0,00	0,00	3.692,83D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	3.045,80D	369,25	0,00	3.415,05D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	3.045,80D	369,25	0,00	3.415,05D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.045,75D	369,25	0,00	3.415,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,05D	0,00	0,00	0,05D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.121.684,36	1.121.684,36	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.121.684,36	1.121.684,36	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.121.684,36	1.121.684,36	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.121.684,36	1.121.684,36	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	74.834,06D	0,00	0,00	74.834,06D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	74.834,06D	0,00	0,00	74.834,06D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	74.834,06D	0,00	0,00	74.834,06D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	19.882,26D	0,00	0,00	19.882,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	8.469,80D	0,00	0,00	8.469,80D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.645,00D	0,00	0,00	5.645,00D

Resumo

A T I V O

14.924.810,72D

P A S S I V O

14.924.810,72C

Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 6

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

0,00

Total dos débitos	16.265.586,73	Total dos créditos	16.265.586,73
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
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: DEZEMBRO/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 35,12
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.494.855,15
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 1.494.890,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 2.847.838,60
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\$ 19.807,60
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\$ 35,55
2.5.3 Outras Entradas (Reembolso de despesa)	R\$ 48.135,73
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 2.917.917,48
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 5.018.707,21
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 5.018.707,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 5.713.394,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 5.713.394,20
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\$ 5.713.394,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 571.956,77
5.1.2. Serviços	R\$ 668.349,08
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 146.802,35
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 87.487,41
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 662.853,40
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\$ 26.478,58
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 11/2022")	R\$ 35,55
5.1.8.3. Outras Saídas (Reembolso de despesa)	R\$ -
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\$ 2.166.063,14
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\$ 2.166.063,14
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: 30/11/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 37.394,87
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 152.585,94
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.053.730,53
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.243.711,34
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Eerridores Cedidos (Folha Servidores 10/2022)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 09/2022)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Adia Maria Barros
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 14 de dezembro de 2022