

## Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	14.924.810,72D	17.688.061,94	16.845.814,51	15.767.058,15D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.020.724,92D	17.688.061,94	16.797.678,78	2.911.108,08D
10002	1.1.01	Disponível	1.494.890,27D	16.488.139,43	15.742.352,82	2.240.676,88D
10003	1.1.01.01	Caixa	35,12D	2.100,00	2.135,12	0,00
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	35,12D	2.100,00	2.135,12	0,00
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	10.751.794,59	10.718.399,72	33.394,87D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0,00	2.895.974,33	2.862.579,46	33.394,87D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	7.855.820,26	7.855.820,26	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.494.855,15D	5.734.244,84	5.021.817,98	2.207.282,01D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.494.855,15D	2.876.574,90	4.218.921,61	152.508,44D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	0,00	2.857.669,94	802.896,37	2.054.773,57D
10030	1.1.02	Valores a Receber	511.335,16C	532.115,16	0,00	20.780,00D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	511.335,16C	532.115,16	0,00	20.780,00D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	532.115,16C	532.115,16	0,00	0,00
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	453.066,22D	541.733,04	907.821,49	86.977,77D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	423.405,48D	541.733,04	907.821,49	57.317,03D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	381.252,94D	480.948,87	862.201,81	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	42.152,54D	60.784,17	45.619,68	57.317,03D
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	581.796,49D	124.068,21	145.197,37	560.667,33D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	581.796,49D	124.068,21	145.197,37	560.667,33D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	232.785,64D	116.012,01	138.679,38	210.118,27D
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	345.082,41D	8.056,20	6.517,99	346.620,62D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.307,10D	2.006,10	2.307,10	2.006,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.307,10D	2.006,10	2.307,10	2.006,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.307,10D	2.006,10	2.307,10	2.006,10D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.163.998,69D	0,00	48.135,73	5.115.862,96D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.163.998,69D	0,00	48.135,73	5.115.862,96D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	126.254,49D	0,00	48.135,73	78.118,76D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	126.254,49D	0,00	48.135,73	78.118,76D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	14.924.810,72C	6.731.392,18	7.573.639,61	15.767.058,15C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	7.184.723,61C	6.731.156,74	7.573.404,17	8.026.971,04C
20002	2.1.02	Fornecedores	190.817,82C	815.777,03	832.789,15	207.829,94C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	190.817,82C	815.777,03	832.789,15	207.829,94C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	76.262,41C	488.155,02	542.709,57	130.816,96C

**Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	114.555,41C	146.802,35	109.259,92	77.012,98C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	180.819,66	180.819,66	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	1.775.045,55	1.775.045,55	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	1.775.045,55	1.775.045,55	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.616.890,46	1.616.890,46	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	158.155,09	158.155,09	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	250.448,99C	591.100,26	557.728,88	217.077,61C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	145.043,78C	439.005,52	445.288,54	151.326,80C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	145.043,78C	439.005,52	445.288,54	151.326,80C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	76.821,61C	124.570,24	85.259,80	37.511,17C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	76.821,61C	124.570,24	85.259,80	37.511,17C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.105,54C	27.484,50	27.140,54	27.761,58C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.105,54C	27.484,50	27.140,54	27.761,58C
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	1.696.397,62C	846.704,60	166.640,16	1.016.333,18C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	605.555,63C	679.462,42	73.906,79	0,00
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	427.107,27C	482.076,95	54.969,68	0,00
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	140.090,62C	154.968,97	14.878,35	0,00
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	34.087,21C	37.692,35	3.605,14	0,00
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.270,53C	4.724,15	453,62	0,00
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.090.841,99C	167.242,18	92.733,37	1.016.333,18C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	769.358,10C	114.039,88	61.515,37	716.833,59C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	252.349,42C	41.747,27	24.519,29	235.121,44C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	61.440,86C	10.182,26	5.956,22	57.214,82C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.693,61C	1.272,77	742,49	7.163,33C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	211.033,65C	226.137,40	170.990,46	155.886,71C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	110.043,95C	156.978,14	107.390,88	60.456,69C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	99.878,23C	149.520,07	100.437,78	50.795,94C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	7.647,18C	7.458,07	6.953,10	7.142,21C
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	10.691,14C	16.706,13	12.019,77	6.004,78C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	10.684,64C	16.706,13	12.019,77	5.998,28C
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	61.748,23C	25.480,46	25.813,00	62.080,77C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	61.748,23C	25.480,46	25.813,00	62.080,77C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	28.550,33C	26.972,67	25.766,81	27.344,47C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	28.550,33C	26.972,67	25.766,81	27.344,47C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	790.006,21C	732.043,22	771.805,06	829.768,05C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	790.006,21C	732.043,22	771.805,06	829.768,05C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.478,58C	26.478,58	31.617,01	31.617,01C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	763.527,63C	705.564,64	740.188,05	798.151,04C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.046.019,32C	1.744.348,68	3.298.404,91	5.600.075,55C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.046.019,32C	1.744.348,68	3.298.404,91	5.600.075,55C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.046.019,32C	1.744.348,68	3.298.404,91	5.600.075,55C
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 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00C</b>
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>235,44</b>	<b>235,44</b>	<b>0,00</b>
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	235,44	235,44	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	235,44	235,44	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	235,44	235,44	0,00
30000	3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.449,87</b>	<b>4.103.449,87</b>	<b>0,00</b>
35000	3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>21.002.357,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.411,92</b>	<b>22.767.769,13C</b>
35001	3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.002.357,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.411,92</b>	<b>22.767.769,13C</b>
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	20.632.909,37C	0,00	1.744.561,25	22.377.470,62C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	20.573.564,15C	0,00	1.744.348,68	22.317.912,83C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	20.573.564,15C	0,00	1.744.348,68	22.317.912,83C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	59.345,22C	0,00	212,57	59.557,79C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	58.978,57C	0,00	212,57	59.191,14C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	366,65C	0,00	0,00	366,65C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	369.447,84C	0,00	20.850,67	390.298,51C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	369.447,84C	0,00	20.850,67	390.298,51C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	369.411,18C	0,00	20.850,64	390.261,82C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,66C	0,00	0,03	36,69C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.002.357,21D</b>	<b>4.103.449,87</b>	<b>2.338.037,95</b>	<b>22.767.769,13D</b>
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>14.405.149,14D</b>	<b>1.784.105,49</b>	<b>594.429,90</b>	<b>15.594.824,73D</b>
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.140.893,00D	399.738,51	465.341,56	1.075.289,95D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.140.893,00D	399.738,51	465.341,56	1.075.289,95D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.140.893,00D	399.738,51	465.341,56	1.075.289,95D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	8.450.938,00D	829.328,00	129.066,81	9.151.199,19D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	5.668.934,08D	512.014,69	3.867,45	6.177.081,32D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.520.183,01D	243.242,45	1.275,79	3.762.149,67D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	19.167,21D	27.143,02	0,00	46.310,23D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	78.579,56D	9.543,47	0,00	88.123,03D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	662.072,11D	71.498,67	0,00	733.570,78D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	686.611,80D	50.694,80	2.567,33	734.739,27D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	459.836,02D	47.234,14	24,33	507.045,83D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	185.186,55D	57.863,60	0,00	243.050,15D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	33.470,50D	2.646,54	0,00	36.117,04D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	14.544,00D	1.818,00	0,00	16.362,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.283,32D	330,00	0,00	9.613,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	7.409,50D	2.849,89	1.500,30	8.759,09D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	856,00C	935,00	79,00	0,00
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	8.265,50D	1.914,89	1.421,30	8.759,09D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.774.594,42D	314.463,42	123.699,06	2.965.358,78D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.550.143,12D	136.038,40	68.963,45	1.617.218,07D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	200.806,56D	20.828,77	737,69	220.897,64D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	145.180,54D	12.161,85	102,70	157.239,69D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	744.465,90D	131.792,03	47.617,81	828.640,12D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	38.600,18D	5.058,10	179,92	43.478,36D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	35.391,15D	2.954,57	50,93	38.294,79D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	57.264,40D	4.999,73	6.021,49	56.242,64D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.928,66D	629,97	22,49	2.536,14D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	813,91D	0,00	2,58	811,33D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.642.927,55D	128.782,28	21,53	1.771.688,30D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.642.927,55D	128.782,28	21,53	1.771.688,30D

## Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	530.250,60D	51.991,91	0,00	582.242,51D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	449.484,56D	50.763,42	0,00	500.247,98D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	88.294,71D	5.950,67	0,00	94.245,38D
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	73.383,95D	3.987,25	0,00	77.371,20D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	11.937,40D	114,43	0,00	12.051,83D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	12.045,62D	785,69	0,00	12.831,31D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	24.045,47D	4.083,82	0,00	28.129,29D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	18.257,59D	2.709,55	0,00	20.967,14D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.977,95D	0,00	0,00	6.977,95D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	17.813,48D	2.209,74	0,00	20.023,22D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	407.171,22D	6.185,80	21,53	413.335,49D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>3.170.390,59D</b>	<b>426.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.647,29D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.042.577,15D</b>	<b>179.780,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.357,54D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	1.941.825,23D	171.200,00	0,00	2.113.025,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	49.250,78D	4.090,92	0,00	53.341,70D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	395,00D	105,27	0,00	500,27D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	51.106,14D	4.384,20	0,00	55.490,34D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>1.127.813,44D</b>	<b>246.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.289,75D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	231.449,88D	20.435,50	0,00	251.885,38D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	33.234,32D	6.669,32	0,00	39.903,64D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	863.129,24D	219.371,49	0,00	1.082.500,73D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.597.208,07D</b>	<b>655.963,57</b>	<b>80.227,24</b>	<b>7.172.944,40D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.514.877,95D</b>	<b>147.686,13</b>	<b>11.453,64</b>	<b>1.651.110,44D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>1.265.067,15D</b>	<b>100.791,88</b>	<b>11.263,13</b>	<b>1.354.595,90D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	800.852,65D	63.925,17	0,00	864.777,82D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.464,85D	274,41	0,00	2.739,26D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	89.742,97D	4.789,68	0,00	94.532,65D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	100.391,74D	7.584,94	0,00	107.976,68D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	147.962,65D	11.251,58	0,00	159.214,23D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	100.402,83D	8.371,85	11.263,13	97.511,55D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	16.001,01D	4.410,98	0,00	20.411,99D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	183,27C	183,27	0,00	0,00
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	7.431,72D	0,00	0,00	7.431,72D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.074,15D</b>	<b>478,21</b>	<b>190,51</b>	<b>2.361,85D</b>
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	86,00C	86,00	0,00	0,00
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.160,15D	392,21	190,51	2.361,85D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>247.736,65D</b>	<b>46.416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>294.152,69D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	77.055,49D	29.386,12	0,00	106.441,61D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	69.981,34D	3.690,52	0,00	73.671,86D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	25.849,24D	2.716,50	0,00	28.565,74D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	34.785,55D	7.927,50	0,00	42.713,05D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.099,19D	884,12	0,00	16.983,31D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.893,05D	650,57	0,00	8.543,62D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	12.975,90D	1.048,19	0,00	14.024,09D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.365,15D	112,52	0,00	2.477,67D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	731,74D	0,00	0,00	731,74D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>45.944,58D</b>	<b>2.206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150,70D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>45.944,58D</b>	<b>2.206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150,70D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,73D	0,11	0,00	102,84D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.742,66D	87,68	0,00	12.830,34D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	509,64D	53,69	0,00	563,33D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	80,00D	558,91	0,00	638,91D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.540,10D	80,50	0,00	1.620,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	4.259,40D	7,66	0,00	4.267,06D
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	14.903,75D	755,75	0,00	15.659,50D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	0,00	56,98	0,00	56,98D
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	1.220,13D	239,62	0,00	1.459,75D

## Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	220,00D	0,00	0,00	220,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	9.067,69D	365,22	0,00	9.432,91D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>5.032.970,49D</b>	<b>505.649,82</b>	<b>68.773,60</b>	<b>5.469.846,71D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>302.981,92D</b>	<b>63.935,61</b>	<b>66.773,60</b>	<b>300.143,93D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	184.904,32D	50.592,36	66.773,60	168.723,08D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	64.235,18D	6.309,36	0,00	70.544,54D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	35.861,95D	4.932,85	0,00	40.794,80D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	13.843,81D	1.744,00	0,00	15.587,81D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	4.136,66D	357,04	0,00	4.493,70D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>4.635.799,53D</b>	<b>436.161,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.069.960,89D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.027.983,29D	82.236,94	0,00	1.110.220,23D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	602.336,41D	61.849,20	0,00	664.185,61D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	284.904,18D	31.829,38	0,00	316.733,56D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	753.975,93D	77.297,68	0,00	831.273,61D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	58.003,07D	9.391,77	0,00	67.394,84D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	780.264,17D	73.319,25	0,00	853.583,42D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	48.000,00D	4.000,00	0,00	52.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	268.799,19D	24.519,00	0,00	293.318,19D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	41.291,25D	7.166,25	0,00	48.457,50D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	38.250,00D	4.950,00	0,00	43.200,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	338.444,25D	27.984,88	2.000,00	364.429,13D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	55.198,52D	0,00	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	323.963,27D	31.617,01	0,00	355.580,28D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>13.872,32D</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.110,32D</b>
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.229,57D	0,00	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.443,00D	238,00	0,00	1.681,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>80.316,72D</b>	<b>3.099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83.416,14D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	76.290,92D	692,08	0,00	76.983,00D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	332,97D	2.341,19	0,00	2.674,16D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.692,83D	66,15	0,00	3.758,98D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,43D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	0,00	2.215,43	0,00	2.215,43D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.415,05D</b>	<b>421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,55D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.415,05D</b>	<b>421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,55D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.415,00D	421,50	0,00	3.836,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,05D	0,00	0,00	0,05D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.380,81</b>	<b>1.663.380,81</b>	<b>0,00</b>
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.663.380,81	1.663.380,81	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.663.380,81	1.663.380,81	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.663.380,81	1.663.380,81	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>74.834,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06C</b>
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
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>74.834,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06D</b>
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

**Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Página: 6

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

A T I V O	15.767.058,15D	P A S S I V O	15.767.058,15C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	28.522.903,99	Total dos créditos	28.522.903,99
	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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>01/12/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1335	20004	857182	<a href="#">19352859</a>	23.511,13	23.511,13
2.1.08.01.0999	20068	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1335	20043	857183	<a href="#">19352867</a>	298,14	298,14
2.1.08.01.0999	20068	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1335	20056	857184	<a href="#">19352875</a>	1.386,37	1.386,37
2.1.08.01.0999	20068	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1335	20022	857185	<a href="#">19352883</a>	3.128,12	3.128,12
2.1.08.01.0999	20068	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1335	20051	857186	<a href="#">19352891</a>	1.490,72	1.490,72
2.1.08.01.0999	20068	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1336	20004	857187	<a href="#">19352905</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1336	20043	857188	<a href="#">19352913</a>	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1336	20056	857189	<a href="#">19352921</a>	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1336	20051	857190	<a href="#">19352930</a>	634,50	634,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1464	20004	857191	<a href="#">19352948</a>	6.725,53	6.725,53
3.6.2.03.03.0025	36177	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1464	20043	857192	<a href="#">19352956</a>	107,49	107,49
3.6.2.03.03.0025	36177	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1464	20051	857193	<a href="#">19352964</a>	333,23	333,23
2.1.08.01.0999	20068	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13396	20004	857194	<a href="#">19352972</a>	46.560,29	46.560,29
2.1.08.01.0999	20068	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13396	20043	857195	<a href="#">19352980</a>	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13396	20056	857196	<a href="#">19352999</a>	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13396	20051	857197	<a href="#">19353006</a>	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	539 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 539	20004	857198	<a href="#">19353014</a>	4.131,30	4.131,30
2.1.08.01.0999	20068	2376 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2376	20004	857199	<a href="#">19353022</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2376 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2376	20043	857200	<a href="#">19353030</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2376 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2376	20056	857201	<a href="#">19353049</a>	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	20068	857202	<a href="#">19353057</a>	795,78	795,78
2.1.08.01.0999	20068	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 20832	20004	857203	<a href="#">19353065</a>	755,99	755,99
2.1.08.01.0999	20068	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 20832	20051	857204	<a href="#">19353073</a>	39,79	39,79
2.1.08.01.0999	20068	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1581	20004	857205	<a href="#">19353081</a>	15.403,64	15.403,64
2.1.08.01.0999	20068	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1581	20043	857206	<a href="#">19353090</a>	193,45	193,45
2.1.08.01.0999	20068	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1581	20056	857207	<a href="#">19353103</a>	899,53	899,53
2.1.08.01.0999	20068	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1581	20022	857208	<a href="#">19353111</a>	1.880,86	1.880,86
2.1.08.01.0999	20068	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1581	20051	857209	<a href="#">19353120</a>	967,24	967,24
2.1.08.01.0999	20068	206081 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 206081	20004	857210	<a href="#">19353138</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38580	20004	857211	<a href="#">19353146</a>	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0999	20068	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38580	20043	857212	<a href="#">19353154</a>	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38580	20056	857213	<a href="#">19353162</a>	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38580	20022	857214	<a href="#">19353170</a>	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38580	20051	857215	<a href="#">19353189</a>	8.560,00	8.560,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 575	20006	857216	<a href="#">19353197</a>	8.857,12	8.857,12
3.6.1.04.04.0016	36897	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 575	20043	857217	<a href="#">19353200</a>	141,56	141,56
3.6.1.04.04.0016	36897	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 575	20056	857218	<a href="#">19353219</a>	438,85	438,85
3.6.1.04.04.0016	36897	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 574	20006	857219	<a href="#">19353227</a>	4.010,78	4.010,78
3.6.1.04.04.0016	36897	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 574	20043	857220	<a href="#">19353235</a>	64,10	64,10
3.6.1.04.04.0016	36897	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 574	20056	857221	<a href="#">19353243</a>	198,72	198,72
2.1.08.01.0999	20068	12394 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 12394	20004	857222	<a href="#">19353251</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0026	36178	12395 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 13º Nro. Doc: 12395	20004	857223	<a href="#">19353260</a>	1.650,00	1.650,00
2.1.08.01.0999	20068	104 - PERFIL LOCAÇÕES - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	20004	857224	<a href="#">19353278</a>	20.376,37	20.376,37
2.1.08.01.0999	20068	104 - PERFIL LOCAÇÕES - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	20051	857225	<a href="#">19353286</a>	539,63	539,63
2.1.08.01.0999	20068	323520 - BIONEXO NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 323520	20004	857226	<a href="#">19353294</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	51 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 51	20006	857228	<a href="#">19353316</a>	3.430,00	3.430,00
3.6.1.04.04.0016	36897	51 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 51	20051	857229	<a href="#">19353324</a>	70,00	70,00
2.1.08.01.0999	20068	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 334	20006	857242	<a href="#">19353456</a>	8.312,20	8.312,20
2.1.08.01.0999	20068	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 334	20043	857243	<a href="#">19353464</a>	138,00	138,00
2.1.08.01.0999	20068	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 334	20056	857244	<a href="#">19353472</a>	427,80	427,80
2.1.08.01.0999	20068	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 334	20051	857245	<a href="#">19353480</a>	322,00	322,00
2.1.08.01.0999	20068	5110 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 5110	20004	857265	<a href="#">19353685</a>	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.02.0003	36160	1601492930-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1601492930-0	20004	857300	<a href="#">19354037</a>	2.032,85	2.032,85
2.1.08.01.0999	20068	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1177	20004	857325	<a href="#">19354282</a>	45.673,89	45.673,89
2.1.08.01.0999	20068	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1177	20043	857326	<a href="#">19354290</a>	539,59	539,59
2.1.08.01.0999	20068	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1177	20056	857327	<a href="#">19354304</a>	2.509,09	2.509,09
2.1.08.01.0999	20068	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1177	20022	857328	<a href="#">19354312</a>	2.538,32	2.538,32
2.1.08.01.0999	20068	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1177	20051	857329	<a href="#">19354320</a>	2.697,94	2.697,94
3.6.2.03.03.0006	36170	30 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 30	20004	857330	<a href="#">19354339</a>	2.258,13	2.258,13
2.1.08.01.0999	20068	30 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 30	20004	857331	<a href="#">19354347</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.02.0004	36161	2212902875372 - NET - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2212902875372	20004	857332	<a href="#">19354355</a>	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	20922 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 20922	20005		<a href="#">19556349</a>	2.756,12	2.756,12
1.1.05.10.0001	10053	50213 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50213	20005		<a href="#">19556691</a>	821,90	821,90
1.1.05.10.0001	10053	10629 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10629	20005		<a href="#">19556802</a>	1.640,55	1.640,55
1.1.01.02.2151	10011	DESBLOQUEIO JUDICIAL BANCO CEF C/C 3504-0	10065	857715	<a href="#">19591489</a>	48.135,73	48.135,73
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	857728	<a href="#">19591616</a>	35,12	35,12
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 12/2022	10057	857904	<a href="#">19594380</a>	1.914,89	1.914,89
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 12/2022	10057	857905	<a href="#">19594399</a>	392,21	392,21
2.1.02.01.0001	20004	42935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 42935	36179	858079	<a href="#">19616651</a>	1.877,00	1.877,00
2.1.07.01.0005	20043	42935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 42935	36179	858080	<a href="#">19616660</a>	30,00	30,00
2.1.07.14.0001	20056	42935 - MV - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 42935	36179	858081	<a href="#">19616678</a>	93,00	93,00
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011	858086	<a href="#">19616724</a>	454.354,69	454.354,69
1.1.03.06.0002	10044	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011	858087	<a href="#">19616732</a>	26.594,18	26.594,18
2.1.04.01.0002	20011	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20017	858088	<a href="#">19616740</a>	41.287,13	41.287,13



Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20042	858089	<a href="#">19616759</a>	43.478,91	43.478,91
2.1.04.01.0002	20011	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044	858090	<a href="#">19616767</a>	433.856,13	433.856,13
2.1.04.01.0002	20011	Desconto de INSS13º e IRRF13º	36013	858091	<a href="#">19616775</a>	24,33	24,33
2.1.04.01.0002	20011	13/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2022 Nro. Doc: 13/2022	10044	858092	<a href="#">19616783</a>	396.182,83	396.182,83
2.1.08.01.0999	20068	6891 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 6891	20004	858107	<a href="#">19630506</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.08.01.0999	20068	6891 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 6891	20051	858108	<a href="#">19630514</a>	200,00	200,00
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	36004	858122	<a href="#">19630654</a>	116.335,39	116.335,39
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	36158	858123	<a href="#">19630662</a>	16.693,40	16.693,40
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	36004	858124	<a href="#">19630670</a>	116.335,39	116.335,39
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	36158	858125	<a href="#">19630689</a>	16.693,40	16.693,40
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	36004	858126	<a href="#">19630697</a>	116.335,39	116.335,39
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	36158	858127	<a href="#">19630700</a>	16.693,40	16.693,40
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	36004	858128	<a href="#">19630719</a>	116.335,39	116.335,39
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	36158	858129	<a href="#">19630727</a>	16.693,40	16.693,40
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07 E 08/2022	20071	858130	<a href="#">19630735</a>	98.294,01	98.294,01
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07 E 08/2022	20071	858131	<a href="#">19630743</a>	8.487,18	8.487,18
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	20071	858132	<a href="#">19630751</a>	8.518,34	8.518,34
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	20071	858133	<a href="#">19630760</a>	100.386,47	100.386,47
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	20071	858134	<a href="#">19630778</a>	101.330,59	101.330,59
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	20071	858135	<a href="#">19630786</a>	13.632,69	13.632,69
<b>Total dia : 01/12/2022</b>						<b>2.741.513,78</b>	<b>2.741.513,78</b>

02/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	2312 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2312	20004	857227	<a href="#">19353308</a>	31.829,38	31.829,38
3.6.1.04.04.0016	36897	290 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 290	20006	857262	<a href="#">19353650</a>	24.801,30	24.801,30
3.6.1.04.04.0016	36897	290 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 290	20051	857263	<a href="#">19353669</a>	698,70	698,70
3.6.2.03.02.0004	36161	4849997512 - TIM S.A. - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4849997512	20004	857284	<a href="#">19353871</a>	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	880 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 880	20005		<a href="#">19556381</a>	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	34205 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 34205	20005		<a href="#">19556403</a>	1.057,86	1.057,86
1.1.05.10.0001	10053	1653790 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1653790	20005		<a href="#">19556497</a>	2.944,60	2.944,60
1.1.05.10.0001	10053	56053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56053	20005		<a href="#">19556624</a>	592,00	592,00
1.1.01.01.0001	10004	12/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19590067</a>	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857729	<a href="#">19591624</a>	2.064,88	2.064,88
<b>Total dia : 02/12/2022</b>						<b>66.496,72</b>	<b>66.496,72</b>

05/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 326	20006	857234	<a href="#">19353375</a>	74.799,39	74.799,39
2.1.08.01.0999	20068	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 326	20043	857235	<a href="#">19353383</a>	1.241,83	1.241,83
2.1.08.01.0999	20068	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 326	20056	857236	<a href="#">19353391</a>	3.849,66	3.849,66
2.1.08.01.0999	20068	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 326	20051	857237	<a href="#">19353405</a>	2.897,60	2.897,60

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 324	20006	857258	<a href="#">19353618</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 324	20043	857259	<a href="#">19353626</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 324	20056	857260	<a href="#">19353634</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 324	20051	857261	<a href="#">19353642</a>	455,00	455,00
1.1.05.10.0001	10053	221292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 221292	20005		<a href="#">19556446</a>	315,00	315,00
<b>Total dia : 05/12/2022</b>						<b>96.103,48</b>	<b>96.103,48</b>
<b><u>06/12/2022</u></b>							
2.1.08.01.0999	20068	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 335	20006	857230	<a href="#">19353332</a>	4.878,90	4.878,90
2.1.08.01.0999	20068	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 335	20043	857231	<a href="#">19353340</a>	81,00	81,00
2.1.08.01.0999	20068	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 335	20056	857232	<a href="#">19353359</a>	251,10	251,10
2.1.08.01.0999	20068	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 335	20051	857233	<a href="#">19353367</a>	189,00	189,00
2.1.08.01.0999	20068	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 332	20006	857238	<a href="#">19353413</a>	7.499,05	7.499,05
2.1.08.01.0999	20068	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 332	20043	857239	<a href="#">19353421</a>	124,50	124,50
2.1.08.01.0999	20068	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 332	20056	857240	<a href="#">19353430</a>	385,95	385,95
2.1.08.01.0999	20068	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 332	20051	857241	<a href="#">19353448</a>	290,50	290,50
2.1.08.01.0999	20068	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 336	20006	857246	<a href="#">19353499</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 336	20043	857247	<a href="#">19353502</a>	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 336	20056	857248	<a href="#">19353510</a>	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 336	20051	857249	<a href="#">19353529</a>	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 331	20006	857250	<a href="#">19353537</a>	5.601,70	5.601,70
2.1.08.01.0999	20068	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 331	20043	857251	<a href="#">19353545</a>	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 331	20056	857252	<a href="#">19353553</a>	288,30	288,30
2.1.08.01.0999	20068	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 331	20051	857253	<a href="#">19353561</a>	217,00	217,00
2.1.08.01.0999	20068	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 333	20006	857254	<a href="#">19353570</a>	14.862,57	14.862,57
2.1.08.01.0999	20068	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 333	20043	857255	<a href="#">19353588</a>	246,75	246,75
2.1.08.01.0999	20068	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 333	20056	857256	<a href="#">19353596</a>	764,93	764,93
2.1.08.01.0999	20068	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 333	20051	857257	<a href="#">19353600</a>	575,75	575,75
2.1.08.01.0999	20068	1911 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1911	20004	857264	<a href="#">19353677</a>	238,00	238,00
2.1.08.01.0999	20068	247 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	20004	857266	<a href="#">19353693</a>	89.126,93	89.126,93
2.1.08.01.0999	20068	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 137	20004	857267	<a href="#">19353707</a>	11.743,89	11.743,89
2.1.08.01.0999	20068	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 137	20043	857268	<a href="#">19353715</a>	207,61	207,61
2.1.08.01.0999	20068	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 137	20056	857269	<a href="#">19353723</a>	643,60	643,60
2.1.08.01.0999	20068	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 137	20022	857270	<a href="#">19353731</a>	761,24	761,24
2.1.08.01.0999	20068	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 137	20051	857271	<a href="#">19353740</a>	484,43	484,43
2.1.08.01.0999	20068	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165028	20004	857272	<a href="#">19353758</a>	862,78	862,78
2.1.08.01.0999	20068	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165028	20056	857273	<a href="#">19353766</a>	44,40	44,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165028	20051	857274	<a href="#">19353774</a>	47,75	47,75
2.1.08.01.0999	20068	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165027	20004	857275	<a href="#">19353782</a>	3.017,68	3.017,68
2.1.08.01.0999	20068	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165027	20043	857276	<a href="#">19353790</a>	33,77	33,77
2.1.08.01.0999	20068	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165027	20056	857277	<a href="#">19353804</a>	157,05	157,05
2.1.08.01.0999	20068	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165027	20051	857278	<a href="#">19353812</a>	168,87	168,87
2.1.08.01.0999	20068	1818 - AGIMED NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1818	20004	857291	<a href="#">19353944</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4345	20004	857309	<a href="#">19354126</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4345	20043	857310	<a href="#">19354134</a>	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4345	20056	857311	<a href="#">19354142</a>	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4345	20051	857312	<a href="#">19354150</a>	138,24	138,24
2.1.08.01.0999	20068	48973 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 48973	20004	857323	<a href="#">19354266</a>	565,82	565,82
1.1.05.10.0001	10053	118212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118212	20005		<a href="#">19556314</a>	1.185,94	1.185,94
1.1.05.10.0001	10053	35162 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 35162	20005		<a href="#">19556373</a>	586,00	586,00
1.1.05.10.0001	10053	221294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 221294	20005		<a href="#">19556454</a>	531,20	531,20
1.1.05.10.0001	10053	740 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 740	20005		<a href="#">19556527</a>	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	436451 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 436451	20005		<a href="#">19556608</a>	637,60	637,60
1.1.05.10.0001	10053	134559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 134559	20005		<a href="#">19556764</a>	1.167,20	1.167,20
1.1.05.10.0001	10053	209926 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 209926	20005		<a href="#">19556888</a>	146,36	146,36
1.1.03.06.0003	10045	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 COMPLEMENTARES - DENISE SILVEIRA MARTINS Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588658</a>	40,28	40,28
2.1.05.02.0001	20020	11/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 + 13° SALARIO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588674</a>	104,74	104,74
2.1.05.02.0001	20020	11/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 + 13° SALARIO Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588682</a>	76.716,87	76.716,87
2.1.07.04.0001	20051	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13289	10011		<a href="#">19589620</a>	2.620,16	2.620,16
2.1.07.04.0001	20051	103 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 103	10011		<a href="#">19589638</a>	539,63	539,63
2.1.07.04.0001	20051	49 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 49	10011		<a href="#">19589646</a>	70,00	70,00
2.1.07.04.0001	20051	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 298	10011		<a href="#">19589654</a>	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 300	10011		<a href="#">19589662</a>	217,00	217,00
2.1.07.04.0001	20051	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 301	10011		<a href="#">19589670</a>	290,50	290,50
2.1.07.04.0001	20051	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 303	10011		<a href="#">19589689</a>	575,75	575,75
2.1.07.04.0001	20051	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 304	10011		<a href="#">19589697</a>	322,00	322,00
2.1.07.04.0001	20051	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 305	10011		<a href="#">19589700</a>	189,00	189,00
2.1.07.04.0001	20051	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 306	10011		<a href="#">19589719</a>	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	6840 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6840	10011		<a href="#">19589727</a>	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 1157	10011		<a href="#">19589735</a>	2.697,94	2.697,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	286 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 286	10011		<a href="#">19589743</a>	696,15	696,15
2.1.07.04.0001	20051	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1563	10011		<a href="#">19589751</a>	967,24	967,24
2.1.07.04.0001	20051	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 18	10011		<a href="#">19589760</a>	100,00	100,00
2.1.07.04.0001	20051	6792 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6792	10011		<a href="#">19589778</a>	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 156	10011		<a href="#">19589786</a>	18,13	18,13
2.1.07.04.0001	20051	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21245	10011		<a href="#">19589794</a>	204,71	204,71
2.1.07.04.0001	20051	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 348	10011		<a href="#">19589808</a>	129,60	129,60
2.1.07.04.0001	20051	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 241	10011		<a href="#">19589816</a>	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	20784 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20784	10011		<a href="#">19589824</a>	34,02	34,02
2.1.07.04.0001	20051	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 308	10011		<a href="#">19589832</a>	2.483,65	2.483,65
2.1.07.04.0001	20051	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11137	10011		<a href="#">19589840</a>	10,70	10,70
2.1.07.04.0001	20051	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 135	10011		<a href="#">19589859</a>	595,92	595,92
2.1.07.04.0001	20051	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4266	10011		<a href="#">19589867</a>	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 300	10011		<a href="#">19589875</a>	30,75	30,75
2.1.07.04.0001	20051	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11142	10011		<a href="#">19589883</a>	21,01	21,01
2.1.07.04.0001	20051	21450 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21450	10011		<a href="#">19589891</a>	159,75	159,75
2.1.07.04.0001	20051	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3731	10011		<a href="#">19589905</a>	17,75	17,75
2.1.07.04.0001	20051	1306 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1306	10011		<a href="#">19589913</a>	1.490,72	1.490,72
2.1.07.04.0001	20051	1307 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1307	10011		<a href="#">19589921</a>	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164041	10011		<a href="#">19589930</a>	171,04	171,04
2.1.07.04.0001	20051	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164043	10011		<a href="#">19589948</a>	50,46	50,46
2.1.07.04.0001	20051	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38303	10011		<a href="#">19589956</a>	8.560,00	8.560,00
2.1.07.04.0001	20051	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 275882	10011		<a href="#">19589964</a>	4,24	4,24
2.1.02.01.0002	20005	116940/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 116940/ 001	36633		<a href="#">19589980</a>	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	313502/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 313502/ 001	36633		<a href="#">19590024</a>	859,73	859,73
2.1.02.01.0002	20005	313898/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 313898/ 001	36633		<a href="#">19590032</a>	3.226,01	3.226,01
2.1.02.01.0002	20005	870/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 870/ 001	36633		<a href="#">19590105</a>	384,00	384,00
2.1.02.01.0002	20005	1358/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1358/ 001	36633		<a href="#">19590172</a>	1.164,00	1.164,00
2.1.02.01.0002	20005	217885/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217885/ 001	36633		<a href="#">19590210</a>	646,00	646,00
2.1.02.01.0002	20005	218219/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218219/ 001	36633		<a href="#">19590229</a>	1.014,05	1.014,05
2.1.02.01.0002	20005	218225/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218225/ 001	36633		<a href="#">19590237</a>	8.078,40	8.078,40
2.1.02.01.0002	20005	54416/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54416/ 001	36633		<a href="#">19590393</a>	512,00	512,00
2.1.02.01.0002	20005	106780/ 001 - GOYAZ SERVICE COM Nro. Doc: 106780/ 001	36633		<a href="#">19590431</a>	706,50	706,50
2.1.02.01.0002	20005	106817/ 001 - GOYAZ SERVICE COM Nro. Doc: 106817/ 001	36633		<a href="#">19590440</a>	1.201,05	1.201,05
2.1.02.01.0002	20005	13027/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13027/ 001	36633		<a href="#">19590490</a>	549,03	549,03
2.1.02.01.0002	20005	5435/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5435/ 001	36633		<a href="#">19590520</a>	1.547,30	1.547,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	116867/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 116867/ 001	36633		<a href="#">19590563</a>	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	46558/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 46558/ 001	36633		<a href="#">19590610</a>	250,80	250,80
2.1.02.01.0002	20005	1311/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1311/ 001	36633		<a href="#">19590644</a>	144,35	144,35
2.1.02.01.0002	20005	1327/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1327/ 001	36633		<a href="#">19590652</a>	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	315865/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 315865/ 001	36633		<a href="#">19590725</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	208293/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 208293/ 001	36633		<a href="#">19590750</a>	2.180,59	2.180,59
2.1.02.01.0002	20005	65540/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 65540/ 001	36633		<a href="#">19590784</a>	702,00	702,00
2.1.02.01.0002	20005	83222/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 83222/ 001	36633		<a href="#">19590806</a>	1.108,50	1.108,50
2.1.02.01.0002	20005	696 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 696	36633		<a href="#">19590822</a>	220,00	220,00
2.1.02.01.0001	20004	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 243	36633		<a href="#">19590997</a>	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	1335-1 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1335-1	36633		<a href="#">19591020</a>	23.511,13	23.511,13
2.1.02.01.0001	20004	1336-1 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 1336-1	36633		<a href="#">19591039</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	1581 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1581	36633		<a href="#">19591047</a>	15.403,64	15.403,64
2.1.02.01.0001	20004	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 353	36633		<a href="#">19591217</a>	3.870,40	3.870,40
2.1.02.01.0001	20004	38580 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38580	36633		<a href="#">19591225</a>	134.135,20	134.135,20
2.1.08.01.0007	20064	11/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19591314</a>	26.478,58	26.478,58
2.1.02.01.0001	20004	572 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 572	36633		<a href="#">19591357</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA Nro. Doc: 1034	36633		<a href="#">19591438</a>	1.444,65	1.444,65
2.1.02.01.0001	20004	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13396	36633		<a href="#">19591454</a>	46.560,29	46.560,29
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857730	<a href="#">19591632</a>	381.463,64	381.463,64
2.1.02.01.0002	20005	209926 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 209926	10004	857767	<a href="#">19592000</a>	146,36	146,36
2.1.02.01.0002	20005	740 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 740	10004	857768	<a href="#">19592019</a>	90,00	90,00
<b>Total dia : 06/12/2022</b>						<b>953.354,22</b>	<b>953.354,22</b>
<b>07/12/2022</b>							
3.6.2.03.02.0004	36161	3285494 - CLARO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3285494	20004	857282	<a href="#">19353855</a>	165,00	165,00
3.6.2.03.02.0004	36161	3285460 - CLARO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3285460	20004	857283	<a href="#">19353863</a>	185,00	185,00
2.1.08.01.0999	20068	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 49204	20004	857292	<a href="#">19353952</a>	6.649,09	6.649,09
2.1.08.01.0999	20068	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 49204	20043	857293	<a href="#">19353960</a>	106,27	106,27
2.1.08.01.0999	20068	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 49204	20056	857294	<a href="#">19353979</a>	329,44	329,44
3.6.2.03.03.0027	36179	49205 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 49205	20004	857295	<a href="#">19353987</a>	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49205 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 49205	20043	857296	<a href="#">19353995</a>	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49205 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 49205	20056	857297	<a href="#">19354002</a>	93,00	93,00
1.1.05.10.0001	10053	173187 - ALR ELETRICA EIRELI-ME Nro. Doc: 173187	20005		<a href="#">19556365</a>	165,57	165,57
1.1.05.10.0001	10053	209938 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 209938	20005		<a href="#">19556896</a>	545,68	545,68
1.1.05.10.0001	10053	209939 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 209939	20005		<a href="#">19556900</a>	1.611,29	1.611,29
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857731	<a href="#">19591640</a>	55,00	55,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857751	<a href="#">19591845</a>	55,00	55,00
2.1.02.01.0002	20005	173187 - ALR ELETRICA EIRELI-ME Nro. Doc: 173187	10004	857769	<a href="#">19592027</a>	165,57	165,57
<b>Total dia : 07/12/2022</b>						<b>12.032,91</b>	<b>12.032,91</b>

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>08/12/2022</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	11146 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11146	20004	857280	<a href="#">19353839</a>	806,71	806,71
3.6.2.03.03.0006	36170	11146 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11146	20051	857281	<a href="#">19353847</a>	32,04	32,04
1.1.03.06.0003	10045	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 COMPLEMENTARES - DENISE SILVEIRA MARTINS Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588666</a>	3.426,86	3.426,86
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2022	20071	857719	<a href="#">19591527</a>	86.728,79	86.728,79
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022	20071	857720	<a href="#">19591535</a>	86.728,79	86.728,79
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2022	20071	857721	<a href="#">19591543</a>	177.823,98	177.823,98
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2022	20071	857722	<a href="#">19591551</a>	1.744.762,79	1.744.762,79
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2022 - SALDO RESIDUAL	20071	857723	<a href="#">19591560</a>	703.428,49	703.428,49
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2022	20071	857724	<a href="#">19591578</a>	17.345,76	17.345,76
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857732	<a href="#">19591659</a>	3.426,86	3.426,86
<b>Total dia : 08/12/2022</b>						<b>2.824.511,07</b>	<b>2.824.511,07</b>
<b>09/12/2022</b>							
3.6.1.04.04.0016	36897	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	20006	857285	<a href="#">19353880</a>	3.660,15	3.660,15
3.6.1.04.04.0016	36897	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	20043	857286	<a href="#">19353898</a>	58,50	58,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	20056	857287	<a href="#">19353901</a>	181,35	181,35
3.6.1.04.04.0008	36076	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 21651	20004	857313	<a href="#">19354169</a>	2.575,17	2.575,17
2.1.08.01.0999	20068	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21651	20004	857314	<a href="#">19354177</a>	2.822,61	2.822,61
2.1.08.01.0999	20068	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21651	20043	857315	<a href="#">19354185</a>	91,13	91,13
2.1.08.01.0999	20068	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21651	20056	857316	<a href="#">19354193</a>	282,50	282,50
2.1.08.01.0999	20068	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21651	20051	857317	<a href="#">19354207</a>	303,76	303,76
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588690</a>	14.433,30	14.433,30
2.1.04.01.0003	20012	12/2022 - TRCT - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588925</a>	7.168,78	7.168,78
2.1.02.01.0002	20005	843/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 843/ 001	36633		<a href="#">19590083</a>	384,00	384,00
2.1.02.01.0002	20005	218827/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218827/ 001	36633		<a href="#">19590245</a>	3.760,80	3.760,80
2.1.02.01.0002	20005	1647444/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI Nro. Doc: 1647444/ 00	36633		<a href="#">19590318</a>	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	690861/001 - COMERCIAL CIR. RIOCI Nro. Doc: 690861/001	36633		<a href="#">19590334</a>	1.098,00	1.098,00
2.1.02.01.0002	20005	53366/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 53366/ 001	36633		<a href="#">19590369</a>	4.806,00	4.806,00
2.1.02.01.0002	20005	53367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 53367/ 001	36633		<a href="#">19590377</a>	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	54071/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 54071/ 001	36633		<a href="#">19590415</a>	760,82	760,82
2.1.02.01.0002	20005	204725/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 204725/ 001	36633		<a href="#">19590512</a>	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	5511/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5511/ 001	36633		<a href="#">19590539</a>	1.281,12	1.281,12
2.1.02.01.0002	20005	10514/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10514/ 001	36633		<a href="#">19590571</a>	1.691,98	1.691,98
2.1.02.01.0002	20005	10535/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10535/ 001	36633		<a href="#">19590580</a>	522,73	522,73
2.1.02.01.0002	20005	562668/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 562668/ 001	36633		<a href="#">19590628</a>	995,00	995,00
2.1.02.01.0002	20005	562922/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 562922/ 001	36633		<a href="#">19590636</a>	1.277,00	1.277,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	8010/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8010/ 001	36633		<a href="#">19590660</a>	299,16	299,16
2.1.02.01.0002	20005	8011/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8011/ 001	36633		<a href="#">19590679</a>	563,00	563,00
2.1.02.01.0002	20005	8012/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8012/ 001	36633		<a href="#">19590687</a>	497,66	497,66
2.1.02.01.0002	20005	8013/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8013/ 001	36633		<a href="#">19590695</a>	671,10	671,10
2.1.02.01.0002	20005	1581/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1581/ 001	36633		<a href="#">19590733</a>	306,60	306,60
2.1.02.01.0001	20004	48732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48732	36633		<a href="#">19590989</a>	565,82	565,82
2.1.02.01.0001	20004	104 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 104	36633		<a href="#">19591268</a>	20.376,37	20.376,37
2.1.02.01.0001	20004	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431	36633		<a href="#">19591462</a>	6.725,53	6.725,53
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	857725	<a href="#">19591586</a>	2.837.000,00	2.837.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	857733	<a href="#">19591667</a>	2.767.240,23	2.767.240,23
<b>Total dia : 09/12/2022</b>						<b>5.683.975,17</b>	<b>5.683.975,17</b>
<b>10/12/2022</b>							
3.6.1.02.01.0012	37060	3027474 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3027474	20004	857279	<a href="#">19353820</a>	330,00	330,00
<b>Total dia : 10/12/2022</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>12/12/2022</b>							
3.6.2.03.02.0002	36159	4061140773 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4061140773	20004	857288	<a href="#">19353910</a>	6.309,36	6.309,36
2.1.08.01.0999	20068	75093 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 75093	20004	857298	<a href="#">19354010</a>	2.514,87	2.514,87
3.6.1.04.04.0016	36897	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 22	20006	857301	<a href="#">19354045</a>	2.940,00	2.940,00
3.6.1.04.04.0016	36897	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 22	20051	857302	<a href="#">19354053</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	316417 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 316417	20005		<a href="#">19556357</a>	3.446,49	3.446,49
1.1.05.10.0001	10053	667589 - ELETRO TRANSOL IND E COMER Nro. Doc: 667589	20005		<a href="#">19556594</a>	156,13	156,13
1.1.05.10.0001	10053	3971 - L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPOR Nro. Doc: 3971	20005		<a href="#">19556713</a>	770,85	770,85
1.1.05.10.0001	10053	6042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6042	20005		<a href="#">19556772</a>	2.828,68	2.828,68
1.1.01.03.2592	39535	APLICACAO FINANCEIRA	36633	857734	<a href="#">19591675</a>	2.837.000,00	2.837.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857735	<a href="#">19591683</a>	2.837.050,00	2.837.050,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857752	<a href="#">19591853</a>	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	667589 - ELETRO TRANSOL IND E COMER Nro. Doc: 667589	10004	857770	<a href="#">19592035</a>	156,13	156,13
<b>Total dia : 12/12/2022</b>						<b>5.693.282,51</b>	<b>5.693.282,51</b>
<b>13/12/2022</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4084	20004	857289	<a href="#">19353928</a>	247,00	247,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4084	20051	857290	<a href="#">19353936</a>	13,00	13,00
2.1.08.01.0999	20068	588 - SERGIO GALVAO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 588	20004	857299	<a href="#">19354029</a>	449,00	449,00
1.1.05.10.0001	10053	209394 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 209394	20005		<a href="#">19556756</a>	605,00	605,00
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - JOSE THIAGO ALVES MOREIRA Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588712</a>	33.507,32	33.507,32
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - MARTA MARIA DA SILVA DO AMARAL Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588720</a>	15.730,33	15.730,33
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - THALLES SABINO MENDANHA Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588739</a>	13.734,70	13.734,70
2.1.04.01.0003	20012	12/2022 - TRCT - JOSE THIAGO ALVES MOREIRA Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588941</a>	46.251,64	46.251,64
2.1.04.01.0003	20012	12/2022 - TRCT - MARTA MARIA DA SILVA DO AMARAL Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588950</a>	18.963,22	18.963,22

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	12/2022 - TRCT - THALLES SABINO MENDANHA Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588968</a>	43.676,71	43.676,71
2.1.02.01.0002	20005	209938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 209938	36633		<a href="#">19590768</a>	545,68	545,68
2.1.02.01.0002	20005	209939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 209939	36633		<a href="#">19590776</a>	1.611,29	1.611,29
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857736	<a href="#">19591691</a>	174.020,89	174.020,89
2.1.02.01.0001	20004	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4084	10004	857771	<a href="#">19592043</a>	247,00	247,00
<b>Total dia : 13/12/2022</b>						<b>349.602,78</b>	<b>349.602,78</b>
<b>14/12/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2232	20004	857303	<a href="#">19354061</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2232	20043	857304	<a href="#">19354070</a>	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2232	20056	857305	<a href="#">19354088</a>	306,90	306,90
3.6.2.03.02.0004	36161	10293 - SUPER TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 10293	20004	857318	<a href="#">19354215</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	742 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 742	20005		<a href="#">19556535</a>	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	50358 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50358	20005		<a href="#">19556705</a>	515,90	515,90
1.1.05.10.0001	10053	208081 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 208081	20005		<a href="#">19556748</a>	1.809,00	1.809,00
1.1.05.10.0001	10053	8182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8182	20005		<a href="#">19556853</a>	68,00	68,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857737	<a href="#">19591705</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857753	<a href="#">19591861</a>	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	8182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8182	10004	857772	<a href="#">19592051</a>	68,00	68,00
2.1.02.01.0002	20005	742 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 742	10004	857773	<a href="#">19592060</a>	140,00	140,00
<b>Total dia : 14/12/2022</b>						<b>10.350,90</b>	<b>10.350,90</b>
<b>15/12/2022</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	77 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 77	20004	857308	<a href="#">19354118</a>	3.800,00	3.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1660890 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1660890	20005		<a href="#">19556500</a>	1.895,21	1.895,21
1.1.05.10.0001	10053	743 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 743	20005		<a href="#">19556543</a>	65,00	65,00
2.1.02.01.0002	20005	3971 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 3971	36633		<a href="#">19590482</a>	770,85	770,85
2.1.02.01.0004	20006	51 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 51	36633		<a href="#">19590830</a>	3.430,00	3.430,00
2.1.02.01.0004	20006	574 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 574	36633		<a href="#">19590849</a>	4.010,78	4.010,78
2.1.02.01.0004	20006	575 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 575	36633		<a href="#">19590857</a>	8.857,12	8.857,12
2.1.02.01.0004	20006	324 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 324	36633		<a href="#">19590873</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	326 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 326	36633		<a href="#">19590881</a>	74.799,39	74.799,39
2.1.02.01.0004	20006	331 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 331	36633		<a href="#">19590890</a>	5.601,70	5.601,70
2.1.02.01.0004	20006	332 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 332	36633		<a href="#">19590903</a>	7.499,05	7.499,05
2.1.02.01.0004	20006	333 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 333	36633		<a href="#">19590911</a>	14.862,57	14.862,57
2.1.02.01.0004	20006	334 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 334	36633		<a href="#">19590920</a>	8.312,20	8.312,20
2.1.02.01.0004	20006	335 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 335	36633		<a href="#">19590938</a>	4.878,90	4.878,90
2.1.02.01.0004	20006	336 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 336	36633		<a href="#">19590946</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0004	20006	290 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 290	36633		<a href="#">19590954</a>	24.801,30	24.801,30
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857738	<a href="#">19591713</a>	174.990,36	174.990,36



## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	743 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 743	10004	857774	<a href="#">19592078</a>	65,00	65,00
<b>Total dia : 15/12/2022</b>						<b>355.805,93</b>	<b>355.805,93</b>
<b><u>16/12/2022</u></b>							
3.6.1.04.03.0006	36065	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1791	20004	857306	<a href="#">19354096</a>	100,01	100,01
3.6.1.04.03.0006	36065	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1791	20051	857307	<a href="#">19354100</a>	5,26	5,26
3.6.2.02.01.0031	36340	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 14275	20004	857321	<a href="#">19354240</a>	365,22	365,22
2.1.08.01.0999	20068	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 14275	20004	857322	<a href="#">19354258</a>	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	118744 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118744	20005		<a href="#">19556322</a>	1.770,21	1.770,21
1.1.05.10.0001	10053	222719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 222719	20005		<a href="#">19556462</a>	8.033,00	8.033,00
1.1.05.10.0001	10053	10703 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10703	20005		<a href="#">19556810</a>	2.561,43	2.561,43
1.1.05.10.0001	10053	569649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 569649	20005		<a href="#">19556845</a>	1.764,00	1.764,00
1.1.05.10.0001	10053	211368 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 211368	20005		<a href="#">19556918</a>	674,32	674,32
2.1.04.01.0002	20011	12/2022 - 13º SALARIO/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588631</a>	300,20	300,20
2.1.05.01.0001	20017	11/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + RETENÇÕES DE TERCEIROS Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588755</a>	144.384,40	144.384,40
2.1.05.04.0001	20022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38303	36633		<a href="#">19588763</a>	18.832,00	18.832,00
2.1.05.04.0001	20022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1157	36633		<a href="#">19588771</a>	2.609,86	2.609,86
2.1.05.04.0001	20022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1563	36633		<a href="#">19588780</a>	2.031,89	2.031,89
2.1.05.04.0001	20022	1306-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1306-1	36633		<a href="#">19588798</a>	3.074,31	3.074,31
2.1.05.04.0001	20022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 135	36633		<a href="#">19588801</a>	936,44	936,44
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588828</a>	3.453,59	3.453,59
2.1.07.01.0001	20042	12/2022 - IRRF - FERIAS11/2022 PG EM 11/2022 Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588836</a>	6.162,93	6.162,93
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36633		<a href="#">19588844</a>	51.380,14	51.380,14
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588852</a>	40.360,74	40.360,74
2.1.07.01.0001	20042	13/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 13/2022	36633		<a href="#">19588860</a>	43.478,91	43.478,91
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - RESCISÃO 11/2022 Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588879</a>	4.683,76	4.683,76
2.1.05.05.0001	20024	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588887</a>	40,00	40,00
2.1.07.02.0001	20046	11/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36633		<a href="#">19588895</a>	5.875,15	5.875,15
2.1.07.02.0001	20046	13/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO Nro. Doc: 13/2022	36633		<a href="#">19588909</a>	4.809,49	4.809,49
2.1.07.14.0001	20056	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21245	36633		<a href="#">19588984</a>	190,38	190,38
2.1.07.14.0001	20056	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46366	36633		<a href="#">19588992</a>	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46480	36633		<a href="#">19589000</a>	329,44	329,44
2.1.07.14.0001	20056	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46481	36633		<a href="#">19589018</a>	329,44	329,44
2.1.07.14.0001	20056	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 46482	36633		<a href="#">19589026</a>	329,44	329,44
2.1.07.14.0001	20056	2153-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2153-1	36633		<a href="#">19589034</a>	56,67	56,67
2.1.07.14.0001	20056	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28413	36633		<a href="#">19589042</a>	314,43	314,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2356	36633		<a href="#">19589050</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13289	36633		<a href="#">19589069</a>	2.436,75	2.436,75
2.1.07.14.0001	20056	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38303	36633		<a href="#">19589077</a>	7.960,80	7.960,80
2.1.07.14.0001	20056	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 305	36633		<a href="#">19589085</a>	251,10	251,10
2.1.07.14.0001	20056	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 298	36633		<a href="#">19589093</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 301	36633		<a href="#">19589107</a>	385,95	385,95
2.1.07.14.0001	20056	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 300	36633		<a href="#">19589115</a>	288,30	288,30
2.1.07.14.0001	20056	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 304	36633		<a href="#">19589123</a>	427,80	427,80
2.1.07.14.0001	20056	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 306	36633		<a href="#">19589131</a>	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 556	36633		<a href="#">19589140</a>	198,72	198,72
2.1.07.14.0001	20056	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 555	36633		<a href="#">19589158</a>	438,85	438,85
2.1.07.14.0001	20056	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 303	36633		<a href="#">19589166</a>	764,93	764,93
2.1.07.14.0001	20056	1157 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1157	36633		<a href="#">19589174</a>	2.509,09	2.509,09
2.1.07.14.0001	20056	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 308	36633		<a href="#">19589182</a>	3.299,71	3.299,71
2.1.07.14.0001	20056	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1563	36633		<a href="#">19589190</a>	899,53	899,53
2.1.07.14.0001	20056	1307 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1307	36633		<a href="#">19589204</a>	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1306 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1306	36633		<a href="#">19589212</a>	1.386,37	1.386,37
2.1.07.14.0001	20056	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	36633		<a href="#">19589220</a>	181,35	181,35
2.1.07.14.0001	20056	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4266	36633		<a href="#">19589239</a>	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 135	36633		<a href="#">19589247</a>	791,72	791,72
2.1.07.14.0001	20056	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164043	36633		<a href="#">19589255</a>	46,93	46,93
2.1.07.14.0001	20056	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164041	36633		<a href="#">19589263</a>	159,06	159,06
2.1.07.14.0001	20056	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47300	36633		<a href="#">19589271</a>	329,44	329,44
2.1.07.14.0001	20056	47935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47935	36633		<a href="#">19589280</a>	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	2240 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2240	36633		<a href="#">19589298</a>	57,95	57,95
2.1.07.14.0001	20056	21450 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21450	36633		<a href="#">19589301</a>	148,57	148,57
2.1.07.14.0001	20056	2136 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2136	36633		<a href="#">19589310</a>	306,90	306,90
2.1.07.01.0005	20043	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1563	36633		<a href="#">19589328</a>	193,45	193,45
2.1.07.01.0005	20043	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 556	36633		<a href="#">19589336</a>	64,10	64,10
2.1.07.01.0005	20043	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 555	36633		<a href="#">19589344</a>	141,56	141,56
2.1.07.01.0005	20043	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 305	36633		<a href="#">19589352</a>	81,00	81,00
2.1.07.01.0005	20043	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 298	36633		<a href="#">19589360</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 301	36633		<a href="#">19589379</a>	124,50	124,50
2.1.07.01.0005	20043	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 300	36633		<a href="#">19589387</a>	93,00	93,00
2.1.07.01.0005	20043	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 304	36633		<a href="#">19589395</a>	138,00	138,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 306	36633		<a href="#">19589409</a>	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 303	36633		<a href="#">19589417</a>	246,75	246,75
2.1.07.01.0005	20043	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 308	36633		<a href="#">19589425</a>	1.064,42	1.064,42
2.1.07.01.0005	20043	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38303	36633		<a href="#">19589433</a>	1.712,00	1.712,00
2.1.07.01.0005	20043	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1157	36633		<a href="#">19589441</a>	539,59	539,59
2.1.07.01.0005	20043	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2356	36633		<a href="#">19589450</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13289	36633		<a href="#">19589468</a>	786,05	786,05
2.1.07.01.0005	20043	1307-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1307-1	36633		<a href="#">19589476</a>	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1306-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1306-1	36633		<a href="#">19589484</a>	298,14	298,14
2.1.07.01.0005	20043	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4266	36633		<a href="#">19589492</a>	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1040	36633		<a href="#">19589506</a>	58,50	58,50
2.1.07.01.0005	20043	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47300	36633		<a href="#">19589514</a>	106,27	106,27
2.1.07.01.0005	20043	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 135	36633		<a href="#">19589522</a>	255,39	255,39
2.1.07.01.0005	20043	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164043	36633		<a href="#">19589530</a>	10,09	10,09
2.1.07.01.0005	20043	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164041	36633		<a href="#">19589549</a>	34,21	34,21
2.1.07.01.0005	20043	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431	36633		<a href="#">19589557</a>	107,49	107,49
2.1.07.01.0005	20043	2240-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2240-1	36633		<a href="#">19589565</a>	18,69	18,69
2.1.07.01.0005	20043	47935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47935	36633		<a href="#">19589573</a>	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	21450 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21450	36633		<a href="#">19589581</a>	47,92	47,92
2.1.07.01.0005	20043	2136 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2136	36633		<a href="#">19589590</a>	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48152	36633		<a href="#">19589603</a>	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28660	36633		<a href="#">19589611</a>	101,43	101,43
2.1.02.01.0002	20005	117602/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 117602/ 001	36633		<a href="#">19589999</a>	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	314683/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 314683/ 001	36633		<a href="#">19590040</a>	1.913,08	1.913,08
2.1.02.01.0002	20005	880 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 880	36633		<a href="#">19590075</a>	294,00	294,00
2.1.02.01.0002	20005	863/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 863/ 001	36633		<a href="#">19590091</a>	1.263,50	1.263,50
2.1.02.01.0002	20005	33347/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 33347/ 001	36633		<a href="#">19590121</a>	4.636,80	4.636,80
2.1.02.01.0002	20005	10103/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10103/ 001	36633		<a href="#">19590148</a>	393,60	393,60
2.1.02.01.0002	20005	219382/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219382/ 001	36633		<a href="#">19590253</a>	853,90	853,90
2.1.02.01.0002	20005	219404/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219404/ 001	36633		<a href="#">19590261</a>	370,90	370,90
2.1.02.01.0002	20005	219541/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219541/ 001	36633		<a href="#">19590270</a>	218,16	218,16
2.1.02.01.0002	20005	1651527/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1651527/ 00	36633		<a href="#">19590326</a>	4.717,20	4.717,20
2.1.02.01.0002	20005	55225/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55225/ 001	36633		<a href="#">19590407</a>	1.384,60	1.384,60
2.1.02.01.0002	20005	5652/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5652/ 001	36633		<a href="#">19590547</a>	1.115,66	1.115,66
2.1.02.01.0002	20005	8020/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8020/ 001	36633		<a href="#">19590709</a>	2.549,00	2.549,00

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	8026/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8026/ 001	36633		<a href="#">19590717</a>	7.410,00	7.410,00
2.1.02.01.0002	20005	83691/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 83691/ 001	36633		<a href="#">19590814</a>	662,40	662,40
2.1.02.01.0001	20004	218366870 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 218366870	36633		<a href="#">19591330</a>	6.640,24	6.640,24
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857739	<a href="#">19591721</a>	402.127,59	402.127,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857754	<a href="#">19591870</a>	32,50	32,50
2.1.02.01.0001	20004	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1791	10004	857775	<a href="#">19592086</a>	100,01	100,01
<b>Total dia : 16/12/2022</b>						<b>820.028,64</b>	<b>820.028,64</b>

19/12/2022

3.6.2.03.03.0006	36170	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4094	20004	857319	<a href="#">19354223</a>	370,50	370,50
3.6.2.03.03.0006	36170	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4094	20051	857320	<a href="#">19354231</a>	19,50	19,50
3.6.2.03.07.0001	36455	4570 - STYLES OPERADORA DE TURISMO Nro. Doc: 4570	20004	857324	<a href="#">19354274</a>	386,87	386,87
1.1.05.10.0001	10053	895 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 895	20005		<a href="#">19556390</a>	631,75	631,75
1.1.05.10.0001	10053	10446 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10446	20005		<a href="#">19556411</a>	318,00	318,00
1.1.05.10.0001	10053	2263 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2263	20005		<a href="#">19556420</a>	224,50	224,50
1.1.05.10.0001	10053	23800 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		<a href="#">19556438</a>	28.280,00	28.280,00
1.1.05.10.0001	10053	56788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56788	20005		<a href="#">19556632</a>	301,00	301,00
1.1.05.10.0001	10053	31606 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31606	20005		<a href="#">19556659</a>	741,00	741,00
1.1.05.10.0001	10053	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6149	20005		<a href="#">19556780</a>	282,14	282,14
1.1.05.10.0001	10053	10760 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10760	20005		<a href="#">19556829</a>	1.257,60	1.257,60
1.1.05.10.0001	10053	211580 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 211580	20005		<a href="#">19556926</a>	282,00	282,00
2.1.05.01.0001	20017	13/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO Nro. Doc: 13/2022	36633		<a href="#">19588810</a>	179.208,37	179.208,37
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857740	<a href="#">19591730</a>	179.240,87	179.240,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857755	<a href="#">19591888</a>	32,50	32,50
2.1.02.01.0001	20004	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4094	10004	857776	<a href="#">19592094</a>	370,50	370,50
<b>Total dia : 19/12/2022</b>						<b>391.947,10</b>	<b>391.947,10</b>

20/12/2022

3.6.2.03.03.0006	36170	12056 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 12056	20004	857333	<a href="#">19354363</a>	4.620,00	4.620,00
1.1.05.10.0001	10053	223037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223037	20005		<a href="#">19556470</a>	1.886,10	1.886,10
1.1.05.10.0001	10053	745 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 745	20005		<a href="#">19556551</a>	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	32127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32127	20005		<a href="#">19556675</a>	504,30	504,30
1.1.05.10.0001	10053	39499 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39499	20005		<a href="#">19556799</a>	298,00	298,00
2.1.02.01.0001	20004	3285460 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3285460	36633		<a href="#">19591080</a>	185,00	185,00
2.1.02.01.0001	20004	3285494 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3285494	36633		<a href="#">19591098</a>	165,00	165,00
2.1.02.01.0001	20004	1601492930-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP Nro. Doc: 1601492930-0	36633		<a href="#">19591420</a>	2.032,85	2.032,85
2.1.02.01.0001	20004	4849997512 - TIM S/A Nro. Doc: 4849997512	36633		<a href="#">19591446</a>	114,00	114,00
2.1.02.01.0001	20004	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	36633		<a href="#">19591470</a>	6.725,53	6.725,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	857726	<a href="#">19591594</a>	99,00	99,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857741	<a href="#">19591748</a>	9.222,38	9.222,38
2.1.02.01.0002	20005	745 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 745	10004	857777	<a href="#">19592108</a>	36,00	36,00
<b>Total dia : 20/12/2022</b>						<b>25.924,16</b>	<b>25.924,16</b>

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b><u>21/12/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	1051690 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI Nro. Doc: 1051690	20005		<a href="#">19556586</a>	1.057,20	1.057,20
1.1.05.10.0001	10053	11319 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA Nro. Doc: 11319	20005		<a href="#">19556950</a>	545,40	545,40
1.1.05.10.0001	10053	741 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 741	20005		<a href="#">19556985</a>	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	23800 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 23800	36633		<a href="#">19591071</a>	28.280,00	28.280,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857742	<a href="#">19591756</a>	28.282,50	28.282,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857756	<a href="#">19591896</a>	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	741 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 741	10004	857778	<a href="#">19592116</a>	260,00	260,00
<b>Total dia : 21/12/2022</b>						<b>58.687,60</b>	<b>58.687,60</b>
<b><u>22/12/2022</u></b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 320	20004	857334	<a href="#">19354371</a>	1.311,11	1.311,11
3.6.2.03.03.0006	36170	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 320	20051	857335	<a href="#">19354380</a>	26,89	26,89
1.1.05.10.0001	10053	10792 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10792	20005		<a href="#">19556837</a>	1.138,50	1.138,50
1.1.05.10.0001	10053	71067 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 71067	20005		<a href="#">19556861</a>	135,00	135,00
1.1.05.10.0001	10053	212407 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 212407	20005		<a href="#">19556934</a>	558,00	558,00
1.1.05.10.0001	10053	85144 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 85144	20005		<a href="#">19556977</a>	998,60	998,60
2.1.02.01.0002	20005	117844/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 117844/ 001	36633		<a href="#">19590008</a>	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	33658/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 33658/ 001	36633		<a href="#">19590130</a>	4.384,80	4.384,80
2.1.02.01.0002	20005	10192/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10192/ 001	36633		<a href="#">19590156</a>	3.487,00	3.487,00
2.1.02.01.0002	20005	2041/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2041/ 001	36633		<a href="#">19590164</a>	620,00	620,00
2.1.02.01.0002	20005	223037 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223037	36633		<a href="#">19590202</a>	1.886,10	1.886,10
2.1.02.01.0002	20005	219981/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219981/ 001	36633		<a href="#">19590288</a>	1.457,20	1.457,20
2.1.02.01.0002	20005	219986/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219986/ 001	36633		<a href="#">19590296</a>	3.758,80	3.758,80
2.1.02.01.0002	20005	1653790 - COMERCIAL CIR. RIOCI Nro. Doc: 1653790	36633		<a href="#">19590300</a>	2.944,60	2.944,60
2.1.02.01.0002	20005	1051690 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA Nro. Doc: 1051690	36633		<a href="#">19590342</a>	1.057,20	1.057,20
2.1.02.01.0002	20005	11757/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11757/ 001	36633		<a href="#">19590423</a>	500,20	500,20
2.1.02.01.0002	20005	32127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32127	36633		<a href="#">19590458</a>	504,30	504,30
2.1.02.01.0002	20005	3372/ 001 - MED RIOS COMERCIO Nro. Doc: 3372/ 001	36633		<a href="#">19590504</a>	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	5763/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5763/ 001	36633		<a href="#">19590555</a>	543,74	543,74
2.1.02.01.0002	20005	10605/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10605/ 001	36633		<a href="#">19590598</a>	1.059,20	1.059,20
2.1.02.01.0002	20005	10629/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10629/ 001	36633		<a href="#">19590601</a>	1.640,55	1.640,55
2.1.02.01.0002	20005	1650/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1650/ 001	36633		<a href="#">19590741</a>	302,76	302,76
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857743	<a href="#">19591764</a>	25.539,99	25.539,99
2.1.02.01.0002	20005	71067 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 71067	10004	857779	<a href="#">19592124</a>	135,00	135,00
<b>Total dia : 22/12/2022</b>						<b>55.383,08</b>	<b>55.383,08</b>
<b><u>23/12/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	223628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223628	20005		<a href="#">19556489</a>	8.421,30	8.421,30
1.1.05.10.0001	10053	1665641 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1665641	20005		<a href="#">19556519</a>	1.033,80	1.033,80

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	212461 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 212461	20005		<a href="#">19556942</a>	560,24	560,24
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857744	<a href="#">19591772</a>	37,50	37,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857757	<a href="#">19591900</a>	37,50	37,50
<b>Total dia : 23/12/2022</b>						<b>10.090,34</b>	<b>10.090,34</b>
<b><u>26/12/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	119109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119109	20005		<a href="#">19556330</a>	613,16	613,16
1.1.05.10.0001	10053	749 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 749	20005		<a href="#">19556560</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	56315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 56315	20005		<a href="#">19556667</a>	868,28	868,28
1.1.05.10.0001	10053	32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32425	20005		<a href="#">19556683</a>	4.977,00	4.977,00
1.1.05.10.0001	10053	13182 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 13182	20005		<a href="#">19556721</a>	769,96	769,96
1.1.05.10.0001	10053	1231 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1231	20005		<a href="#">19556730</a>	890,00	890,00
1.1.05.10.0001	10053	319102 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 319102	20005		<a href="#">19556870</a>	4.400,00	4.400,00
1.1.05.10.0001	10053	67150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67150	20005		<a href="#">19556969</a>	2.055,00	2.055,00
2.1.02.01.0002	20005	749 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 749	10004	857781	<a href="#">19592140</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 26/12/2022</b>						<b>14.693,40</b>	<b>14.693,40</b>
<b><u>27/12/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	446199 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 446199	20005		<a href="#">19556616</a>	316,00	316,00
1.1.05.10.0001	10053	57367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57367	20005		<a href="#">19556640</a>	308,00	308,00
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588704</a>	24.828,66	24.828,66
2.1.04.01.0003	20012	12/2022 - TRCT - GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588933</a>	42.094,74	42.094,74
2.1.02.01.0002	20005	118212 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118212	36633		<a href="#">19589972</a>	1.185,94	1.185,94
2.1.02.01.0002	20005	20922/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 20922/ 001	36633		<a href="#">19590016</a>	2.756,12	2.756,12
2.1.02.01.0002	20005	54139/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54139/ 001	36633		<a href="#">19590385</a>	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	7156/ 001 - INNOVAR PRODUTOS Nro. Doc: 7156/ 001	36633		<a href="#">19590466</a>	202,50	202,50
2.1.02.01.0002	20005	50213/ 001 - JFC COMERCIO DE MA Nro. Doc: 50213/ 001	36633		<a href="#">19590474</a>	821,90	821,90
2.1.02.01.0002	20005	66227/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 66227/ 001	36633		<a href="#">19590792</a>	720,00	720,00
2.1.02.01.0004	20006	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	36633		<a href="#">19590865</a>	3.660,15	3.660,15
2.1.02.01.0004	20006	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 22	36633		<a href="#">19590962</a>	2.940,00	2.940,00
2.1.02.01.0001	20004	3027474 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3027474	36633		<a href="#">19591063</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	6891 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6891	36633		<a href="#">19591152</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28660	36633		<a href="#">19591276</a>	6.346,02	6.346,02
2.1.02.01.0001	20004	10293 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10293	36633		<a href="#">19591403</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	20071	857727	<a href="#">19591608</a>	31.020,00	31.020,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	857745	<a href="#">19591780</a>	109.153,97	109.153,97
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	39535	857746	<a href="#">19591799</a>	200.000,00	200.000,00
<b>Total dia : 27/12/2022</b>						<b>431.644,00</b>	<b>431.644,00</b>
<b><u>28/12/2022</u></b>							
2.1.08.01.0999	20068	2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2344	20004	857336	<a href="#">19354398</a>	1.513,00	1.513,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2343	20004	857337	<a href="#">19354401</a>	1.143,86	1.143,86
2.1.08.01.0999	20068	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2343	20043	857338	<a href="#">19354410</a>	18,28	18,28
2.1.08.01.0999	20068	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2343	20056	857339	<a href="#">19354428</a>	56,67	56,67
2.1.08.01.0999	20068	2342 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2342	20004	857340	<a href="#">19354436</a>	420,00	420,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20068	857341	<a href="#">19354444</a>	76,81	76,81
1.1.05.10.0001	10053	751 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 751	20005		<a href="#">19556578</a>	60,00	60,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857747	<a href="#">19591802</a>	30,00	30,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857758	<a href="#">19591918</a>	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	751 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 751	10004	857782	<a href="#">19592159</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 28/12/2022</b>						<b>3.408,62</b>	<b>3.408,62</b>
<b>29/12/2022</b>							
3.6.2.03.02.0006	36163	2777064 - CORREIOS Nro. Doc: 2777064	20004	857342	<a href="#">19354452</a>	357,04	357,04
1.1.03.06.0003	10045	01/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2023	36633		<a href="#">19588640</a>	57.317,03	57.317,03
2.1.04.01.0002	20011	12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588747</a>	352.495,78	352.495,78
3.6.2.03.06.0099	36210	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 12/2022	36633		<a href="#">19588917</a>	66,15	66,15
1.1.06.01.0009	10057	282/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 282/2022	36633		<a href="#">19588976</a>	2.006,10	2.006,10
2.1.02.01.0002	20005	35162 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - DF Nro. Doc: 35162	36633		<a href="#">19590059</a>	586,00	586,00
2.1.02.01.0002	20005	34205 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 34205	36633		<a href="#">19590113</a>	1.057,86	1.057,86
2.1.02.01.0002	20005	221292 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221292	36633		<a href="#">19590180</a>	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	221294 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221294	36633		<a href="#">19590199</a>	531,20	531,20
2.1.02.01.0002	20005	56053 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 56053	36633		<a href="#">19590350</a>	592,00	592,00
2.1.02.01.0001	20004	1818 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1818	36633		<a href="#">19590970</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 20832	36633		<a href="#">19591004</a>	755,99	755,99
2.1.02.01.0001	20004	4345 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4345	36633		<a href="#">19591012</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	539 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 539	36633		<a href="#">19591055</a>	4.131,30	4.131,30
2.1.02.01.0001	20004	2212902875372 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2212902875372	36633		<a href="#">19591101</a>	280,00	280,00
2.1.02.01.0001	20004	5110 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5110	36633		<a href="#">19591110</a>	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0001	20004	75093 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 75093	36633		<a href="#">19591128</a>	2.514,87	2.514,87
3.6.2.03.03.0006	36170	74 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 74	36633		<a href="#">19591136</a>	1.638,30	1.638,30
2.1.02.01.0001	20004	77 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 77	36633		<a href="#">19591144</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 165028	36633		<a href="#">19591160</a>	862,78	862,78
2.1.02.01.0001	20004	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 165027	36633		<a href="#">19591179</a>	3.017,68	3.017,68
2.1.02.01.0001	20004	2312 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2312	36633		<a href="#">19591187</a>	31.829,38	31.829,38
2.1.02.01.0001	20004	1911 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1911	36633		<a href="#">19591195</a>	238,00	238,00
2.1.02.01.0001	20004	2471 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 2471	36633		<a href="#">19591209</a>	89.126,90	89.126,90
2.1.02.01.0001	20004	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	36633		<a href="#">19591233</a>	6.649,09	6.649,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	36633		<a href="#">19591241</a>	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	2232 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2232	36633		<a href="#">19591250</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	14275 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14275	36633		<a href="#">19591284</a>	765,22	765,22
2.1.02.01.0001	20004	12394 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12394	36633		<a href="#">19591292</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	12395 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12395	36633		<a href="#">19591306</a>	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0001	20004	12056 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 12056	36633		<a href="#">19591322</a>	4.620,00	4.620,00
2.1.02.01.0001	20004	206081 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 206081	36633		<a href="#">19591349</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	588 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 588	36633		<a href="#">19591365</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	21651 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	36633		<a href="#">19591373</a>	5.397,78	5.397,78
3.6.2.03.07.0001	36455	4549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4549	36633		<a href="#">19591381</a>	1.828,56	1.828,56
2.1.02.01.0001	20004	4570 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4570	36633		<a href="#">19591390</a>	386,87	386,87
2.1.02.01.0001	20004	2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2376	36633		<a href="#">19591411</a>	1.595,45	1.595,45
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857748	<a href="#">19591810</a>	1.149,75	1.149,75
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	39535	857749	<a href="#">19591829</a>	600.000,00	600.000,00
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	857760	<a href="#">19591934</a>	0,43	0,43
2.1.02.01.0001	20004	2471 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 2471	35019	857907	<a href="#">19594410</a>	0,03	0,03
<b>Total dia : 29/12/2022</b>						<b>1.202.657,43</b>	<b>1.202.657,43</b>

**30/12/2022**

1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO FINANCEIRA.	36641	857750	<a href="#">19591837</a>	77,50	77,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	857759	<a href="#">19591926</a>	77,50	77,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISAO AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068	858003	<a href="#">19615892</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	20068	858004	<a href="#">19615906</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	20068	858005	<a href="#">19615914</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	20068	858007	<a href="#">19615930</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	20068	858008	<a href="#">19615949</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022	20068	858009	<a href="#">19615957</a>	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858010	<a href="#">19615965</a>	29.814,48	29.814,48
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858011	<a href="#">19615973</a>	19.344,72	19.344,72
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858012	<a href="#">19615981</a>	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858013	<a href="#">19615990</a>	3.107,74	3.107,74
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022	20068	858016	<a href="#">19616023</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISAO META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022	20068	858018	<a href="#">19616040</a>	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV - NOVEMBRO/2022	20068	858019	<a href="#">19616058</a>	7.084,80	7.084,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858020	<a href="#">19616066</a>	6.600,00	6.600,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022	20068	858022	<a href="#">19616082</a>	20.916,00	20.916,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022	20068	858023	<a href="#">19616090</a>	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022	20068	858024	<a href="#">19616104</a>	3.300,00	3.300,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISAO SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022	20068	858025	<a href="#">19616112</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022	20068	858026	<a href="#">19616120</a>	53.958,83	53.958,83
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	20068	858028	<a href="#">19616147</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN DEZEMBRO/2022	20068	858032	<a href="#">19616180</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	20068	858033	<a href="#">19616198</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	20068	858034	<a href="#">19616201</a>	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TELEMAX - DEZEMBRO/2022	20068	858035	<a href="#">19616210</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858037	<a href="#">19616236</a>	52.403,25	52.403,25
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022	20068	858067	<a href="#">19616538</a>	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022	20068	858068	<a href="#">19616546</a>	684,99	684,99
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858070	<a href="#">19616562</a>	2.290,53	2.290,53
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022	20068	858071	<a href="#">19616570</a>	7.911,00	7.911,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	20068	858072	<a href="#">19616589</a>	3.075,00	3.075,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	20068	858073	<a href="#">19616597</a>	82.236,94	82.236,94
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	20068	858074	<a href="#">19616600</a>	31.829,38	31.829,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858075	<a href="#">19616619</a>	4.094,15	4.094,15
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022	20068	858076	<a href="#">19616627</a>	20.435,50	20.435,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022	20068	858109	<a href="#">19630522</a>	1.366,67	1.366,67
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858110	<a href="#">19630530</a>	985,60	985,60
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858111	<a href="#">19630549</a>	3.105,32	3.105,32
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858112	<a href="#">19630557</a>	105.210,36	105.210,36
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858113	<a href="#">19630565</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858114	<a href="#">19630573</a>	8.300,00	8.300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858115	<a href="#">19630581</a>	6.200,00	6.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858116	<a href="#">19630590</a>	5.400,00	5.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858117	<a href="#">19630603</a>	16.450,00	16.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858118	<a href="#">19630611</a>	9.200,00	9.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068	858119	<a href="#">19630620</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022	20068	858120	<a href="#">19630638</a>	238,00	238,00
<b>Total dia : 30/12/2022</b>						<b>739.470,46</b>	<b>739.470,46</b>

**31/12/2022**

3.6.2.03.03.0024	36176	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 245	20004	857343	<a href="#">19354460</a>	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 245	20051	857344	<a href="#">19354479</a>	374,90	374,90
3.6.2.03.03.0023	36175	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	20004	857345	<a href="#">19354487</a>	3.870,40	3.870,40
3.6.2.03.03.0023	36175	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	20051	857346	<a href="#">19354495</a>	129,60	129,60

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19556993</a>	1.096,99	1.096,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557000</a>	140,26	140,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557019</a>	20,37	20,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557027</a>	109,62	109,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557035</a>	171,42	171,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557043</a>	1.239,85	1.239,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557051</a>	16,42	16,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557060</a>	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557078</a>	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557086</a>	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557094</a>	74,76	74,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557108</a>	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557116</a>	29,75	29,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557124</a>	97,47	97,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557132</a>	101,14	101,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557140</a>	1.625,52	1.625,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557159</a>	32,96	32,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557167</a>	60,15	60,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557175</a>	196,99	196,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557183</a>	540,43	540,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557191</a>	96,24	96,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557205</a>	207,27	207,27
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557213</a>	80,50	80,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557221</a>	168,72	168,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557230</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557248</a>	165,57	165,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557256</a>	3.569,31	3.569,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557264</a>	80,50	80,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557272</a>	231,28	231,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557280</a>	446,51	446,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557299</a>	44,65	44,65
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557302</a>	63,25	63,25
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557310</a>	4,83	4,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557329</a>	9,66	9,66
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557337</a>	15,45	15,45
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557345</a>	9,66	9,66

## Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557353</a>	4,83	4,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557361</a>	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557370</a>	48.085,01	48.085,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557388</a>	65,98	65,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557396</a>	2.289,75	2.289,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557400</a>	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557418</a>	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557426</a>	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557434</a>	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557442</a>	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557450</a>	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557469</a>	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RESIDUOS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557477</a>	84,83	84,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557485</a>	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557493</a>	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557507</a>	22,89	22,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557515</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557523</a>	4,83	4,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557531</a>	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557540</a>	19,32	19,32
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557558</a>	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557566</a>	51.723,95	51.723,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557574</a>	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557582</a>	96,30	96,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557590</a>	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557604</a>	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557612</a>	5,10	5,10
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557620</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557639</a>	130,05	130,05
3.6.2.02.01.0007	38350	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557647</a>	328,00	328,00
3.6.2.02.01.0007	38350	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557655</a>	68,00	68,00
3.6.2.02.01.0007	38350	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557663</a>	135,00	135,00
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557671</a>	17,59	17,59
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557680</a>	4.473,55	4.473,55
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557698</a>	85,97	85,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557701</a>	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557710</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557728</a>	30,79	30,79
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557736</a>	43,02	43,02
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557744</a>	160,27	160,27
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557752</a>	2,43	2,43
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557760</a>	36,10	36,10
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557779</a>	43,99	43,99
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557787</a>	69,48	69,48
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557795</a>	2.140,26	2.140,26
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557809</a>	239,62	239,62
3.6.2.02.01.0023	38377	PRODUTO QUIMICO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557817</a>	56,98	56,98
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557825</a>	1.970,56	1.970,56
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557833</a>	126,08	126,08
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557841</a>	612,91	612,91
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557850</a>	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557868</a>	41,00	41,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557876</a>	69,60	69,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557884</a>	3,83	3,83
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557892</a>	3,83	3,83
3.6.2.02.01.0007	38350	MAQ/EQUP/FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	10053		<a href="#">19557906</a>	27,91	27,91
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 12/2022	36057	857569	<a href="#">19557914</a>	21,53	21,53
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2022	10053	857570	<a href="#">19557922</a>	6.185,80	6.185,80
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2022	39853	857571	<a href="#">19557930</a>	2.811,06	2.811,06
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2022	10053	857572	<a href="#">19557949</a>	2.533,37	2.533,37
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2022	39853	857573	<a href="#">19557957</a>	3.706,93	3.706,93
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2022	10053	857574	<a href="#">19557965</a>	5.522,83	5.522,83
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2022	39900	857575	<a href="#">19557973</a>	212,57	212,57
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	857761	<a href="#">19591942</a>	180,70	180,70
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	35017	857762	<a href="#">19591950</a>	20.669,94	20.669,94
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	857763	<a href="#">19591969</a>	58,22	58,22
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	39535	857764	<a href="#">19591977</a>	633,86	633,86
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	857765	<a href="#">19591985</a>	78,68	78,68
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	39535	857766	<a href="#">19591993</a>	2.262,51	2.262,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19594941</a>	65.393,94	65.393,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19594950</a>	65.393,94	65.393,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19594968</a>	59.867,70	59.867,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19594976</a>	59.867,70	59.867,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19594984</a>	28.851,06	28.851,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19594992</a>	28.851,06	28.851,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595000</a>	27.620,02	27.620,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19595018</a>	27.620,02	27.620,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19595026</a>	20.090,28	20.090,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19595034</a>	20.090,28	20.090,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19595042</a>	15.949,76	15.949,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19595050</a>	15.949,76	15.949,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595069</a>	15.727,31	15.727,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595077</a>	15.727,31	15.727,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595085</a>	15.078,20	15.078,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595093</a>	15.078,20	15.078,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19595107</a>	13.808,30	13.808,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19595115</a>	13.808,30	13.808,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595123</a>	9.059,35	9.059,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19595131</a>	9.059,35	9.059,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19595140</a>	8.802,75	8.802,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19595158</a>	8.802,75	8.802,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595166</a>	8.677,55	8.677,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595174</a>	8.677,55	8.677,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595182</a>	8.188,75	8.188,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595190</a>	8.188,75	8.188,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595204</a>	7.936,25	7.936,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595212</a>	7.936,25	7.936,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19595220</a>	7.036,84	7.036,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19595239</a>	7.036,84	7.036,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19595247</a>	6.589,59	6.589,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19595255</a>	6.589,59	6.589,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595263</a>	6.217,92	6.217,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595271</a>	6.217,92	6.217,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595280</a>	5.825,69	5.825,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595298</a>	5.825,69	5.825,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595301</a>	5.298,01	5.298,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595310</a>	5.298,01	5.298,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595328</a>	5.212,86	5.212,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19595336</a>	5.212,86	5.212,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595344</a>	5.069,94	5.069,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595352</a>	5.069,94	5.069,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595360</a>	5.022,30	5.022,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595379</a>	5.022,30	5.022,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595387</a>	4.876,41	4.876,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595395</a>	4.876,41	4.876,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595409</a>	4.335,46	4.335,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595417</a>	4.335,46	4.335,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595425</a>	3.977,69	3.977,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595433</a>	3.977,69	3.977,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595441</a>	3.947,91	3.947,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595450</a>	3.947,91	3.947,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595468</a>	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595476</a>	3.936,22	3.936,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19595484</a>	3.909,66	3.909,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19595492</a>	3.909,66	3.909,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595506</a>	3.855,49	3.855,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595514</a>	3.855,49	3.855,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19595522</a>	3.835,92	3.835,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19595530</a>	3.835,92	3.835,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19595549</a>	3.677,60	3.677,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19595557</a>	3.677,60	3.677,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595565</a>	3.673,47	3.673,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595573</a>	3.673,47	3.673,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595581</a>	3.668,70	3.668,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595590</a>	3.668,70	3.668,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595603</a>	3.219,53	3.219,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595611</a>	3.219,53	3.219,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595620</a>	3.116,88	3.116,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595638</a>	3.116,88	3.116,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595646</a>	3.099,08	3.099,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595654</a>	3.099,08	3.099,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595662</a>	3.062,59	3.062,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595670</a>	3.062,59	3.062,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595689</a>	2.929,27	2.929,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19595697</a>	2.929,27	2.929,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595700</a>	2.854,67	2.854,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595719</a>	2.854,67	2.854,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19595727</a>	2.810,21	2.810,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19595735</a>	2.810,21	2.810,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19595743</a>	2.795,63	2.795,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19595751</a>	2.795,63	2.795,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595760</a>	2.773,98	2.773,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19595778</a>	2.773,98	2.773,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595786</a>	2.715,93	2.715,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595794</a>	2.715,93	2.715,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595808</a>	2.638,98	2.638,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595816</a>	2.638,98	2.638,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595824</a>	2.575,42	2.575,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595832</a>	2.575,42	2.575,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19595840</a>	2.546,21	2.546,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19595859</a>	2.546,21	2.546,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595867</a>	2.417,44	2.417,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595875</a>	2.417,44	2.417,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19595883</a>	2.389,49	2.389,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19595891</a>	2.389,49	2.389,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595905</a>	2.252,94	2.252,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595913</a>	2.252,94	2.252,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595921</a>	2.249,04	2.249,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		<a href="#">19595930</a>	2.249,04	2.249,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19595948</a>	2.248,73	2.248,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19595956</a>	2.248,73	2.248,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19595964</a>	2.209,61	2.209,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19595972</a>	2.209,61	2.209,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19595980</a>	2.191,91	2.191,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19595999</a>	2.191,91	2.191,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19596006</a>	2.116,48	2.116,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19596014</a>	2.116,48	2.116,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19596022</a>	2.103,06	2.103,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19596030</a>	2.103,06	2.103,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596049</a>	2.080,49	2.080,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596057</a>	2.080,49	2.080,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596065</a>	2.045,69	2.045,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596073</a>	2.045,69	2.045,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596081</a>	2.039,94	2.039,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596090</a>	2.039,94	2.039,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19596103</a>	2.029,39	2.029,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19596111</a>	2.029,39	2.029,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19596120</a>	1.993,69	1.993,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19596138</a>	1.993,69	1.993,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596146</a>	1.987,31	1.987,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596154</a>	1.987,31	1.987,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596162</a>	1.964,32	1.964,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596170</a>	1.964,32	1.964,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19596189</a>	1.893,61	1.893,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19596197</a>	1.893,61	1.893,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596200</a>	1.869,52	1.869,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596219</a>	1.869,52	1.869,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19596227</a>	1.864,27	1.864,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19596235</a>	1.864,27	1.864,27
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19596243</a>	1.853,19	1.853,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19596251</a>	1.853,19	1.853,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19596260</a>	1.847,97	1.847,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19596278</a>	1.847,97	1.847,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19596286</a>	1.819,19	1.819,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19596294</a>	1.819,19	1.819,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596308</a>	1.768,44	1.768,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596316</a>	1.768,44	1.768,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596324</a>	1.717,48	1.717,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596332</a>	1.717,48	1.717,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596340</a>	1.709,83	1.709,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19596359</a>	1.709,83	1.709,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596367</a>	1.686,50	1.686,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596375</a>	1.686,50	1.686,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19596383</a>	1.662,46	1.662,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19596391</a>	1.662,46	1.662,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596405</a>	1.607,27	1.607,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19596413</a>	1.607,27	1.607,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19596421</a>	1.516,57	1.516,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19596430</a>	1.516,57	1.516,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596448</a>	1.473,15	1.473,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596456</a>	1.473,15	1.473,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596464</a>	1.468,65	1.468,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596472</a>	1.468,65	1.468,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19596480</a>	1.453,10	1.453,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19596499</a>	1.453,10	1.453,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596502</a>	1.435,57	1.435,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596510</a>	1.435,57	1.435,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19596529</a>	1.420,90	1.420,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19596537</a>	1.420,90	1.420,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596545</a>	1.419,75	1.419,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596553</a>	1.419,75	1.419,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596561</a>	1.417,98	1.417,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596570</a>	1.417,98	1.417,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596588</a>	1.393,97	1.393,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596596</a>	1.393,97	1.393,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19596600</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19596618</a>	1.374,55	1.374,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596626</a>	1.363,60	1.363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596634</a>	1.363,60	1.363,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19596642</a>	1.362,45	1.362,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19596650</a>	1.362,45	1.362,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596669</a>	1.347,46	1.347,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596677</a>	1.347,46	1.347,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596685</a>	1.333,44	1.333,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596693</a>	1.333,44	1.333,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596707</a>	1.288,11	1.288,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596715</a>	1.288,11	1.288,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596723</a>	1.282,36	1.282,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19596731</a>	1.282,36	1.282,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19596740</a>	1.266,49	1.266,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19596758</a>	1.266,49	1.266,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596766</a>	1.242,77	1.242,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596774</a>	1.242,77	1.242,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19596782</a>	1.236,57	1.236,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19596790</a>	1.236,57	1.236,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19596804</a>	1.224,95	1.224,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19596812</a>	1.224,95	1.224,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19596820</a>	1.197,72	1.197,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19596839</a>	1.197,72	1.197,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19596847</a>	1.189,36	1.189,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19596855</a>	1.189,36	1.189,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596863</a>	1.186,74	1.186,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596871</a>	1.186,74	1.186,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596880</a>	1.101,49	1.101,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596898</a>	1.101,49	1.101,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596901</a>	1.101,38	1.101,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596910</a>	1.101,38	1.101,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19596928</a>	1.088,17	1.088,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19596936</a>	1.088,17	1.088,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19596944</a>	1.057,43	1.057,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19596952</a>	1.057,43	1.057,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19596960</a>	1.055,85	1.055,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19596979</a>	1.055,85	1.055,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19596987</a>	1.044,91	1.044,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19596995</a>	1.044,91	1.044,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19597002</a>	1.044,91	1.044,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19597010</a>	1.044,91	1.044,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597029</a>	1.010,58	1.010,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597037</a>	1.010,58	1.010,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597045</a>	1.000,08	1.000,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597053</a>	1.000,08	1.000,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597061</a>	970,17	970,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597070</a>	970,17	970,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19597088</a>	962,91	962,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19597096</a>	962,91	962,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597100</a>	960,80	960,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19597118</a>	960,80	960,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597126</a>	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597134</a>	960,06	960,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19597142</a>	945,93	945,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19597150</a>	945,93	945,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597169</a>	941,01	941,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597177</a>	941,01	941,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19597185</a>	939,17	939,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19597193</a>	939,17	939,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597207</a>	932,08	932,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597215</a>	932,08	932,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597223</a>	909,87	909,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19597231</a>	909,87	909,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19597240</a>	895,97	895,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19597258</a>	895,97	895,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19597266</a>	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19597274</a>	881,54	881,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19597282</a>	879,60	879,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19597290</a>	879,60	879,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597304</a>	875,84	875,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597312</a>	875,84	875,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19597320</a>	874,33	874,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19597339</a>	874,33	874,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597347</a>	864,16	864,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597355</a>	864,16	864,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19597363</a>	856,68	856,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19597371</a>	856,68	856,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597380</a>	791,87	791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597398</a>	791,87	791,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19597401</a>	785,25	785,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19597410</a>	785,25	785,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19597428</a>	776,61	776,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19597436</a>	776,61	776,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597444</a>	773,80	773,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597452</a>	773,80	773,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19597460</a>	771,10	771,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19597479</a>	771,10	771,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597487</a>	763,09	763,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597495</a>	763,09	763,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597509</a>	762,23	762,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597517</a>	762,23	762,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597525</a>	760,21	760,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597533</a>	760,21	760,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19597541</a>	755,87	755,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19597550</a>	755,87	755,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597568</a>	750,74	750,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597576</a>	750,74	750,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19597584</a>	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19597592</a>	748,36	748,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19597606</a>	743,02	743,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19597614</a>	743,02	743,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597622</a>	737,69	737,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		<a href="#">19597630</a>	737,69	737,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597649</a>	712,40	712,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597657</a>	712,40	712,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597665</a>	699,41	699,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597673</a>	699,41	699,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19597681</a>	688,38	688,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19597690</a>	688,38	688,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19597703</a>	687,55	687,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19597711</a>	687,55	687,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19597720</a>	685,42	685,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19597738</a>	685,42	685,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19597746</a>	683,72	683,72



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19597754</a>	683,72	683,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597762</a>	682,40	682,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19597770</a>	682,40	682,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19597789</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19597797</a>	674,07	674,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597800</a>	669,10	669,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19597819</a>	669,10	669,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597827</a>	657,32	657,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597835</a>	657,32	657,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597843</a>	652,95	652,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19597851</a>	652,95	652,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19597860</a>	648,12	648,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19597878</a>	648,12	648,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597886</a>	644,30	644,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19597894</a>	644,30	644,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597908</a>	643,65	643,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597916</a>	643,65	643,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19597924</a>	628,15	628,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19597932</a>	628,15	628,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19597940</a>	613,21	613,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19597959</a>	613,21	613,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19597967</a>	611,97	611,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19597975</a>	611,97	611,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19597983</a>	589,62	589,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19597991</a>	589,62	589,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19598009</a>	582,80	582,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19598017</a>	582,80	582,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598025</a>	572,38	572,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598033</a>	572,38	572,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598041</a>	571,68	571,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598050</a>	571,68	571,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598068</a>	563,34	563,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598076</a>	563,34	563,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19598084</a>	559,24	559,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19598092</a>	559,24	559,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598106</a>	549,50	549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598114</a>	549,50	549,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598122</a>	548,47	548,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598130</a>	548,47	548,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598149</a>	534,61	534,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598157</a>	534,61	534,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598165</a>	534,31	534,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598173</a>	534,31	534,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19598181</a>	516,68	516,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19598190</a>	516,68	516,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598203</a>	512,94	512,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598211</a>	512,94	512,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19598220</a>	510,64	510,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19598238</a>	510,64	510,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598246</a>	498,94	498,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598254</a>	498,94	498,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19598262</a>	494,97	494,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19598270</a>	494,97	494,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598289</a>	492,25	492,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19598297</a>	492,25	492,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598300</a>	490,11	490,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598319</a>	490,11	490,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598327</a>	484,70	484,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598335</a>	484,70	484,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598343</a>	483,20	483,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19598351</a>	483,20	483,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598360</a>	481,72	481,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598378</a>	481,72	481,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598386</a>	470,89	470,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19598394</a>	470,89	470,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598408</a>	465,63	465,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19598416</a>	465,63	465,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598424</a>	465,10	465,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598432</a>	465,10	465,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19598440</a>	461,86	461,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19598459</a>	461,86	461,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598467</a>	461,52	461,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19598475</a>	461,52	461,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19598483</a>	459,71	459,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19598491</a>	459,71	459,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598505</a>	457,23	457,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19598513</a>	457,23	457,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598521</a>	450,72	450,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598530</a>	450,72	450,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598548</a>	441,96	441,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598556</a>	441,96	441,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598564</a>	437,37	437,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598572</a>	437,37	437,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598580</a>	431,33	431,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598599</a>	431,33	431,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598602</a>	422,50	422,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19598610</a>	422,50	422,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598629</a>	417,03	417,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19598637</a>	417,03	417,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598645</a>	411,33	411,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598653</a>	411,33	411,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598661</a>	407,63	407,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598670</a>	407,63	407,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19598688</a>	405,48	405,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19598696</a>	405,48	405,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598700</a>	373,38	373,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19598718</a>	373,38	373,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598726</a>	369,19	369,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598734</a>	369,19	369,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598742</a>	361,29	361,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19598750</a>	361,29	361,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598769</a>	356,92	356,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19598777</a>	356,92	356,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598785</a>	354,41	354,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598793</a>	354,41	354,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598807</a>	351,39	351,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598815</a>	351,39	351,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598823</a>	350,14	350,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598831</a>	350,14	350,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598840</a>	349,22	349,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598858</a>	349,22	349,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19598866</a>	346,32	346,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19598874</a>	346,32	346,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598882</a>	346,28	346,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598890</a>	346,28	346,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598904</a>	346,14	346,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19598912</a>	346,14	346,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598920</a>	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598939</a>	335,26	335,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19598947</a>	332,59	332,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19598955</a>	332,59	332,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19598963</a>	332,31	332,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19598971</a>	332,31	332,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19598980</a>	331,47	331,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19598998</a>	331,47	331,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599005</a>	328,04	328,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599013</a>	328,04	328,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19599021</a>	322,42	322,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19599030</a>	322,42	322,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599048</a>	320,43	320,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19599056</a>	320,43	320,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599064</a>	312,79	312,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19599072</a>	312,79	312,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599080</a>	308,65	308,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599099</a>	308,65	308,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599102</a>	305,72	305,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599110</a>	305,72	305,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599129</a>	298,64	298,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19599137</a>	298,64	298,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19599145</a>	292,13	292,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19599153</a>	292,13	292,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19599161</a>	289,45	289,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19599170</a>	289,45	289,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599188</a>	287,28	287,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599196</a>	287,28	287,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599200</a>	283,45	283,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599218</a>	283,45	283,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599226</a>	279,93	279,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19599234</a>	279,93	279,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599242</a>	276,19	276,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19599250</a>	276,19	276,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19599269</a>	268,63	268,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19599277</a>	268,63	268,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19599285</a>	267,60	267,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19599293</a>	267,60	267,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19599307</a>	264,56	264,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19599315</a>	264,56	264,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599323</a>	263,09	263,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19599331</a>	263,09	263,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599340</a>	259,73	259,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599358</a>	259,73	259,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19599366</a>	254,86	254,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19599374</a>	254,86	254,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599382</a>	253,50	253,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19599390</a>	253,50	253,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599404</a>	250,29	250,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599412</a>	250,29	250,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599420</a>	250,01	250,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599439</a>	250,01	250,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19599447</a>	249,66	249,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19599455</a>	249,66	249,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19599463</a>	241,97	241,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19599471</a>	241,97	241,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599480</a>	240,33	240,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19599498</a>	240,33	240,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599501</a>	234,34	234,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19599510</a>	234,34	234,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599528</a>	233,67	233,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599536</a>	233,67	233,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599544</a>	233,19	233,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19599552</a>	233,19	233,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19599560</a>	230,71	230,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19599579</a>	230,71	230,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599587</a>	229,40	229,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599595</a>	229,40	229,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19599609</a>	229,07	229,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19599617</a>	229,07	229,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599625</a>	228,34	228,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19599633</a>	228,34	228,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19599641</a>	225,48	225,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19599650</a>	225,48	225,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599668</a>	223,97	223,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19599676</a>	223,97	223,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599684</a>	215,60	215,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599692</a>	215,60	215,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19599706</a>	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19599714</a>	215,01	215,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599722</a>	214,17	214,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19599730</a>	214,17	214,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19599749</a>	213,25	213,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19599757</a>	213,25	213,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599765</a>	212,58	212,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599773</a>	212,58	212,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19599781</a>	208,95	208,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19599790</a>	208,95	208,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19599803</a>	205,91	205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19599811</a>	205,91	205,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599820</a>	200,90	200,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19599838</a>	200,90	200,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599846</a>	197,31	197,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19599854</a>	197,31	197,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19599862</a>	192,25	192,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19599870</a>	192,25	192,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599889</a>	190,13	190,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19599897</a>	190,13	190,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19599900</a>	189,42	189,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19599919</a>	189,42	189,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19599927</a>	188,07	188,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19599935</a>	188,07	188,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599943</a>	187,74	187,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599951</a>	187,74	187,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19599960</a>	187,51	187,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19599978</a>	187,51	187,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19599986</a>	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19599994</a>	182,53	182,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19600003</a>	181,22	181,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19600011</a>	181,22	181,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600020</a>	179,92	179,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027		<a href="#">19600038</a>	179,92	179,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19600046</a>	177,62	177,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19600054</a>	177,62	177,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600062</a>	175,25	175,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19600070</a>	175,25	175,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600089</a>	174,89	174,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19600097</a>	174,89	174,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600100</a>	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19600119</a>	171,25	171,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19600127</a>	167,90	167,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19600135</a>	167,90	167,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19600143</a>	166,76	166,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19600151</a>	166,76	166,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600160</a>	166,14	166,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600178</a>	166,14	166,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19600186</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19600194</a>	164,41	164,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600208</a>	163,20	163,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19600216</a>	163,20	163,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600224</a>	161,46	161,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600232</a>	161,46	161,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600240</a>	160,76	160,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19600259</a>	160,76	160,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600267</a>	158,32	158,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600275</a>	158,32	158,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600283</a>	157,15	157,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600291</a>	157,15	157,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600305</a>	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600313</a>	154,58	154,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600321</a>	154,45	154,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600330</a>	154,45	154,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600348</a>	154,43	154,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19600356</a>	154,43	154,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19600364</a>	153,12	153,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19600372</a>	153,12	153,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600380</a>	152,73	152,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600399</a>	152,73	152,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600402</a>	151,38	151,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600410</a>	151,38	151,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600429</a>	149,56	149,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600437</a>	149,56	149,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19600445</a>	149,26	149,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19600453</a>	149,26	149,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19600461</a>	148,67	148,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19600470</a>	148,67	148,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600488</a>	137,40	137,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600496</a>	137,40	137,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19600500</a>	136,40	136,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19600518</a>	136,40	136,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600526</a>	132,17	132,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600534</a>	132,17	132,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600542</a>	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19600550</a>	129,23	129,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19600569</a>	126,02	126,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19600577</a>	126,02	126,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19600585</a>	122,71	122,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19600593</a>	122,71	122,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600607</a>	122,47	122,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600615</a>	122,47	122,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600623</a>	121,27	121,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600631</a>	121,27	121,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600640</a>	121,09	121,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19600658</a>	121,09	121,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19600666</a>	120,36	120,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19600674</a>	120,36	120,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600682</a>	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600690</a>	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600704</a>	117,85	117,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19600712</a>	117,85	117,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600720</a>	117,49	117,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600739</a>	117,49	117,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600747</a>	115,26	115,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19600755</a>	115,26	115,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600763</a>	114,54	114,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19600771</a>	114,54	114,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600780</a>	113,53	113,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19600798</a>	113,53	113,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600801</a>	113,43	113,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600810</a>	113,43	113,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19600828</a>	112,00	112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19600836</a>	112,00	112,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19600844</a>	111,85	111,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19600852</a>	111,85	111,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600860</a>	111,51	111,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19600879</a>	111,51	111,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600887</a>	107,80	107,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600895</a>	107,80	107,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600909</a>	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19600917</a>	106,67	106,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600925</a>	105,10	105,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600933</a>	105,10	105,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19600941</a>	103,05	103,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19600950</a>	103,05	103,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19600968</a>	98,16	98,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19600976</a>	98,16	98,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19600984</a>	97,95	97,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19600992</a>	97,95	97,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601000</a>	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19601018</a>	96,92	96,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601026</a>	96,72	96,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601034</a>	96,72	96,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601042</a>	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601050</a>	95,02	95,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601069</a>	94,49	94,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601077</a>	94,49	94,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601085</a>	93,37	93,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601093</a>	93,37	93,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19601107</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19601115</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601123</a>	91,82	91,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601131</a>	91,82	91,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601140</a>	91,43	91,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601158</a>	91,43	91,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601166</a>	88,12	88,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601174</a>	88,12	88,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601182</a>	87,05	87,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601190</a>	87,05	87,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601204</a>	86,29	86,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19601212</a>	86,29	86,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19601220</a>	85,68	85,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19601239</a>	85,68	85,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601247</a>	84,47	84,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601255</a>	84,47	84,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601263</a>	83,41	83,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601271</a>	83,41	83,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601280</a>	83,15	83,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19601298</a>	83,15	83,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601301</a>	80,85	80,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601310</a>	80,85	80,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601328</a>	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601336</a>	80,00	80,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601344</a>	78,83	78,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601352</a>	78,83	78,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601360</a>	78,51	78,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601379</a>	78,51	78,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601387</a>	76,49	76,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19601395</a>	76,49	76,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601409</a>	75,29	75,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601417</a>	75,29	75,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601425</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19601433</a>	74,90	74,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601441</a>	73,70	73,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601450</a>	73,70	73,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601468</a>	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601476</a>	73,46	73,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19601484</a>	72,85	72,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19601492</a>	72,85	72,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		<a href="#">19601506</a>	71,40	71,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020		<a href="#">19601514</a>	71,40	71,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601522</a>	70,07	70,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601530</a>	70,07	70,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601549</a>	69,13	69,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601557</a>	69,13	69,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601565</a>	68,69	68,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601573</a>	68,69	68,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601581</a>	68,56	68,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601590</a>	68,56	68,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601603</a>	66,83	66,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601611</a>	66,83	66,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601620</a>	64,72	64,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601638</a>	64,72	64,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601646</a>	64,12	64,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601654</a>	64,12	64,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19601662</a>	63,58	63,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19601670</a>	63,58	63,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601689</a>	63,35	63,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601697</a>	63,35	63,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601700</a>	62,56	62,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601719</a>	62,56	62,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601727</a>	62,37	62,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601735</a>	62,37	62,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601743</a>	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601751</a>	62,36	62,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19601760</a>	62,11	62,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19601778</a>	62,11	62,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19601786</a>	61,87	61,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19601794</a>	61,87	61,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601808</a>	61,04	61,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601816</a>	61,04	61,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601824</a>	60,98	60,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601832</a>	60,98	60,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601840</a>	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601859</a>	60,59	60,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		<a href="#">19601867</a>	59,42	59,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020		<a href="#">19601875</a>	59,42	59,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19601883</a>	57,73	57,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19601891</a>	57,73	57,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601905</a>	57,36	57,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601913</a>	57,36	57,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19601921</a>	56,99	56,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19601930</a>	56,99	56,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601948</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19601956</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19601964</a>	55,95	55,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19601972</a>	55,95	55,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19601980</a>	53,92	53,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19601999</a>	53,92	53,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602006</a>	52,59	52,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602014</a>	52,59	52,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602022</a>	52,24	52,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602030</a>	52,24	52,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602049</a>	52,13	52,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19602057</a>	52,13	52,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602065</a>	51,85	51,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602073</a>	51,85	51,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602081</a>	51,42	51,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602090</a>	51,42	51,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19602103</a>	50,68	50,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19602111</a>	50,68	50,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602120</a>	45,79	45,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602138</a>	45,79	45,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602146</a>	45,73	45,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602154</a>	45,73	45,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602162</a>	44,30	44,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602170</a>	44,30	44,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602189</a>	43,77	43,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602197</a>	43,77	43,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602200</a>	43,29	43,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602219</a>	43,29	43,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602227</a>	42,74	42,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602235</a>	42,74	42,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602243</a>	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602251</a>	41,91	41,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602260</a>	41,57	41,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602278</a>	41,57	41,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602286</a>	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602294</a>	41,54	41,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602308</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19602316</a>	41,10	41,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602324</a>	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602332</a>	39,38	39,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19602340</a>	39,34	39,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19602359</a>	39,34	39,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602367</a>	39,21	39,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602375</a>	39,21	39,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602383</a>	39,10	39,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19602391</a>	39,10	39,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602405</a>	37,67	37,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602413</a>	37,67	37,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602421</a>	37,25	37,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602430</a>	37,25	37,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602448</a>	36,93	36,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602456</a>	36,93	36,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602464</a>	36,19	36,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602472</a>	36,19	36,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19602480</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">19602499</a>	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19602502</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">19602510</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602529</a>	33,87	33,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602537</a>	33,87	33,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602545</a>	33,58	33,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602553</a>	33,58	33,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602561</a>	31,86	31,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602570</a>	31,86	31,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602588</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19602596</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602600</a>	29,87	29,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602618</a>	29,87	29,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602626</a>	29,54	29,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602634</a>	29,54	29,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602642</a>	29,30	29,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19602650</a>	29,30	29,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602669</a>	28,84	28,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602677</a>	28,84	28,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602685</a>	28,63	28,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602693</a>	28,63	28,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602707</a>	28,11	28,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602715</a>	28,11	28,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602723</a>	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602731</a>	27,94	27,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602740</a>	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19602758</a>	27,74	27,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19602766</a>	27,69	27,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19602774</a>	27,69	27,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602782</a>	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602790</a>	26,88	26,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602804</a>	26,66	26,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602812</a>	26,66	26,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19602820</a>	26,12	26,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19602839</a>	26,12	26,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602847</a>	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602855</a>	26,00	26,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602863</a>	25,63	25,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602871</a>	25,63	25,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602880</a>	23,89	23,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19602898</a>	23,89	23,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602901</a>	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602910</a>	23,68	23,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602928</a>	23,51	23,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602936</a>	23,51	23,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19602944</a>	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19602952</a>	22,82	22,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19602960</a>	22,65	22,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19602979</a>	22,65	22,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19602987</a>	22,49	22,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		<a href="#">19602995</a>	22,49	22,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603002</a>	22,39	22,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603010</a>	22,39	22,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603029</a>	21,05	21,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19603037</a>	21,05	21,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19603045</a>	20,99	20,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19603053</a>	20,99	20,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19603061</a>	20,85	20,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19603070</a>	20,85	20,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603088</a>	20,80	20,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603096</a>	20,80	20,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19603100</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19603118</a>	20,55	20,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603126</a>	20,40	20,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603134</a>	20,40	20,40
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603142</a>	20,28	20,28



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19603150</a>	20,28	20,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603169</a>	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603177</a>	19,64	19,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603185</a>	19,23	19,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603193</a>	19,23	19,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603207</a>	18,70	18,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603215</a>	18,70	18,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19603223</a>	18,66	18,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19603231</a>	18,66	18,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603240</a>	18,66	18,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19603258</a>	18,66	18,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603266</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19603274</a>	18,27	18,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603282</a>	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603290</a>	17,92	17,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603304</a>	17,18	17,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603312</a>	17,18	17,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19603320</a>	17,05	17,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19603339</a>	17,05	17,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603347</a>	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603355</a>	15,78	15,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19603363</a>	15,75	15,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19603371</a>	15,75	15,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19603380</a>	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19603398</a>	15,51	15,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603401</a>	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603410</a>	15,21	15,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603428</a>	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603436</a>	14,73	14,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603444</a>	14,69	14,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603452</a>	14,69	14,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603460</a>	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603479</a>	14,18	14,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603487</a>	13,99	13,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603495</a>	13,99	13,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603509</a>	13,95	13,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603517</a>	13,95	13,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603525</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603533</a>	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603541</a>	13,47	13,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603550</a>	13,47	13,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603568</a>	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603576</a>	13,33	13,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603584</a>	12,89	12,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603592</a>	12,89	12,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603606</a>	12,43	12,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603614</a>	12,43	12,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19603622</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19603630</a>	11,63	11,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603649</a>	11,01	11,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603657</a>	11,01	11,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603665</a>	10,88	10,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603673</a>	10,88	10,88
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603681</a>	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603690</a>	10,56	10,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603703</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19603711</a>	10,34	10,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603720</a>	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603738</a>	10,11	10,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603746</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603754</a>	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603762</a>	9,40	9,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603770</a>	9,40	9,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603789</a>	9,32	9,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603797</a>	9,32	9,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603800</a>	8,76	8,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603819</a>	8,76	8,76
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603827</a>	8,64	8,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603835</a>	8,64	8,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603843</a>	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603851</a>	7,92	7,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603860</a>	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19603878</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603886</a>	7,64	7,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603894</a>	7,64	7,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603908</a>	7,62	7,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603916</a>	7,62	7,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603924</a>	7,12	7,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603932</a>	7,12	7,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603940</a>	6,99	6,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603959</a>	6,99	6,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19603967</a>	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19603975</a>	6,58	6,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19603983</a>	6,53	6,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19603991</a>	6,53	6,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604009</a>	6,48	6,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604017</a>	6,48	6,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604025</a>	5,72	5,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604033</a>	5,72	5,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604041</a>	5,71	5,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604050</a>	5,71	5,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604068</a>	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604076</a>	5,34	5,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604084</a>	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604092</a>	4,92	4,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604106</a>	4,90	4,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604114</a>	4,90	4,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604122</a>	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604130</a>	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604149</a>	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604157</a>	4,66	4,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604165</a>	4,61	4,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604173</a>	4,61	4,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19604181</a>	4,56	4,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19604190</a>	4,56	4,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19604203</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19604211</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19604220</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19604238</a>	4,00	4,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604246</a>	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604254</a>	3,73	3,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604262</a>	3,69	3,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604270</a>	3,69	3,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604289</a>	3,51	3,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604297</a>	3,51	3,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604300</a>	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604319</a>	3,49	3,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604327</a>	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604335</a>	3,46	3,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19604343</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19604351</a>	3,25	3,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604360</a>	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604378</a>	3,20	3,20
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19604386</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20036		<a href="#">19604394</a>	3,00	3,00
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19604408</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20036		<a href="#">19604416</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604424</a>	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604432</a>	2,99	2,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604440</a>	2,80	2,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604459</a>	2,80	2,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604467</a>	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604475</a>	2,63	2,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604483</a>	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604491</a>	2,54	2,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19604505</a>	2,48	2,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19604513</a>	2,48	2,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604521</a>	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604530</a>	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604548</a>	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604556</a>	2,33	2,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604564</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604572</a>	2,28	2,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604580</a>	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604599</a>	2,24	2,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604602</a>	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604610</a>	1,97	1,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19604629</a>	1,94	1,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19604637</a>	1,94	1,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604645</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604653</a>	1,90	1,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604661</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604670</a>	1,75	1,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604688</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604696</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19604700</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19604718</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19604726</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19604734</a>	0,97	0,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19604742</a>	132.023,09	132.023,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19604750</a>	132.023,09	132.023,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19604769</a>	91.812,54	91.812,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19604777</a>	91.812,54	91.812,54
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19604785</a>	48.431,47	48.431,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19604793</a>	48.431,47	48.431,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19604807</a>	35.056,86	35.056,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19604815</a>	35.056,86	35.056,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">19604823</a>	33.789,39	33.789,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">19604831</a>	33.789,39	33.789,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19604840</a>	24.403,45	24.403,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19604858</a>	24.403,45	24.403,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		<a href="#">19604866</a>	24.135,50	24.135,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		<a href="#">19604874</a>	24.135,50	24.135,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19604882</a>	22.881,84	22.881,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19604890</a>	22.881,84	22.881,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19604904</a>	22.056,97	22.056,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19604912</a>	22.056,97	22.056,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19604920</a>	19.145,24	19.145,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19604939</a>	19.145,24	19.145,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19604947</a>	18.963,22	18.963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19604955</a>	18.963,22	18.963,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19604963</a>	18.775,57	18.775,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19604971</a>	18.775,57	18.775,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19604980</a>	18.666,94	18.666,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19604998</a>	18.666,94	18.666,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605005</a>	18.159,16	18.159,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605013</a>	18.159,16	18.159,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19605021</a>	16.129,63	16.129,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19605030</a>	16.129,63	16.129,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19605048</a>	13.486,23	13.486,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19605056</a>	13.486,23	13.486,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605064</a>	12.214,72	12.214,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605072</a>	12.214,72	12.214,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">19605080</a>	11.820,32	11.820,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">19605099</a>	11.820,32	11.820,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19605102</a>	11.638,57	11.638,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19605110</a>	11.638,57	11.638,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36233		<a href="#">19605129</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36105		<a href="#">19605137</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605145</a>	11.229,45	11.229,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605153</a>	11.229,45	11.229,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605161</a>	10.217,95	10.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605170</a>	10.217,95	10.217,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">19605188</a>	10.092,39	10.092,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">19605196</a>	10.092,39	10.092,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605200</a>	9.912,72	9.912,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605218</a>	9.912,72	9.912,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605226</a>	9.815,48	9.815,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605234</a>	9.815,48	9.815,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605242</a>	9.804,96	9.804,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605250</a>	9.804,96	9.804,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605269</a>	8.881,82	8.881,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605277</a>	8.881,82	8.881,82
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19605285</a>	8.200,27	8.200,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19605293</a>	8.200,27	8.200,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605307</a>	7.973,88	7.973,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605315</a>	7.973,88	7.973,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19605323</a>	7.168,78	7.168,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19605331</a>	7.168,78	7.168,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">19605340</a>	6.826,28	6.826,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">19605358</a>	6.826,28	6.826,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19605366</a>	6.780,67	6.780,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19605374</a>	6.780,67	6.780,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19605382</a>	6.570,15	6.570,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19605390</a>	6.570,15	6.570,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19605404</a>	6.425,79	6.425,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19605412</a>	6.425,79	6.425,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19605420</a>	6.381,74	6.381,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19605439</a>	6.381,74	6.381,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605447</a>	6.045,06	6.045,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605455</a>	6.045,06	6.045,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605463</a>	5.973,32	5.973,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605471</a>	5.973,32	5.973,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">19605480</a>	5.472,73	5.472,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">19605498</a>	5.472,73	5.472,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605501</a>	5.389,17	5.389,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605510</a>	5.389,17	5.389,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		<a href="#">19605528</a>	5.090,04	5.090,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		<a href="#">19605536</a>	5.090,04	5.090,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19605544</a>	4.986,49	4.986,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19605552</a>	4.986,49	4.986,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605560</a>	4.853,20	4.853,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605579</a>	4.853,20	4.853,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">19605587</a>	4.823,69	4.823,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">19605595</a>	4.823,69	4.823,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19605609</a>	4.812,08	4.812,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19605617</a>	4.812,08	4.812,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605625</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605633</a>	4.798,68	4.798,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19605641</a>	4.719,21	4.719,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19605650</a>	4.719,21	4.719,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19605668</a>	4.681,95	4.681,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19605676</a>	4.681,95	4.681,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605684</a>	4.643,87	4.643,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605692</a>	4.643,87	4.643,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605706</a>	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605714</a>	4.544,19	4.544,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19605722</a>	4.488,47	4.488,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19605730</a>	4.488,47	4.488,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19605749</a>	4.474,53	4.474,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19605757</a>	4.474,53	4.474,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19605765</a>	4.421,72	4.421,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19605773</a>	4.421,72	4.421,72
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19605781</a>	4.258,16	4.258,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19605790</a>	4.258,16	4.258,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19605803</a>	4.228,52	4.228,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19605811</a>	4.228,52	4.228,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19605820</a>	4.171,39	4.171,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19605838</a>	4.171,39	4.171,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19605846</a>	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19605854</a>	4.036,59	4.036,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19605862</a>	4.024,43	4.024,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19605870</a>	4.024,43	4.024,43
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19605889</a>	3.987,61	3.987,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19605897</a>	3.987,61	3.987,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19605900</a>	3.972,74	3.972,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19605919</a>	3.972,74	3.972,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19605927</a>	3.967,44	3.967,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19605935</a>	3.967,44	3.967,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19605943</a>	3.896,90	3.896,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19605951</a>	3.896,90	3.896,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605960</a>	3.716,13	3.716,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605978</a>	3.716,13	3.716,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19605986</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19605994</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19606001</a>	3.283,54	3.283,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19606010</a>	3.283,54	3.283,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	36233		<a href="#">19606028</a>	2.975,93	2.975,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	10045		<a href="#">19606036</a>	2.975,93	2.975,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">19606044</a>	2.949,90	2.949,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">19606052</a>	2.949,90	2.949,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		<a href="#">19606060</a>	2.937,31	2.937,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		<a href="#">19606079</a>	2.937,31	2.937,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606087</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606095</a>	2.908,28	2.908,28
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">19606109</a>	2.717,49	2.717,49
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">19606117</a>	2.717,49	2.717,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">19606125</a>	2.700,17	2.700,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">19606133</a>	2.700,17	2.700,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19606141</a>	2.602,21	2.602,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19606150</a>	2.602,21	2.602,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19606168</a>	2.576,39	2.576,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19606176</a>	2.576,39	2.576,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19606184</a>	2.514,49	2.514,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19606192</a>	2.514,49	2.514,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19606206</a>	2.335,55	2.335,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19606214</a>	2.335,55	2.335,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19606222</a>	2.304,82	2.304,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19606230</a>	2.304,82	2.304,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19606249</a>	2.228,59	2.228,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19606257</a>	2.228,59	2.228,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606265</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606273</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606281</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606290</a>	2.181,19	2.181,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19606303</a>	2.154,10	2.154,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19606311</a>	2.154,10	2.154,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19606320</a>	2.141,93	2.141,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19606338</a>	2.141,93	2.141,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">19606346</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">19606354</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606362</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606370</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606389</a>	2.090,32	2.090,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606397</a>	2.090,32	2.090,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606400</a>	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606419</a>	1.963,09	1.963,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19606427</a>	1.953,19	1.953,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19606435</a>	1.953,19	1.953,19
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">19606443</a>	1.953,19	1.953,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">19606451</a>	1.953,19	1.953,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19606460</a>	1.892,51	1.892,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19606478</a>	1.892,51	1.892,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606486</a>	1.831,23	1.831,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606494</a>	1.831,23	1.831,23
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19606508</a>	1.818,00	1.818,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19606516</a>	1.818,00	1.818,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19606524</a>	1.807,28	1.807,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19606532</a>	1.807,28	1.807,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19606540</a>	1.806,58	1.806,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19606559</a>	1.806,58	1.806,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19606567</a>	1.800,65	1.800,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19606575</a>	1.800,65	1.800,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19606583</a>	1.757,77	1.757,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19606591</a>	1.757,77	1.757,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">19606605</a>	1.706,55	1.706,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">19606613</a>	1.706,55	1.706,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19606621</a>	1.674,91	1.674,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19606630</a>	1.674,91	1.674,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19606648</a>	1.672,52	1.672,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19606656</a>	1.672,52	1.672,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606664</a>	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606672</a>	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606680</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606699</a>	1.669,87	1.669,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">19606702</a>	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">19606710</a>	1.656,76	1.656,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19606729</a>	1.647,25	1.647,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19606737</a>	1.647,25	1.647,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606745</a>	1.619,94	1.619,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606753</a>	1.619,94	1.619,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606761</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606770</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606788</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606796</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606800</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606818</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606826</a>	1.584,72	1.584,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606834</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606842</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606850</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606869</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606877</a>	1.584,72	1.584,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19606885</a>	1.583,35	1.583,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19606893</a>	1.583,35	1.583,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">19606907</a>	1.555,09	1.555,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">19606915</a>	1.555,09	1.555,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19606923</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19606931</a>	1.541,28	1.541,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19606940</a>	1.455,14	1.455,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19606958</a>	1.455,14	1.455,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606966</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606974</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19606982</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19606990</a>	1.454,14	1.454,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19607008</a>	1.452,31	1.452,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19607016</a>	1.452,31	1.452,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607024</a>	1.383,20	1.383,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607032</a>	1.383,20	1.383,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19607040</a>	1.372,86	1.372,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19607059</a>	1.372,86	1.372,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607067</a>	1.370,13	1.370,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607075</a>	1.370,13	1.370,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19607083</a>	1.298,97	1.298,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19607091</a>	1.298,97	1.298,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19607105</a>	1.268,52	1.268,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19607113</a>	1.268,52	1.268,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">19607121</a>	1.230,67	1.230,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">19607130</a>	1.230,67	1.230,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607148</a>	1.206,43	1.206,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607156</a>	1.206,43	1.206,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607164</a>	1.167,30	1.167,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607172</a>	1.167,30	1.167,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607180</a>	1.166,13	1.166,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607199</a>	1.166,13	1.166,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">19607202</a>	1.158,31	1.158,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">19607210</a>	1.158,31	1.158,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607229</a>	1.146,47	1.146,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607237</a>	1.146,47	1.146,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19607245</a>	1.133,01	1.133,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19607253</a>	1.133,01	1.133,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19607261</a>	1.122,32	1.122,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19607270</a>	1.122,32	1.122,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19607288</a>	1.090,60	1.090,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19607296</a>	1.090,60	1.090,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19607300</a>	1.072,14	1.072,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19607318</a>	1.072,14	1.072,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19607326</a>	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19607334</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19607342</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19607350</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19607369</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19607377</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19607385</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19607393</a>	1.056,48	1.056,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607407</a>	1.011,96	1.011,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607415</a>	1.011,96	1.011,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607423</a>	1.002,18	1.002,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607431</a>	1.002,18	1.002,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19607440</a>	986,05	986,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19607458</a>	986,05	986,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		<a href="#">19607466</a>	975,81	975,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20011		<a href="#">19607474</a>	975,81	975,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607482</a>	937,19	937,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607490</a>	937,19	937,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19607504</a>	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19607512</a>	872,48	872,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19607520</a>	853,29	853,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19607539</a>	853,29	853,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19607547</a>	851,12	851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19607555</a>	851,12	851,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607563</a>	848,03	848,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607571</a>	848,03	848,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607580</a>	845,93	845,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607598</a>	845,93	845,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19607601</a>	838,16	838,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19607610</a>	838,16	838,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607628</a>	818,99	818,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607636</a>	818,99	818,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19607644</a>	781,95	781,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19607652</a>	781,95	781,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607660</a>	780,05	780,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607679</a>	780,05	780,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19607687</a>	778,51	778,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19607695</a>	778,51	778,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19607709</a>	768,28	768,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19607717</a>	768,28	768,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607725</a>	745,66	745,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607733</a>	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19607741</a>	733,82	733,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19607750</a>	733,82	733,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19607768</a>	726,87	726,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19607776</a>	726,87	726,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19607784</a>	722,88	722,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19607792</a>	722,88	722,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19607806</a>	718,03	718,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19607814</a>	718,03	718,03
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19607822</a>	715,57	715,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19607830</a>	715,57	715,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19607849</a>	708,86	708,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19607857</a>	708,86	708,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607865</a>	697,63	697,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607873</a>	697,63	697,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607881</a>	692,07	692,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607890</a>	692,07	692,07



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19607903</a>	686,22	686,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19607911</a>	686,22	686,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">19607920</a>	681,82	681,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">19607938</a>	681,82	681,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19607946</a>	678,60	678,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19607954</a>	678,60	678,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19607962</a>	674,25	674,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19607970</a>	674,25	674,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19607989</a>	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19607997</a>	654,36	654,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">19608004</a>	652,96	652,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">19608012</a>	652,96	652,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19608020</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19608039</a>	648,00	648,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608047</a>	641,64	641,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608055</a>	641,64	641,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608063</a>	616,28	616,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608071</a>	616,28	616,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">19608080</a>	612,65	612,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">19608098</a>	612,65	612,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608101</a>	609,93	609,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608110</a>	609,93	609,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19608128</a>	599,91	599,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19608136</a>	599,91	599,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">19608144</a>	578,17	578,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">19608152</a>	578,17	578,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19608160</a>	577,98	577,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19608179</a>	577,98	577,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608187</a>	563,63	563,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608195</a>	563,63	563,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19608209</a>	563,59	563,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19608217</a>	563,59	563,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608225</a>	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608233</a>	553,20	553,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19608241</a>	549,09	549,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19608250</a>	549,09	549,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19608268</a>	545,31	545,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19608276</a>	545,31	545,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19608284</a>	542,13	542,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19608292</a>	542,13	542,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608306</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608314</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608322</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608330</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608349</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608357</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608365</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608373</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608381</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608390</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608403</a>	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		<a href="#">19608411</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608420</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608438</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19608446</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19608454</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19608462</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19608470</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608489</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608497</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19608500</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19608519</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19608527</a>	509,68	509,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19608535</a>	509,68	509,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19608543</a>	509,19	509,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19608551</a>	509,19	509,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19608560</a>	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19608578</a>	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19608586</a>	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19608594</a>	503,21	503,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19608608</a>	490,11	490,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19608616</a>	490,11	490,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">19608624</a>	487,39	487,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">19608632</a>	487,39	487,39
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">19608640</a>	484,28	484,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">19608659</a>	484,28	484,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19608667</a>	472,58	472,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19608675</a>	472,58	472,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608683</a>	456,40	456,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608691</a>	456,40	456,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19608705</a>	447,10	447,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19608713</a>	447,10	447,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19608721</a>	444,09	444,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19608730</a>	444,09	444,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19608748</a>	432,99	432,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19608756</a>	432,99	432,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608764</a>	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608772</a>	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19608780</a>	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19608799</a>	414,19	414,19
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">19608802</a>	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">19608810</a>	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19608829</a>	406,81	406,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19608837</a>	406,81	406,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608845</a>	404,98	404,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608853</a>	404,98	404,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19608861</a>	401,97	401,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19608870</a>	401,97	401,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19608888</a>	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19608896</a>	398,69	398,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19608900</a>	387,84	387,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19608918</a>	387,84	387,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19608926</a>	373,28	373,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19608934</a>	373,28	373,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">19608942</a>	367,01	367,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">19608950</a>	367,01	367,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">19608969</a>	358,96	358,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">19608977</a>	358,96	358,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19608985</a>	344,97	344,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19608993</a>	344,97	344,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609000</a>	337,47	337,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609019</a>	337,47	337,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">19609027</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">19609035</a>	332,32	332,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19609043</a>	329,24	329,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19609051</a>	329,24	329,24
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233		<a href="#">19609060</a>	321,60	321,60
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011		<a href="#">19609078</a>	321,60	321,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609086</a>	298,66	298,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609094</a>	298,66	298,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19609108</a>	292,63	292,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19609116</a>	292,63	292,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">19609124</a>	291,28	291,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">19609132</a>	291,28	291,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19609140</a>	290,53	290,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19609159</a>	290,53	290,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19609167</a>	281,73	281,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19609175</a>	281,73	281,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19609183</a>	274,43	274,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19609191</a>	274,43	274,43
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19609205</a>	274,41	274,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19609213</a>	274,41	274,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19609221</a>	273,87	273,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19609230</a>	273,87	273,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609248</a>	268,51	268,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609256</a>	268,51	268,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609264</a>	266,83	266,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609272</a>	266,83	266,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19609280</a>	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19609299</a>	266,60	266,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609302</a>	255,06	255,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609310</a>	255,06	255,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19609329</a>	253,65	253,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19609337</a>	253,65	253,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19609345</a>	246,66	246,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19609353</a>	246,66	246,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609361</a>	245,40	245,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609370</a>	245,40	245,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19609388</a>	243,89	243,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19609396</a>	243,89	243,89
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19609400</a>	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19609418</a>	242,40	242,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19609426</a>	242,28	242,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19609434</a>	242,28	242,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609442</a>	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609450</a>	241,44	241,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19609469</a>	240,21	240,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19609477</a>	240,21	240,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609485</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609493</a>	239,94	239,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19609507</a>	236,29	236,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19609515</a>	236,29	236,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">19609523</a>	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">19609531</a>	236,28	236,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609540</a>	231,51	231,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609558</a>	231,51	231,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19609566</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19609574</a>	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609582</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609590</a>	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609604</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609612</a>	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19609620</a>	222,12	222,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19609639</a>	222,12	222,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609647</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609655</a>	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19609663</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19609671</a>	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19609680</a>	217,77	217,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19609698</a>	217,77	217,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19609701</a>	215,31	215,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19609710</a>	215,31	215,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19609728</a>	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19609736</a>	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609744</a>	194,91	194,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609752</a>	194,91	194,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19609760</a>	194,09	194,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19609779</a>	194,09	194,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609787</a>	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609795</a>	187,16	187,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609809</a>	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609817</a>	185,81	185,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19609825</a>	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19609833</a>	181,93	181,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19609841</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19609850</a>	181,77	181,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19609868</a>	179,49	179,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19609876</a>	179,49	179,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19609884</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19609892</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19609906</a>	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19609914</a>	173,88	173,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609922</a>	170,70	170,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609930</a>	170,70	170,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19609949</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19609957</a>	166,77	166,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19609965</a>	157,52	157,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19609973</a>	157,52	157,52
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19609981</a>	152,82	152,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19609990</a>	152,82	152,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19610009</a>	151,71	151,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19610017</a>	151,71	151,71
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">19610025</a>	151,71	151,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">19610033</a>	151,71	151,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19610041</a>	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19610050</a>	151,47	151,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19610068</a>	150,74	150,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19610076</a>	150,74	150,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19610084</a>	146,31	146,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19610092</a>	146,31	146,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19610106</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19610114</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610122</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610130</a>	145,42	145,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19610149</a>	144,33	144,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19610157</a>	144,33	144,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610165</a>	143,15	143,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610173</a>	143,15	143,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19610181</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19610190</a>	136,33	136,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">19610203</a>	133,99	133,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">19610211</a>	133,99	133,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19610220</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19610238</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610246</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19610254</a>	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19610262</a>	126,10	126,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19610270</a>	126,10	126,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19610289</a>	120,19	120,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19610297</a>	120,19	120,19
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610300</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610319</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19610327</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19610335</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19610343</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19610351</a>	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610360</a>	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19610378</a>	117,79	117,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19610386</a>	115,09	115,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19610394</a>	115,09	115,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19610408</a>	112,20	112,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19610416</a>	112,20	112,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">19610424</a>	111,57	111,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">19610432</a>	111,57	111,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610440</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610459</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19610467</a>	106,90	106,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19610475</a>	106,90	106,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610483</a>	104,52	104,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610491</a>	104,52	104,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">19610505</a>	102,27	102,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">19610513</a>	102,27	102,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19610521</a>	100,82	100,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19610530</a>	100,82	100,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19610548</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19610556</a>	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610564</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610572</a>	98,15	98,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610580</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19610599</a>	98,15	98,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19610602</a>	98,05	98,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19610610</a>	98,05	98,05
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19610629</a>	97,99	97,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19610637</a>	97,99	97,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">19610645</a>	93,39	93,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">19610653</a>	93,39	93,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19610661</a>	88,88	88,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19610670</a>	88,88	88,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610688</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19610696</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610700</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19610718</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610726</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19610734</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19610742</a>	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19610750</a>	87,23	87,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19610769</a>	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19610777</a>	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610785</a>	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610793</a>	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19610807</a>	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19610815</a>	83,49	83,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19610823</a>	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19610831</a>	81,80	81,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19610840</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19610858</a>	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">19610866</a>	79,36	79,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">19610874</a>	79,36	79,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19610882</a>	77,87	77,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19610890</a>	77,87	77,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19610904</a>	77,13	77,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19610912</a>	77,13	77,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19610920</a>	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19610939</a>	73,62	73,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">19610947</a>	73,35	73,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">19610955</a>	73,35	73,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		<a href="#">19610963</a>	72,93	72,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		<a href="#">19610971</a>	72,93	72,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19610980</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19610998</a>	72,72	72,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19611005</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19611013</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19611021</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19611030</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19611048</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19611056</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">19611064</a>	70,70	70,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">19611072</a>	70,70	70,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19611080</a>	66,37	66,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19611099</a>	66,37	66,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19611102</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19611110</a>	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19611129</a>	61,35	61,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19611137</a>	61,35	61,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233		<a href="#">19611145</a>	56,47	56,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20011		<a href="#">19611153</a>	56,47	56,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19611161</a>	54,53	54,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19611170</a>	54,53	54,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611188</a>	54,36	54,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611196</a>	54,36	54,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19611200</a>	52,82	52,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19611218</a>	52,82	52,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19611226</a>	52,12	52,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19611234</a>	52,12	52,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19611242</a>	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19611250</a>	49,08	49,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611269</a>	44,47	44,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611277</a>	44,47	44,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19611285</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19611293</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">19611307</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">19611315</a>	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19611323</a>	43,29	43,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19611331</a>	43,29	43,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611340</a>	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611358</a>	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19611366</a>	40,72	40,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19611374</a>	40,72	40,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19611382</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19611390</a>	40,00	40,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19611404</a>	38,78	38,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19611412</a>	38,78	38,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19611420</a>	34,09	34,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19611439</a>	34,09	34,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611447</a>	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611455</a>	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611463</a>	32,04	32,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611471</a>	32,04	32,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611480</a>	30,01	30,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611498</a>	30,01	30,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19611501</a>	28,05	28,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19611510</a>	28,05	28,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">19611528</a>	21,29	21,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">19611536</a>	21,29	21,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19611544</a>	20,20	20,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19611552</a>	20,20	20,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611560</a>	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611579</a>	20,16	20,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19611587</a>	18,35	18,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19611595</a>	18,35	18,35
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19611609</a>	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19611617</a>	17,61	17,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19611625</a>	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19611633</a>	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611641</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611650</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611668</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611676</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">19611684</a>	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">19611692</a>	3,67	3,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19611706</a>	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19611714</a>	3,67	3,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611722</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611730</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611749</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611757</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611765</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611773</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611781</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611790</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611803</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611811</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611820</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611838</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611846</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611854</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611862</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611870</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611889</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611897</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611900</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611919</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611927</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611935</a>	2,00	2,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19611943</a>	1,41	1,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19611951</a>	1,41	1,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">19611960</a>	1,39	1,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">19611978</a>	1,39	1,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19611986</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19611994</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612001</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612010</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612028</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612036</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612044</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612052</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612060</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612079</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612087</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612095</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612109</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612117</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612125</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612133</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612141</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612150</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612168</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612176</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">19612184</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">19612192</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19612206</a>	0,46	0,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19612214</a>	0,46	0,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">19612222</a>	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">19612230</a>	0,29	0,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19612249</a>	0,26	0,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19612257</a>	0,26	0,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19612265</a>	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19612273</a>	0,21	0,21
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19612281</a>	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19612290</a>	0,10	0,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19612303</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19612311</a>	0,07	0,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19612320</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19612338</a>	0,07	0,07
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	858078	<a href="#">19616643</a>	324,11	324,11
2.1.06.01.0001	20029	2ª PARCELA 13º SALARIO	20011	858082	<a href="#">19616686</a>	428.037,78	428.037,78
2.1.06.01.0001	20029	MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	20011	858083	<a href="#">19616694</a>	484,78	484,78
2.1.06.01.0001	20029	MEDIA DSR 13º SALARIO	20011	858084	<a href="#">19616708</a>	107,57	107,57
2.1.06.01.0001	20029	MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	20011	858085	<a href="#">19616716</a>	1.294,49	1.294,49
2.1.06.01.0001	20029	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20011	858093	<a href="#">19616791</a>	4.256,04	4.256,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	858094	<a href="#">19616805</a>	9.605,81	9.605,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	858095	<a href="#">19616813</a>	102,70	102,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	858096	<a href="#">19616821</a>	50,93	50,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	858097	<a href="#">19616830</a>	2,58	2,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	858098	<a href="#">19630042</a>	318,29	318,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	858099	<a href="#">19630050</a>	4.343,50	4.343,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	858100	<a href="#">19630069</a>	1.052,99	1.052,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	858101	<a href="#">19630077</a>	127,35	127,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	858102	<a href="#">19630085</a>	68.963,45	68.963,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	858103	<a href="#">19630093</a>	47.617,81	47.617,81
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	37486	858104	<a href="#">19630107</a>	235,44	235,44
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	20071	858105	<a href="#">19630115</a>	235,44	235,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	858106	<a href="#">19630123</a>	6.021,49	6.021,49



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2022 Nro. Doc: 122022	20064	858121	<a href="#">19630646</a>	31.617,01	31.617,01
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	20071	858136	<a href="#">19630794</a>	99.727,44	99.727,44
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2022	20071	858137	<a href="#">19630808</a>	19.954,15	19.954,15
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36007	858145	<a href="#">19630883</a>	935,00	935,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36007	858146	<a href="#">19630891</a>	181,86	181,86
3.6.2.01.02.0002	36112	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36007	858147	<a href="#">19630905</a>	86,00	86,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2022	35004	858148	<a href="#">19630913</a>	1.744.348,68	1.744.348,68
<b>Total dia : 31/12/2022</b>						<b>5.981.609,69</b>	<b>5.981.609,69</b>
<b>Total mês : 12/2022</b>						<b>28.522.903,99</b>	<b>28.522.903,99</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>28.522.903,99</b>	<b>28.522.903,99</b>

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 35,12D</b>
01/12/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	<a href="#">19591616</a>	36633		35,12	0,00
02/12/2022	12/2022 - APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">19590067</a>	36633	2.100,00		2.100,00D
06/12/2022	209926 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19592000</a>	20005		146,36	1.953,64D
06/12/2022	740 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592019</a>	20005		90,00	1.863,64D
07/12/2022	173187 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	<a href="#">19592027</a>	20005		165,57	1.698,07D
12/12/2022	667589 - ELETRO TRANSOL IND E COMER	<a href="#">19592035</a>	20005		156,13	1.541,94D
13/12/2022	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19592043</a>	20004		247,00	1.294,94D
14/12/2022	8182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">19592051</a>	20005		68,00	1.226,94D
14/12/2022	742 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592060</a>	20005		140,00	1.086,94D
15/12/2022	743 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592078</a>	20005		65,00	1.021,94D
16/12/2022	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	<a href="#">19592086</a>	20004		100,01	921,93D
19/12/2022	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19592094</a>	20004		370,50	551,43D
20/12/2022	745 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592108</a>	20005		36,00	515,43D
21/12/2022	741 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">19592116</a>	20005		260,00	255,43D
22/12/2022	71067 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	<a href="#">19592124</a>	20005		135,00	120,43D
26/12/2022	749 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592140</a>	20005		60,00	60,43D
28/12/2022	751 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592159</a>	20005		60,00	0,43D
29/12/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	<a href="#">19591934</a>	36633		0,43	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.135,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL BANCO CEF C/C 3504-0	<a href="#">19591489</a>	10065	48.135,73		48.135,73D
06/12/2022	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">19589620</a>	20051		2.620,16	45.515,57D
06/12/2022	103 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">19589638</a>	20051		539,63	44.975,94D
06/12/2022	49 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	<a href="#">19589646</a>	20051		70,00	44.905,94D
06/12/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589654</a>	20051		455,00	44.450,94D
06/12/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589662</a>	20051		217,00	44.233,94D
06/12/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589670</a>	20051		290,50	43.943,44D
06/12/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589689</a>	20051		575,75	43.367,69D
06/12/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589697</a>	20051		322,00	43.045,69D
06/12/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589700</a>	20051		189,00	42.856,69D
06/12/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589719</a>	20051		210,00	42.646,69D
06/12/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">19589727</a>	20051		200,00	42.446,69D
06/12/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">19589735</a>	20051		2.697,94	39.748,75D
06/12/2022	286 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">19589743</a>	20051		696,15	39.052,60D
06/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">19589751</a>	20051		967,24	38.085,36D
06/12/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	<a href="#">19589760</a>	20051		100,00	37.985,36D
06/12/2022	6792 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">19589778</a>	20051		200,00	37.785,36D
06/12/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	<a href="#">19589786</a>	20051		18,13	37.767,23D
06/12/2022	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">19589794</a>	20051		204,71	37.562,52D
06/12/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">19589808</a>	20051		129,60	37.432,92D
06/12/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">19589816</a>	20051		374,90	37.058,02D
06/12/2022	20784 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">19589824</a>	20051		34,02	37.024,00D
06/12/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589832</a>	20051		2.483,65	34.540,35D
06/12/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">19589840</a>	20051		10,70	34.529,65D
06/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">19589859</a>	20051		595,92	33.933,73D
06/12/2022	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">19589867</a>	20051		138,24	33.795,49D
06/12/2022	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">19589875</a>	20051		30,75	33.764,74D
06/12/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">19589883</a>	20051		21,01	33.743,73D
06/12/2022	21450 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">19589891</a>	20051		159,75	33.583,98D
06/12/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	<a href="#">19589905</a>	20051		17,75	33.566,23D
06/12/2022	1306 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	<a href="#">19589913</a>	20051		1.490,72	32.075,51D
06/12/2022	1307 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	<a href="#">19589921</a>	20051		634,50	31.441,01D
06/12/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589930</a>	20051		171,04	31.269,97D
06/12/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589948</a>	20051		50,46	31.219,51D
06/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">19589956</a>	20051		8.560,00	22.659,51D
06/12/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	<a href="#">19589964</a>	20051		4,24	22.655,27D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2022	<a href="#">19591527</a>	20071	86.728,79		109.384,06D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022	<a href="#">19591535</a> 20071	86.728,79		196.112,85D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2022	<a href="#">19591543</a> 20071	177.823,98		373.936,83D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2022	<a href="#">19591551</a> 20071	1.744.762,79		2.118.699,62D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2022 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">19591560</a> 20071	703.428,49		2.822.128,11D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2022	<a href="#">19591578</a> 20071	17.345,76		2.839.473,87D
09/12/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">19591586</a> 36633		2.837.000,00	2.473,87D
20/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591594</a> 36221		99,00	2.374,87D
27/12/2022	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	<a href="#">19591608</a> 20071	31.020,00		33.394,87D
<b>Total conta:</b>			<b>2.895.974,33</b>	<b>2.862.579,46</b>	<b>33.394,87D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/12/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	<a href="#">19591616</a> 10004	35,12		35,12D
02/12/2022	12/2022 - APORTE FUNDO FIXO	<a href="#">19590067</a> 10004		2.100,00	2.064,88C
02/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591624</a> 36641	2.064,88		0,00
06/12/2022	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 COMPLEMENTARES - DENISE SILVEIRA MARTINS	<a href="#">19588658</a> 10045		40,28	40,28C
06/12/2022	11/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 + 13º SALARIO - JOVEM APRENDIZ	<a href="#">19588674</a> 20020		104,74	145,02C
06/12/2022	11/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 + 13º SALARIO	<a href="#">19588682</a> 20020		76.716,87	76.861,89C
06/12/2022	116940/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19589980</a> 20005		1.185,94	78.047,83C
06/12/2022	313502/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590024</a> 20005		859,73	78.907,56C
06/12/2022	313898/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590032</a> 20005		3.226,01	82.133,57C
06/12/2022	870/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590105</a> 20005		384,00	82.517,57C
06/12/2022	1358/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	<a href="#">19590172</a> 20005		1.164,00	83.681,57C
06/12/2022	217885/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590210</a> 20005		646,00	84.327,57C
06/12/2022	218219/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590229</a> 20005		1.014,05	85.341,62C
06/12/2022	218225/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590237</a> 20005		8.078,40	93.420,02C
06/12/2022	54416/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590393</a> 20005		512,00	93.932,02C
06/12/2022	106780/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	<a href="#">19590431</a> 20005		706,50	94.638,52C
06/12/2022	106817/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	<a href="#">19590440</a> 20005		1.201,05	95.839,57C
06/12/2022	13027/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	<a href="#">19590490</a> 20005		549,03	96.388,60C
06/12/2022	5435/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590520</a> 20005		1.547,30	97.935,90C
06/12/2022	116867/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	<a href="#">19590563</a> 20005		1.080,00	99.015,90C
06/12/2022	46558/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	<a href="#">19590610</a> 20005		250,80	99.266,70C
06/12/2022	1311/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">19590644</a> 20005		144,35	99.411,05C
06/12/2022	1327/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">19590652</a> 20005		225,00	99.636,05C
06/12/2022	315865/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	<a href="#">19590725</a> 20005		3.300,00	102.936,05C
06/12/2022	208293/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	<a href="#">19590750</a> 20005		2.180,59	105.116,64C
06/12/2022	65540/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	<a href="#">19590784</a> 20005		702,00	105.818,64C
06/12/2022	83222/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	<a href="#">19590806</a> 20005		1.108,50	106.927,14C
06/12/2022	696 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	<a href="#">19590822</a> 20005		220,00	107.147,14C
06/12/2022	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">19590997</a> 20004		11.125,10	118.272,24C
06/12/2022	1335-1 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">19591020</a> 20004		23.511,13	141.783,37C
06/12/2022	1336-1 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">19591039</a> 20004		11.338,51	153.121,88C
06/12/2022	1581 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">19591047</a> 20004		15.403,64	168.525,52C
06/12/2022	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19591217</a> 20004		3.870,40	172.395,92C
06/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">19591225</a> 20004		134.135,20	306.531,12C
06/12/2022	11/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">19591314</a> 20064		26.478,58	333.009,70C
06/12/2022	572 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	<a href="#">19591357</a> 20004		449,00	333.458,70C
06/12/2022	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	<a href="#">19591438</a> 20004		1.444,65	334.903,35C
06/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">19591454</a> 20004		46.560,29	381.463,64C
06/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591632</a> 36641	381.463,64		0,00
07/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591640</a> 36641	55,00		55,00D
07/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591845</a> 36221		55,00	0,00
08/12/2022	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 COMPLEMENTARES - DENISE SILVEIRA MARTINS	<a href="#">19588666</a> 10045		3.426,86	3.426,86C
08/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591659</a> 36641	3.426,86		0,00

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	<a href="#">19588690</a>	36026		14.433,30	14.433,30C
09/12/2022	12/2022 - TRCT - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	<a href="#">19588925</a>	20012		7.168,78	21.602,08C
09/12/2022	843/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590083</a>	20005		384,00	21.986,08C
09/12/2022	218827/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590245</a>	20005		3.760,80	25.746,88C
09/12/2022	1647444/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO	<a href="#">19590318</a>	20005		820,00	26.566,88C
09/12/2022	690861/001 - COMERCIAL CIR. RIO	<a href="#">19590334</a>	20005		1.098,00	27.664,88C
09/12/2022	53366/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590369</a>	20005		4.806,00	32.470,88C
09/12/2022	53367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590377</a>	20005		650,00	33.120,88C
09/12/2022	54071/ 001 - FARMATER MEDICAME	<a href="#">19590415</a>	20005		760,82	33.881,70C
09/12/2022	204725/ 001 - MEDCOM COM DE ME	<a href="#">19590512</a>	20005		105,00	33.986,70C
09/12/2022	5511/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590539</a>	20005		1.281,12	35.267,82C
09/12/2022	10514/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590571</a>	20005		1.691,98	36.959,80C
09/12/2022	10535/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590580</a>	20005		522,73	37.482,53C
09/12/2022	562668/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	<a href="#">19590628</a>	20005		995,00	38.477,53C
09/12/2022	562922/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	<a href="#">19590636</a>	20005		1.277,00	39.754,53C
09/12/2022	8010/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590660</a>	20005		299,16	40.053,69C
09/12/2022	8011/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590679</a>	20005		563,00	40.616,69C
09/12/2022	8012/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590687</a>	20005		497,66	41.114,35C
09/12/2022	8013/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590695</a>	20005		671,10	41.785,45C
09/12/2022	1581/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	<a href="#">19590733</a>	20005		306,60	42.092,05C
09/12/2022	48732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19590989</a>	20004		565,82	42.657,87C
09/12/2022	104 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	<a href="#">19591268</a>	20004		20.376,37	63.034,24C
09/12/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">19591462</a>	20004		6.725,53	69.759,77C
09/12/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">19591586</a>	10011	2.837.000,00		2.767.240,23D
09/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19591667</a>	36641		2.767.240,23	0,00
12/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19591675</a>	39535		2.837.000,00	2.837.000,00C
12/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591683</a>	36641	2.837.050,00		50,00D
12/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591853</a>	36221		50,00	0,00
13/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	<a href="#">19588712</a>	36026		33.507,32	33.507,32C
13/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - MARTA MARIA DA SILVA DO AMARAL	<a href="#">19588720</a>	36026		15.730,33	49.237,65C
13/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - THALLES SABINO MENDANHA	<a href="#">19588739</a>	36026		13.734,70	62.972,35C
13/12/2022	12/2022 - TRCT - JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	<a href="#">19588941</a>	20012		46.251,64	109.223,99C
13/12/2022	12/2022 - TRCT - MARTA MARIA DA SILVA DO AMARAL	<a href="#">19588950</a>	20012		18.963,22	128.187,21C
13/12/2022	12/2022 - TRCT - THALLES SABINO MENDANHA	<a href="#">19588968</a>	20012		43.676,71	171.863,92C
13/12/2022	209938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	<a href="#">19590768</a>	20005		545,68	172.409,60C
13/12/2022	209939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	<a href="#">19590776</a>	20005		1.611,29	174.020,89C
13/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591691</a>	36641	174.020,89		0,00
14/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591705</a>	36641	5,00		5,00D
14/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591861</a>	36221		5,00	0,00
15/12/2022	3971 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<a href="#">19590482</a>	20005		770,85	770,85C
15/12/2022	51 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	<a href="#">19590830</a>	20006		3.430,00	4.200,85C
15/12/2022	574 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19590849</a>	20006		4.010,78	8.211,63C
15/12/2022	575 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19590857</a>	20006		8.857,12	17.068,75C
15/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590873</a>	20006		11.745,50	28.814,25C
15/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590881</a>	20006		74.799,39	103.613,64C
15/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590890</a>	20006		5.601,70	109.215,34C
15/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590903</a>	20006		7.499,05	116.714,39C
15/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590911</a>	20006		14.862,57	131.576,96C
15/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590920</a>	20006		8.312,20	139.889,16C
15/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590938</a>	20006		4.878,90	144.768,06C
15/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590946</a>	20006		5.421,00	150.189,06C
15/12/2022	290 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">19590954</a>	20006		24.801,30	174.990,36C
15/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591713</a>	36641	174.990,36		0,00
16/12/2022	12/2022 - 13º SALARIO/2022 - COMPLEMENTAR	<a href="#">19588631</a>	20011		300,20	300,20C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
16/12/2022	11/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + RETENÇÕES DE TERCEIROS	<a href="#">19588755</a>	20017		144.384,40	144.684,60C
16/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">19588763</a>	20022		18.832,00	163.516,60C
16/12/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	<a href="#">19588771</a>	20022		2.609,86	166.126,46C
16/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">19588780</a>	20022		2.031,89	168.158,35C
16/12/2022	1306-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19588798</a>	20022		3.074,31	171.232,66C
16/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">19588801</a>	20022		936,44	172.169,10C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - 13° RESCISÃO 10/2022	<a href="#">19588828</a>	20042		3.453,59	175.622,69C
16/12/2022	12/2022 - IRRF - FERIAS11/2022 PG EM 11/2022	<a href="#">19588836</a>	20042		6.162,93	181.785,62C
16/12/2022	10/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588844</a>	20042		51.380,14	233.165,76C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588852</a>	20042		40.360,74	273.526,50C
16/12/2022	13/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588860</a>	20042		43.478,91	317.005,41C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - RESCISÃO 11/2022	<a href="#">19588879</a>	20042		4.683,76	321.689,17C
16/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">19588887</a>	20024		40,00	321.729,17C
16/12/2022	11/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588895</a>	20046		5.875,15	327.604,32C
16/12/2022	13/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALÁRIO	<a href="#">19588909</a>	20046		4.809,49	332.413,81C
16/12/2022	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">19588984</a>	20056		190,38	332.604,19C
16/12/2022	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19588992</a>	20056		93,00	332.697,19C
16/12/2022	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589000</a>	20056		329,44	333.026,63C
16/12/2022	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589018</a>	20056		329,44	333.356,07C
16/12/2022	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589026</a>	20056		329,44	333.685,51C
16/12/2022	2153-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589034</a>	20056		56,67	333.742,18C
16/12/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">19589042</a>	20056		314,43	334.056,61C
16/12/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	<a href="#">19589050</a>	20056		79,05	334.135,66C
16/12/2022	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">19589069</a>	20056		2.436,75	336.572,41C
16/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">19589077</a>	20056		7.960,80	344.533,21C
16/12/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589085</a>	20056		251,10	344.784,31C
16/12/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589093</a>	20056		604,50	345.388,81C
16/12/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589107</a>	20056		385,95	345.774,76C
16/12/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589115</a>	20056		288,30	346.063,06C
16/12/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589123</a>	20056		427,80	346.490,86C
16/12/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589131</a>	20056		279,00	346.769,86C
16/12/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589140</a>	20056		198,72	346.968,58C
16/12/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589158</a>	20056		438,85	347.407,43C
16/12/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589166</a>	20056		764,93	348.172,36C
16/12/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	<a href="#">19589174</a>	20056		2.509,09	350.681,45C
16/12/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589182</a>	20056		3.299,71	353.981,16C
16/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">19589190</a>	20056		899,53	354.880,69C
16/12/2022	1307 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589204</a>	20056		590,09	355.470,78C
16/12/2022	1306 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589212</a>	20056		1.386,37	356.857,15C
16/12/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19589220</a>	20056		181,35	357.038,50C
16/12/2022	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589239</a>	20056		321,41	357.359,91C
16/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">19589247</a>	20056		791,72	358.151,63C
16/12/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589255</a>	20056		46,93	358.198,56C
16/12/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589263</a>	20056		159,06	358.357,62C
16/12/2022	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589271</a>	20056		329,44	358.687,06C
16/12/2022	47935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589280</a>	20056		93,00	358.780,06C
16/12/2022	2240 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589298</a>	20056		57,95	358.838,01C
16/12/2022	21450 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">19589301</a>	20056		148,57	358.986,58C
16/12/2022	2136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">19589310</a>	20056		306,90	359.293,48C
16/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">19589328</a>	20043		193,45	359.486,93C
16/12/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589336</a>	20043		64,10	359.551,03C
16/12/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589344</a>	20043		141,56	359.692,59C
16/12/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589352</a>	20043		81,00	359.773,59C
16/12/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589360</a>	20043		195,00	359.968,59C
16/12/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589379</a>	20043		124,50	360.093,09C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
16/12/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589387</a>	20043		93,00	360.186,09C
16/12/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589395</a>	20043		138,00	360.324,09C
16/12/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589409</a>	20043		90,00	360.414,09C
16/12/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589417</a>	20043		246,75	360.660,84C
16/12/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589425</a>	20043		1.064,42	361.725,26C
16/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">19589433</a>	20043		1.712,00	363.437,26C
16/12/2022	1157 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	<a href="#">19589441</a>	20043		539,59	363.976,85C
16/12/2022	2356 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	<a href="#">19589450</a>	20043		25,50	364.002,35C
16/12/2022	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">19589468</a>	20043		786,05	364.788,40C
16/12/2022	1307-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589476</a>	20043		126,90	364.915,30C
16/12/2022	1306-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589484</a>	20043		298,14	365.213,44C
16/12/2022	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589492</a>	20043		103,68	365.317,12C
16/12/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19589506</a>	20043		58,50	365.375,62C
16/12/2022	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589514</a>	20043		106,27	365.481,89C
16/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">19589522</a>	20043		255,39	365.737,28C
16/12/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589530</a>	20043		10,09	365.747,37C
16/12/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589549</a>	20043		34,21	365.781,58C
16/12/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">19589557</a>	20043		107,49	365.889,07C
16/12/2022	2240-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589565</a>	20043		18,69	365.907,76C
16/12/2022	47935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589573</a>	20043		30,00	365.937,76C
16/12/2022	21450 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">19589581</a>	20043		47,92	365.985,68C
16/12/2022	2136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">19589590</a>	20043		99,00	366.084,68C
16/12/2022	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589603</a>	20043		300,00	366.384,68C
16/12/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">19589611</a>	20043		101,43	366.486,11C
16/12/2022	117602/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19589999</a>	20005		1.185,94	367.672,05C
16/12/2022	314683/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590040</a>	20005		1.913,08	369.585,13C
16/12/2022	880 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590075</a>	20005		294,00	369.879,13C
16/12/2022	863/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590091</a>	20005		1.263,50	371.142,63C
16/12/2022	33347/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">19590121</a>	20005		4.636,80	375.779,43C
16/12/2022	10103/ 001 - BENENUTRI COMERCI	<a href="#">19590148</a>	20005		393,60	376.173,03C
16/12/2022	219382/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590253</a>	20005		853,90	377.026,93C
16/12/2022	219404/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590261</a>	20005		370,90	377.397,83C
16/12/2022	219541/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590270</a>	20005		218,16	377.615,99C
16/12/2022	1651527/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	<a href="#">19590326</a>	20005		4.717,20	382.333,19C
16/12/2022	55225/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590407</a>	20005		1.384,60	383.717,79C
16/12/2022	5652/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590547</a>	20005		1.115,66	384.833,45C
16/12/2022	8020/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590709</a>	20005		2.549,00	387.382,45C
16/12/2022	8026/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590717</a>	20005		7.410,00	394.792,45C
16/12/2022	83691/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	<a href="#">19590814</a>	20005		662,40	395.454,85C
16/12/2022	218366870 - SANEMAMENTO	<a href="#">19591330</a>	20004		6.640,24	402.095,09C
16/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591721</a>	36641	402.127,59		32,50D
16/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591870</a>	36221		32,50	0,00
19/12/2022	13/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19588810</a>	20017		179.208,37	179.208,37C
19/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591730</a>	36641	179.240,87		32,50D
19/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591888</a>	36221		32,50	0,00
20/12/2022	3285460 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">19591080</a>	20004		185,00	185,00C
20/12/2022	3285494 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">19591098</a>	20004		165,00	350,00C
20/12/2022	1601492930-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELES	<a href="#">19591420</a>	20004		2.032,85	2.382,85C
20/12/2022	4849997512 - TIM S/A	<a href="#">19591446</a>	20004		114,00	2.496,85C
20/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">19591470</a>	20004		6.725,53	9.222,38C
20/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591748</a>	36641	9.222,38		0,00
21/12/2022	23800 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG	<a href="#">19591071</a>	20005		28.280,00	28.280,00C
21/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591756</a>	36641	28.282,50		2,50D
21/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591896</a>	36221		2,50	0,00
22/12/2022	117844/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19590008</a>	20005		1.168,54	1.168,54C
22/12/2022	33658/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">19590130</a>	20005		4.384,80	5.553,34C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
22/12/2022	10192/ 001 - BENENUTRI COMERCI	<a href="#">19590156</a>	20005		3.487,00	9.040,34C
22/12/2022	2041/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	<a href="#">19590164</a>	20005		620,00	9.660,34C
22/12/2022	223037 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590202</a>	20005		1.886,10	11.546,44C
22/12/2022	219981/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590288</a>	20005		1.457,20	13.003,64C
22/12/2022	219986/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590296</a>	20005		3.758,80	16.762,44C
22/12/2022	1653790 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">19590300</a>	20005		2.944,60	19.707,04C
22/12/2022	1051690 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	<a href="#">19590342</a>	20005		1.057,20	20.764,24C
22/12/2022	11757/ 001 - FORMULA PAULISTA M	<a href="#">19590423</a>	20005		500,20	21.264,44C
22/12/2022	32127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">19590458</a>	20005		504,30	21.768,74C
22/12/2022	3372/ 001 - MED RIOS COMERCIO	<a href="#">19590504</a>	20005		225,00	21.993,74C
22/12/2022	5763/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590555</a>	20005		543,74	22.537,48C
22/12/2022	10605/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590598</a>	20005		1.059,20	23.596,68C
22/12/2022	10629/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590601</a>	20005		1.640,55	25.237,23C
22/12/2022	1650/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	<a href="#">19590741</a>	20005		302,76	25.539,99C
22/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591764</a>	36641	25.539,99		0,00
23/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591772</a>	36641	37,50		37,50D
23/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591900</a>	36221		37,50	0,00
27/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES	<a href="#">19588704</a>	36026		24.828,66	24.828,66C
27/12/2022	12/2022 - TRCT - GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES	<a href="#">19588933</a>	20012		42.094,74	66.923,40C
27/12/2022	118212 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19589972</a>	20005		1.185,94	68.109,34C
27/12/2022	20922/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590016</a>	20005		2.756,12	70.865,46C
27/12/2022	54139/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590385</a>	20005		160,00	71.025,46C
27/12/2022	7156/ 001 - INNOVAR PRODUTOS	<a href="#">19590466</a>	20005		202,50	71.227,96C
27/12/2022	50213/ 001 - JFC COMERCIO DE MA	<a href="#">19590474</a>	20005		821,90	72.049,86C
27/12/2022	66227/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	<a href="#">19590792</a>	20005		720,00	72.769,86C
27/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19590865</a>	20006		3.660,15	76.430,01C
27/12/2022	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">19590962</a>	20006		2.940,00	79.370,01C
27/12/2022	3027474 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<a href="#">19591063</a>	20004		330,00	79.700,01C
27/12/2022	6891 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">19591152</a>	20004		3.800,00	83.500,01C
27/12/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">19591276</a>	20004		6.346,02	89.846,03C
27/12/2022	10293 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">19591403</a>	20004		1.000,00	90.846,03C
27/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19591780</a>	36641		109.153,97	200.000,00C
27/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591799</a>	39535	200.000,00		0,00
28/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591802</a>	36641	30,00		30,00D
28/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591918</a>	36221		30,00	0,00
29/12/2022	01/2023 - FÉRIAS	<a href="#">19588640</a>	10045		57.317,03	57.317,03C
29/12/2022	12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588747</a>	20011		352.495,78	409.812,81C
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL	<a href="#">19588917</a>	36210		66,15	409.878,96C
29/12/2022	282/2022 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">19588976</a>	10057		2.006,10	411.885,06C
29/12/2022	35162 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - DF	<a href="#">19590059</a>	20005		586,00	412.471,06C
29/12/2022	34205 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">19590113</a>	20005		1.057,86	413.528,92C
29/12/2022	221292 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590180</a>	20005		315,00	413.843,92C
29/12/2022	221294 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590199</a>	20005		531,20	414.375,12C
29/12/2022	56053 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590350</a>	20005		592,00	414.967,12C
29/12/2022	1818 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	<a href="#">19590970</a>	20004		3.000,00	417.967,12C
29/12/2022	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	<a href="#">19591004</a>	20004		755,99	418.723,11C
29/12/2022	4345 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">19591012</a>	20004		6.348,67	425.071,78C
29/12/2022	539 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">19591055</a>	20004		4.131,30	429.203,08C
29/12/2022	2212902875372 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">19591101</a>	20004		280,00	429.483,08C
29/12/2022	5110 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">19591110</a>	20004		3.107,74	432.590,82C
29/12/2022	75093 - COPYSYSTEMS COPIADORA	<a href="#">19591128</a>	20004		2.514,87	435.105,69C
29/12/2022	74 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	<a href="#">19591136</a>	36170		1.638,30	436.743,99C
29/12/2022	77 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	<a href="#">19591144</a>	20004		3.800,00	440.543,99C
29/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">19591160</a>	20004		862,78	441.406,77C
29/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">19591179</a>	20004		3.017,68	444.424,45C
29/12/2022	2312 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">19591187</a>	20004		31.829,38	476.253,83C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2023 19:49:30

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
29/12/2022	1911 - JOÃO BATISTA	<a href="#">19591195</a>	20004		238,00	476.491,83C
29/12/2022	2471 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">19591209</a>	20004		89.126,90	565.618,73C
29/12/2022	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19591233</a>	20004		6.649,09	572.267,82C
29/12/2022	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19591241</a>	20004		1.877,00	574.144,82C
29/12/2022	2232 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">19591250</a>	20004		6.194,10	580.338,92C
29/12/2022	14275 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	<a href="#">19591284</a>	20004		765,22	581.104,14C
29/12/2022	12394 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">19591292</a>	20004		3.300,00	584.404,14C
29/12/2022	12395 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">19591306</a>	20004		1.650,00	586.054,14C
29/12/2022	12056 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">19591322</a>	20004		4.620,00	590.674,14C
29/12/2022	206081 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">19591349</a>	20004		818,38	591.492,52C
29/12/2022	588 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	<a href="#">19591365</a>	20004		449,00	591.941,52C
29/12/2022	21651 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">19591373</a>	20004		5.397,78	597.339,30C
29/12/2022	4549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<a href="#">19591381</a>	36455		1.828,56	599.167,86C
29/12/2022	4570 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<a href="#">19591390</a>	20004		386,87	599.554,73C
29/12/2022	2376 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	<a href="#">19591411</a>	20004		1.595,45	601.150,18C
29/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591810</a>	36641	1.149,75		600.000,43C
29/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591829</a>	39535	600.000,00		0,43C
29/12/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	<a href="#">19591934</a>	10004	0,43		0,00
30/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591837</a>	36641	77,50		77,50D
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591926</a>	36221		77,50	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>7.855.820,26</b>	<b>7.855.820,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.494.855,15D</b>
02/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591624</a>	36633		2.064,88	1.492.790,27D
06/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591632</a>	36633		381.463,64	1.111.326,63D
07/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591640</a>	36633		55,00	1.111.271,63D
08/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591659</a>	36633		3.426,86	1.107.844,77D
09/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19591667</a>	36633	2.767.240,23		3.875.085,00D
12/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591683</a>	36633		2.837.050,00	1.038.035,00D
13/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591691</a>	36633		174.020,89	864.014,11D
14/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591705</a>	36633		5,00	864.009,11D
15/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591713</a>	36633		174.990,36	689.018,75D
16/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591721</a>	36633		402.127,59	286.891,16D
19/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591730</a>	36633		179.240,87	107.650,29D
20/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591748</a>	36633		9.222,38	98.427,91D
21/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591756</a>	36633		28.282,50	70.145,41D
22/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591764</a>	36633		25.539,99	44.605,42D
23/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591772</a>	36633		37,50	44.567,92D
27/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19591780</a>	36633	109.153,97		153.721,89D
28/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591802</a>	36633		30,00	153.691,89D
29/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591810</a>	36633		1.149,75	152.542,14D
30/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591837</a>	36633		77,50	152.464,64D
31/12/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">19591942</a>	35017	180,70		152.645,34D
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19591969</a>	36208		58,22	152.587,12D
31/12/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19591985</a>	39454		78,68	152.508,44D
<b>Total conta:</b>				<b>2.876.574,90</b>	<b>4.218.921,61</b>	<b>152.508,44D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19591675</a>	36633	2.837.000,00		2.837.000,00D
27/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591799</a>	36633		200.000,00	2.637.000,00D
29/12/2022	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19591829</a>	36633		600.000,00	2.037.000,00D
31/12/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	<a href="#">19591950</a>	35017	20.669,94		2.057.669,94D
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19591977</a>	36208		633,86	2.057.036,08D
31/12/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19591993</a>	39454		2.262,51	2.054.773,57D
<b>Total conta:</b>				<b>2.857.669,94</b>	<b>802.896,37</b>	<b>2.054.773,57D</b>



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>532.115,16C</b>
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	<a href="#">19630654</a> 36004	116.335,39		415.779,77C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	<a href="#">19630662</a> 36158	16.693,40		399.086,37C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	<a href="#">19630670</a> 36004	116.335,39		282.750,98C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	<a href="#">19630689</a> 36158	16.693,40		266.057,58C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630697</a> 36004	116.335,39		149.722,19C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630700</a> 36158	16.693,40		133.028,79C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630719</a> 36004	116.335,39		16.693,40C
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630727</a> 36158	16.693,40		0,00
<b>Total conta:</b>			<b>532.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>381.252,94D</b>
01/12/2022	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	<a href="#">19616724</a> 20011	454.354,69		835.607,63D
01/12/2022	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	<a href="#">19616732</a> 20011	26.594,18		862.201,81D
01/12/2022	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19616767</a> 20011		433.856,13	428.345,68D
01/12/2022	13/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2022	<a href="#">19616783</a> 20011		396.182,83	32.162,85D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19604874</a> 36233		24.135,50	8.027,35D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19605536</a> 36233		5.090,04	2.937,31D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19606079</a> 36233		2.937,31	0,00
<b>Total conta:</b>			<b>480.948,87</b>	<b>862.201,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.152,54D</b>
06/12/2022	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 COMPLEMENTARES - DENISE SILVEIRA MARTINS	<a href="#">19588658</a> 36633	40,28		42.192,82D
08/12/2022	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 COMPLEMENTARES - DENISE SILVEIRA MARTINS	<a href="#">19588666</a> 36633	3.426,86		45.619,68D
29/12/2022	01/2023 - FÉRIAS	<a href="#">19588640</a> 36633	57.317,03		102.936,71D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19604890</a> 36233		22.881,84	80.054,87D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605374</a> 36233		6.780,67	73.274,20D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605650</a> 36233		4.719,21	68.554,99D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605811</a> 36233		4.228,52	64.326,47D
31/12/2022	EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	<a href="#">19606036</a> 36233		2.975,93	61.350,54D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19606176</a> 36233		2.576,39	58.774,15D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19607253</a> 36233		1.133,01	57.641,14D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19616643</a> 36012		324,11	57.317,03D
<b>Total conta:</b>			<b>60.784,17</b>	<b>45.619,68</b>	<b>57.317,03D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>232.785,64D</b>
01/12/2022	20922 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19556349</a> 20005	2.756,12		235.541,76D
01/12/2022	50213 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">19556691</a> 20005	821,90		236.363,66D
01/12/2022	10629 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556802</a> 20005	1.640,55		238.004,21D
02/12/2022	880 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	<a href="#">19556381</a> 20005	294,00		238.298,21D
02/12/2022	34205 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">19556403</a> 20005	1.057,86		239.356,07D
02/12/2022	1653790 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">19556497</a> 20005	2.944,60		242.300,67D
02/12/2022	56053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">19556624</a> 20005	592,00		242.892,67D
05/12/2022	221292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556446</a> 20005	315,00		243.207,67D
06/12/2022	118212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19556314</a> 20005	1.185,94		244.393,61D
06/12/2022	35162 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	<a href="#">19556373</a> 20005	586,00		244.979,61D
06/12/2022	221294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556454</a> 20005	531,20		245.510,81D
06/12/2022	740 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556527</a> 20005	90,00		245.600,81D
06/12/2022	436451 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	<a href="#">19556608</a> 20005	637,60		246.238,41D
06/12/2022	134559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	<a href="#">19556764</a> 20005	1.167,20		247.405,61D
06/12/2022	209926 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556888</a> 20005	146,36		247.551,97D
07/12/2022	173187 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	<a href="#">19556365</a> 20005	165,57		247.717,54D
07/12/2022	209938 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556896</a> 20005	545,68		248.263,22D
07/12/2022	209939 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556900</a> 20005	1.611,29		249.874,51D
12/12/2022	316417 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19556357</a> 20005	3.446,49		253.321,00D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
12/12/2022	667589 - ELETRO TRANSOL IND E COMER	<a href="#">19556594</a>	20005	156,13		253.477,13D
12/12/2022	3971 - L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPOR	<a href="#">19556713</a>	20005	770,85		254.247,98D
12/12/2022	6042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">19556772</a>	20005	2.828,68		257.076,66D
13/12/2022	209394 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	<a href="#">19556756</a>	20005	605,00		257.681,66D
14/12/2022	742 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556535</a>	20005	140,00		257.821,66D
14/12/2022	50358 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">19556705</a>	20005	515,90		258.337,56D
14/12/2022	208081 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	<a href="#">19556748</a>	20005	1.809,00		260.146,56D
14/12/2022	8182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">19556853</a>	20005	68,00		260.214,56D
15/12/2022	1660890 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">19556500</a>	20005	1.895,21		262.109,77D
15/12/2022	743 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556543</a>	20005	65,00		262.174,77D
16/12/2022	118744 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19556322</a>	20005	1.770,21		263.944,98D
16/12/2022	222719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556462</a>	20005	8.033,00		271.977,98D
16/12/2022	10703 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556810</a>	20005	2.561,43		274.539,41D
16/12/2022	569649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">19556845</a>	20005	1.764,00		276.303,41D
16/12/2022	211368 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556918</a>	20005	674,32		276.977,73D
19/12/2022	895 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	<a href="#">19556390</a>	20005	631,75		277.609,48D
19/12/2022	10446 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">19556411</a>	20005	318,00		277.927,48D
19/12/2022	2263 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<a href="#">19556420</a>	20005	224,50		278.151,98D
19/12/2022	23800 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	<a href="#">19556438</a>	20005	28.280,00		306.431,98D
19/12/2022	56788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">19556632</a>	20005	301,00		306.732,98D
19/12/2022	31606 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	<a href="#">19556659</a>	20005	741,00		307.473,98D
19/12/2022	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">19556780</a>	20005	282,14		307.756,12D
19/12/2022	10760 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556829</a>	20005	1.257,60		309.013,72D
19/12/2022	211580 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556926</a>	20005	282,00		309.295,72D
20/12/2022	223037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556470</a>	20005	1.886,10		311.181,82D
20/12/2022	745 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556551</a>	20005	36,00		311.217,82D
20/12/2022	32127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">19556675</a>	20005	504,30		311.722,12D
20/12/2022	39499 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	<a href="#">19556799</a>	20005	298,00		312.020,12D
21/12/2022	1051690 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	<a href="#">19556586</a>	20005	1.057,20		313.077,32D
21/12/2022	11319 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	<a href="#">19556950</a>	20005	545,40		313.622,72D
21/12/2022	741 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">19556985</a>	20005	260,00		313.882,72D
22/12/2022	10792 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556837</a>	20005	1.138,50		315.021,22D
22/12/2022	71067 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	<a href="#">19556861</a>	20005	135,00		315.156,22D
22/12/2022	212407 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556934</a>	20005	558,00		315.714,22D
22/12/2022	85144 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	<a href="#">19556977</a>	20005	998,60		316.712,82D
23/12/2022	223628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556489</a>	20005	8.421,30		325.134,12D
23/12/2022	1665641 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">19556519</a>	20005	1.033,80		326.167,92D
23/12/2022	212461 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556942</a>	20005	560,24		326.728,16D
26/12/2022	119109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19556330</a>	20005	613,16		327.341,32D
26/12/2022	749 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556560</a>	20005	60,00		327.401,32D
26/12/2022	56315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">19556667</a>	20005	868,28		328.269,60D
26/12/2022	32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">19556683</a>	20005	4.977,00		333.246,60D
26/12/2022	13182 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	<a href="#">19556721</a>	20005	769,96		334.016,56D
26/12/2022	1231 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	<a href="#">19556730</a>	20005	890,00		334.906,56D
26/12/2022	319102 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">19556870</a>	20005	4.400,00		339.306,56D
26/12/2022	67150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">19556969</a>	20005	2.055,00		341.361,56D
27/12/2022	446199 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	<a href="#">19556616</a>	20005	316,00		341.677,56D
27/12/2022	57367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">19556640</a>	20005	308,00		341.985,56D
28/12/2022	751 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556578</a>	20005	60,00		342.045,56D
31/12/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19556993</a>	36040		1.096,99	340.948,57D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557000</a>	36145		140,26	340.808,31D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557019</a>	36145		20,37	340.787,94D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557027</a>	36145		109,62	340.678,32D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557035</a>	36145		171,42	340.506,90D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557043</a>	36045		1.239,85	339.267,05D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557051</a>	36045		16,42	339.250,63D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557060</a>	36045		1,92	339.248,71D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557078</a>	36045		5,38	339.243,33D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557086</a>	36045		50,80	339.192,53D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557094</a>	36045		74,76	339.117,77D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557108</a>	36145		20,85	339.096,92D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557116</a>	36045		29,75	339.067,17D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557124</a>	36045		97,47	338.969,70D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557132</a>	36045		101,14	338.868,56D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557140</a>	36045		1.625,52	337.243,04D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557159</a>	36045		32,96	337.210,08D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557167</a>	36045		60,15	337.149,93D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557175</a>	36145		196,99	336.952,94D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557183</a>	36045		540,43	336.412,51D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557191</a>	36145		96,24	336.316,27D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557205</a>	36045		207,27	336.109,00D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557213</a>	36142		80,50	336.028,50D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557221</a>	36041		168,72	335.859,78D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557230</a>	36041		3,15	335.856,63D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557248</a>	36041		165,57	335.691,06D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557256</a>	36041		3.569,31	332.121,75D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557264</a>	36041		80,50	332.041,25D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557272</a>	36043		231,28	331.809,97D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557280</a>	36043		446,51	331.363,46D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557299</a>	36043		44,65	331.318,81D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557302</a>	36043		63,25	331.255,56D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557310</a>	36137		4,83	331.250,73D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557329</a>	36137		9,66	331.241,07D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557337</a>	36137		15,45	331.225,62D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557345</a>	36137		9,66	331.215,96D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557353</a>	36137		4,83	331.211,13D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557361</a>	36137		19,32	331.191,81D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557370</a>	36036		48.085,01	283.106,80D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557388</a>	36036		65,98	283.040,82D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557396</a>	36036		2.289,75	280.751,07D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557400</a>	36036		16,48	280.734,59D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557418</a>	36036		9,66	280.724,93D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557426</a>	36036		36,98	280.687,95D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557434</a>	36036		9,66	280.678,29D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557442</a>	36036		6,89	280.671,40D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557450</a>	36036		9,66	280.661,74D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557469</a>	36036		19,32	280.642,42D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RESIDUOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557477</a>	36036		84,83	280.557,59D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557485</a>	36036		53,13	280.504,46D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557493</a>	36036		28,98	280.475,48D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557507</a>	36036		22,89	280.452,59D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557515</a>	36036		0,05	280.452,54D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557523</a>	36036		4,83	280.447,71D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557531</a>	36137		14,27	280.433,44D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557540</a>	36036		19,32	280.414,12D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557558</a>	36137		9,66	280.404,46D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557566</a>	36035		51.723,95	228.680,51D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557574</a>	36035		15,29	228.665,22D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557582</a>	36035		96,30	228.568,92D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557590</a>	36035		11,02	228.557,90D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557604</a>	36035		10,20	228.547,70D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557612</a>	36035		5,10	228.542,60D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557620</a>	36136		0,11	228.542,49D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557639</a>	36035		130,05	228.412,44D
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557647</a>	38350		328,00	228.084,44D
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557655</a>	38350		68,00	228.016,44D
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557663</a>	38350		135,00	227.881,44D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557671</a>	36141		17,59	227.863,85D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557680</a>	36040		4.473,55	223.390,30D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557698</a>	36040		85,97	223.304,33D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557701</a>	36040		4,86	223.299,47D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557710</a>	36040		8,80	223.290,67D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557728</a>	36040		30,79	223.259,88D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557736</a>	36040		43,02	223.216,86D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557744</a>	36040		160,27	223.056,59D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557752</a>	36040		2,43	223.054,16D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557760</a>	36141		36,10	223.018,06D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557779</a> 36040		43,99	222.974,07D
31/12/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557787</a> 36056		69,48	222.904,59D
31/12/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557795</a> 36056		2.140,26	220.764,33D
31/12/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557809</a> 36152		239,62	220.524,71D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557817</a> 38377		56,98	220.467,73D
31/12/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557825</a> 36046		1.970,56	218.497,17D
31/12/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557833</a> 36046		126,08	218.371,09D
31/12/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557841</a> 36046		612,91	217.758,18D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557850</a> 36143		3,83	217.754,35D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557868</a> 36042		41,00	217.713,35D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557876</a> 36042		69,60	217.643,75D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557884</a> 36042		3,83	217.639,92D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557892</a> 36143		3,83	217.636,09D
31/12/2022	MAQ/EQUP/FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557906</a> 38350		27,91	217.608,18D
31/12/2022	CONTAGEM 12/2022	<a href="#">19557914</a> 36057	21,53		217.629,71D
31/12/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2022	<a href="#">19557922</a> 36057		6.185,80	211.443,91D
31/12/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557930</a> 39853	2.811,06		214.254,97D
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557949</a> 39853		2.533,37	211.721,60D
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557957</a> 39853	3.706,93		215.428,53D
31/12/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557965</a> 39853		5.522,83	209.905,70D
31/12/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557973</a> 39900	212,57		210.118,27D
<b>Total conta:</b>			<b>116.012,01</b>	<b>138.679,38</b>	<b>210.118,27D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>345.082,41D</b>
31/12/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557930</a> 10053		2.811,06	342.271,35D
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557949</a> 10053	2.533,37		344.804,72D
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557957</a> 10053		3.706,93	341.097,79D
31/12/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557965</a> 10053	5.522,83		346.620,62D
<b>Total conta:</b>			<b>8.056,20</b>	<b>6.517,99</b>	<b>346.620,62D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.307,10D</b>
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	<a href="#">19594380</a> 36020		1.914,89	392,21D
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	<a href="#">19594399</a> 36113		392,21	0,00
29/12/2022	282/2022 - VALE TRANSPORTES	<a href="#">19588976</a> 36633	2.006,10		2.006,10D
<b>Total conta:</b>			<b>2.006,10</b>	<b>2.307,10</b>	<b>2.006,10D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>126.254,49D</b>
01/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL BANCO CEF C/C 3504-0	<a href="#">19591489</a> 10011		48.135,73	78.118,76D
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.135,73</b>	<b>78.118,76D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>76.262,41C</b>
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352859</a> 20068		23.511,13	99.773,54C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352905</a> 20068		11.338,51	111.112,05C
01/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	<a href="#">19352948</a> 36177		6.725,53	117.837,58C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352972</a> 20068		46.560,29	164.397,87C
01/12/2022	539 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353014</a> 20068		4.131,30	168.529,17C
01/12/2022	2376 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353022</a> 20068		1.595,45	170.124,62C
01/12/2022	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353065</a> 20068		755,99	170.880,61C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353081</a> 20068		15.403,64	186.284,25C
01/12/2022	206081 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353138</a> 20068		818,38	187.102,63C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353146</a>	20068		134.135,20	321.237,83C
01/12/2022	12394 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353251</a>	20068		3.300,00	324.537,83C
01/12/2022	12395 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 13º	<a href="#">19353260</a>	36178		1.650,00	326.187,83C
01/12/2022	104 - PERFIL LOCAÇÕES - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353278</a>	20068		20.376,37	346.564,20C
01/12/2022	323520 - BIONEXO NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353294</a>	20068		1.500,00	348.064,20C
01/12/2022	5110 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353685</a>	20068		3.107,74	351.171,94C
01/12/2022	1601492930-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354037</a>	36160		2.032,85	353.204,79C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354282</a>	20068		45.673,89	398.878,68C
01/12/2022	30 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19354339</a>	36170		2.258,13	401.136,81C
01/12/2022	30 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354347</a>	20068		5.000,00	406.136,81C
01/12/2022	2212902875372 - NET - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354355</a>	36161		280,00	406.416,81C
01/12/2022	42935 - MV - OUTUBRO/2022	<a href="#">19616651</a>	36179	1.877,00		404.539,81C
01/12/2022	6891 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	<a href="#">19630506</a>	20068		3.800,00	408.339,81C
02/12/2022	2312 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353308</a>	20068		31.829,38	440.169,19C
02/12/2022	4849997512 - TIM S.A. - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19353871</a>	36161		114,00	440.283,19C
06/12/2022	1911 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353677</a>	20068		238,00	440.521,19C
06/12/2022	247 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353693</a>	20068		89.126,93	529.648,12C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353707</a>	20068		11.743,89	541.392,01C
06/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353758</a>	20068		862,78	542.254,79C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353782</a>	20068		3.017,68	545.272,47C
06/12/2022	1818 - AGIMED NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353944</a>	20068		3.000,00	548.272,47C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354126</a>	20068		6.348,67	554.621,14C
06/12/2022	48973 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354266</a>	20068		565,82	555.186,96C
06/12/2022	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	<a href="#">19590997</a>	36633	11.125,10		544.061,86C
06/12/2022	1335-1 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">19591020</a>	36633	23.511,13		520.550,73C
06/12/2022	1336-1 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	<a href="#">19591039</a>	36633	11.338,51		509.212,22C
06/12/2022	1581 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	<a href="#">19591047</a>	36633	15.403,64		493.808,58C
06/12/2022	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19591217</a>	36633	3.870,40		489.938,18C
06/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	<a href="#">19591225</a>	36633	134.135,20		355.802,98C
06/12/2022	572 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	<a href="#">19591357</a>	36633	449,00		355.353,98C
06/12/2022	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	<a href="#">19591438</a>	36633	1.444,65		353.909,33C
06/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	<a href="#">19591454</a>	36633	46.560,29		307.349,04C
07/12/2022	3285494 - CLARO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353855</a>	36161		165,00	307.514,04C
07/12/2022	3285460 - CLARO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353863</a>	36161		185,00	307.699,04C
07/12/2022	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353952</a>	20068		6.649,09	314.348,13C
07/12/2022	49205 - MV INFORMATICA	<a href="#">19353987</a>	36179		1.877,00	316.225,13C
08/12/2022	11146 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353839</a>	36170		806,71	317.031,84C
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19354169</a>	36076		2.575,17	319.607,01C
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354177</a>	20068		2.822,61	322.429,62C
09/12/2022	48732 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19590989</a>	36633	565,82		321.863,80C
09/12/2022	104 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	<a href="#">19591268</a>	36633	20.376,37		301.487,43C
09/12/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">19591462</a>	36633	6.725,53		294.761,90C
10/12/2022	3027474 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353820</a>	37060		330,00	295.091,90C
12/12/2022	4061140773 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19353910</a>	36159		6.309,36	301.401,26C
12/12/2022	75093 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354010</a>	20068		2.514,87	303.916,13C
13/12/2022	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353928</a>	36170		247,00	304.163,13C
13/12/2022	588 - SERGIO GALVAO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354029</a>	20068		449,00	304.612,13C
13/12/2022	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19592043</a>	10004	247,00		304.365,13C
14/12/2022	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354061</a>	20068		6.194,10	310.559,23C
14/12/2022	10293 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354215</a>	36161		1.000,00	311.559,23C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
15/12/2022	77 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	<a href="#">19354118</a>	36170		3.800,00	315.359,23C
16/12/2022	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	<a href="#">19354096</a>	36065		100,01	315.459,24C
16/12/2022	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	<a href="#">19354240</a>	36340		365,22	315.824,46C
16/12/2022	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354258</a>	20068		400,00	316.224,46C
16/12/2022	218366870 - SANEMAMENTO	<a href="#">19591330</a>	36633	6.640,24		309.584,22C
16/12/2022	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	<a href="#">19592086</a>	10004	100,01		309.484,21C
19/12/2022	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354223</a>	36170		370,50	309.854,71C
19/12/2022	4570 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	<a href="#">19354274</a>	36455		386,87	310.241,58C
19/12/2022	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19592094</a>	10004	370,50		309.871,08C
20/12/2022	12056 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	<a href="#">19354363</a>	36170		4.620,00	314.491,08C
20/12/2022	3285460 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">19591080</a>	36633	185,00		314.306,08C
20/12/2022	3285494 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">19591098</a>	36633	165,00		314.141,08C
20/12/2022	1601492930-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP	<a href="#">19591420</a>	36633	2.032,85		312.108,23C
20/12/2022	4849997512 - TIM S/A	<a href="#">19591446</a>	36633	114,00		311.994,23C
20/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">19591470</a>	36633	6.725,53		305.268,70C
22/12/2022	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">19354371</a>	36170		1.311,11	306.579,81C
27/12/2022	3027474 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	<a href="#">19591063</a>	36633	330,00		306.249,81C
27/12/2022	6891 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	<a href="#">19591152</a>	36633	3.800,00		302.449,81C
27/12/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	<a href="#">19591276</a>	36633	6.346,02		296.103,79C
27/12/2022	10293 - SUPERI TELECOM LTDA	<a href="#">19591403</a>	36633	1.000,00		295.103,79C
28/12/2022	2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354398</a>	20068		1.513,00	296.616,79C
28/12/2022	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354401</a>	20068		1.143,86	297.760,65C
28/12/2022	2342 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354436</a>	20068		420,00	298.180,65C
29/12/2022	2777064 - CORREIOS	<a href="#">19354452</a>	36163		357,04	298.537,69C
29/12/2022	1818 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	<a href="#">19590970</a>	36633	3.000,00		295.537,69C
29/12/2022	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	<a href="#">19591004</a>	36633	755,99		294.781,70C
29/12/2022	4345 - BR GAAP ASSESSORIA	<a href="#">19591012</a>	36633	6.348,67		288.433,03C
29/12/2022	539 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">19591055</a>	36633	4.131,30		284.301,73C
29/12/2022	2212902875372 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	<a href="#">19591101</a>	36633	280,00		284.021,73C
29/12/2022	5110 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	<a href="#">19591110</a>	36633	3.107,74		280.913,99C
29/12/2022	75093 - COPYSYSTEMS COPIADORA	<a href="#">19591128</a>	36633	2.514,87		278.399,12C
29/12/2022	77 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	<a href="#">19591144</a>	36633	3.800,00		274.599,12C
29/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	<a href="#">19591160</a>	36633	862,78		273.736,34C
29/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	<a href="#">19591179</a>	36633	3.017,68		270.718,66C
29/12/2022	2312 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	<a href="#">19591187</a>	36633	31.829,38		238.889,28C
29/12/2022	1911 - JOÃO BATISTA	<a href="#">19591195</a>	36633	238,00		238.651,28C
29/12/2022	2471 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">19591209</a>	36633	89.126,90		149.524,38C
29/12/2022	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19591233</a>	36633	6.649,09		142.875,29C
29/12/2022	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19591241</a>	36633	1.877,00		140.998,29C
29/12/2022	2232 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	<a href="#">19591250</a>	36633	6.194,10		134.804,19C
29/12/2022	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	<a href="#">19591284</a>	36633	765,22		134.038,97C
29/12/2022	12394 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">19591292</a>	36633	3.300,00		130.738,97C
29/12/2022	12395 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	<a href="#">19591306</a>	36633	1.650,00		129.088,97C
29/12/2022	12056 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	<a href="#">19591322</a>	36633	4.620,00		124.468,97C
29/12/2022	206081 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">19591349</a>	36633	818,38		123.650,59C
29/12/2022	588 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	<a href="#">19591365</a>	36633	449,00		123.201,59C
29/12/2022	21651 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	<a href="#">19591373</a>	36633	5.397,78		117.803,81C
29/12/2022	4570 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<a href="#">19591390</a>	36633	386,87		117.416,94C
29/12/2022	2376 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	<a href="#">19591411</a>	36633	1.595,45		115.821,49C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
29/12/2022	2471 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">19594410</a>	35019	0,03		115.821,46C
31/12/2022	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354460</a>	36176		11.125,10	126.946,56C
31/12/2022	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354487</a>	36175		3.870,40	130.816,96C
<b>Total conta:</b>				<b>488.155,02</b>	<b>542.709,57</b>	<b>130.816,96C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>114.555,41C</b>
01/12/2022	20922 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19556349</a>	10053		2.756,12	117.311,53C
01/12/2022	50213 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">19556691</a>	10053		821,90	118.133,43C
01/12/2022	10629 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556802</a>	10053		1.640,55	119.773,98C
02/12/2022	880 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	<a href="#">19556381</a>	10053		294,00	120.067,98C
02/12/2022	34205 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	<a href="#">19556403</a>	10053		1.057,86	121.125,84C
02/12/2022	1653790 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">19556497</a>	10053		2.944,60	124.070,44C
02/12/2022	56053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">19556624</a>	10053		592,00	124.662,44C
05/12/2022	221292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556446</a>	10053		315,00	124.977,44C
06/12/2022	118212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19556314</a>	10053		1.185,94	126.163,38C
06/12/2022	35162 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	<a href="#">19556373</a>	10053		586,00	126.749,38C
06/12/2022	221294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556454</a>	10053		531,20	127.280,58C
06/12/2022	740 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556527</a>	10053		90,00	127.370,58C
06/12/2022	436451 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	<a href="#">19556608</a>	10053		637,60	128.008,18C
06/12/2022	134559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	<a href="#">19556764</a>	10053		1.167,20	129.175,38C
06/12/2022	209926 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556888</a>	10053		146,36	129.321,74C
06/12/2022	116940/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19589980</a>	36633	1.185,94		128.135,80C
06/12/2022	313502/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590024</a>	36633	859,73		127.276,07C
06/12/2022	313898/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590032</a>	36633	3.226,01		124.050,06C
06/12/2022	870/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590105</a>	36633	384,00		123.666,06C
06/12/2022	1358/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	<a href="#">19590172</a>	36633	1.164,00		122.502,06C
06/12/2022	217885/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590210</a>	36633	646,00		121.856,06C
06/12/2022	218219/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590229</a>	36633	1.014,05		120.842,01C
06/12/2022	218225/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590237</a>	36633	8.078,40		112.763,61C
06/12/2022	54416/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590393</a>	36633	512,00		112.251,61C
06/12/2022	106780/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	<a href="#">19590431</a>	36633	706,50		111.545,11C
06/12/2022	106817/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	<a href="#">19590440</a>	36633	1.201,05		110.344,06C
06/12/2022	13027/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	<a href="#">19590490</a>	36633	549,03		109.795,03C
06/12/2022	5435/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590520</a>	36633	1.547,30		108.247,73C
06/12/2022	116867/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	<a href="#">19590563</a>	36633	1.080,00		107.167,73C
06/12/2022	46558/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	<a href="#">19590610</a>	36633	250,80		106.916,93C
06/12/2022	1311/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">19590644</a>	36633	144,35		106.772,58C
06/12/2022	1327/ 001 - PM DOS REIS LTDA	<a href="#">19590652</a>	36633	225,00		106.547,58C
06/12/2022	315865/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	<a href="#">19590725</a>	36633	3.300,00		103.247,58C
06/12/2022	208293/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	<a href="#">19590750</a>	36633	2.180,59		101.066,99C
06/12/2022	65540/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	<a href="#">19590784</a>	36633	702,00		100.364,99C
06/12/2022	83222/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	<a href="#">19590806</a>	36633	1.108,50		99.256,49C
06/12/2022	696 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	<a href="#">19590822</a>	36633	220,00		99.036,49C
06/12/2022	209926 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19592000</a>	10004	146,36		98.890,13C
06/12/2022	740 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592019</a>	10004	90,00		98.800,13C
07/12/2022	173187 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	<a href="#">19556365</a>	10053		165,57	98.965,70C
07/12/2022	209938 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556896</a>	10053		545,68	99.511,38C
07/12/2022	209939 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556900</a>	10053		1.611,29	101.122,67C
07/12/2022	173187 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	<a href="#">19592027</a>	10004	165,57		100.957,10C
09/12/2022	843/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590083</a>	36633	384,00		100.573,10C
09/12/2022	218827/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590245</a>	36633	3.760,80		96.812,30C
09/12/2022	1647444/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">19590318</a>	36633	820,00		95.992,30C
09/12/2022	690861/001 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">19590334</a>	36633	1.098,00		94.894,30C
09/12/2022	53366/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590369</a>	36633	4.806,00		90.088,30C
09/12/2022	53367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590377</a>	36633	650,00		89.438,30C
09/12/2022	54071/ 001 - FARMATER MEDICAME	<a href="#">19590415</a>	36633	760,82		88.677,48C
09/12/2022	204725/ 001 - MEDCOM COM DE ME	<a href="#">19590512</a>	36633	105,00		88.572,48C



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/12/2022	5511/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590539</a>	36633	1.281,12		87.291,36C
09/12/2022	10514/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590571</a>	36633	1.691,98		85.599,38C
09/12/2022	10535/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590580</a>	36633	522,73		85.076,65C
09/12/2022	562668/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	<a href="#">19590628</a>	36633	995,00		84.081,65C
09/12/2022	562922/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	<a href="#">19590636</a>	36633	1.277,00		82.804,65C
09/12/2022	8010/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590660</a>	36633	299,16		82.505,49C
09/12/2022	8011/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590679</a>	36633	563,00		81.942,49C
09/12/2022	8012/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590687</a>	36633	497,66		81.444,83C
09/12/2022	8013/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590695</a>	36633	671,10		80.773,73C
09/12/2022	1581/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	<a href="#">19590733</a>	36633	306,60		80.467,13C
12/12/2022	316417 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19556357</a>	10053		3.446,49	83.913,62C
12/12/2022	667589 - ELETRO TRANSOL IND E COMER	<a href="#">19556594</a>	10053		156,13	84.069,75C
12/12/2022	3971 - L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPOR	<a href="#">19556713</a>	10053		770,85	84.840,60C
12/12/2022	6042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">19556772</a>	10053		2.828,68	87.669,28C
12/12/2022	667589 - ELETRO TRANSOL IND E COMER	<a href="#">19592035</a>	10004	156,13		87.513,15C
13/12/2022	209394 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	<a href="#">19556756</a>	10053		605,00	88.118,15C
13/12/2022	209938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	<a href="#">19590768</a>	36633	545,68		87.572,47C
13/12/2022	209939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	<a href="#">19590776</a>	36633	1.611,29		85.961,18C
14/12/2022	742 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556535</a>	10053		140,00	86.101,18C
14/12/2022	50358 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	<a href="#">19556705</a>	10053		515,90	86.617,08C
14/12/2022	208081 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	<a href="#">19556748</a>	10053		1.809,00	88.426,08C
14/12/2022	8182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">19556853</a>	10053		68,00	88.494,08C
14/12/2022	8182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	<a href="#">19592051</a>	10004	68,00		88.426,08C
14/12/2022	742 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592060</a>	10004	140,00		88.286,08C
15/12/2022	1660890 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">19556500</a>	10053		1.895,21	90.181,29C
15/12/2022	743 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556543</a>	10053		65,00	90.246,29C
15/12/2022	3971 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<a href="#">19590482</a>	36633	770,85		89.475,44C
15/12/2022	743 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592078</a>	10004	65,00		89.410,44C
16/12/2022	118744 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19556322</a>	10053		1.770,21	91.180,65C
16/12/2022	222719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556462</a>	10053		8.033,00	99.213,65C
16/12/2022	10703 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556810</a>	10053		2.561,43	101.775,08C
16/12/2022	569649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	<a href="#">19556845</a>	10053		1.764,00	103.539,08C
16/12/2022	211368 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556918</a>	10053		674,32	104.213,40C
16/12/2022	117602/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19589999</a>	36633	1.185,94		103.027,46C
16/12/2022	314683/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590040</a>	36633	1.913,08		101.114,38C
16/12/2022	880 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590075</a>	36633	294,00		100.820,38C
16/12/2022	863/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	<a href="#">19590091</a>	36633	1.263,50		99.556,88C
16/12/2022	33347/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">19590121</a>	36633	4.636,80		94.920,08C
16/12/2022	10103/ 001 - BENENUTRI COMERCI	<a href="#">19590148</a>	36633	393,60		94.526,48C
16/12/2022	219382/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590253</a>	36633	853,90		93.672,58C
16/12/2022	219404/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590261</a>	36633	370,90		93.301,68C
16/12/2022	219541/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590270</a>	36633	218,16		93.083,52C
16/12/2022	1651527/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	<a href="#">19590326</a>	36633	4.717,20		88.366,32C
16/12/2022	55225/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590407</a>	36633	1.384,60		86.981,72C
16/12/2022	5652/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590547</a>	36633	1.115,66		85.866,06C
16/12/2022	8020/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590709</a>	36633	2.549,00		83.317,06C
16/12/2022	8026/ 001 - PRIME COMERCIO DE	<a href="#">19590717</a>	36633	7.410,00		75.907,06C
16/12/2022	83691/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	<a href="#">19590814</a>	36633	662,40		75.244,66C
19/12/2022	895 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	<a href="#">19556390</a>	10053		631,75	75.876,41C
19/12/2022	10446 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	<a href="#">19556411</a>	10053		318,00	76.194,41C
19/12/2022	2263 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	<a href="#">19556420</a>	10053		224,50	76.418,91C
19/12/2022	23800 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	<a href="#">19556438</a>	10053		28.280,00	104.698,91C
19/12/2022	56788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">19556632</a>	10053		301,00	104.999,91C
19/12/2022	31606 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	<a href="#">19556659</a>	10053		741,00	105.740,91C
19/12/2022	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	<a href="#">19556780</a>	10053		282,14	106.023,05C
19/12/2022	10760 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556829</a>	10053		1.257,60	107.280,65C
19/12/2022	211580 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556926</a>	10053		282,00	107.562,65C
20/12/2022	223037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556470</a>	10053		1.886,10	109.448,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2023 19:49:30

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
20/12/2022	745 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556551</a>	10053		36,00	109.484,75C
20/12/2022	32127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">19556675</a>	10053		504,30	109.989,05C
20/12/2022	39499 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	<a href="#">19556799</a>	10053		298,00	110.287,05C
20/12/2022	745 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592108</a>	10004	36,00		110.251,05C
21/12/2022	1051690 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EI	<a href="#">19556586</a>	10053		1.057,20	111.308,25C
21/12/2022	11319 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	<a href="#">19556950</a>	10053		545,40	111.853,65C
21/12/2022	741 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">19556985</a>	10053		260,00	112.113,65C
21/12/2022	23800 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG	<a href="#">19591071</a>	36633	28.280,00		83.833,65C
21/12/2022	741 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	<a href="#">19592116</a>	10004	260,00		83.573,65C
22/12/2022	10792 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	<a href="#">19556837</a>	10053		1.138,50	84.712,15C
22/12/2022	71067 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	<a href="#">19556861</a>	10053		135,00	84.847,15C
22/12/2022	212407 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556934</a>	10053		558,00	85.405,15C
22/12/2022	85144 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	<a href="#">19556977</a>	10053		998,60	86.403,75C
22/12/2022	117844/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19590008</a>	36633	1.168,54		85.235,21C
22/12/2022	33658/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">19590130</a>	36633	4.384,80		80.850,41C
22/12/2022	10192/ 001 - BENENUTRI COMERCI	<a href="#">19590156</a>	36633	3.487,00		77.363,41C
22/12/2022	2041/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	<a href="#">19590164</a>	36633	620,00		76.743,41C
22/12/2022	223037 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590202</a>	36633	1.886,10		74.857,31C
22/12/2022	219981/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590288</a>	36633	1.457,20		73.400,11C
22/12/2022	219986/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590296</a>	36633	3.758,80		69.641,31C
22/12/2022	1653790 - COMERCIAL CIR. RIOCI	<a href="#">19590300</a>	36633	2.944,60		66.696,71C
22/12/2022	1051690 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	<a href="#">19590342</a>	36633	1.057,20		65.639,51C
22/12/2022	11757/ 001 - FORMULA PAULISTA M	<a href="#">19590423</a>	36633	500,20		65.139,31C
22/12/2022	32127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">19590458</a>	36633	504,30		64.635,01C
22/12/2022	3372/ 001 - MED RIOS COMERCIO	<a href="#">19590504</a>	36633	225,00		64.410,01C
22/12/2022	5763/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	<a href="#">19590555</a>	36633	543,74		63.866,27C
22/12/2022	10605/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590598</a>	36633	1.059,20		62.807,07C
22/12/2022	10629/ 001 - MODERNA PAPELARIA	<a href="#">19590601</a>	36633	1.640,55		61.166,52C
22/12/2022	1650/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	<a href="#">19590741</a>	36633	302,76		60.863,76C
22/12/2022	71067 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	<a href="#">19592124</a>	10004	135,00		60.728,76C
23/12/2022	223628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	<a href="#">19556489</a>	10053		8.421,30	69.150,06C
23/12/2022	1665641 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	<a href="#">19556519</a>	10053		1.033,80	70.183,86C
23/12/2022	212461 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	<a href="#">19556942</a>	10053		560,24	70.744,10C
26/12/2022	119109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	<a href="#">19556330</a>	10053		613,16	71.357,26C
26/12/2022	749 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556560</a>	10053		60,00	71.417,26C
26/12/2022	56315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	<a href="#">19556667</a>	10053		868,28	72.285,54C
26/12/2022	32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	<a href="#">19556683</a>	10053		4.977,00	77.262,54C
26/12/2022	13182 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	<a href="#">19556721</a>	10053		769,96	78.032,50C
26/12/2022	1231 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	<a href="#">19556730</a>	10053		890,00	78.922,50C
26/12/2022	319102 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	<a href="#">19556870</a>	10053		4.400,00	83.322,50C
26/12/2022	67150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	<a href="#">19556969</a>	10053		2.055,00	85.377,50C
26/12/2022	749 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592140</a>	10004	60,00		85.317,50C
27/12/2022	446199 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	<a href="#">19556616</a>	10053		316,00	85.633,50C
27/12/2022	57367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	<a href="#">19556640</a>	10053		308,00	85.941,50C
27/12/2022	118212 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	<a href="#">19589972</a>	36633	1.185,94		84.755,56C
27/12/2022	20922/ 001 - ALFALAGOS LTDA	<a href="#">19590016</a>	36633	2.756,12		81.999,44C
27/12/2022	54139/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590385</a>	36633	160,00		81.839,44C
27/12/2022	7156/ 001 - INNOVAR PRODUTOS	<a href="#">19590466</a>	36633	202,50		81.636,94C
27/12/2022	50213/ 001 - JFC COMERCIO DE MA	<a href="#">19590474</a>	36633	821,90		80.815,04C
27/12/2022	66227/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	<a href="#">19590792</a>	36633	720,00		80.095,04C
28/12/2022	751 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19556578</a>	10053		60,00	80.155,04C
28/12/2022	751 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	<a href="#">19592159</a>	10004	60,00		80.095,04C
29/12/2022	35162 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - DF	<a href="#">19590059</a>	36633	586,00		79.509,04C
29/12/2022	34205 - BELIVE MEDICAL PRO	<a href="#">19590113</a>	36633	1.057,86		78.451,18C
29/12/2022	221292 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590180</a>	36633	315,00		78.136,18C
29/12/2022	221294 - CIENTIFICA MEDICA H	<a href="#">19590199</a>	36633	531,20		77.604,98C
29/12/2022	56053 - ELLO DISTRIBUICAO L	<a href="#">19590350</a>	36633	592,00		77.012,98C
<b>Total conta:</b>				<b>146.802,35</b>	<b>109.259,92</b>	<b>77.012,98C</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/12/2022	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353197</a>	36897		8.857,12	8.857,12C
01/12/2022	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353227</a>	36897		4.010,78	12.867,90C
01/12/2022	51 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353316</a>	36897		3.430,00	16.297,90C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353456</a>	20068		8.312,20	24.610,10C
02/12/2022	290 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	<a href="#">19353650</a>	36897		24.801,30	49.411,40C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353375</a>	20068		74.799,39	124.210,79C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353618</a>	20068		11.745,50	135.956,29C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353332</a>	20068		4.878,90	140.835,19C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353413</a>	20068		7.499,05	148.334,24C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353499</a>	20068		5.421,00	153.755,24C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353537</a>	20068		5.601,70	159.356,94C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVENBRO/2022	<a href="#">19353570</a>	20068		14.862,57	174.219,51C
09/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19353880</a>	36897		3.660,15	177.879,66C
12/12/2022	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	<a href="#">19354045</a>	36897		2.940,00	180.819,66C
15/12/2022	51 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	<a href="#">19590830</a>	36633	3.430,00		177.389,66C
15/12/2022	574 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19590849</a>	36633	4.010,78		173.378,88C
15/12/2022	575 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19590857</a>	36633	8.857,12		164.521,76C
15/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590873</a>	36633	11.745,50		152.776,26C
15/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590881</a>	36633	74.799,39		77.976,87C
15/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590890</a>	36633	5.601,70		72.375,17C
15/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590903</a>	36633	7.499,05		64.876,12C
15/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590911</a>	36633	14.862,57		50.013,55C
15/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590920</a>	36633	8.312,20		41.701,35C
15/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590938</a>	36633	4.878,90		36.822,45C
15/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	<a href="#">19590946</a>	36633	5.421,00		31.401,45C
15/12/2022	290 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	<a href="#">19590954</a>	36633	24.801,30		6.600,15C
27/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19590865</a>	36633	3.660,15		2.940,00C
27/12/2022	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	<a href="#">19590962</a>	36633	2.940,00		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>180.819,66</b>	<b>180.819,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						<b>Saldo anterior: 120.976,40C</b>
01/12/2022	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	<a href="#">19616724</a>	10044		454.354,69	575.331,09C
01/12/2022	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	<a href="#">19616732</a>	10044		26.594,18	601.925,27C
01/12/2022	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	<a href="#">19616740</a>	20017	41.287,13		560.638,14C
01/12/2022	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	<a href="#">19616759</a>	20042	43.478,91		517.159,23C
01/12/2022	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19616767</a>	10044	433.856,13		83.303,10C
01/12/2022	Desconto de INSS13º e IRRF13º	<a href="#">19616775</a>	36013	24,33		83.278,77C
01/12/2022	13/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2022	<a href="#">19616783</a>	10044	396.182,83		312.904,06D
16/12/2022	12/2022 - 13º SALARIO/2022 - COMPLEMENTAR	<a href="#">19588631</a>	36633	300,20		313.204,26D
29/12/2022	12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588747</a>	36633	352.495,78		665.700,04D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604742</a>	36233	132.023,09		797.723,13D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604777</a>	36233		91.812,54	705.910,59D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19604793</a>	36233		48.431,47	657.479,12D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604815</a>	36233		35.056,86	622.422,26D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19604831</a>	36233		33.789,39	588.632,87D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19604858</a>	36233		24.403,45	564.229,42D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19604866</a>	36233	24.135,50		588.364,92D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19604882</a>	36233	22.881,84		611.246,76D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19604912</a>	36233		22.056,97	589.189,79D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19604939</a>	36233		19.145,24	570.044,55D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604947</a>	36233	18.963,22		589.007,77D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19604963</a>	36233	18.775,57		607.783,34D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19604998</a>	36233		18.666,94	589.116,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605013</a>	36233		18.159,16	570.957,24D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19605030</a>	36233		16.129,63	554.827,61D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605048</a>	36233	13.486,23		568.313,84D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605072</a>	36233		12.214,72	556.099,12D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19605099</a>	36233		11.820,32	544.278,80D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605110</a>	36233		11.638,57	532.640,23D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	<a href="#">19605129</a>	36233	11.263,13		543.903,36D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605153</a>	36233		11.229,45	532.673,91D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605170</a>	36233		10.217,95	522.455,96D
31/12/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	<a href="#">19605196</a>	36233		10.092,39	512.363,57D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605218</a>	36233		9.912,72	502.450,85D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605234</a>	36233		9.815,48	492.635,37D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605250</a>	36233		9.804,96	482.830,41D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605277</a>	36233		8.881,82	473.948,59D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605293</a>	36233		8.200,27	465.748,32D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605315</a>	36233		7.973,88	457.774,44D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19605323</a>	36233	7.168,78		464.943,22D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19605358</a>	36233		6.826,28	458.116,94D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605366</a>	36233	6.780,67		464.897,61D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19605390</a>	36233		6.570,15	458.327,46D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605412</a>	36233		6.425,79	451.901,67D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19605439</a>	36233		6.381,74	445.519,93D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605455</a>	36233		6.045,06	439.474,87D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605471</a>	36233		5.973,32	433.501,55D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19605480</a>	36233	5.472,73		438.974,28D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605510</a>	36233		5.389,17	433.585,11D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19605528</a>	36233	5.090,04		438.675,15D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605544</a>	36233	4.986,49		443.661,64D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605579</a>	36233		4.853,20	438.808,44D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19605595</a>	36233		4.823,69	433.984,75D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605609</a>	36233	4.812,08		438.796,83D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605633</a>	36233		4.798,68	433.998,15D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605641</a>	36233	4.719,21		438.717,36D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605668</a>	36233	4.681,95		443.399,31D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605692</a>	36233		4.643,87	438.755,44D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605714</a>	36233		4.544,19	434.211,25D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19605730</a>	36233		4.488,47	429.722,78D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19605757</a>	36233		4.474,53	425.248,25D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19605773</a>	36233		4.421,72	420.826,53D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605790</a>	36233		4.258,16	416.568,37D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605803</a>	36233	4.228,52		420.796,89D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19605838</a>	36233		4.171,39	416.625,50D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605854</a>	36233		4.036,59	412.588,91D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605870</a>	36233		4.024,43	408.564,48D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">19605897</a>	36233		3.987,61	404.576,87D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19605900</a>	36233	3.972,74		408.549,61D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605927</a>	36233	3.967,44		412.517,05D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605951</a>	36233		3.896,90	408.620,15D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605978</a>	36233		3.716,13	404.904,02D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605994</a>	36233		3.488,05	401.415,97D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19606010</a>	36233		3.283,54	398.132,43D
31/12/2022	EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	<a href="#">19606028</a>	36233	2.975,93		401.108,36D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606052</a>	36233		2.949,90	398.158,46D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19606060</a>	36233	2.937,31		401.095,77D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606095</a>	36233		2.908,28	398.187,49D
31/12/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">19606117</a>	36233		2.717,49	395.470,00D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">19606133</a>	36233		2.700,17	392.769,83D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19606150</a>	36233		2.602,21	390.167,62D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19606168</a>	36233	2.576,39		392.744,01D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606192</a>	36233		2.514,49	390.229,52D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606214</a>	36233		2.335,55	387.893,97D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606230</a>	36233		2.304,82	385.589,15D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19606257</a>	36233		2.228,59	383.360,56D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606273</a>	36233		2.181,19	381.179,37D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606290</a>	36233		2.181,19	378.998,18D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606311</a>	36233		2.154,10	376.844,08D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19606338</a>	36233		2.141,93	374.702,15D
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	<a href="#">19606354</a>	36233		2.112,96	372.589,19D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606370</a>	36233		2.112,96	370.476,23D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606397</a>	36233		2.090,32	368.385,91D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606419</a>	36233		1.963,09	366.422,82D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">19606435</a>	36233		1.953,19	364.469,63D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">19606451</a>	36233		1.953,19	362.516,44D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19606478</a>	36233		1.892,51	360.623,93D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606494</a>	36233		1.831,23	358.792,70D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">19606516</a>	36233		1.818,00	356.974,70D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19606524</a>	36233	1.807,28		358.781,98D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19606559</a>	36233		1.806,58	356.975,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606567</a>	36233	1.800,65		358.776,05D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">19606591</a>	36233		1.757,77	357.018,28D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19606613</a>	36233		1.706,55	355.311,73D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19606630</a>	36233		1.674,91	353.636,82D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606648</a>	36233	1.672,52		355.309,34D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606672</a>	36233		1.672,26	353.637,08D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606699</a>	36233		1.669,87	351.967,21D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19606702</a>	36233	1.656,76		353.623,97D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606737</a>	36233		1.647,25	351.976,72D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606753</a>	36233		1.619,94	350.356,78D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606770</a>	36233		1.584,72	348.772,06D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606796</a>	36233		1.584,72	347.187,34D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606818</a>	36233		1.584,72	345.602,62D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606834</a>	36233		1.584,72	344.017,90D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606850</a>	36233		1.584,72	342.433,18D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606877</a>	36233		1.584,72	340.848,46D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19606885</a>	36233	1.583,35		342.431,81D
31/12/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606915</a>	36233		1.555,09	340.876,72D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606931</a>	36233		1.541,28	339.335,44D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606940</a>	36233	1.455,14		340.790,58D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606974</a>	36233		1.454,14	339.336,44D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606990</a>	36233		1.454,14	337.882,30D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19607016</a>	36233		1.452,31	336.429,99D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607024</a>	36233	1.383,20		337.813,19D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19607040</a>	36233	1.372,86		339.186,05D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607067</a>	36233	1.370,13		340.556,18D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607091</a>	36233		1.298,97	339.257,21D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607113</a>	36233		1.268,52	337.988,69D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">19607130</a>	36233		1.230,67	336.758,02D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607148</a>	36233	1.206,43		337.964,45D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607164</a>	36233	1.167,30		339.131,75D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607180</a>	36233	1.166,13		340.297,88D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19607210</a>	36233		1.158,31	339.139,57D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607229</a>	36233	1.146,47		340.286,04D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19607245</a>	36233	1.133,01		341.419,05D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19607270</a>	36233		1.122,32	340.296,73D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607296</a>	36233		1.090,60	339.206,13D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607318</a>	36233		1.072,14	338.133,99D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607334</a>	36233		1.056,48	337.077,51D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607350</a>	36233		1.056,48	336.021,03D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607377</a>	36233		1.056,48	334.964,55D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607393</a>	36233		1.056,48	333.908,07D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607407</a>	36233	1.011,96		334.920,03D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607423</a>	36233	1.002,18		335.922,21D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607458</a>	36233		986,05	334.936,16D
31/12/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">19607474</a>	36233		975,81	333.960,35D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607482</a>	36233	937,19		334.897,54D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607512</a>	36233		872,48	334.025,06D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19607539</a>	36233		853,29	333.171,77D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607555</a>	36233		851,12	332.320,65D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607563</a>	36233	848,03		333.168,68D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607580</a>	36233	845,93		334.014,61D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607610</a>	36233		838,16	333.176,45D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607628</a>	36233	818,99		333.995,44D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19607652</a>	36233		781,95	333.213,49D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607660</a>	36233	780,05		333.993,54D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607695</a>	36233		778,51	333.215,03D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607717</a>	36233		768,28	332.446,75D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607725</a>	36233	745,66		333.192,41D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607741</a>	36233	733,82		333.926,23D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607776</a>	36233		726,87	333.199,36D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607792</a>	36233		722,88	332.476,48D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607814</a>	36233		718,03	331.758,45D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19607830</a>	36233		715,57	331.042,88D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607857</a>	36233		708,86	330.334,02D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607865</a>	36233	697,63		331.031,65D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607881</a>	36233	692,07		331.723,72D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19607903</a>	36233	686,22		332.409,94D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19607938</a>	36233		681,82	331.728,12D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607954</a>	36233		678,60	331.049,52D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607962</a>	36233	674,25		331.723,77D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607997</a>	36233		654,36	331.069,41D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19608012</a>	36233		652,96	330.416,45D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608039</a>	36233		648,00	329.768,45D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608047</a>	36233	641,64		330.410,09D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608071</a>	36233		616,28	329.793,81D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19608080</a>	36233	612,65		330.406,46D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608101</a>	36233	609,93		331.016,39D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19608136</a>	36233		599,91	330.416,48D
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">19608152</a>	36233		578,17	329.838,31D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608179</a>	36233		577,98	329.260,33D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608187</a>	36233	563,63		329.823,96D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608209</a>	36233	563,59		330.387,55D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608225</a>	36233	553,20		330.940,75D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19608250</a>	36233		549,09	330.391,66D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608276</a>	36233		545,31	329.846,35D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608292</a>	36233		542,13	329.304,22D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608314</a>	36233		528,24	328.775,98D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608330</a>	36233		528,24	328.247,74D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608357</a>	36233		528,24	327.719,50D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608373</a>	36233		528,24	327.191,26D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608390</a>	36233		528,24	326.663,02D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608411</a>	36233		528,24	326.134,78D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608438</a>	36233		528,24	325.606,54D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608454</a>	36233		528,24	325.078,30D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608470</a>	36233		528,24	324.550,06D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608497</a>	36233		528,24	324.021,82D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608519</a>	36233		528,24	323.493,58D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19608535</a>	36233		509,68	322.983,90D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608551</a>	36233		509,19	322.474,71D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608578</a>	36233		503,21	321.971,50D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608594</a>	36233		503,21	321.468,29D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19608616</a>	36233		490,11	320.978,18D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19608624</a>	36233	487,39		321.465,57D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">19608659</a>	36233		484,28	320.981,29D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19608675</a>	36233		472,58	320.508,71D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608683</a>	36233	456,40		320.965,11D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608705</a>	36233	447,10		321.412,21D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608730</a>	36233		444,09	320.968,12D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19608756</a>	36233		432,99	320.535,13D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608764</a>	36233	422,87		320.958,00D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608780</a>	36233	414,19		321.372,19D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608810</a>	36233		414,19	320.958,00D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608829</a>	36233	406,81		321.364,81D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608853</a>	36233		404,98	320.959,83D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19608870</a>	36233		401,97	320.557,86D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608896</a>	36233		398,69	320.159,17D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608918</a>	36233		387,84	319.771,33D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608934</a>	36233		373,28	319.398,05D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608950</a>	36233		367,01	319.031,04D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608977</a>	36233		358,96	318.672,08D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608985</a>	36233	344,97		319.017,05D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609000</a>	36233	337,47		319.354,52D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">19609035</a>	36233		332,32	319.022,20D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19609051</a>	36233		329,24	318.692,96D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">19609078</a>	36233		321,60	318.371,36D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609094</a>	36233		298,66	318.072,70D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609108</a>	36233	292,63		318.365,33D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19609124</a>	36233	291,28		318.656,61D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609140</a>	36233	290,53		318.947,14D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19609175</a>	36233		281,73	318.665,41D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609191</a>	36233		274,43	318.390,98D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19609213</a>	36233		274,41	318.116,57D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19609230</a>	36233		273,87	317.842,70D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609248</a>	36233	268,51		318.111,21D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609272</a>	36233		266,83	317.844,38D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609299</a>	36233		266,60	317.577,78D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609302</a>	36233	255,06		317.832,84D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609329</a>	36233	253,65		318.086,49D
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609353</a>	36233		246,66	317.839,83D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609370</a>	36233		245,40	317.594,43D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609388</a>	36233	243,89		317.838,32D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19609418</a>	36233		242,40	317.595,92D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19609434</a>	36233		242,28	317.353,64D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609450</a>	36233		241,44	317.112,20D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609469</a>	36233	240,21		317.352,41D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609493</a>	36233		239,94	317.112,47D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19609515</a>	36233		236,29	316.876,18D
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">19609531</a>	36233		236,28	316.639,90D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609540</a>	36233	231,51		316.871,41D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609574</a>	36233		227,21	316.644,20D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609590</a>	36233		227,21	316.416,99D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609612</a>	36233		227,21	316.189,78D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	<a href="#">19609639</a>	36233		222,12	315.967,66D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609655</a>	36233		218,13	315.749,53D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19609671</a>	36233		218,12	315.531,41D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609680</a>	36233	217,77		315.749,18D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609701</a>	36233	215,31		315.964,49D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19609728</a>	36233	203,59		316.168,08D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609744</a>	36233	194,91		316.362,99D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609760</a>	36233	194,09		316.557,08D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609787</a>	36233	187,16		316.744,24D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609817</a>	36233		185,81	316.558,43D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609825</a>	36233	181,93		316.740,36D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609850</a>	36233		181,77	316.558,59D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609868</a>	36233	179,49		316.738,08D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609892</a>	36233		174,40	316.563,68D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609914</a>	36233		173,88	316.389,80D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609922</a>	36233	170,70		316.560,50D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609949</a>	36233	166,77		316.727,27D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19609973</a>	36233		157,52	316.569,75D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609990</a>	36233		152,82	316.416,93D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19610009</a>	36233	151,71		316.568,64D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19610033</a>	36233		151,71	316.416,93D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610050</a>	36233		151,47	316.265,46D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19610068</a>	36233	150,74		316.416,20D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19610092</a>	36233		146,31	316.269,89D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610114</a>	36233		145,42	316.124,47D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610130</a>	36233		145,42	315.979,05D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19610157</a>	36233		144,33	315.834,72D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610173</a>	36233		143,15	315.691,57D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610190</a>	36233		136,33	315.555,24D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19610211</a>	36233		133,99	315.421,25D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610238</a>	36233		130,87	315.290,38D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610246</a>	36233	130,87		315.421,25D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610270</a>	36233		126,10	315.295,15D
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	<a href="#">19610297</a>	36233		120,19	315.174,96D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610319</a>	36233		119,97	315.054,99D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610335</a>	36233		119,97	314.935,02D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610351</a>	36233		119,97	314.815,05D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610360</a>	36233	117,79		314.932,84D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610394</a>	36233		115,09	314.817,75D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610416</a>	36233		112,20	314.705,55D
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610432</a>	36233		111,57	314.593,98D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610459</a>	36233		109,06	314.484,92D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610475</a>	36233		106,90	314.378,02D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610491</a>	36233		104,52	314.273,50D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610513</a>	36233		102,27	314.171,23D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610530</a>	36233		100,82	314.070,41D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610556</a>	36233		98,15	313.972,26D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610572</a>	36233		98,15	313.874,11D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610580</a>	36233	98,15		313.972,26D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610610</a>	36233		98,05	313.874,21D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">19610637</a>	36233		97,99	313.776,22D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610653</a>	36233		93,39	313.682,83D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610670</a>	36233		88,88	313.593,95D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610688</a>	36233	87,25		313.681,20D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610700</a>	36233	87,25		313.768,45D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610726</a>	36233	87,25		313.855,70D



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19610742</a>	36233	87,23		313.942,93D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610777</a>	36233		83,61	313.859,32D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610793</a>	36233		83,61	313.775,71D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610815</a>	36233		83,49	313.692,22D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610831</a>	36233		81,80	313.610,42D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610858</a>	36233		79,98	313.530,44D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19610866</a>	36233	79,36		313.609,80D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19610882</a>	36233	77,87		313.687,67D
31/12/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610912</a>	36233		77,13	313.610,54D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610939</a>	36233		73,62	313.536,92D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19610955</a>	36233		73,35	313.463,57D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	<a href="#">19610963</a>	36233	72,93		313.536,50D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610980</a>	36233	72,72		313.609,22D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611013</a>	36233		72,71	313.536,51D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611030</a>	36233		72,71	313.463,80D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611056</a>	36233		71,98	313.391,82D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	<a href="#">19611072</a>	36233		70,70	313.321,12D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19611099</a>	36233		66,37	313.254,75D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611110</a>	36233		65,44	313.189,31D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611129</a>	36233	61,35		313.250,66D
31/12/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">19611153</a>	36233		56,47	313.194,19D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19611170</a>	36233		54,53	313.139,66D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611188</a>	36233	54,36		313.194,02D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19611218</a>	36233		52,82	313.141,20D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19611234</a>	36233		52,12	313.089,08D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611250</a>	36233		49,08	313.040,00D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611269</a>	36233	44,47		313.084,47D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611293</a>	36233		43,62	313.040,85D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611315</a>	36233		43,62	312.997,23D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19611323</a>	36233	43,29		313.040,52D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611340</a>	36233	41,40		313.081,92D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19611366</a>	36233	40,72		313.122,64D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">19611382</a>	36233	40,00		313.162,64D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611412</a>	36233		38,78	313.123,86D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611439</a>	36233		34,09	313.089,77D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611447</a>	36233	33,00		313.122,77D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611463</a>	36233	32,04		313.154,81D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611480</a>	36233	30,01		313.184,82D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611501</a>	36233	28,05		313.212,87D
31/12/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">19611536</a>	36233		21,29	313.191,58D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">19611552</a>	36233		20,20	313.171,38D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611560</a>	36233	20,16		313.191,54D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611595</a>	36233		18,35	313.173,19D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19611617</a>	36233		17,61	313.155,58D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611625</a>	36233	14,28		313.169,86D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611641</a>	36233	9,00		313.178,86D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611668</a>	36233	4,00		313.182,86D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611692</a>	36233		3,67	313.179,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611714</a>	36233		3,67	313.175,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611722</a>	36233	2,00		313.177,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611749</a>	36233	2,00		313.179,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611765</a>	36233	2,00		313.181,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611781</a>	36233	2,00		313.183,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611803</a>	36233	2,00		313.185,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611820</a>	36233	2,00		313.187,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611846</a>	36233	2,00		313.189,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611862</a>	36233	2,00		313.191,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611889</a>	36233	2,00		313.193,52D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611900</a>	36233	2,00		313.195,52D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611927</a>	36233	2,00		313.197,52D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19611951</a>	36233		1,41	313.196,11D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">19611978</a>	36233		1,39	313.194,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611986</a>	36233	1,00		313.195,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612001</a>	36233	1,00		313.196,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612028</a>	36233	1,00		313.197,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612044</a>	36233	1,00		313.198,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612060</a>	36233	1,00		313.199,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612087</a>	36233	1,00		313.200,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612109</a>	36233	1,00		313.201,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612125</a>	36233	1,00		313.202,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612141</a>	36233	1,00		313.203,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612168</a>	36233	1,00		313.204,72D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612184</a>	36233	1,00		313.205,72D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19612214</a>	36233		0,46	313.205,26D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19612230</a>	36233		0,29	313.204,97D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19612257</a>	36233		0,26	313.204,71D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19612273</a>	36233		0,21	313.204,50D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19612290</a>	36233		0,10	313.204,40D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19612311</a>	36233		0,07	313.204,33D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19612338</a>	36233		0,07	313.204,26D
31/12/2022	2ª PARCELA 13º SALARIO	<a href="#">19616686</a>	20029		428.037,78	114.833,52C
31/12/2022	MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	<a href="#">19616694</a>	20029		484,78	115.318,30C
31/12/2022	MEDIA DSR 13º SALARIO	<a href="#">19616708</a>	20029		107,57	115.425,87C
31/12/2022	MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	<a href="#">19616716</a>	20029		1.294,49	116.720,36C
31/12/2022	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	<a href="#">19616791</a>	20029		4.256,04	120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>1.616.890,46</b>	<b>1.616.890,46</b>	<b>120.976,40C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior: 32,08C</b>
09/12/2022	12/2022 - TRCT - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	<a href="#">19588925</a>	36633	7.168,78		7.136,70D
13/12/2022	12/2022 - TRCT - JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	<a href="#">19588941</a>	36633	46.251,64		53.388,34D
13/12/2022	12/2022 - TRCT - MARTA MARIA DA SILVA DO AMARAL	<a href="#">19588950</a>	36633	18.963,22		72.351,56D
13/12/2022	12/2022 - TRCT - THALLES SABINO MENDANHA	<a href="#">19588968</a>	36633	43.676,71		116.028,27D
27/12/2022	12/2022 - TRCT - GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES	<a href="#">19588933</a>	36633	42.094,74		158.123,01D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604750</a>	36233		132.023,09	26.099,92D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604955</a>	36233		18.963,22	7.136,70D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19605331</a>	36233		7.168,78	32,08C
<b>Total conta:</b>				<b>158.155,09</b>	<b>158.155,09</b>	<b>32,08C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 145.043,78C</b>
01/12/2022	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	<a href="#">19616740</a>	20011		41.287,13	186.330,91C
16/12/2022	11/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + RETENÇÕES DE TERCEIROS	<a href="#">19588755</a>	36633	144.384,40		41.946,51C
19/12/2022	13/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19588810</a>	36633	179.208,37		137.261,86D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19594950</a>	36233		65.393,94	71.867,92D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19594976</a>	36233		59.867,70	12.000,22D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19594992</a>	36233		28.851,06	16.850,84C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595077</a>	36233		15.727,31	32.578,15C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595093</a>	36233		15.078,20	47.656,35C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19595158</a>	36233		8.802,75	56.459,10C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595174</a>	36233		8.677,55	65.136,65C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595190</a>	36233		8.188,75	73.325,40C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595212</a>	36233		7.936,25	81.261,65C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595271</a>	36233		6.217,92	87.479,57C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595298</a>	36233		5.825,69	93.305,26C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595310</a>	36233		5.298,01	98.603,27C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595352</a>	36233		5.069,94	103.673,21C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595379</a>	36233		5.022,30	108.695,51C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595395</a>	36233		4.876,41	113.571,92C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595417</a>	36233		4.335,46	117.907,38C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595433</a>	36233		3.977,69	121.885,07C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595450</a>	36233		3.947,91	125.832,98C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595476</a>	36233		3.936,22	129.769,20C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595514</a>	36233		3.855,49	133.624,69C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595573</a>	36233		3.673,47	137.298,16C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595590</a>	36233		3.668,70	140.966,86C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595611</a>	36233		3.219,53	144.186,39C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595638</a>	36233		3.116,88	147.303,27C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595654</a>	36233		3.099,08	150.402,35C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595670</a>	36233		3.062,59	153.464,94C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595719</a>	36233		2.854,67	156.319,61C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595735</a>	36233		2.810,21	159.129,82C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595794</a>	36233		2.715,93	161.845,75C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595816</a>	36233		2.638,98	164.484,73C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595832</a>	36233		2.575,42	167.060,15C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595875</a>	36233		2.417,44	169.477,59C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595891</a>	36233		2.389,49	171.867,08C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595913</a>	36233		2.252,94	174.120,02C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595956</a>	36233		2.248,73	176.368,75C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595999</a>	36233		2.191,91	178.560,66C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596030</a>	36233		2.103,06	180.663,72C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596073</a>	36233		2.045,69	182.709,41C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596111</a>	36233		2.029,39	184.738,80C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596154</a>	36233		1.987,31	186.726,11C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596197</a>	36233		1.893,61	188.619,72C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596278</a>	36233		1.847,97	190.467,69C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19596294</a>	36233		1.819,19	192.286,88C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596316</a>	36233		1.768,44	194.055,32C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596375</a>	36233		1.686,50	195.741,82C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596391</a>	36233		1.662,46	197.404,28C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596499</a>	36233		1.453,10	198.857,38C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596510</a>	36233		1.435,57	200.292,95C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596553</a>	36233		1.419,75	201.712,70C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596618</a>	36233		1.374,55	203.087,25C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596634</a>	36233		1.363,60	204.450,85C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596650</a>	36233		1.362,45	205.813,30C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596839</a>	36233		1.197,72	207.011,02C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596871</a>	36233		1.186,74	208.197,76C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596910</a>	36233		1.101,38	209.299,14C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596995</a>	36233		1.044,91	210.344,05C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19597010</a>	36233		1.044,91	211.388,96C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597150</a>	36233		945,93	212.334,89C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597193</a>	36233		939,17	213.274,06C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597274</a>	36233		881,54	214.155,60C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597339</a>	36233		874,33	215.029,93C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19597371</a>	36233		856,68	215.886,61C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597436</a>	36233		776,61	216.663,22C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597479</a>	36233		771,10	217.434,32C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597592</a>	36233		748,36	218.182,68C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597614</a>	36233		743,02	218.925,70C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597690</a>	36233		688,38	219.614,08C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597754</a>	36233		683,72	220.297,80C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597797</a>	36233		674,07	220.971,87C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597975</a>	36233		611,97	221.583,84C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19598092</a>	36233		559,24	222.143,08C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19598190</a>	36233		516,68	222.659,76C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19599293</a>	36233		267,60	222.927,36C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19600593</a>	36233		122,71	223.050,07C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19601670</a>	36233		63,58	223.113,65C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19604840</a>	36233	24.403,45		198.710,20C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605056</a>	36233		13.486,23	212.196,43C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605102</a>	36233	11.638,57		200.557,86C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605676</a>	36233		4.681,95	205.239,81C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605846</a>	36233	4.036,59		201.203,22C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605862</a>	36233	4.024,43		197.178,79C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19606532</a>	36233		1.807,28	198.986,07C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606575</a>	36233		1.800,65	200.786,72C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606656</a>	36233		1.672,52	202.459,24C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19606710</a>	36233		1.656,76	204.116,00C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606958</a>	36233		1.455,14	205.571,14C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607075</a>	36233		1.370,13	206.941,27C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607105</a>	36233	1.268,52		205.672,75C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607156</a>	36233		1.206,43	206.879,18C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607237</a>	36233		1.146,47	208.025,65C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607415</a>	36233		1.011,96	209.037,61C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607571</a>	36233		848,03	209.885,64C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607598</a>	36233		845,93	210.731,57C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607636</a>	36233		818,99	211.550,56C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607750</a>	36233		733,82	212.284,38C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607768</a>	36233	726,87		211.557,51C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608055</a>	36233		641,64	212.199,15C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19608098</a>	36233		612,65	212.811,80C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608110</a>	36233		609,93	213.421,73C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608195</a>	36233		563,63	213.985,36C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608217</a>	36233		563,59	214.548,95C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608233</a>	36233		553,20	215.102,15C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608691</a>	36233		456,40	215.558,55C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608772</a>	36233		422,87	215.981,42C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608799</a>	36233		414,19	216.395,61C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608993</a>	36233		344,97	216.740,58C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609019</a>	36233		337,47	217.078,05C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19609132</a>	36233		291,28	217.369,33C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609159</a>	36233		290,53	217.659,86C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609256</a>	36233		268,51	217.928,37C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609310</a>	36233		255,06	218.183,43C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609337</a>	36233		253,65	218.437,08C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609396</a>	36233		243,89	218.680,97C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19609426</a>	36233	242,28		218.438,69C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609477</a>	36233		240,21	218.678,90C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609558</a>	36233		231,51	218.910,41C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609698</a>	36233		217,77	219.128,18C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609752</a>	36233		194,91	219.323,09C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609795</a>	36233		187,16	219.510,25C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609876</a>	36233		179,49	219.689,74C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609930</a>	36233		170,70	219.860,44C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609957</a>	36233		166,77	220.027,21C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19610017</a>	36233		151,71	220.178,92C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19610750</a>	36233		87,23	220.266,15C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611137</a>	36233		61,35	220.327,50C
31/12/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">19611145</a>	36233	56,47		220.271,03C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19611226</a>	36233	52,12		220.218,91C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19611331</a>	36233		43,29	220.262,20C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611510</a>	36233		28,05	220.290,25C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19630085</a>	36023	68.963,45		151.326,80C
<b>Total conta:</b>				<b>439.005,52</b>	<b>445.288,54</b>	<b>151.326,80C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>76.821,61C</b>

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/12/2022	11/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO - JOVEM APRENDIZ	11/2022 + 13°	<a href="#">19588674</a>	36633	104,74	76.716,87C
06/12/2022	11/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO	11/2022 + 13°	<a href="#">19588682</a>	36633	76.716,87	0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19595050</a>	36233	15.949,76	15.949,76C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19595115</a>	36233	13.808,30	29.758,06C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		<a href="#">19595239</a>	36233	7.036,84	36.794,90C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19595530</a>	36233	3.835,92	40.630,82C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19595557</a>	36233	3.677,60	44.308,42C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19595859</a>	36233	2.546,21	46.854,63C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19596014</a>	36233	2.116,48	48.971,11C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19596235</a>	36233	1.864,27	50.835,38C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19596251</a>	36233	1.853,19	52.688,57C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19596430</a>	36233	1.516,57	54.205,14C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19596537</a>	36233	1.420,90	55.626,04C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19596758</a>	36233	1.266,49	56.892,53C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19596790</a>	36233	1.236,57	58.129,10C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19596812</a>	36233	1.224,95	59.354,05C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19596855</a>	36233	1.189,36	60.543,41C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19596952</a>	36233	1.057,43	61.600,84C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597070</a>	36233	970,17	62.571,01C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19597096</a>	36233	962,91	63.533,92C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597134</a>	36233	960,06	64.493,98C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19597258</a>	36233	895,97	65.389,95C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19597410</a>	36233	785,25	66.175,20C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597452</a>	36233	773,80	66.949,00C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597533</a>	36233	760,21	67.709,21C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19597550</a>	36233	755,87	68.465,08C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597576</a>	36233	750,74	69.215,82C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19597711</a>	36233	687,55	69.903,37C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		<a href="#">19597738</a>	36233	685,42	70.588,79C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597916</a>	36233	643,65	71.232,44C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19597932</a>	36233	628,15	71.860,59C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19597991</a>	36233	589,62	72.450,21C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		<a href="#">19598017</a>	36233	582,80	73.033,01C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598114</a>	36233	549,50	73.582,51C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598130</a>	36233	548,47	74.130,98C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598157</a>	36233	534,61	74.665,59C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598211</a>	36233	512,94	75.178,53C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598254</a>	36233	498,94	75.677,47C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		<a href="#">19598270</a>	36233	494,97	76.172,44C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598335</a>	36233	484,70	76.657,14C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		<a href="#">19598459</a>	36233	461,86	77.119,00C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598530</a>	36233	450,72	77.569,72C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598599</a>	36233	431,33	78.001,05C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598653</a>	36233	411,33	78.412,38C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		<a href="#">19598696</a>	36233	405,48	78.817,86C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598793</a>	36233	354,41	79.172,27C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598831</a>	36233	350,14	79.522,41C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598890</a>	36233	346,28	79.868,69C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598939</a>	36233	335,26	80.203,95C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19598955</a>	36233	332,59	80.536,54C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19598971</a>	36233	332,31	80.868,85C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19599153</a>	36233	292,13	81.160,98C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19599170</a>	36233	289,45	81.450,43C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19599277</a>	36233	268,63	81.719,06C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19599374</a>	36233	254,86	81.973,92C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19599579</a>	36233	230,71	82.204,63C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		<a href="#">19599617</a>	36233	229,07	82.433,70C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS		<a href="#">19599650</a>	36233	225,48	82.659,18C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599714</a>	36233		215,01	82.874,19C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599757</a>	36233		213,25	83.087,44C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19599790</a>	36233		208,95	83.296,39C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599919</a>	36233		189,42	83.485,81C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599935</a>	36233		188,07	83.673,88C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599994</a>	36233		182,53	83.856,41C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600011</a>	36233		181,22	84.037,63C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600135</a>	36233		167,90	84.205,53C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600151</a>	36233		166,76	84.372,29C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600194</a>	36233		164,41	84.536,70C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600453</a>	36233		149,26	84.685,96C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600518</a>	36233		136,40	84.822,36C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19600577</a>	36233		126,02	84.948,38C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19601115</a>	36233		93,05	85.041,43C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601506</a>	36233	71,40		84.970,03C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601514</a>	36233		71,40	85.041,43C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601867</a>	36233	59,42		84.982,01C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601875</a>	36233		59,42	85.041,43C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602499</a>	36233		36,02	85.077,45C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602510</a>	36233		36,02	85.113,47C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19603398</a>	36233		15,51	85.128,98C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19630093</a>	36026	47.617,81		37.511,17C
<b>Total conta:</b>				<b>124.570,24</b>	<b>85.259,80</b>	<b>37.511,17C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.105,54C</b>
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352883</a>	20068		3.128,12	31.233,66C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353111</a>	20068		1.880,86	33.114,52C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353170</a>	20068		18.832,00	51.946,52C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354312</a>	20068		2.538,32	54.484,84C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353731</a>	20068		761,24	55.246,08C
16/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">19588763</a>	36633	18.832,00		36.414,08C
16/12/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	<a href="#">19588771</a>	36633	2.609,86		33.804,22C
16/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">19588780</a>	36633	2.031,89		31.772,33C
16/12/2022	1306-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19588798</a>	36633	3.074,31		28.698,02C
16/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">19588801</a>	36633	936,44		27.761,58C
<b>Total conta:</b>				<b>27.484,50</b>	<b>27.140,54</b>	<b>27.761,58C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>478,06C</b>
16/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	<a href="#">19588887</a>	36633	40,00		438,06C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">19611390</a>	36233		40,00	478,06C
<b>Total conta:</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>478,06C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>427.107,27C</b>
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595034</a>	36233		20.090,28	447.197,55C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595492</a>	36233		3.909,66	451.107,21C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596057</a>	36233		2.080,49	453.187,70C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596090</a>	36233		2.039,94	455.227,64C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596456</a>	36233		1.473,15	456.700,79C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596596</a>	36233		1.393,97	458.094,76C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596715</a>	36233		1.288,11	459.382,87C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596898</a>	36233		1.101,49	460.484,36C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596936</a>	36233		1.088,17	461.572,53C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597037</a>	36233		1.010,58	462.583,11C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597053</a>	36233		1.000,08	463.583,19C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597215</a>	36233		932,08	464.515,27C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597398</a>	36233		791,87	465.307,14C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597673</a>	36233		699,41	466.006,55C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597835</a>	36233		657,32	466.663,87C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597878</a>	36233		648,12	467.311,99C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598033</a>	36233		572,38	467.884,37C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598050</a>	36233		571,68	468.456,05C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598173</a>	36233		534,31	468.990,36C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598319</a>	36233		490,11	469.480,47C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598734</a>	36233		369,19	469.849,66C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598815</a>	36233		351,39	470.201,05C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598858</a>	36233		349,22	470.550,27C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598912</a>	36233		346,14	470.896,41C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599234</a>	36233		279,93	471.176,34C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599498</a>	36233		240,33	471.416,67C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599676</a>	36233		223,97	471.640,64C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599854</a>	36233		197,31	471.837,95C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599897</a>	36233		190,13	472.028,08C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600097</a>	36233		174,89	472.202,97C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600119</a>	36233		171,25	472.374,22C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19601018</a>	36233		96,92	472.471,14C
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19604904</a>	36233	22.056,97		450.414,17C
31/12/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	<a href="#">19605188</a>	36233	10.092,39		440.321,78C
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19605765</a>	36233	4.421,72		435.900,06C
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19605820</a>	36233	4.171,39		431.728,67C
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19606141</a>	36233	2.602,21		429.126,46C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19607008</a>	36233	1.452,31		427.674,15C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">19607121</a>	36233	1.230,67		426.443,48C
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19607520</a>	36233	853,29		425.590,19C
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19608608</a>	36233	490,11		425.100,08C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19609043</a>	36233	329,24		424.770,84C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610505</a>	36233	102,27		424.668,57C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610645</a>	36233	93,39		424.575,18C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19612249</a>	36233	0,26		424.574,92C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19612320</a>	36233	0,07		424.574,85C
31/12/2022	2ª PARCELA 13º SALARIO	<a href="#">19616686</a>	20011	428.037,78		3.462,93D
31/12/2022	MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	<a href="#">19616694</a>	20011	484,78		3.947,71D
31/12/2022	MEDIA DSR 13º SALARIO	<a href="#">19616708</a>	20011	107,57		4.055,28D
31/12/2022	MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	<a href="#">19616716</a>	20011	1.294,49		5.349,77D
31/12/2022	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	<a href="#">19616791</a>	20011	4.256,04		9.605,81D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19616805</a>	36013		9.605,81	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>482.076,95</b>	<b>54.969,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>140.090,62C</b>
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19594941</a>	36233	65.393,94		74.696,68C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595085</a>	36233	15.078,20		59.618,48C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595166</a>	36233	8.677,55		50.940,93C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595204</a>	36233	7.936,25		43.004,68C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19595255</a>	36233		6.589,59	49.594,27C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595280</a>	36233	5.825,69		43.768,58C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595360</a>	36233	5.022,30		38.746,28C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595387</a>	36233	4.876,41		33.869,87C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595441</a>	36233	3.947,91		29.921,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595565</a>	36233	3.673,47		26.248,49C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595603</a>	36233	3.219,53		23.028,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595646</a>	36233	3.099,08		19.929,88C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595662</a>	36233	3.062,59		16.867,29C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595824</a>	36233	2.575,42		14.291,87C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595980</a>	36233	2.191,91		12.099,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596065</a>	36233	2.045,69		10.054,27C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596146</a>	36233	1.987,31		8.066,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596308</a>	36233	1.768,44		6.298,52C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596367</a>	36233	1.686,50		4.612,02C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596502</a>	36233	1.435,57		3.176,45C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596545</a>	36233	1.419,75		1.756,70C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596626</a>	36233	1.363,60		393,10C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596731</a>	36233		1.282,36	1.675,46C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596863</a> 36233	1.186,74		488,72C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596901</a> 36233	1.101,38		612,66D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596987</a> 36233	1.044,91		1.657,57D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597185</a> 36233	939,17		2.596,74D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597320</a> 36233	874,33		3.471,07D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597460</a> 36233	771,10		4.242,17D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597606</a> 36233	743,02		4.985,19D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597746</a> 36233	683,72		5.668,91D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597770</a> 36233		682,40	4.986,51D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597819</a> 36233		669,10	4.317,41D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597967</a> 36233	611,97		4.929,38D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19598084</a> 36233	559,24		5.488,62D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598351</a> 36233		483,20	5.005,42D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598513</a> 36233		457,23	4.548,19D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598610</a> 36233		422,50	4.125,69D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598750</a> 36233		361,29	3.764,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598777</a> 36233		356,92	3.407,48D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598998</a> 36233		331,47	3.076,01D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599013</a> 36233		328,04	2.747,97D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599110</a> 36233		305,72	2.442,25D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599358</a> 36233		259,73	2.182,52D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599595</a> 36233		229,40	1.953,12D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599692</a> 36233		215,60	1.737,52D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599773</a> 36233		212,58	1.524,94D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599951</a> 36233		187,74	1.337,20D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599978</a> 36233		187,51	1.149,69D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600070</a> 36233		175,25	974,44D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600259</a> 36233		160,76	813,68D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600658</a> 36233		121,09	692,59D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600755</a> 36233		115,26	577,33D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600771</a> 36233		114,54	462,79D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600798</a> 36233		113,53	349,26D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601131</a> 36233		91,82	257,44D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601352</a> 36233		78,83	178,61D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601476</a> 36233		73,46	105,15D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601638</a> 36233		64,72	40,43D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19601662</a> 36233	63,58		104,01D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601751</a> 36233		62,36	41,65D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601913</a> 36233		57,36	15,71C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601956</a> 36233		56,17	71,88C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602596</a> 36233		30,82	102,70C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19616813</a> 36025	102,70		0,00
<b>Total conta:</b>			<b>154.968,97</b>	<b>14.878,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.087,21C</b>
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19595042</a> 36233	15.949,76		18.137,45C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19595549</a> 36233	3.677,60		14.459,85C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596006</a> 36233	2.116,48		12.343,37C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596227</a> 36233	1.864,27		10.479,10C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596413</a> 36233		1.607,27	12.086,37C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596529</a> 36233	1.420,90		10.665,47C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596804</a> 36233	1.224,95		9.440,52C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596847</a> 36233	1.189,36		8.251,16C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597088</a> 36233	962,91		7.288,25C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597240</a> 36233	895,97		6.392,28C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597401</a> 36233	785,25		5.607,03C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597541</a> 36233	755,87		4.851,16C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597703</a> 36233	687,55		4.163,61C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597924</a> 36233	628,15		3.535,46C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598149</a> 36233	534,61		3.000,85C



# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598246</a>	36233	498,94		2.501,91C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598327</a>	36233	484,70		2.017,21C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598580</a>	36233	431,33		1.585,88C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598645</a>	36233	411,33		1.174,55C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598823</a>	36233	350,14		824,41C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598882</a>	36233	346,28		478,13C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598947</a>	36233	332,59		145,54C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599072</a>	36233		312,79	458,33C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599161</a>	36233	289,45		168,88C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599269</a>	36233	268,63		99,75D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599366</a>	36233	254,86		354,61D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599609</a>	36233	229,07		583,68D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599749</a>	36233	213,25		796,93D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599927</a>	36233	188,07		985,00D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600003</a>	36233	181,22		1.166,22D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600143</a>	36233	166,76		1.332,98D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600216</a>	36233		163,20	1.169,78D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600356</a>	36233		154,43	1.015,35D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600445</a>	36233	149,26		1.164,61D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600500</a>	36233	136,40		1.301,01D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600712</a>	36233		117,85	1.183,16D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600879</a>	36233		111,51	1.071,65D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600950</a>	36233		103,05	968,60D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601174</a>	36233		88,12	880,48D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601190</a>	36233		87,05	793,43D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601310</a>	36233		80,85	712,58D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601336</a>	36233		80,00	632,58D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601697</a>	36233		63,35	569,23D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601719</a>	36233		62,56	506,67D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601972</a>	36233		55,95	450,72D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602014</a>	36233		52,59	398,13D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602073</a>	36233		51,85	346,28D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602138</a>	36233		45,79	300,49D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602154</a>	36233		45,73	254,76D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602235</a>	36233		42,74	212,02D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602375</a>	36233		39,21	172,81D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602634</a>	36233		29,54	143,27D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602715</a>	36233		28,11	115,16D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602731</a>	36233		27,94	87,22D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602774</a>	36233		27,69	59,53D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603010</a>	36233		22,39	37,14D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603193</a>	36233		19,23	17,91D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603290</a>	36233		17,92	0,01C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603355</a>	36233		15,78	15,79C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19603380</a>	36233	15,51		0,28C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603410</a>	36233		15,21	15,49C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603495</a>	36233		13,99	29,48C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603533</a>	36233		13,70	43,18C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603878</a>	36233		7,75	50,93C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19616821</a>	36028	50,93		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>37.692,35</b>	<b>3.605,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salario</b>						<b>Saldo anterior: 4.270,53C</b>
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19596120</a>	36233	1.993,69		2.276,84C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19598483</a>	36233	459,71		1.817,13C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599307</a>	36233	264,56		1.552,57C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599463</a>	36233	241,97		1.310,60C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599838</a>	36233		200,90	1.511,50C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600046</a>	36233	177,62		1.333,88C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600364</a>	36233	153,12		1.180,76C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600461</a>	36233	148,67		1.032,09C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600666</a>	36233	120,36		911,73C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600828</a>	36233	112,00		799,73C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600968</a>	36233	98,16		701,57C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601069</a>	36233	94,49		607,08C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601085</a>	36233	93,37		513,71C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601360</a>	36233	78,51		435,20C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601603</a>	36233	66,83		368,37C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601727</a>	36233	62,37		306,00C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601840</a>	36233	60,59		245,41C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601980</a>	36233	53,92		191,49C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602081</a>	36233	51,42		140,07C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602189</a>	36233	43,77		96,30C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602200</a>	36233	43,29		53,01C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602260</a>	36233	41,57		11,44C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602391</a>	36233		39,10	50,54C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602464</a>	36233	36,19		14,35C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602545</a>	36233	33,58		19,23D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602561</a>	36233	31,86		51,09D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602685</a>	36233	28,63		79,72D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602804</a>	36233	26,66		106,38D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602928</a>	36233	23,51		129,89D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602960</a>	36233	22,65		152,54D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603061</a>	36233	20,85		173,39D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603096</a>	36233		20,80	152,59D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603134</a>	36233		20,40	132,19D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603223</a>	36233	18,66		150,85D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603320</a>	36233	17,05		167,90D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603436</a>	36233		14,73	153,17D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603517</a>	36233		13,95	139,22D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603592</a>	36233		12,89	126,33D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603657</a>	36233		11,01	115,32D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603673</a>	36233		10,88	104,44D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603738</a>	36233		10,11	94,33D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603754</a>	36233		10,00	84,33D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603797</a>	36233		9,32	75,01D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603851</a>	36233		7,92	67,09D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603959</a>	36233		6,99	60,10D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603975</a>	36233		6,58	53,52D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604017</a>	36233		6,48	47,04D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604033</a>	36233		5,72	41,32D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604050</a>	36233		5,71	35,61D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604076</a>	36233		5,34	30,27D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604114</a>	36233		4,90	25,37D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604270</a>	36233		3,69	21,68D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604297</a>	36233		3,51	18,17D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604319</a>	36233		3,49	14,68D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604335</a>	36233		3,46	11,22D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604459</a>	36233		2,80	8,42D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604530</a>	36233		2,40	6,02D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604599</a>	36233		2,24	3,78D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604610</a>	36233		1,97	1,81D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19604629</a>	36233	1,94		3,75D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604653</a>	36233		1,90	1,85D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604670</a>	36233		1,75	0,10D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604696</a>	36233		1,71	1,61C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604734</a>	36233		0,97	2,58C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19616830</a>	36031	2,58		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>4.724,15</b>	<b>453,62</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>769.358,10C</b>
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595018</a>	36233	27.620,02	796.978,12C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595336</a>	36233	5.212,86	802.190,98C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595697</a>	36233	2.929,27	805.120,25C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595778</a>	36233	2.773,98	807.894,23C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595921</a>	36233	2.249,04	805.645,19C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596170</a>	36233	1.964,32	807.609,51C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596219</a>	36233	1.869,52	809.479,03C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596332</a>	36233	1.717,48	811.196,51C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596472</a>	36233	1.468,65	812.665,16C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596570</a>	36233	1.417,98	814.083,14C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596677</a>	36233	1.347,46	815.430,60C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596693</a>	36233	1.333,44	816.764,04C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596774</a>	36233	1.242,77	818.006,81C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596979</a>	36233	1.055,85	819.062,66C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597177</a>	36233	941,01	820.003,67C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597312</a>	36233	875,84	820.879,51C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597355</a>	36233	864,16	821.743,67C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597495</a>	36233	763,09	822.506,76C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597517</a>	36233	762,23	823.268,99C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597657</a>	36233	712,40	823.981,39C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597851</a>	36233	652,95	824.634,34C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19598297</a>	36233	492,25	825.126,59C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19598394</a>	36233	470,89	825.597,48C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19598416</a>	36233	465,63	826.063,11C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19598475</a>	36233	461,52	826.524,63C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19598718</a>	36233	373,38	826.898,01C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599056</a>	36233	320,43	827.218,44C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599137</a>	36233	298,64	827.517,08C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599331</a>	36233	263,09	827.780,17C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599390</a>	36233	253,50	828.033,67C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599552</a>	36233	233,19	828.266,86C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599633</a>	36233	228,34	828.495,20C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19600550</a>	36233	129,23	828.624,43C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19604823</a>	36233	33.789,39	794.835,04C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19604920</a>	36233	19.145,24	775.689,80C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19605382</a>	36233	6.570,15	769.119,65C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605404</a>	36233	6.425,79	762.693,86C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19605420</a>	36233	6.381,74	756.312,12C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19605587</a>	36233	4.823,69	751.488,43C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605943</a>	36233	3.896,90	747.591,53C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606044</a>	36233	2.949,90	744.641,63C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606184</a>	36233	2.514,49	742.127,14C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606206</a>	36233	2.335,55	739.791,59C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606222</a>	36233	2.304,82	737.486,77C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606303</a>	36233	2.154,10	735.332,67C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19606320</a>	36233	2.141,93	733.190,74C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19606460</a>	36233	1.892,51	731.298,23C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606729</a>	36233	1.647,25	729.650,98C
31/12/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606907</a>	36233	1.555,09	728.095,89C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607083</a>	36233	1.298,97	726.796,92C
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19607202</a>	36233	1.158,31	725.638,61C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607601</a>	36233	838,16	724.800,45C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607687</a>	36233	778,51	724.021,94C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607709</a>	36233	768,28	723.253,66C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607806</a>	36233	718,03	722.535,63C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607849</a>	36233	708,86	721.826,77C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19608004</a>	36233	652,96		721.173,81C
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">19608144</a>	36233	578,17		720.595,64C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19608241</a>	36233	549,09		720.046,55C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19608667</a>	36233	472,58		719.573,97C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19608748</a>	36233	432,99		719.140,98C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19608861</a>	36233	401,97		718.739,01C
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609280</a>	36233	266,60		718.472,41C
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609345</a>	36233	246,66		718.225,75C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19609507</a>	36233	236,29		717.989,46C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19609965</a>	36233	157,52		717.831,94C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19610084</a>	36233	146,31		717.685,63C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19610149</a>	36233	144,33		717.541,30C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19610203</a>	36233	133,99		717.407,31C
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<a href="#">19610424</a>	36233	111,57		717.295,74C
31/12/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610904</a>	36233	77,13		717.218,61C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19611080</a>	36233	66,37		717.152,24C
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19612222</a>	36233	0,29		717.151,95C
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19612303</a>	36233	0,07		717.151,88C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19630042</a>	36012	318,29		716.833,59C
<b>Total conta:</b>				<b>114.039,88</b>	<b>61.515,37</b>	<b>716.833,59C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>252.349,42C</b>
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19594984</a>	36233	28.851,06		223.498,36C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19595131</a>	36233		9.059,35	232.557,71C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595727</a>	36233	2.810,21		229.747,50C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595883</a>	36233	2.389,49		227.358,01C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596103</a>	36233	2.029,39		225.328,62C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596189</a>	36233	1.893,61		223.435,01C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19596359</a>	36233		1.709,83	225.144,84C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596383</a>	36233	1.662,46		223.482,38C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597118</a>	36233		960,80	224.443,18C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597231</a>	36233		909,87	225.353,05C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19597363</a>	36233	856,68		224.496,37C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597622</a>	36233	737,69		223.758,68C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597894</a>	36233		644,30	224.402,98C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597959</a>	36233		613,21	225.016,19C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598076</a>	36233		563,34	225.579,53C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19598181</a>	36233	516,68		225.062,85C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598378</a>	36233		481,72	225.544,57C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598432</a>	36233		465,10	226.009,67C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598556</a>	36233		441,96	226.451,63C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598572</a>	36233		437,37	226.889,00C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598670</a>	36233		407,63	227.296,63C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598874</a>	36233		346,32	227.642,95C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599099</a>	36233		308,65	227.951,60C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599196</a>	36233		287,28	228.238,88C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599218</a>	36233		283,45	228.522,33C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599412</a>	36233		250,29	228.772,62C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599439</a>	36233		250,01	229.022,63C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599536</a>	36233		233,67	229.256,30C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599730</a>	36233		214,17	229.470,47C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600232</a>	36233		161,46	229.631,93C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600330</a>	36233		154,45	229.786,38C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600399</a>	36233		152,73	229.939,11C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600410</a>	36233		151,38	230.090,49C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600615</a>	36233		122,47	230.212,96C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600933</a>	36233		105,10	230.318,06C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19600992</a>	36233	97,95	230.416,01C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19601212</a>	36233	86,29	230.502,30C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19601298</a>	36233	83,15	230.585,45C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19601395</a>	36233	76,49	230.661,94C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19601433</a>	36233	74,90	230.736,84C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19602316</a>	36233	41,10	230.777,94C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19630050</a>	36024	4.343,50	235.121,44C
<b>Total conta:</b>			<b>41.747,27</b>	<b>24.519,29</b>	<b>235.121,44C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>61.440,86C</b>
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19595220</a>	36233	7.036,84	54.404,02C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19595972</a>	36233	2.209,61	56.613,63C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19597720</a>	36233	685,42	55.928,21C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19598009</a>	36233	582,80	55.345,41C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19598262</a>	36233	494,97	54.850,44C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19598440</a>	36233	461,86	54.388,58C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19598637</a>	36233	417,03	54.805,61C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19598688</a>	36233	405,48	54.400,13C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19599510</a>	36233	234,34	54.634,47C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19599781</a>	36233	208,95	54.425,52C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19599811</a>	36233	205,91	54.631,43C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600020</a>	36233	179,92	54.451,51C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600291</a>	36233	157,15	54.608,66C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600437</a>	36233	149,56	54.758,22C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600496</a>	36233	137,40	54.895,62C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19600569</a>	36233	126,02	54.769,60C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600739</a>	36233	117,49	54.887,09C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600810</a>	36233	113,43	55.000,52C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600895</a>	36233	107,80	55.108,32C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19600917</a>	36233	106,67	55.214,99C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601255</a>	36233	84,47	55.299,46C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601271</a>	36233	83,41	55.382,87C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601417</a>	36233	75,29	55.458,16C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601530</a>	36233	70,07	55.528,23C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601557</a>	36233	69,13	55.597,36C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601816</a>	36233	61,04	55.658,40C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601832</a>	36233	60,98	55.719,38C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19601930</a>	36233	56,99	55.776,37C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602030</a>	36233	52,24	55.828,61C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602332</a>	36233	39,38	55.867,99C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602413</a>	36233	37,67	55.905,66C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602430</a>	36233	37,25	55.942,91C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602456</a>	36233	36,93	55.979,84C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602618</a>	36233	29,87	56.009,71C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602871</a>	36233	25,63	56.035,34C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19602898</a>	36233	23,89	56.059,23C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19603037</a>	36233	21,05	56.080,28C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19603150</a>	36233	20,28	56.100,56C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19603258</a>	36233	18,66	56.119,22C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19603274</a>	36233	18,27	56.137,49C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19603711</a>	36233	10,34	56.147,83C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Férias APRENDIZ	<a href="#">19604211</a>	36233	4,00	56.151,83C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Férias APRENDIZ	<a href="#">19604238</a>	36233	4,00	56.155,83C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604394</a>	36233	3,00	56.158,83C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604416</a>	36233	3,00	56.161,83C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Férias APRENDIZ	<a href="#">19630069</a>	36027	1.052,99	57.214,82C
<b>Total conta:</b>			<b>10.182,26</b>	<b>5.956,22</b>	<b>57.214,82C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.693,61C</b>
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">19597282</a>	36233	879,60	6.814,01C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">19599250</a>	36233	276,19	7.090,20C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601220</a>	36233	85,68		7.004,52C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601484</a>	36233	72,85		6.931,67C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601786</a>	36233	61,87		6.869,80C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601883</a>	36233	57,73		6.812,07C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602057</a>	36233		52,13	6.864,20C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602103</a>	36233	50,68		6.813,52C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602650</a>	36233		29,30	6.842,82C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602758</a>	36233		27,74	6.870,56C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602820</a>	36233	26,12		6.844,44C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602987</a>	36233	22,49		6.821,95C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603177</a>	36233		19,64	6.841,59C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603215</a>	36233		18,70	6.860,29C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603312</a>	36233		17,18	6.877,47C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19603363</a>	36233	15,75		6.861,72C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603452</a>	36233		14,69	6.876,41C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603479</a>	36233		14,18	6.890,59C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603550</a>	36233		13,47	6.904,06C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603576</a>	36233		13,33	6.917,39C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603614</a>	36233		12,43	6.929,82C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603690</a>	36233		10,56	6.940,38C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603770</a>	36233		9,40	6.949,78C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603819</a>	36233		8,76	6.958,54C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603835</a>	36233		8,64	6.967,18C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603894</a>	36233		7,64	6.974,82C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603916</a>	36233		7,62	6.982,44C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603932</a>	36233		7,12	6.989,56C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603991</a>	36233		6,53	6.996,09C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604092</a>	36233		4,92	7.001,01C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604130</a>	36233		4,71	7.005,72C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604157</a>	36233		4,66	7.010,38C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604173</a>	36233		4,61	7.014,99C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604254</a>	36233		3,73	7.018,72C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604378</a>	36233		3,20	7.021,92C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604432</a>	36233		2,99	7.024,91C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604475</a>	36233		2,63	7.027,54C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604491</a>	36233		2,54	7.030,08C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604556</a>	36233		2,33	7.032,41C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604572</a>	36233		2,28	7.034,69C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604718</a>	36233		1,29	7.035,98C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19630077</a>	36030		127,35	7.163,33C
<b>Total conta:</b>				<b>1.272,77</b>	<b>742,49</b>	<b>7.163,33C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.878,23C</b>
01/12/2022	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	<a href="#">19616759</a>	20011		43.478,91	143.357,14C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022	<a href="#">19588828</a>	36633	3.453,59		139.903,55C
16/12/2022	12/2022 - IRRF - FERIAS11/2022 PG EM 11/2022	<a href="#">19588836</a>	36633	6.162,93		133.740,62C
16/12/2022	10/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588844</a>	36633	51.380,14		82.360,48C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588852</a>	36633	40.360,74		41.999,74C
16/12/2022	13/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588860</a>	36633	43.478,91		1.479,17D
16/12/2022	11/2022 - IRRF - RESCISÃO 11/2022	<a href="#">19588879</a>	36633	4.683,76		6.162,93D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19604971</a>	36233		18.775,57	12.612,64C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19605498</a>	36233		5.472,73	18.085,37C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605552</a>	36233		4.986,49	23.071,86C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605617</a>	36233		4.812,08	27.883,94C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19605919</a>	36233		3.972,74	31.856,68C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605935</a>	36233		3.967,44	35.824,12C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19606893</a>	36233		1.583,35	37.407,47C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607032</a>	36233		1.383,20	38.790,67C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19607059</a>	36233		1.372,86	40.163,53C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607172</a>	36233		1.167,30	41.330,83C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607199</a> 36233		1.166,13	42.496,96C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607431</a> 36233		1.002,18	43.499,14C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607490</a> 36233		937,19	44.436,33C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607679</a> 36233		780,05	45.216,38C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607733</a> 36233		745,66	45.962,04C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607873</a> 36233		697,63	46.659,67C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607890</a> 36233		692,07	47.351,74C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607970</a> 36233		674,25	48.025,99C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19608632</a> 36233		487,39	48.513,38C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608713</a> 36233		447,10	48.960,48C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608837</a> 36233		406,81	49.367,29C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609116</a> 36233		292,63	49.659,92C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609710</a> 36233		215,31	49.875,23C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609779</a> 36233		194,09	50.069,32C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609833</a> 36233		181,93	50.251,25C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19610076</a> 36233		150,74	50.401,99C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19610874</a> 36233		79,36	50.481,35C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19610890</a> 36233		77,87	50.559,22C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611196</a> 36233		54,36	50.613,58C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611277</a> 36233		44,47	50.658,05C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611358</a> 36233		41,40	50.699,45C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611471</a> 36233		32,04	50.731,49C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611498</a> 36233		30,01	50.761,50C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611579</a> 36233		20,16	50.781,66C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611633</a> 36233		14,28	50.795,94C
<b>Total conta:</b>			<b>149.520,07</b>	<b>100.437,78</b>	<b>50.795,94C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.647,18C</b>
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352867</a> 20068		298,14	7.945,32C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352913</a> 20068		126,90	8.072,22C
01/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	<a href="#">19352956</a> 36177		107,49	8.179,71C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352980</a> 20068		786,05	8.965,76C
01/12/2022	2376 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353030</a> 20068		25,50	8.991,26C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353090</a> 20068		193,45	9.184,71C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353154</a> 20068		1.712,00	10.896,71C
01/12/2022	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353200</a> 36897		141,56	11.038,27C
01/12/2022	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353235</a> 36897		64,10	11.102,37C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353464</a> 20068		138,00	11.240,37C
01/12/2022	1177 - SANTINI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354290</a> 20068		539,59	11.779,96C
01/12/2022	42935 - MV - OUTUBRO/2022	<a href="#">19616660</a> 36179	30,00		11.749,96C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353383</a> 20068		1.241,83	12.991,79C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353626</a> 20068		195,00	13.186,79C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353340</a> 20068		81,00	13.267,79C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353421</a> 20068		124,50	13.392,29C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353502</a> 20068		90,00	13.482,29C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353545</a> 20068		93,00	13.575,29C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353588</a> 20068		246,75	13.822,04C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353715</a> 20068		207,61	14.029,65C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353790</a> 20068		33,77	14.063,42C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354134</a> 20068		103,68	14.167,10C
07/12/2022	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353960</a> 20068		106,27	14.273,37C
07/12/2022	49205 - MV INFORMATICA	<a href="#">19353995</a> 36179		30,00	14.303,37C
09/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19353898</a> 36897		58,50	14.361,87C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354185</a>	20068		91,13	14.453,00C
14/12/2022	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354070</a>	20068		99,00	14.552,00C
16/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">19589328</a>	36633	193,45		14.358,55C
16/12/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589336</a>	36633	64,10		14.294,45C
16/12/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589344</a>	36633	141,56		14.152,89C
16/12/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589352</a>	36633	81,00		14.071,89C
16/12/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589360</a>	36633	195,00		13.876,89C
16/12/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589379</a>	36633	124,50		13.752,39C
16/12/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589387</a>	36633	93,00		13.659,39C
16/12/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589395</a>	36633	138,00		13.521,39C
16/12/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589409</a>	36633	90,00		13.431,39C
16/12/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589417</a>	36633	246,75		13.184,64C
16/12/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589425</a>	36633	1.064,42		12.120,22C
16/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">19589433</a>	36633	1.712,00		10.408,22C
16/12/2022	1157 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	<a href="#">19589441</a>	36633	539,59		9.868,63C
16/12/2022	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	<a href="#">19589450</a>	36633	25,50		9.843,13C
16/12/2022	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">19589468</a>	36633	786,05		9.057,08C
16/12/2022	1307-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589476</a>	36633	126,90		8.930,18C
16/12/2022	1306-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589484</a>	36633	298,14		8.632,04C
16/12/2022	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589492</a>	36633	103,68		8.528,36C
16/12/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19589506</a>	36633	58,50		8.469,86C
16/12/2022	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589514</a>	36633	106,27		8.363,59C
16/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">19589522</a>	36633	255,39		8.108,20C
16/12/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589530</a>	36633	10,09		8.098,11C
16/12/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589549</a>	36633	34,21		8.063,90C
16/12/2022	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	<a href="#">19589557</a>	36633	107,49		7.956,41C
16/12/2022	2240-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589565</a>	36633	18,69		7.937,72C
16/12/2022	47935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589573</a>	36633	30,00		7.907,72C
16/12/2022	21450 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">19589581</a>	36633	47,92		7.859,80C
16/12/2022	2136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">19589590</a>	36633	99,00		7.760,80C
16/12/2022	48152 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589603</a>	36633	300,00		7.460,80C
16/12/2022	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">19589611</a>	36633	101,43		7.359,37C
28/12/2022	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354410</a>	20068		18,28	7.377,65C
31/12/2022	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	<a href="#">19630107</a>	37486	235,44		7.142,21C
<b>Total conta:</b>				<b>7.458,07</b>	<b>6.953,10</b>	<b>7.142,21C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.684,64C</b>
16/12/2022	11/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	<a href="#">19588895</a>	36633	5.875,15		4.809,49C
16/12/2022	13/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	<a href="#">19588909</a>	36633	4.809,49		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19595751</a>	36233		2.795,63	2.795,63C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19596138</a>	36233		1.993,69	4.789,32C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19597290</a>	36233		879,60	5.668,92C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19598238</a>	36233		510,64	6.179,56C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19598491</a>	36233		459,71	6.639,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599030</a>	36233		322,42	6.961,69C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599315</a>	36233		264,56	7.226,25C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599455</a>	36233		249,66	7.475,91C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599471</a>	36233		241,97	7.717,88C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599870</a>	36233		192,25	7.910,13C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600054</a>	36233		177,62	8.087,75C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600178</a>	36233		166,14	8.253,89C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600275</a>	36233		158,32	8.412,21C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600313</a>	36233		154,58	8.566,79C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600372</a>	36233		153,12	8.719,91C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600470</a>	36233		148,67	8.868,58C



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600534</a>	36233		132,17	9.000,75C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600631</a>	36233		121,27	9.122,02C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600674</a>	36233		120,36	9.242,38C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600690</a>	36233		120,00	9.362,38C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600836</a>	36233		112,00	9.474,38C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600852</a>	36233		111,85	9.586,23C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600976</a>	36233		98,16	9.684,39C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601034</a>	36233		96,72	9.781,11C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601050</a>	36233		95,02	9.876,13C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601077</a>	36233		94,49	9.970,62C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601093</a>	36233		93,37	10.063,99C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601158</a>	36233		91,43	10.155,42C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601239</a>	36233		85,68	10.241,10C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601379</a>	36233		78,51	10.319,61C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601450</a>	36233		73,70	10.393,31C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601492</a>	36233		72,85	10.466,16C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601573</a>	36233		68,69	10.534,85C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601590</a>	36233		68,56	10.603,41C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601611</a>	36233		66,83	10.670,24C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601654</a>	36233		64,12	10.734,36C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601735</a>	36233		62,37	10.796,73C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601778</a>	36233		62,11	10.858,84C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601794</a>	36233		61,87	10.920,71C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601859</a>	36233		60,59	10.981,30C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601891</a>	36233		57,73	11.039,03C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601999</a>	36233		53,92	11.092,95C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602090</a>	36233		51,42	11.144,37C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602111</a>	36233		50,68	11.195,05C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602170</a>	36233		44,30	11.239,35C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602197</a>	36233		43,77	11.283,12C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602219</a>	36233		43,29	11.326,41C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602251</a>	36233		41,91	11.368,32C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602278</a>	36233		41,57	11.409,89C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602294</a>	36233		41,54	11.451,43C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19602359</a>	36233		39,34	11.490,77C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602472</a>	36233		36,19	11.526,96C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602537</a>	36233		33,87	11.560,83C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602553</a>	36233		33,58	11.594,41C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602570</a>	36233		31,86	11.626,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602677</a>	36233		28,84	11.655,11C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602693</a>	36233		28,63	11.683,74C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602790</a>	36233		26,88	11.710,62C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602812</a>	36233		26,66	11.737,28C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602839</a>	36233		26,12	11.763,40C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602855</a>	36233		26,00	11.789,40C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602910</a>	36233		23,68	11.813,08C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602936</a>	36233		23,51	11.836,59C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602952</a>	36233		22,82	11.859,41C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602979</a>	36233		22,65	11.882,06C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603053</a>	36233		20,99	11.903,05C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603070</a>	36233		20,85	11.923,90C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603118</a>	36233		20,55	11.944,45C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603231</a>	36233		18,66	11.963,11C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603339</a>	36233		17,05	11.980,16C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19603371</a>	36233		15,75	11.995,91C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603630</a>	36233		11,63	12.007,54C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604190</a>	36233		4,56	12.012,10C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604351</a>	36233		3,25	12.015,35C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604513</a>	36233		2,48	12.017,83C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19604637</a>	36233		1,94	12.019,77C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19630123</a>	36029	6.021,49		5.998,28C
<b>Total conta:</b>				<b>16.706,13</b>	<b>12.019,77</b>	<b>5.998,28C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>61.748,23C</b>
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352891</a>	20068		1.490,72	63.238,95C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352930</a>	20068		634,50	63.873,45C
01/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	<a href="#">19352964</a>	36177		333,23	64.206,68C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353006</a>	20068		2.620,16	66.826,84C
01/12/2022	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353073</a>	20068		39,79	66.866,63C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353120</a>	20068		967,24	67.833,87C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353189</a>	20068		8.560,00	76.393,87C
01/12/2022	104 - PERFIL LOCAÇÕES - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353286</a>	20068		539,63	76.933,50C
01/12/2022	51 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353324</a>	36897		70,00	77.003,50C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353480</a>	20068		322,00	77.325,50C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354320</a>	20068		2.697,94	80.023,44C
01/12/2022	6891 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	<a href="#">19630514</a>	20068		200,00	80.223,44C
02/12/2022	290 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	<a href="#">19353669</a>	36897		698,70	80.922,14C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353405</a>	20068		2.897,60	83.819,74C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353642</a>	20068		455,00	84.274,74C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353367</a>	20068		189,00	84.463,74C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353448</a>	20068		290,50	84.754,24C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353529</a>	20068		210,00	84.964,24C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353561</a>	20068		217,00	85.181,24C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353600</a>	20068		575,75	85.756,99C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353740</a>	20068		484,43	86.241,42C
06/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353774</a>	20068		47,75	86.289,17C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353812</a>	20068		168,87	86.458,04C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354150</a>	20068		138,24	86.596,28C
06/12/2022	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	<a href="#">19589620</a>	10011	2.620,16		83.976,12C
06/12/2022	103 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	<a href="#">19589638</a>	10011	539,63		83.436,49C
06/12/2022	49 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	<a href="#">19589646</a>	10011	70,00		83.366,49C
06/12/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589654</a>	10011	455,00		82.911,49C
06/12/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589662</a>	10011	217,00		82.694,49C
06/12/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589670</a>	10011	290,50		82.403,99C
06/12/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589689</a>	10011	575,75		81.828,24C
06/12/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589697</a>	10011	322,00		81.506,24C
06/12/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589700</a>	10011	189,00		81.317,24C
06/12/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589719</a>	10011	210,00		81.107,24C
06/12/2022	6840 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">19589727</a>	10011	200,00		80.907,24C
06/12/2022	1157 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	<a href="#">19589735</a>	10011	2.697,94		78.209,30C
06/12/2022	286 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	<a href="#">19589743</a>	10011	696,15		77.513,15C
06/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	<a href="#">19589751</a>	10011	967,24		76.545,91C
06/12/2022	18 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	<a href="#">19589760</a>	10011	100,00		76.445,91C
06/12/2022	6792 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	<a href="#">19589778</a>	10011	200,00		76.245,91C
06/12/2022	156 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	<a href="#">19589786</a>	10011	18,13		76.227,78C
06/12/2022	21245 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">19589794</a>	10011	204,71		76.023,07C
06/12/2022	348 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	<a href="#">19589808</a>	10011	129,60		75.893,47C
06/12/2022	241 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	<a href="#">19589816</a>	10011	374,90		75.518,57C
06/12/2022	20784 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	<a href="#">19589824</a>	10011	34,02		75.484,55C
06/12/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	<a href="#">19589832</a>	10011	2.483,65		73.000,90C
06/12/2022	11137 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">19589840</a>	10011	10,70		72.990,20C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	<a href="#">19589859</a>	10011	595,92		72.394,28C
06/12/2022	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	<a href="#">19589867</a>	10011	138,24		72.256,04C
06/12/2022	300 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">19589875</a>	10011	30,75		72.225,29C
06/12/2022	11142 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	<a href="#">19589883</a>	10011	21,01		72.204,28C
06/12/2022	21450 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	<a href="#">19589891</a>	10011	159,75		72.044,53C
06/12/2022	3731 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	<a href="#">19589905</a>	10011	17,75		72.026,78C
06/12/2022	1306 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	<a href="#">19589913</a>	10011	1.490,72		70.536,06C
06/12/2022	1307 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	<a href="#">19589921</a>	10011	634,50		69.901,56C
06/12/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589930</a>	10011	171,04		69.730,52C
06/12/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589948</a>	10011	50,46		69.680,06C
06/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	<a href="#">19589956</a>	10011	8.560,00		61.120,06C
06/12/2022	275882 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	<a href="#">19589964</a>	10011	4,24		61.115,82C
08/12/2022	11146 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353847</a>	36170		32,04	61.147,86C
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354207</a>	20068		303,76	61.451,62C
12/12/2022	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	<a href="#">19354053</a>	36897		60,00	61.511,62C
13/12/2022	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353936</a>	36170		13,00	61.524,62C
16/12/2022	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	<a href="#">19354100</a>	36065		5,26	61.529,88C
19/12/2022	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354231</a>	36170		19,50	61.549,38C
22/12/2022	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">19354380</a>	36170		26,89	61.576,27C
31/12/2022	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354479</a>	36176		374,90	61.951,17C
31/12/2022	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354495</a>	36175		129,60	62.080,77C
<b>Total conta:</b>				<b>25.480,46</b>	<b>25.813,00</b>	<b>62.080,77C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.550,33C</b>
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352875</a>	20068		1.386,37	29.936,70C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352921</a>	20068		590,09	30.526,79C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352999</a>	20068		2.436,75	32.963,54C
01/12/2022	2376 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353049</a>	20068		79,05	33.042,59C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353103</a>	20068		899,53	33.942,12C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353162</a>	20068		7.960,80	41.902,92C
01/12/2022	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353219</a>	36897		438,85	42.341,77C
01/12/2022	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353243</a>	36897		198,72	42.540,49C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353472</a>	20068		427,80	42.968,29C
01/12/2022	1177 - SANTINI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354304</a>	20068		2.509,09	45.477,38C
01/12/2022	42935 - MV - OUTUBRO/2022	<a href="#">19616678</a>	36179	93,00		45.384,38C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353391</a>	20068		3.849,66	49.234,04C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353634</a>	20068		604,50	49.838,54C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353359</a>	20068		251,10	50.089,64C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353430</a>	20068		385,95	50.475,59C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353510</a>	20068		279,00	50.754,59C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353553</a>	20068		288,30	51.042,89C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353596</a>	20068		764,93	51.807,82C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353723</a>	20068		643,60	52.451,42C
06/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353766</a>	20068		44,40	52.495,82C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353804</a>	20068		157,05	52.652,87C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354142</a>	20068		321,41	52.974,28C
07/12/2022	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353979</a>	20068		329,44	53.303,72C
07/12/2022	49205 - MV INFORMATICA	<a href="#">19354002</a>	36179		93,00	53.396,72C
09/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19353901</a>	36897		181,35	53.578,07C
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354193</a>	20068		282,50	53.860,57C
14/12/2022	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354088</a>	20068		306,90	54.167,47C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/01/2023 19:49:30

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
16/12/2022	21245 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">19588984</a>	36633	190,38		53.977,09C
16/12/2022	46366 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19588992</a>	36633	93,00		53.884,09C
16/12/2022	46480 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589000</a>	36633	329,44		53.554,65C
16/12/2022	46481 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589018</a>	36633	329,44		53.225,21C
16/12/2022	46482 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589026</a>	36633	329,44		52.895,77C
16/12/2022	2153-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589034</a>	36633	56,67		52.839,10C
16/12/2022	28413 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	<a href="#">19589042</a>	36633	314,43		52.524,67C
16/12/2022	2356 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	<a href="#">19589050</a>	36633	79,05		52.445,62C
16/12/2022	13289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	<a href="#">19589069</a>	36633	2.436,75		50.008,87C
16/12/2022	38303 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	<a href="#">19589077</a>	36633	7.960,80		42.048,07C
16/12/2022	305 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589085</a>	36633	251,10		41.796,97C
16/12/2022	298 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589093</a>	36633	604,50		41.192,47C
16/12/2022	301 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589107</a>	36633	385,95		40.806,52C
16/12/2022	300 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589115</a>	36633	288,30		40.518,22C
16/12/2022	304 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589123</a>	36633	427,80		40.090,42C
16/12/2022	306 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589131</a>	36633	279,00		39.811,42C
16/12/2022	556 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589140</a>	36633	198,72		39.612,70C
16/12/2022	555 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	<a href="#">19589158</a>	36633	438,85		39.173,85C
16/12/2022	303 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589166</a>	36633	764,93		38.408,92C
16/12/2022	1157 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	<a href="#">19589174</a>	36633	2.509,09		35.899,83C
16/12/2022	308 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	<a href="#">19589182</a>	36633	3.299,71		32.600,12C
16/12/2022	1563 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	<a href="#">19589190</a>	36633	899,53		31.700,59C
16/12/2022	1307 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589204</a>	36633	590,09		31.110,50C
16/12/2022	1306 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	<a href="#">19589212</a>	36633	1.386,37		29.724,13C
16/12/2022	1040 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19589220</a>	36633	181,35		29.542,78C
16/12/2022	4266 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589239</a>	36633	321,41		29.221,37C
16/12/2022	135 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	<a href="#">19589247</a>	36633	791,72		28.429,65C
16/12/2022	164043 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589255</a>	36633	46,93		28.382,72C
16/12/2022	164041 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	<a href="#">19589263</a>	36633	159,06		28.223,66C
16/12/2022	47300 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589271</a>	36633	329,44		27.894,22C
16/12/2022	47935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	<a href="#">19589280</a>	36633	93,00		27.801,22C
16/12/2022	2240 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	<a href="#">19589298</a>	36633	57,95		27.743,27C
16/12/2022	21450 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	<a href="#">19589301</a>	36633	148,57		27.594,70C
16/12/2022	2136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	<a href="#">19589310</a>	36633	306,90		27.287,80C
28/12/2022	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354428</a>	20068		56,67	27.344,47C
<b>Total conta:</b>				<b>26.972,67</b>	<b>25.766,81</b>	<b>27.344,47C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.478,58C</b>
06/12/2022	11/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	<a href="#">19591314</a>	36633	26.478,58		0,00
31/12/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2022	<a href="#">19630646</a>	36404		31.617,01	31.617,01C
<b>Total conta:</b>				<b>26.478,58</b>	<b>31.617,01</b>	<b>31.617,01C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>763.527,63C</b>
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352859</a>	20004	23.511,13		740.016,50C
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352867</a>	20043	298,14		739.718,36C
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352875</a>	20056	1.386,37		738.331,99C
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352883</a>	20022	3.128,12		735.203,87C
01/12/2022	1335 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352891</a>	20051	1.490,72		733.713,15C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352905</a>	20004	11.338,51		722.374,64C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352913</a>	20043	126,90		722.247,74C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352921</a>	20056	590,09		721.657,65C
01/12/2022	1336 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352930</a>	20051	634,50		721.023,15C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352972</a>	20004	46.560,29		674.462,86C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352980</a>	20043	786,05		673.676,81C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19352999</a>	20056	2.436,75		671.240,06C
01/12/2022	13396 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353006</a>	20051	2.620,16		668.619,90C
01/12/2022	539 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353014</a>	20004	4.131,30		664.488,60C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2022	2376 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353022</a>	20004	1.595,45		662.893,15C
01/12/2022	2376 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353030</a>	20043	25,50		662.867,65C
01/12/2022	2376 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353049</a>	20056	79,05		662.788,60C
01/12/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353057</a>	36173		795,78	663.584,38C
01/12/2022	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353065</a>	20004	755,99		662.828,39C
01/12/2022	20832 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353073</a>	20051	39,79		662.788,60C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353081</a>	20004	15.403,64		647.384,96C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353090</a>	20043	193,45		647.191,51C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353103</a>	20056	899,53		646.291,98C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353111</a>	20022	1.880,86		644.411,12C
01/12/2022	1581 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353120</a>	20051	967,24		643.443,88C
01/12/2022	206081 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353138</a>	20004	818,38		642.625,50C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353146</a>	20004	134.135,20		508.490,30C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353154</a>	20043	1.712,00		506.778,30C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353162</a>	20056	7.960,80		498.817,50C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353170</a>	20022	18.832,00		479.985,50C
01/12/2022	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353189</a>	20051	8.560,00		471.425,50C
01/12/2022	12394 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353251</a>	20004	3.300,00		468.125,50C
01/12/2022	104 - PERFIL LOCAÇÕES - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353278</a>	20004	20.376,37		447.749,13C
01/12/2022	104 - PERFIL LOCAÇÕES - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353286</a>	20051	539,63		447.209,50C
01/12/2022	323520 - BIONEXO NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353294</a>	20004	1.500,00		445.709,50C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353456</a>	20006	8.312,20		437.397,30C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353464</a>	20043	138,00		437.259,30C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353472</a>	20056	427,80		436.831,50C
01/12/2022	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353480</a>	20051	322,00		436.509,50C
01/12/2022	5110 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353685</a>	20004	3.107,74		433.401,76C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354282</a>	20004	45.673,89		387.727,87C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354290</a>	20043	539,59		387.188,28C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354304</a>	20056	2.509,09		384.679,19C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354312</a>	20022	2.538,32		382.140,87C
01/12/2022	1177 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354320</a>	20051	2.697,94		379.442,93C
01/12/2022	30 - SANTINNI NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354347</a>	20004	5.000,00		374.442,93C
01/12/2022	6891 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	<a href="#">19630506</a>	20004	3.800,00		370.642,93C
01/12/2022	6891 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2022	<a href="#">19630514</a>	20051	200,00		370.442,93C
02/12/2022	2312 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353308</a>	20004	31.829,38		338.613,55C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353375</a>	20006	74.799,39		263.814,16C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353383</a>	20043	1.241,83		262.572,33C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353391</a>	20056	3.849,66		258.722,67C
05/12/2022	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353405</a>	20051	2.897,60		255.825,07C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353618</a>	20006	11.745,50		244.079,57C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353626</a>	20043	195,00		243.884,57C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353634</a>	20056	604,50		243.280,07C
05/12/2022	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353642</a>	20051	455,00		242.825,07C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353332</a>	20006	4.878,90		237.946,17C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353340</a>	20043	81,00		237.865,17C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353359</a>	20056	251,10		237.614,07C
06/12/2022	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353367</a>	20051	189,00		237.425,07C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353413</a>	20006	7.499,05		229.926,02C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353421</a>	20043	124,50		229.801,52C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353430</a>	20056	385,95		229.415,57C
06/12/2022	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353448</a>	20051	290,50		229.125,07C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353499</a>	20006	5.421,00		223.704,07C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353502</a>	20043	90,00		223.614,07C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353510</a>	20056	279,00		223.335,07C
06/12/2022	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353529</a>	20051	210,00		223.125,07C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353537</a>	20006	5.601,70		217.523,37C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353545</a>	20043	93,00		217.430,37C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353553</a>	20056	288,30		217.142,07C
06/12/2022	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353561</a>	20051	217,00		216.925,07C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353570</a>	20006	14.862,57		202.062,50C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353588</a>	20043	246,75		201.815,75C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353596</a>	20056	764,93		201.050,82C
06/12/2022	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353600</a>	20051	575,75		200.475,07C
06/12/2022	1911 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353677</a>	20004	238,00		200.237,07C
06/12/2022	247 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353693</a>	20004	89.126,93		111.110,14C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353707</a>	20004	11.743,89		99.366,25C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353715</a>	20043	207,61		99.158,64C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353723</a>	20056	643,60		98.515,04C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353731</a>	20022	761,24		97.753,80C
06/12/2022	137 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353740</a>	20051	484,43		97.269,37C
06/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353758</a>	20004	862,78		96.406,59C
06/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353766</a>	20056	44,40		96.362,19C
06/12/2022	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353774</a>	20051	47,75		96.314,44C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353782</a>	20004	3.017,68		93.296,76C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353790</a>	20043	33,77		93.262,99C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353804</a>	20056	157,05		93.105,94C
06/12/2022	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353812</a>	20051	168,87		92.937,07C
06/12/2022	1818 - AGIMED NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353944</a>	20004	3.000,00		89.937,07C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354126</a>	20004	6.348,67		83.588,40C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354134</a>	20043	103,68		83.484,72C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354142</a>	20056	321,41		83.163,31C
06/12/2022	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354150</a>	20051	138,24		83.025,07C
06/12/2022	48973 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354266</a>	20004	565,82		82.459,25C
07/12/2022	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353952</a>	20004	6.649,09		75.810,16C
07/12/2022	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353960</a>	20043	106,27		75.703,89C
07/12/2022	49204 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353979</a>	20056	329,44		75.374,45C
09/12/2022	21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354177</a>	20004	2.822,61		72.551,84C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354185</a>	20043	91,13		72.460,71C
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354193</a>	20056	282,50		72.178,21C
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354207</a>	20051	303,76		71.874,45C
12/12/2022	75093 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354010</a>	20004	2.514,87		69.359,58C
13/12/2022	588 - SERGIO GALVAO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354029</a>	20004	449,00		68.910,58C
14/12/2022	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354061</a>	20004	6.194,10		62.716,48C
14/12/2022	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354070</a>	20043	99,00		62.617,48C
14/12/2022	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354088</a>	20056	306,90		62.310,58C
16/12/2022	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354258</a>	20004	400,00		61.910,58C
28/12/2022	2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354398</a>	20004	1.513,00		60.397,58C
28/12/2022	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354401</a>	20004	1.143,86		59.253,72C
28/12/2022	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354410</a>	20043	18,28		59.235,44C
28/12/2022	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354428</a>	20056	56,67		59.178,77C
28/12/2022	2342 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354436</a>	20004	420,00		58.758,77C
28/12/2022	PROVISAO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 - DIFERNCA PROVISAO	<a href="#">19354444</a>	36179		76,81	58.835,58C
30/12/2022	PROVISAO AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615892</a>	36307		3.000,00	61.835,58C
30/12/2022	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615906</a>	36170		550,00	62.385,58C
30/12/2022	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615914</a>	36170		280,00	62.665,58C
30/12/2022	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615930</a>	36179		1.500,00	64.165,58C
30/12/2022	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615949</a>	36179		550,00	64.715,58C
30/12/2022	PROVISAO BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615957</a>	36176		6.912,00	71.627,58C
30/12/2022	PROVISAO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615965</a>	36167		29.814,48	101.442,06C
30/12/2022	PROVISAO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615973</a>	36167		19.344,72	120.786,78C
30/12/2022	PROVISAO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615981</a>	36167		12.690,00	133.476,78C
30/12/2022	PROVISAO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615990</a>	36179		3.107,74	136.584,52C
30/12/2022	PROVISAO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616023</a>	36170		4.000,00	140.584,52C
30/12/2022	PROVISAO META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616040</a>	36061		171.200,00	311.784,52C
30/12/2022	PROVISAO MV - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19616058</a>	36179		7.084,80	318.869,32C
30/12/2022	PROVISAO NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616066</a>	36179		6.600,00	325.469,32C
30/12/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616082</a>	36174		20.916,00	346.385,32C
30/12/2022	PROVISAO PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616090</a>	36176		6.107,00	352.492,32C
30/12/2022	PROVISAO QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616104</a>	36178		3.300,00	355.792,32C
30/12/2022	PROVISAO SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616112</a>	36307		818,38	356.610,70C
30/12/2022	PROVISAO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616120</a>	36170		53.958,83	410.569,53C
30/12/2022	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616147</a>	36170		449,00	411.018,53C
30/12/2022	PROVISAO SYSDSIGN DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616180</a>	36179		1.700,00	412.718,53C
30/12/2022	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616198</a>	36170		600,00	413.318,53C
30/12/2022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616201</a>	36160		2.900,00	416.218,53C
30/12/2022	PROVISAO TELEMAR - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616210</a>	36170		950,00	417.168,53C
30/12/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616236</a>	36174		52.403,25	469.571,78C
30/12/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616538</a>	36307		565,82	470.137,60C
30/12/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616546</a>	36173		684,99	470.822,59C
30/12/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616562</a>	36179		2.290,53	473.113,12C
30/12/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616570</a>	36173		7.911,00	481.024,12C
30/12/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616589</a>	36179		3.075,00	484.099,12C
30/12/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616597</a>	36165		82.236,94	566.336,06C

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/12/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616600</a>	36168		31.829,38	598.165,44C
30/12/2022	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616619</a>	36076		4.094,15	602.259,59C
30/12/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616627</a>	36071		20.435,50	622.695,09C
30/12/2022	PROVISAO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630522</a>	36170		1.366,67	624.061,76C
30/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630530</a>	36064		985,60	625.047,36C
30/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630549</a>	36064		3.105,32	628.152,68C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630557</a>	36897		105.210,36	733.363,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630565</a>	36897		13.000,00	746.363,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630573</a>	36897		8.300,00	754.663,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630581</a>	36897		6.200,00	760.863,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630590</a>	36897		5.400,00	766.263,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630603</a>	36897		16.450,00	782.713,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630611</a>	36897		9.200,00	791.913,04C
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630620</a>	36897		6.000,00	797.913,04C
30/12/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630638</a>	36198		238,00	798.151,04C
<b>Total conta:</b>				<b>705.564,64</b>	<b>740.188,05</b>	<b>798.151,04C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.046.019,32C</b>
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07 E 08/2022	<a href="#">19630735</a>	36004		98.294,01	4.144.313,33C
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07 E 08/2022	<a href="#">19630743</a>	36158		8.487,18	4.152.800,51C
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630751</a>	36158		8.518,34	4.161.318,85C
01/12/2022	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630760</a>	36004		100.386,47	4.261.705,32C
01/12/2022	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630778</a>	36004		101.330,59	4.363.035,91C
01/12/2022	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630786</a>	36158		13.632,69	4.376.668,60C
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2022	<a href="#">19591527</a>	10011		86.728,79	4.463.397,39C
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 08/2022	<a href="#">19591535</a>	10011		86.728,79	4.550.126,18C
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2022	<a href="#">19591543</a>	10011		177.823,98	4.727.950,16C
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2022	<a href="#">19591551</a>	10011		1.744.762,79	6.472.712,95C
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2022 - SALDO RESIDUAL	<a href="#">19591560</a>	10011		703.428,49	7.176.141,44C
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11/2022	<a href="#">19591578</a>	10011		17.345,76	7.193.487,20C
27/12/2022	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	<a href="#">19591608</a>	10011		31.020,00	7.224.507,20C
31/12/2022	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	<a href="#">19630115</a>	37486		235,44	7.224.742,64C
31/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	<a href="#">19630794</a>	36004		99.727,44	7.324.470,08C
31/12/2022	APROPRIACÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2022	<a href="#">19630808</a>	36158		19.954,15	7.344.424,23C
31/12/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2022	<a href="#">19630913</a>	35004	1.744.348,68		5.600.075,55C
<b>Total conta:</b>				<b>1.744.348,68</b>	<b>3.298.404,91</b>	<b>5.600.075,55C</b>
<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2022	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	<a href="#">19630107</a>	20043		235,44	235,44C
31/12/2022	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	<a href="#">19630115</a>	20071	235,44		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>235,44</b>	<b>235,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.573.564,15C</b>
31/12/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2022	<a href="#">19630913</a>	20071		1.744.348,68	22.317.912,83C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.744.348,68</b>	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/01/2023 19:49:30



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior: 58.978,57C</b>
31/12/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557973</a>	10053		212,57	59.191,14C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>212,57</b>	<b>59.191,14C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 369.411,18C</b>
31/12/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">19591942</a>	36641		180,70	369.591,88C
31/12/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	<a href="#">19591950</a>	39535		20.669,94	390.261,82C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.850,64</b>	<b>390.261,82C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior: 36,66C</b>
29/12/2022	2471 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	<a href="#">19594410</a>	20004		0,03	36,69C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>36,69C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior: 1.140.893,00D</b>
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	<a href="#">19630654</a>	37036		116.335,39	1.024.557,61D
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	<a href="#">19630670</a>	37036		116.335,39	908.222,22D
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630697</a>	37036		116.335,39	791.886,83D
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630719</a>	37036		116.335,39	675.551,44D
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07 E 08/2022	<a href="#">19630735</a>	20071	98.294,01		773.845,45D
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630760</a>	20071	100.386,47		874.231,92D
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630778</a>	20071	101.330,59		975.562,51D
31/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	<a href="#">19630794</a>	20071	99.727,44		1.075.289,95D
<b>Total conta:</b>				<b>399.738,51</b>	<b>465.341,56</b>	<b>1.075.289,95D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 3.520.183,01D</b>
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604769</a>	36233	91.812,54		3.611.995,55D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604807</a>	36233	35.056,86		3.647.052,41D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605064</a>	36233	12.214,72		3.659.267,13D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605145</a>	36233	11.229,45		3.670.496,58D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605161</a>	36233	10.217,95		3.680.714,53D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605226</a>	36233	9.815,48		3.690.530,01D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605242</a>	36233	9.804,96		3.700.334,97D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605269</a>	36233	8.881,82		3.709.216,79D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19605340</a>	36233	6.826,28		3.716.043,07D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605447</a>	36233	6.045,06		3.722.088,13D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605560</a>	36233	4.853,20		3.726.941,33D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605625</a>	36233	4.798,68		3.731.740,01D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605684</a>	36233	4.643,87		3.736.383,88D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605706</a>	36233	4.544,19		3.740.928,07D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605986</a>	36233	3.488,05		3.744.416,12D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606087</a>	36233	2.908,28		3.747.324,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606265</a>	36233	2.181,19		3.749.505,59D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606389</a>	36233	2.090,32		3.751.595,91D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606966</a>	36233	1.454,14		3.753.050,05D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606982</a>	36233	1.454,14		3.754.504,19D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19607261</a>	36233	1.122,32		3.755.626,51D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607288</a>	36233	1.090,60		3.756.717,11D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607504</a>	36233	872,48		3.757.589,59D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19607920</a>	36233	681,82		3.758.271,41D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607946</a>	36233	678,60		3.758.950,01D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608160</a>	36233	577,98		3.759.527,99D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608543</a>	36233	509,19		3.760.037,18D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608926</a>	36233	373,28		3.760.410,46D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608942</a>	36233	367,01		3.760.777,47D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">19609060</a>	36233	321,60		3.761.099,07D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609183</a>	36233	274,43		3.761.373,50D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19609221</a>	36233	273,87		3.761.647,37D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609566</a>	36233	227,21		3.761.874,58D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609841</a>	36233	181,77		3.762.056,35D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610106</a>	36233	145,42		3.762.201,77D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610181</a>	36233	136,33		3.762.338,10D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610220</a>	36233	130,87		3.762.468,97D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610327</a>	36233	119,97		3.762.588,94D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610343</a>	36233	119,97		3.762.708,91D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610521</a>	36233	100,82		3.762.809,73D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610602</a>	36233	98,05		3.762.907,78D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610823</a>	36233	81,80		3.762.989,58D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610840</a>	36233	79,98		3.763.069,56D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	<a href="#">19610971</a>	36233		72,93	3.762.996,63D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611048</a>	36233	71,98		3.763.068,61D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19611161</a>	36233	54,53		3.763.123,14D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611242</a>	36233	49,08		3.763.172,22D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611285</a>	36233	43,62		3.763.215,84D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611307</a>	36233	43,62		3.763.259,46D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611404</a>	36233	38,78		3.763.298,24D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611420</a>	36233	34,09		3.763.332,33D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">19611544</a>	36233	20,20		3.763.352,53D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19630883</a>	36019		935,00	3.762.417,53D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19630891</a>	36107		181,86	3.762.235,67D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19630905</a>	36112		86,00	3.762.149,67D
<b>Total conta:</b>				<b>243.242,45</b>	<b>1.275,79</b>	<b>3.762.149,67D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.167,21D</b>
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19604980</a>	36233	18.666,94		37.834,15D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19605722</a>	36233	4.488,47		42.322,62D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">19605889</a>	36233	3.987,61		46.310,23D
<b>Total conta:</b>				<b>27.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.310,23D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>78.579,56D</b>
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">19606443</a>	36233	1.953,19		80.532,75D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19606621</a>	36233	1.674,91		82.207,66D
31/12/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">19607466</a>	36233	975,81		83.183,47D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607989</a>	36233	654,36		83.837,83D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608268</a>	36233	545,31		84.383,14D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608284</a>	36233	542,13		84.925,27D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608721</a>	36233	444,09		85.369,36D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609264</a>	36233	266,83		85.636,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609361</a>	36233	245,40		85.881,59D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609442</a>	36233	241,44		86.123,03D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609485</a>	36233	239,94		86.362,97D
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">19609523</a>	36233	236,28		86.599,25D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609582</a>	36233	227,21		86.826,46D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609604</a>	36233	227,21		87.053,67D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609647</a>	36233	218,13		87.271,80D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609884</a>	36233	174,40		87.446,20D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610122</a>	36233	145,42		87.591,62D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610165</a>	36233	143,15		87.734,77D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610300</a>	36233	119,97		87.854,74D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610483</a>	36233	104,52		87.959,26D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611005</a>	36233	72,71		88.031,97D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611021</a>	36233	72,71		88.104,68D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611587</a>	36233	18,35		88.123,03D
<b>Total conta:</b>				<b>9.543,47</b>	<b>0,00</b>	<b>88.123,03D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>662.072,11D</b>
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19605021</a>	36233	16.129,63		678.201,74D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19605080</a>	36233	11.820,32		690.022,06D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19605749</a>	36233	4.474,53		694.496,59D
31/12/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">19606109</a>	36233	2.717,49		697.214,08D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">19606125</a>	36233	2.700,17		699.914,25D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19606249</a>	36233	2.228,59		702.142,84D
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">19606346</a>	36233	2.112,96		704.255,80D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606362</a>	36233	2.112,96		706.368,76D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606486</a>	36233	1.831,23		708.199,99D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">19606583</a>	36233	1.757,77		709.957,76D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19606605</a>	36233	1.706,55		711.664,31D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606745</a>	36233	1.619,94		713.284,25D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606761</a>	36233	1.584,72		714.868,97D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606788</a>	36233	1.584,72		716.453,69D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606800</a>	36233	1.584,72		718.038,41D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606842</a>	36233	1.584,72		719.623,13D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606869</a>	36233	1.584,72		721.207,85D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606923</a>	36233	1.541,28		722.749,13D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607326</a>	36233	1.056,48		723.805,61D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607369</a>	36233	1.056,48		724.862,09D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607547</a>	36233	851,12		725.713,21D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19607644</a>	36233	781,95		726.495,16D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607784</a>	36233	722,88		727.218,04D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608063</a>	36233	616,28		727.834,32D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19608128</a>	36233	599,91		728.434,23D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608306</a>	36233	528,24		728.962,47D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608322</a>	36233	528,24		729.490,71D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608365</a>	36233	528,24		730.018,95D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608403</a>	36233	528,24		730.547,19D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608446</a>	36233	528,24		731.075,43D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608500</a>	36233	528,24		731.603,67D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">19608640</a>	36233	484,28		732.087,95D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608845</a>	36233	404,98		732.492,93D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608900</a>	36233	387,84		732.880,77D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">19609027</a>	36233	332,32		733.213,09D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19609167</a>	36233	281,73		733.494,82D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19611200</a>	36233	52,82		733.547,64D
31/12/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">19611528</a>	36233	21,29		733.568,93D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">19611960</a>	36233	1,39		733.570,32D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19612206</a>	36233	0,46		733.570,78D
<b>Total conta:</b>				<b>71.498,67</b>	<b>0,00</b>	<b>733.570,78D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>686.611,80D</b>
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595000</a>	36233	27.620,02		714.231,82D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595328</a>	36233	5.212,86		719.444,68D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595930</a>	36233		2.249,04	717.195,64D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596162</a>	36233	1.964,32		719.159,96D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596200</a>	36233	1.869,52		721.029,48D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596324</a>	36233	1.717,48		722.746,96D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596464</a>	36233	1.468,65		724.215,61D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596561</a>	36233	1.417,98		725.633,59D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596685</a>	36233	1.333,44		726.967,03D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596766</a>	36233	1.242,77		728.209,80D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597169</a>	36233	941,01		729.150,81D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597304</a>	36233	875,84		730.026,65D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597487</a>	36233	763,09		730.789,74D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597509</a>	36233	762,23		731.551,97D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597649</a>	36233	712,40		732.264,37D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598386</a>	36233	470,89		732.735,26D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598408</a>	36233	465,63		733.200,89D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598467</a>	36233	461,52		733.662,41D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598700</a>	36233	373,38		734.035,79D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599544</a>	36233	233,19		734.268,98D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599625</a>	36233	228,34		734.497,32D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19600542</a>	36233	129,23		734.626,55D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610467</a>	36233	106,90		734.733,45D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19616643</a>	10045	324,11		735.057,56D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19630042</a>	20034		318,29	734.739,27D
<b>Total conta:</b>				<b>50.694,80</b>	<b>2.567,33</b>	<b>734.739,27D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>459.836,02D</b>
01/12/2022	Desconto de INSS13º e IRRF13º	<a href="#">19616775</a>	20011		24,33	459.811,69D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595026</a>	36233	20.090,28		479.901,97D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595484</a>	36233	3.909,66		483.811,63D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596448</a>	36233	1.473,15		485.284,78D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596588</a>	36233	1.393,97		486.678,75D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596707</a>	36233	1.288,11		487.966,86D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596880</a>	36233	1.101,49		489.068,35D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596928</a>	36233	1.088,17		490.156,52D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597045</a>	36233	1.000,08		491.156,60D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597207</a>	36233	932,08		492.088,68D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597665</a>	36233	699,41		492.788,09D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597827</a>	36233	657,32		493.445,41D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598025</a>	36233	572,38		494.017,79D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598041</a>	36233	571,68		494.589,47D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598165</a>	36233	534,31		495.123,78D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598807</a>	36233	351,39		495.475,17D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598840</a>	36233	349,22		495.824,39D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598904</a>	36233	346,14		496.170,53D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599226</a>	36233	279,93		496.450,46D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599820</a>	36233	200,90		496.651,36D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600089</a>	36233	174,89		496.826,25D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600100</a>	36233	171,25		496.997,50D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19601000</a>	36233	96,92		497.094,42D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602383</a>	36233	39,10		497.133,52D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603428</a>	36233	14,73		497.148,25D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603509</a>	36233	13,95		497.162,20D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603584</a>	36233	12,89		497.175,09D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603649</a>	36233	11,01		497.186,10D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603665</a>	36233	10,88		497.196,98D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603746</a>	36233	10,00		497.206,98D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603789</a>	36233	9,32		497.216,30D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603940</a>	36233	6,99		497.223,29D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603967</a>	36233	6,58		497.229,87D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604025</a>	36233	5,72		497.235,59D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604041</a>	36233	5,71		497.241,30D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604068</a>	36233	5,34		497.246,64D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19604203</a>	36233	4,00		497.250,64D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604289</a>	36233	3,51		497.254,15D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604300</a>	36233	3,49		497.257,64D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604327</a>	36233	3,46		497.261,10D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604408</a>	36233	3,00		497.264,10D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604440</a>	36233	2,80		497.266,90D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604661</a>	36233	1,75		497.268,65D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604688</a>	36233	1,71		497.270,36D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604726</a>	36233	0,97		497.271,33D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">19610629</a>	36233	97,99		497.369,32D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	<a href="#">19611064</a>	36233	70,70		497.440,02D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19616805</a>	20029	9.605,81		507.045,83D
<b>Total conta:</b>				<b>47.234,14</b>	<b>24,33</b>	<b>507.045,83D</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior: 185.186,55D</b>
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19604785</a> 36233	48.431,47		233.618,02D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605285</a> 36233	8.200,27		241.818,29D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19607822</a> 36233	715,57		242.533,86D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	<a href="#">19609620</a> 36233	222,12		242.755,98D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609906</a> 36233	173,88		242.929,86D
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	<a href="#">19610289</a> 36233	120,19		243.050,05D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19612281</a> 36233	0,10		243.050,15D
<b>Total conta:</b>			<b>57.863,60</b>	<b>0,00</b>	<b>243.050,15D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior: 33.470,50D</b>
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19606540</a> 36233	1.806,58		35.277,08D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19608527</a> 36233	509,68		35.786,76D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610262</a> 36233	126,10		35.912,86D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610386</a> 36233	115,09		36.027,95D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610661</a> 36233	88,88		36.116,83D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19612265</a> 36233	0,21		36.117,04D
<b>Total conta:</b>			<b>2.646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.117,04D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior: 14.544,00D</b>
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">19606508</a> 36233	1.818,00		16.362,00D
<b>Total conta:</b>			<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.362,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>					<b>Saldo anterior: 9.283,32D</b>
10/12/2022	3027474 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353820</a> 20004	330,00		9.613,32D
<b>Total conta:</b>			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,32D</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>					<b>Saldo anterior: 856,00C</b>
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611455</a> 36233		33,00	889,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611650</a> 36233		9,00	898,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611676</a> 36233		4,00	902,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611730</a> 36233		2,00	904,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611757</a> 36233		2,00	906,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611773</a> 36233		2,00	908,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611790</a> 36233		2,00	910,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611811</a> 36233		2,00	912,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611838</a> 36233		2,00	914,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611854</a> 36233		2,00	916,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611870</a> 36233		2,00	918,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611897</a> 36233		2,00	920,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611919</a> 36233		2,00	922,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611935</a> 36233		2,00	924,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611994</a> 36233		1,00	925,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612010</a> 36233		1,00	926,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612036</a> 36233		1,00	927,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612052</a> 36233		1,00	928,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612079</a> 36233		1,00	929,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612095</a> 36233		1,00	930,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612117</a> 36233		1,00	931,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612133</a> 36233		1,00	932,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612150</a> 36233		1,00	933,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612176</a> 36233		1,00	934,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612192</a> 36233		1,00	935,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19630883</a> 36007	935,00		0,00
<b>Total conta:</b>			<b>935,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior: 8.265,50D</b>
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	<a href="#">19594380</a> 10057	1.914,89		10.180,39D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19607911</a> 36233		686,22	9.494,17D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19609736</a> 36233		203,59	9.290,58D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610254</a> 36233		130,87	9.159,71D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610599</a> 36233		98,15	9.061,56D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610696</a> 36233		87,25	8.974,31D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610718</a> 36233		87,25	8.887,06D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610734</a> 36233		87,25	8.799,81D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19611374</a> 36233		40,72	8.759,09D
<b>Total conta:</b>			<b>1.914,89</b>	<b>1.421,30</b>	<b>8.759,09D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.550.143,12D</b>
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19594968</a> 36233	59.867,70		1.610.010,82D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595069</a> 36233	15.727,31		1.625.738,13D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19595140</a> 36233	8.802,75		1.634.540,88D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595263</a> 36233	6.217,92		1.640.758,80D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595344</a> 36233	5.069,94		1.645.828,74D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595409</a> 36233	4.335,46		1.650.164,20D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595468</a> 36233	3.936,22		1.654.100,42D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595506</a> 36233	3.855,49		1.657.955,91D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595581</a> 36233	3.668,70		1.661.624,61D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595700</a> 36233	2.854,67		1.664.479,28D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595786</a> 36233	2.715,93		1.667.195,21D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595808</a> 36233	2.638,98		1.669.834,19D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595905</a> 36233	2.252,94		1.672.087,13D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595948</a> 36233	2.248,73		1.674.335,86D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596022</a> 36233	2.103,06		1.676.438,92D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596260</a> 36233	1.847,97		1.678.286,89D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19596286</a> 36233	1.819,19		1.680.106,08D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596600</a> 36233	1.374,55		1.681.480,63D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596642</a> 36233	1.362,45		1.682.843,08D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596820</a> 36233	1.197,72		1.684.040,80D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597681</a> 36233	688,38		1.684.729,18D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597789</a> 36233	674,07		1.685.403,25D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19599285</a> 36233	267,60		1.685.670,85D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	<a href="#">19608969</a> 36233	358,96		1.686.029,81D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	<a href="#">19610025</a> 36233	151,71		1.686.181,52D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19630085</a> 20017		68.963,45	1.617.218,07D
<b>Total conta:</b>			<b>136.038,40</b>	<b>68.963,45</b>	<b>1.617.218,07D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>200.806,56D</b>
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19595123</a> 36233	9.059,35		209.865,91D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19596340</a> 36233	1.709,83		211.575,74D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19597630</a> 36233		737,69	210.838,05D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19597886</a> 36233	644,30		211.482,35D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19597940</a> 36233	613,21		212.095,56D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19598068</a> 36233	563,34		212.658,90D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19598360</a> 36233	481,72		213.140,62D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19598424</a> 36233	465,10		213.605,72D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19598564</a> 36233	437,37		214.043,09D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19598661</a> 36233	407,63		214.450,72D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19599080</a> 36233	308,65		214.759,37D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19599188</a> 36233	287,28		215.046,65D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19599404</a> 36233	250,29		215.296,94D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19599420</a> 36233	250,01		215.546,95D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19599528</a> 36233	233,67		215.780,62D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19600321</a> 36233	154,45		215.935,07D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19600380</a> 36233	152,73		216.087,80D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19600402</a> 36233	151,38		216.239,18D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19600607</a> 36233	122,47		216.361,65D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19601387</a> 36233	76,49		216.438,14D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19601425</a> 36233	74,90		216.513,04D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19602308</a> 36233	41,10		216.554,14D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19630050</a> 20035	4.343,50		220.897,64D
<b>Total conta:</b>			<b>20.828,77</b>	<b>737,69</b>	<b>220.897,64D</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 145.180,54D</b>
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19595247</a> 36233	6.589,59		151.770,13D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596723</a> 36233	1.282,36		153.052,49D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598343</a> 36233	483,20		153.535,69D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598505</a> 36233	457,23		153.992,92D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598602</a> 36233	422,50		154.415,42D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598742</a> 36233	361,29		154.776,71D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598769</a> 36233	356,92		155.133,63D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599005</a> 36233	328,04		155.461,67D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599102</a> 36233	305,72		155.767,39D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599587</a> 36233	229,40		155.996,79D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599684</a> 36233	215,60		156.212,39D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599943</a> 36233	187,74		156.400,13D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599960</a> 36233	187,51		156.587,64D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600062</a> 36233	175,25		156.762,89D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600747</a> 36233	115,26		156.878,15D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600763</a> 36233	114,54		156.992,69D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600780</a> 36233	113,53		157.106,22D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601123</a> 36233	91,82		157.198,04D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601905</a> 36233	57,36		157.255,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601948</a> 36233	56,17		157.311,57D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602588</a> 36233	30,82		157.342,39D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19616813</a> 20030		102,70	157.239,69D
<b>Total conta:</b>			<b>12.161,85</b>	<b>102,70</b>	<b>157.239,69D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior: 744.465,90D</b>
09/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	<a href="#">19588690</a> 36633	14.433,30		758.899,20D
13/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - JOSE THIAGO ALVES MOREIRA	<a href="#">19588712</a> 36633	33.507,32		792.406,52D
13/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - MARTA MARIA DA SILVA DO AMARAL	<a href="#">19588720</a> 36633	15.730,33		808.136,85D
13/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - THALLES SABINO MENDANHA	<a href="#">19588739</a> 36633	13.734,70		821.871,55D
27/12/2022	12/2022 - FGTS RECISÓRIO - GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES	<a href="#">19588704</a> 36633	24.828,66		846.700,21D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595107</a> 36233	13.808,30		860.508,51D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595522</a> 36233	3.835,92		864.344,43D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596421</a> 36233	1.516,57		865.861,00D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596740</a> 36233	1.266,49		867.127,49D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596782</a> 36233	1.236,57		868.364,06D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596944</a> 36233	1.057,43		869.421,49D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597126</a> 36233	960,06		870.381,55D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597444</a> 36233	773,80		871.155,35D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597568</a> 36233	750,74		871.906,09D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597908</a> 36233	643,65		872.549,74D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598106</a> 36233	549,50		873.099,24D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598122</a> 36233	548,47		873.647,71D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598203</a> 36233	512,94		874.160,65D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598521</a> 36233	450,72		874.611,37D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598920</a> 36233	335,26		874.946,63D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598963</a> 36233	332,31		875.278,94D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599145</a> 36233	292,13		875.571,07D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599641</a> 36233	225,48		875.796,55D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600127</a> 36233	167,90		875.964,45D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600186</a> 36233	164,41		876.128,86D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19601107</a> 36233	93,05		876.221,91D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602502</a> 36233	36,02		876.257,93D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19630093</a> 20020		47.617,81	828.640,12D
<b>Total conta:</b>			<b>131.792,03</b>	<b>47.617,81</b>	<b>828.640,12D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior: 38.600,18D</b>
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19595964</a> 36233	2.209,61		40.809,79D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19598629</a> 36233	417,03		41.226,82D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600038</a> 36233		179,92	41.046,90D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600283</a> 36233	157,15		41.204,05D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600429</a> 36233	149,56		41.353,61D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600488</a> 36233	137,40		41.491,01D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600720</a> 36233	117,49		41.608,50D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600801</a> 36233	113,43		41.721,93D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600909</a> 36233	106,67		41.828,60D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601263</a> 36233	83,41		41.912,01D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601409</a> 36233	75,29		41.987,30D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601522</a> 36233	70,07		42.057,37D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601808</a> 36233	61,04		42.118,41D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601824</a> 36233	60,98		42.179,39D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601921</a> 36233	56,99		42.236,38D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602405</a> 36233	37,67		42.274,05D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602421</a> 36233	37,25		42.311,30D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602448</a> 36233	36,93		42.348,23D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602600</a> 36233	29,87		42.378,10D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603240</a> 36233	18,66		42.396,76D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603266</a> 36233	18,27		42.415,03D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603703</a> 36233	10,34		42.425,37D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19630069</a> 20036	1.052,99		43.478,36D
<b>Total conta:</b>			<b>5.058,10</b>	<b>179,92</b>	<b>43.478,36D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.391,15D</b>
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596405</a> 36233	1.607,27		36.998,42D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599064</a> 36233	312,79		37.311,21D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600704</a> 36233	117,85		37.429,06D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600860</a> 36233	111,51		37.540,57D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600941</a> 36233	103,05		37.643,62D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601166</a> 36233	88,12		37.731,74D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601182</a> 36233	87,05		37.818,79D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601328</a> 36233	80,00		37.898,79D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601700</a> 36233	62,56		37.961,35D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601964</a> 36233	55,95		38.017,30D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602006</a> 36233	52,59		38.069,89D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602120</a> 36233	45,79		38.115,68D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602146</a> 36233	45,73		38.161,41D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602227</a> 36233	42,74		38.204,15D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602707</a> 36233	28,11		38.232,26D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602723</a> 36233	27,94		38.260,20D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602766</a> 36233	27,69		38.287,89D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603002</a> 36233	22,39		38.310,28D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603487</a> 36233	13,99		38.324,27D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603525</a> 36233	13,70		38.337,97D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603860</a> 36233	7,75		38.345,72D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19616821</a> 20031		50,93	38.294,79D
<b>Total conta:</b>			<b>2.954,57</b>	<b>50,93</b>	<b>38.294,79D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.264,40D</b>
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19595743</a> 36233	2.795,63		60.060,03D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19598220</a> 36233	510,64		60.570,67D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599862</a> 36233	192,25		60.762,92D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600160</a> 36233	166,14		60.929,06D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600267</a> 36233	158,32		61.087,38D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600305</a> 36233	154,58		61.241,96D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600526</a> 36233	132,17		61.374,13D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600682</a> 36233	120,00		61.494,13D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600844</a> 36233	111,85		61.605,98D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601026</a> 36233	96,72		61.702,70D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601140</a> 36233	91,43		61.794,13D



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601565</a> 36233	68,69		61.862,82D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601581</a> 36233	68,56		61.931,38D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601646</a> 36233	64,12		61.995,50D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601760</a> 36233	62,11		62.057,61D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602243</a> 36233	41,91		62.099,52D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602286</a> 36233	41,54		62.141,06D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19602340</a> 36233	39,34		62.180,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602847</a> 36233	26,00		62.206,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603045</a> 36233	20,99		62.227,39D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603100</a> 36233	20,55		62.247,94D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603622</a> 36233	11,63		62.259,57D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604181</a> 36233	4,56		62.264,13D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19630123</a> 20046		6.021,49	56.242,64D
<b>Total conta:</b>			<b>4.999,73</b>	<b>6.021,49</b>	<b>56.242,64D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.928,66D</b>
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19599242</a> 36233	276,19		2.204,85D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602049</a> 36233	52,13		2.256,98D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602995</a> 36233		22,49	2.234,49D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603169</a> 36233	19,64		2.254,13D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603207</a> 36233	18,70		2.272,83D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603304</a> 36233	17,18		2.290,01D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603444</a> 36233	14,69		2.304,70D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603460</a> 36233	14,18		2.318,88D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603568</a> 36233	13,33		2.332,21D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603606</a> 36233	12,43		2.344,64D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603762</a> 36233	9,40		2.354,04D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603800</a> 36233	8,76		2.362,80D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603886</a> 36233	7,64		2.370,44D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603908</a> 36233	7,62		2.378,06D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603924</a> 36233	7,12		2.385,18D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604122</a> 36233	4,71		2.389,89D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604149</a> 36233	4,66		2.394,55D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604165</a> 36233	4,61		2.399,16D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604246</a> 36233	3,73		2.402,89D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604548</a> 36233	2,33		2.405,22D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604564</a> 36233	2,28		2.407,50D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604700</a> 36233	1,29		2.408,79D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19630077</a> 20037	127,35		2.536,14D
<b>Total conta:</b>			<b>629,97</b>	<b>22,49</b>	<b>2.536,14D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>813,91D</b>
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19616830</a> 20032		2,58	811,33D
<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>811,33D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>530.250,60D</b>
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557566</a> 10053	51.723,95		581.974,55D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557574</a> 10053	15,29		581.989,84D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557582</a> 10053	96,30		582.086,14D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557590</a> 10053	11,02		582.097,16D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557604</a> 10053	10,20		582.107,36D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557612</a> 10053	5,10		582.112,46D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557639</a> 10053	130,05		582.242,51D
<b>Total conta:</b>			<b>51.991,91</b>	<b>0,00</b>	<b>582.242,51D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>449.484,56D</b>
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557370</a> 10053	48.085,01		497.569,57D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557388</a> 10053	65,98		497.635,55D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557396</a> 10053	2.289,75		499.925,30D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557400</a> 10053	16,48		499.941,78D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557418</a> 10053	9,66		499.951,44D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557426</a> 10053	36,98		499.988,42D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557434</a> 10053	9,66		499.998,08D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557442</a> 10053	6,89		500.004,97D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557450</a> 10053	9,66		500.014,63D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557469</a> 10053	19,32		500.033,95D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RESIDUOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557477</a> 10053	84,83		500.118,78D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557485</a> 10053	53,13		500.171,91D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557493</a> 10053	28,98		500.200,89D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557507</a> 10053	22,89		500.223,78D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557515</a> 10053	0,05		500.223,83D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557523</a> 10053	4,83		500.228,66D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557540</a> 10053	19,32		500.247,98D
<b>Total conta:</b>			<b>50.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>500.247,98D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>88.294,71D</b>
31/12/2022	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19556993</a> 10053	1.096,99		89.391,70D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557680</a> 10053	4.473,55		93.865,25D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557698</a> 10053	85,97		93.951,22D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557701</a> 10053	4,86		93.956,08D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557710</a> 10053	8,80		93.964,88D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557728</a> 10053	30,79		93.995,67D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557736</a> 10053	43,02		94.038,69D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557744</a> 10053	160,27		94.198,96D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557752</a> 10053	2,43		94.201,39D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557779</a> 10053	43,99		94.245,38D
<b>Total conta:</b>			<b>5.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94.245,38D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>73.383,95D</b>
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557221</a> 10053	168,72		73.552,67D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557230</a> 10053	3,15		73.555,82D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557248</a> 10053	165,57		73.721,39D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557256</a> 10053	3.569,31		77.290,70D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557264</a> 10053	80,50		77.371,20D
<b>Total conta:</b>			<b>3.987,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.371,20D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.937,40D</b>
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557868</a> 10053	41,00		11.978,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557876</a> 10053	69,60		12.048,00D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557884</a> 10053	3,83		12.051,83D
<b>Total conta:</b>			<b>114,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.051,83D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.045,62D</b>
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557272</a> 10053	231,28		12.276,90D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557280</a> 10053	446,51		12.723,41D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557299</a> 10053	44,65		12.768,06D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557302</a> 10053	63,25		12.831,31D
<b>Total conta:</b>			<b>785,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,31D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.045,47D</b>
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557043</a> 10053	1.239,85		25.285,32D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557051</a> 10053	16,42		25.301,74D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557060</a> 10053	1,92		25.303,66D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557078</a> 10053	5,38		25.309,04D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557086</a> 10053	50,80		25.359,84D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557094</a> 10053	74,76		25.434,60D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557116</a> 10053	29,75		25.464,35D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557124</a> 10053	97,47		25.561,82D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557132</a> 10053	101,14		25.662,96D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557140</a> 10053	1.625,52		27.288,48D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557159</a> 10053	32,96		27.321,44D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557167</a> 10053	60,15		27.381,59D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557183</a> 10053	540,43		27.922,02D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557205</a> 10053	207,27		28.129,29D
<b>Total conta:</b>			<b>4.083,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.129,29D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.257,59D</b>
31/12/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557825</a> 10053	1.970,56		20.228,15D
31/12/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557833</a> 10053	126,08		20.354,23D
31/12/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557841</a> 10053	612,91		20.967,14D
<b>Total conta:</b>			<b>2.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.967,14D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.813,48D</b>
31/12/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557787</a> 10053	69,48		17.882,96D
31/12/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557795</a> 10053	2.140,26		20.023,22D
<b>Total conta:</b>			<b>2.209,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.023,22D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>407.171,22D</b>
31/12/2022	CONTAGEM 12/2022	<a href="#">19557914</a> 10053		21,53	407.149,69D
31/12/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2022	<a href="#">19557922</a> 10053	6.185,80		413.335,49D
<b>Total conta:</b>			<b>6.185,80</b>	<b>21,53</b>	<b>413.335,49D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.941.825,23D</b>
30/12/2022	PROVISAO META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616040</a> 20068	171.200,00		2.113.025,23D
<b>Total conta:</b>			<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.025,23D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.250,78D</b>
30/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630530</a> 20068	985,60		50.236,38D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630549</a>	20068	3.105,32		53.341,70D
				<b>Total conta:</b>	<b>4.090,92</b>	<b>53.341,70D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>395,00D</b>
16/12/2022	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	<a href="#">19354096</a>	20004	100,01		495,01D
16/12/2022	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	<a href="#">19354100</a>	20051	5,26		500,27D
				<b>Total conta:</b>	<b>105,27</b>	<b>500,27D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.106,14D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						
30/12/2022	PROVISAO AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615892</a>	20068	3.000,00		54.106,14D
30/12/2022	PROVISAO SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616112</a>	20068	818,38		54.924,52D
30/12/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616538</a>	20068	565,82		55.490,34D
				<b>Total conta:</b>	<b>4.384,20</b>	<b>55.490,34D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>231.449,88D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						
30/12/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616627</a>	20068	20.435,50		251.885,38D
				<b>Total conta:</b>	<b>20.435,50</b>	<b>251.885,38D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.234,32D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						
09/12/2022	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19354169</a>	20004	2.575,17		35.809,49D
30/12/2022	PROVISÃO STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616619</a>	20068	4.094,15		39.903,64D
				<b>Total conta:</b>	<b>6.669,32</b>	<b>39.903,64D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>863.129,24D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						
01/12/2022	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353197</a>	20006	8.857,12		871.986,36D
01/12/2022	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353200</a>	20043	141,56		872.127,92D
01/12/2022	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353219</a>	20056	438,85		872.566,77D
01/12/2022	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353227</a>	20006	4.010,78		876.577,55D
01/12/2022	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353235</a>	20043	64,10		876.641,65D
01/12/2022	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	<a href="#">19353243</a>	20056	198,72		876.840,37D
01/12/2022	51 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353316</a>	20006	3.430,00		880.270,37D
01/12/2022	51 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353324</a>	20051	70,00		880.340,37D
02/12/2022	290 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">19353650</a>	20006	24.801,30		905.141,67D
02/12/2022	290 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	<a href="#">19353669</a>	20051	698,70		905.840,37D
09/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19353880</a>	20006	3.660,15		909.500,52D
09/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19353898</a>	20043	58,50		909.559,02D
09/12/2022	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	<a href="#">19353901</a>	20056	181,35		909.740,37D
12/12/2022	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	<a href="#">19354045</a>	20006	2.940,00		912.680,37D
12/12/2022	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	<a href="#">19354053</a>	20051	60,00		912.740,37D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630557</a>	20068	105.210,36		1.017.950,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630565</a>	20068	13.000,00		1.030.950,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630573</a>	20068	8.300,00		1.039.250,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630581</a>	20068	6.200,00		1.045.450,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630590</a>	20068	5.400,00		1.050.850,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630603</a>	20068	16.450,00		1.067.300,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630611</a>	20068	9.200,00		1.076.500,73D
30/12/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630620</a>	20068	6.000,00		1.082.500,73D
				<b>Total conta:</b>	<b>219.371,49</b>	<b>1.082.500,73D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>800.852,65D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605005</a>	36233	18.159,16		819.011,81D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605200</a>	36233	9.912,72		828.924,53D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605307</a>	36233	7.973,88		836.898,41D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605463</a>	36233	5.973,32		842.871,73D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605501</a>	36233	5.389,17		848.260,90D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605960</a>	36233	3.716,13		851.977,03D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19606001</a>	36233	3.283,54		855.260,57D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606281</a>	36233	2.181,19		857.441,76D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606400</a>	36233	1.963,09		859.404,85D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606664</a>	36233	1.672,26		861.077,11D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606680</a>	36233	1.669,87		862.746,98D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608020</a>	36233	648,00		863.394,98D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608560</a>	36233	503,21		863.898,19D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19609663</a>	36233	218,12		864.116,31D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610041</a>	36233	151,47		864.267,78D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610408</a>	36233	112,20		864.379,98D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610548</a>	36233	98,15		864.478,13D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610769</a>	36233	83,61		864.561,74D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610920</a>	36233	73,62		864.635,36D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19610947</a>	36233	73,35		864.708,71D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611102</a>	36233	65,44		864.774,15D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611684</a>	36233	3,67		864.777,82D
<b>Total conta:</b>				<b>63.925,17</b>	<b>0,00</b>	<b>864.777,82D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior: 2.464,85D</b>
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19609205</a>	36233	274,41		2.739,26D
<b>Total conta:</b>				<b>274,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,26D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 89.742,97D</b>
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">19606427</a>	36233	1.953,19		91.696,16D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607300</a>	36233	1.072,14		92.768,30D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608586</a>	36233	503,21		93.271,51D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608888</a>	36233	398,69		93.670,20D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609086</a>	36233	298,66		93.968,86D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609809</a>	36233	185,81		94.154,67D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610440</a>	36233	109,06		94.263,73D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610564</a>	36233	98,15		94.361,88D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610785</a>	36233	83,61		94.445,49D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610807</a>	36233	83,49		94.528,98D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611706</a>	36233	3,67		94.532,65D
<b>Total conta:</b>				<b>4.789,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94.532,65D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior: 100.391,74D</b>
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606826</a>	36233	1.584,72		101.976,46D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607342</a>	36233	1.056,48		103.032,94D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607385</a>	36233	1.056,48		104.089,42D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607440</a>	36233	986,05		105.075,47D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608349</a>	36233	528,24		105.603,71D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608381</a>	36233	528,24		106.131,95D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608420</a>	36233	528,24		106.660,19D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608462</a>	36233	528,24		107.188,43D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608489</a>	36233	528,24		107.716,67D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19609400</a>	36233	242,40		107.959,07D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19611609</a>	36233	17,61		107.976,68D
<b>Total conta:</b>				<b>7.584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107.976,68D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 147.962,65D</b>
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595689</a>	36233	2.929,27		150.891,92D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19595760</a>	36233	2.773,98		153.665,90D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596669</a>	36233	1.347,46		155.013,36D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19596960</a>	36233	1.055,85		156.069,21D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597347</a>	36233	864,16		156.933,37D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19597843</a>	36233	652,95		157.586,32D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19598289</a>	36233	492,25		158.078,57D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599048</a>	36233	320,43		158.399,00D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19599129</a>	36233	298,64		158.697,64D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599323</a> 36233	263,09		158.960,73D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599382</a> 36233	253,50		159.214,23D
<b>Total conta:</b>			<b>11.251,58</b>	<b>0,00</b>	<b>159.214,23D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>100.402,83D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>					
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596049</a> 36233	2.080,49		102.483,32D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596081</a> 36233	2.039,94		104.523,26D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597029</a> 36233	1.010,58		105.533,84D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597380</a> 36233	791,87		106.325,71D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597860</a> 36233	648,12		106.973,83D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598300</a> 36233	490,11		107.463,94D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598726</a> 36233	369,19		107.833,13D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599480</a> 36233	240,33		108.073,46D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599668</a> 36233	223,97		108.297,43D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599846</a> 36233	197,31		108.494,74D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599889</a> 36233	190,13		108.684,87D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603088</a> 36233	20,80		108.705,67D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603126</a> 36233	20,40		108.726,07D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603720</a> 36233	10,11		108.736,18D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603843</a> 36233	7,92		108.744,10D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604009</a> 36233	6,48		108.750,58D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604106</a> 36233	4,90		108.755,48D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19604220</a> 36233	4,00		108.759,48D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604262</a> 36233	3,69		108.763,17D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604386</a> 36233	3,00		108.766,17D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604521</a> 36233	2,40		108.768,57D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604580</a> 36233	2,24		108.770,81D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604602</a> 36233	1,97		108.772,78D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604645</a> 36233	1,90		108.774,68D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	<a href="#">19605137</a> 36233		11.263,13	97.511,55D
<b>Total conta:</b>			<b>8.371,85</b>	<b>11.263,13</b>	<b>97.511,55D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.001,01D</b>
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>					
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605781</a> 36233	4.258,16		20.259,17D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609981</a> 36233	152,82		20.411,99D
<b>Total conta:</b>			<b>4.410,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.411,99D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>183,27C</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>					
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19611943</a> 36233	1,41		181,86C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19630891</a> 36007	181,86		0,00
<b>Total conta:</b>			<b>183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>86,00C</b>
<b>Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>					
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19630905</a> 36007	86,00		0,00
<b>Total conta:</b>			<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.160,15D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	<a href="#">19594399</a> 10057	392,21		2.552,36D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610378</a> 36233		117,79	2.434,57D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610998</a> 36233		72,72	2.361,85D
<b>Total conta:</b>			<b>392,21</b>	<b>190,51</b>	<b>2.361,85D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>77.055,49D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595182</a> 36233	8.188,75		85.244,24D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595301</a> 36233	5.298,01		90.542,25D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595425</a> 36233	3.977,69		94.519,94D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595620</a> 36233	3.116,88		97.636,82D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595867</a> 36233	2.417,44		100.054,26D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596480</a> 36233	1.453,10		101.507,36D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19597002</a> 36233	1.044,91		102.552,27D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597142</a> 36233	945,93		103.498,20D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597266</a> 36233	881,54		104.379,74D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597428</a> 36233	776,61		105.156,35D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597584</a> 36233	748,36		105.904,71D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19600585</a> 36233	122,71		106.027,42D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608802</a> 36233	414,19		106.441,61D
<b>Total conta:</b>			<b>29.386,12</b>	<b>0,00</b>	<b>106.441,61D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>69.981,34D</b>
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597100</a> 36233	960,80		70.942,14D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597223</a> 36233	909,87		71.852,01D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598548</a> 36233	441,96		72.293,97D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598866</a> 36233	346,32		72.640,29D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599200</a> 36233	283,45		72.923,74D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599722</a> 36233	214,17		73.137,91D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600224</a> 36233	161,46		73.299,37D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600925</a> 36233	105,10		73.404,47D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600984</a> 36233	97,95		73.502,42D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601204</a> 36233	86,29		73.588,71D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601280</a> 36233	83,15		73.671,86D
<b>Total conta:</b>			<b>3.690,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.671,86D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.849,24D</b>
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597762</a> 36233	682,40		26.531,64D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597800</a> 36233	669,10		27.200,74D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598980</a> 36233	331,47		27.532,21D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599340</a> 36233	259,73		27.791,94D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599765</a> 36233	212,58		28.004,52D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600240</a> 36233	160,76		28.165,28D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600640</a> 36233	121,09		28.286,37D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601344</a> 36233	78,83		28.365,20D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601468</a> 36233	73,46		28.438,66D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601620</a> 36233	64,72		28.503,38D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601743</a> 36233	62,36		28.565,74D
<b>Total conta:</b>			<b>2.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.565,74D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.785,55D</b>
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595840</a> 36233	2.546,21		37.331,76D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596243</a> 36233	1.853,19		39.184,95D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597061</a> 36233	970,17		40.155,12D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597525</a> 36233	760,21		40.915,33D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597983</a> 36233	589,62		41.504,95D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598785</a> 36233	354,41		41.859,36D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599560</a> 36233	230,71		42.090,07D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599706</a> 36233	215,01		42.305,08D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599900</a> 36233	189,42		42.494,50D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599986</a> 36233	182,53		42.677,03D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602480</a> 36233	36,02		42.713,05D
<b>Total conta:</b>			<b>7.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.713,05D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.099,19D</b>
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19599501</a> 36233	234,34		16.333,53D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19599803</a> 36233	205,91		16.539,44D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600887</a> 36233	107,80		16.647,24D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601247</a> 36233	84,47		16.731,71D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601549</a> 36233	69,13		16.800,84D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602022</a> 36233	52,24		16.853,08D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602324</a> 36233	39,38		16.892,46D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602863</a> 36233	25,63		16.918,09D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602880</a> 36233	23,89		16.941,98D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603029</a> 36233	21,05		16.963,03D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603142</a> 36233	20,28		16.983,31D
<b>Total conta:</b>			<b>884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,31D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.893,05D</b>
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600208</a> 36233	163,20		8.056,25D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600348</a> 36233	154,43		8.210,68D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601301</a>	36233	80,85		8.291,53D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601689</a>	36233	63,35		8.354,88D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602065</a>	36233	51,85		8.406,73D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602367</a>	36233	39,21		8.445,94D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602626</a>	36233	29,54		8.475,48D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603185</a>	36233	19,23		8.494,71D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603282</a>	36233	17,92		8.512,63D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603347</a>	36233	15,78		8.528,41D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603401</a>	36233	15,21		8.543,62D
<b>Total conta:</b>				<b>650,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543,62D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 12.975,90D</b>
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599021</a>	36233	322,42		13.298,32D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599447</a>	36233	249,66		13.547,98D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600623</a>	36233	121,27		13.669,25D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601042</a>	36233	95,02		13.764,27D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601441</a>	36233	73,70		13.837,97D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602162</a>	36233	44,30		13.882,27D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602529</a>	36233	33,87		13.916,14D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602669</a>	36233	28,84		13.944,98D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602782</a>	36233	26,88		13.971,86D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602901</a>	36233	23,68		13.995,54D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602944</a>	36233	22,82		14.018,36D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604343</a>	36233	3,25		14.021,61D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604505</a>	36233	2,48		14.024,09D
<b>Total conta:</b>				<b>1.048,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024,09D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 2.365,15D</b>
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602642</a>	36233	29,30		2.394,45D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602740</a>	36233	27,74		2.422,19D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603541</a>	36233	13,47		2.435,66D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603681</a>	36233	10,56		2.446,22D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603827</a>	36233	8,64		2.454,86D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603983</a>	36233	6,53		2.461,39D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604084</a>	36233	4,92		2.466,31D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604360</a>	36233	3,20		2.469,51D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604424</a>	36233	2,99		2.472,50D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604467</a>	36233	2,63		2.475,13D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604483</a>	36233	2,54		2.477,67D
<b>Total conta:</b>				<b>112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,67D</b>
<b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>						<b>Saldo anterior: 102,73D</b>
31/12/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557620</a>	10053	0,11		102,84D
<b>Total conta:</b>				<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>102,84D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior: 12.742,66D</b>
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557310</a>	10053	4,83		12.747,49D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557329</a>	10053	9,66		12.757,15D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557337</a>	10053	15,45		12.772,60D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557345</a>	10053	9,66		12.782,26D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557353</a>	10053	4,83		12.787,09D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557361</a>	10053	19,32		12.806,41D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557531</a>	10053	14,27		12.820,68D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557558</a>	10053	9,66		12.830,34D
<b>Total conta:</b>				<b>87,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,34D</b>
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>						<b>Saldo anterior: 509,64D</b>



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557671</a> 10053	17,59		527,23D
31/12/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557760</a> 10053	36,10		563,33D
<b>Total conta:</b>			<b>53,69</b>	<b>0,00</b>	<b>563,33D</b>
<b>Conta: 38350 - 3.6.2.02.01.0007 Material Permanente</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>80,00D</b>
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557647</a> 10053	328,00		408,00D
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557655</a> 10053	68,00		476,00D
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557663</a> 10053	135,00		611,00D
31/12/2022	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557906</a> 10053	27,91		638,91D
<b>Total conta:</b>			<b>558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>638,91D</b>
<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.540,10D</b>
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557213</a> 10053	80,50		1.620,60D
<b>Total conta:</b>			<b>80,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,60D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.259,40D</b>
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557850</a> 10053	3,83		4.263,23D
31/12/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557892</a> 10053	3,83		4.267,06D
<b>Total conta:</b>			<b>7,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,06D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.903,75D</b>
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557000</a> 10053	140,26		15.044,01D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557019</a> 10053	20,37		15.064,38D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557027</a> 10053	109,62		15.174,00D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557035</a> 10053	171,42		15.345,42D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557108</a> 10053	20,85		15.366,27D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557175</a> 10053	196,99		15.563,26D
31/12/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557191</a> 10053	96,24		15.659,50D
<b>Total conta:</b>			<b>755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.659,50D</b>
<b>Conta: 38377 - 3.6.2.02.01.0023 Materiais Quimicos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557817</a> 10053	56,98		56,98D
<b>Total conta:</b>			<b>56,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.220,13D</b>
31/12/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19557809</a> 10053	239,62		1.459,75D
<b>Total conta:</b>			<b>239,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,75D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustiveis e Lubrificantes</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.067,69D</b>
16/12/2022	14275 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19354240</a> 20004	365,22		9.432,91D
<b>Total conta:</b>			<b>365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,91D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>184.904,32D</b>
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	<a href="#">19630662</a> 37036		16.693,40	168.210,92D
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	<a href="#">19630689</a> 37036		16.693,40	151.517,52D
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630700</a> 37036		16.693,40	134.824,12D
01/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630727</a> 37036		16.693,40	118.130,72D
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07 E 08/2022	<a href="#">19630743</a> 20071	8.487,18		126.617,90D
01/12/2022	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	<a href="#">19630751</a> 20071	8.518,34		135.136,24D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	<a href="#">19630786</a>	20071	13.632,69		148.768,93D
31/12/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2022	<a href="#">19630808</a>	20071	19.954,15		168.723,08D
<b>Total conta:</b>				<b>50.592,36</b>	<b>66.773,60</b>	<b>168.723,08D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>64.235,18D</b>
12/12/2022	4061140773 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19353910</a>	20004	6.309,36		70.544,54D
<b>Total conta:</b>				<b>6.309,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.544,54D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.861,95D</b>
01/12/2022	1601492930-0 - TELEFONICA BRASIL S. A - TELESP - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354037</a>	20004	2.032,85		37.894,80D
30/12/2022	PROVISAO TELEFONICA BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616201</a>	20068	2.900,00		40.794,80D
<b>Total conta:</b>				<b>4.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40.794,80D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.843,81D</b>
01/12/2022	2212902875372 - NET - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354355</a>	20004	280,00		14.123,81D
02/12/2022	4849997512 - TIM S.A. - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19353871</a>	20004	114,00		14.237,81D
07/12/2022	3285494 - CLARO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353855</a>	20004	165,00		14.402,81D
07/12/2022	3285460 - CLARO - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353863</a>	20004	185,00		14.587,81D
14/12/2022	10293 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354215</a>	20004	1.000,00		15.587,81D
<b>Total conta:</b>				<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.587,81D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.136,66D</b>
29/12/2022	2777064 - CORREIOS	<a href="#">19354452</a>	20004	357,04		4.493,70D
<b>Total conta:</b>				<b>357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,70D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.027.983,29D</b>
30/12/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616597</a>	20068	82.236,94		1.110.220,23D
<b>Total conta:</b>				<b>82.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.220,23D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>602.336,41D</b>
30/12/2022	PROVISAO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615965</a>	20068	29.814,48		632.150,89D
30/12/2022	PROVISAO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615973</a>	20068	19.344,72		651.495,61D
30/12/2022	PROVISAO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615981</a>	20068	12.690,00		664.185,61D
<b>Total conta:</b>				<b>61.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>664.185,61D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>284.904,18D</b>
30/12/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616600</a>	20068	31.829,38		316.733,56D
<b>Total conta:</b>				<b>31.829,38</b>	<b>0,00</b>	<b>316.733,56D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>753.975,93D</b>
01/12/2022	30 - SANTINNI NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19354339</a>	20004	2.258,13		756.234,06D
08/12/2022	11146 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353839</a>	20004	806,71		757.040,77D
08/12/2022	11146 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353847</a>	20051	32,04		757.072,81D
13/12/2022	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353928</a>	20004	247,00		757.319,81D
13/12/2022	4084 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353936</a>	20051	13,00		757.332,81D
15/12/2022	77 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	<a href="#">19354118</a>	20004	3.800,00		761.132,81D
19/12/2022	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354223</a>	20004	370,50		761.503,31D
19/12/2022	4094 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2022	<a href="#">19354231</a>	20051	19,50		761.522,81D
20/12/2022	12056 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	<a href="#">19354363</a>	20004	4.620,00		766.142,81D
22/12/2022	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">19354371</a>	20004	1.311,11		767.453,92D
22/12/2022	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	<a href="#">19354380</a>	20051	26,89		767.480,81D
29/12/2022	74 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	<a href="#">19591136</a>	36633	1.638,30		769.119,11D
30/12/2022	PROVISAO AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615906</a>	20068	550,00		769.669,11D
30/12/2022	PROVISAO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615914</a>	20068	280,00		769.949,11D
30/12/2022	PROVISAO ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616023</a>	20068	4.000,00		773.949,11D
30/12/2022	PROVISAO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616120</a>	20068	53.958,83		827.907,94D
30/12/2022	PROVISAO SÉRGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616147</a>	20068	449,00		828.356,94D
30/12/2022	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616198</a>	20068	600,00		828.956,94D
30/12/2022	PROVISAO TELEMAR - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616210</a>	20068	950,00		829.906,94D
30/12/2022	PROVISAO SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630522</a>	20068	1.366,67		831.273,61D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>77.297,68</b>	<b>0,00</b>	<b>831.273,61D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior: 58.003,07D</b>
01/12/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19353057</a> 20068	795,78		58.798,85D
30/12/2022	PROVISÃO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616546</a> 20068	684,99		59.483,84D
30/12/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616570</a> 20068	7.911,00		67.394,84D
<b>Total conta:</b>			<b>9.391,77</b>	<b>0,00</b>	<b>67.394,84D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior: 780.264,17D</b>
30/12/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616082</a> 20068	20.916,00		801.180,17D
30/12/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616236</a> 20068	52.403,25		853.583,42D
<b>Total conta:</b>			<b>73.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>853.583,42D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>					<b>Saldo anterior: 48.000,00D</b>
31/12/2022	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354487</a> 20004	3.870,40		51.870,40D
31/12/2022	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354495</a> 20051	129,60		52.000,00D
<b>Total conta:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>					<b>Saldo anterior: 268.799,19D</b>
30/12/2022	PROVISAO BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615957</a> 20068	6.912,00		275.711,19D
30/12/2022	PROVISAO PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616090</a> 20068	6.107,00		281.818,19D
31/12/2022	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354460</a> 20004	11.125,10		292.943,29D
31/12/2022	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19354479</a> 20051	374,90		293.318,19D
<b>Total conta:</b>			<b>24.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.318,19D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>					<b>Saldo anterior: 41.291,25D</b>
01/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	<a href="#">19352948</a> 20004	6.725,53		48.016,78D
01/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	<a href="#">19352956</a> 20043	107,49		48.124,27D
01/12/2022	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	<a href="#">19352964</a> 20051	333,23		48.457,50D
<b>Total conta:</b>			<b>7.166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.457,50D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior: 38.250,00D</b>
01/12/2022	12395 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 13º	<a href="#">19353260</a> 20004	1.650,00		39.900,00D
30/12/2022	PROVISAO QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616104</a> 20068	3.300,00		43.200,00D
<b>Total conta:</b>			<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior: 338.444,25D</b>
01/12/2022	42935 - MV - OUTUBRO/2022	<a href="#">19616651</a> 20004		1.877,00	336.567,25D
01/12/2022	42935 - MV - OUTUBRO/2022	<a href="#">19616660</a> 20043		30,00	336.537,25D
01/12/2022	42935 - MV - OUTUBRO/2022	<a href="#">19616678</a> 20056		93,00	336.444,25D
07/12/2022	49205 - MV INFORMATICA	<a href="#">19353987</a> 20004	1.877,00		338.321,25D
07/12/2022	49205 - MV INFORMATICA	<a href="#">19353995</a> 20043	30,00		338.351,25D
07/12/2022	49205 - MV INFORMATICA	<a href="#">19354002</a> 20056	93,00		338.444,25D
28/12/2022	PROVISAO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2022 - DIFERNCA PROVISAO	<a href="#">19354444</a> 20068	76,81		338.521,06D
30/12/2022	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615930</a> 20068	1.500,00		340.021,06D
30/12/2022	PROVISAO BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615949</a> 20068	550,00		340.571,06D
30/12/2022	PROVISAO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19615990</a> 20068	3.107,74		343.678,80D
30/12/2022	PROVISAO MV - NOVEMBRO/2022	<a href="#">19616058</a> 20068	7.084,80		350.763,60D
30/12/2022	PROVISAO NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616066</a> 20068	6.600,00		357.363,60D
30/12/2022	PROVISAO SYSDESIGN DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616180</a> 20068	1.700,00		359.063,60D
30/12/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616562</a> 20068	2.290,53		361.354,13D
30/12/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19616589</a> 20068	3.075,00		364.429,13D
<b>Total conta:</b>			<b>27.984,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>364.429,13D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>					<b>Saldo anterior: 323.963,27D</b>
31/12/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2022	<a href="#">19630646</a> 20064	31.617,01		355.580,28D
<b>Total conta:</b>			<b>31.617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>355.580,28D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					<b>Saldo anterior: 1.443,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/12/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022	<a href="#">19630638</a>	20068	238,00		1.681,00D
<b>Total conta:</b>				<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>76.290,92D</b>
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19591969</a>	36641	58,22		76.349,14D
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19591977</a>	39535	633,86		76.983,00D
<b>Total conta:</b>				<b>692,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.983,00D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>332,97D</b>
31/12/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19591985</a>	36641	78,68		411,65D
31/12/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19591993</a>	39535	2.262,51		2.674,16D
<b>Total conta:</b>				<b>2.341,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,16D</b>
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.692,83D</b>
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL	<a href="#">19588917</a>	36633	66,15		3.758,98D
<b>Total conta:</b>				<b>66,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,98D</b>
<b>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/12/2022	4570 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	<a href="#">19354274</a>	20004	386,87		386,87D
29/12/2022	4549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<a href="#">19591381</a>	36633	1.828,56		2.215,43D
<b>Total conta:</b>				<b>2.215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,43D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.415,00D</b>
07/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591845</a>	36633	55,00		3.470,00D
12/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591853</a>	36633	50,00		3.520,00D
14/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591861</a>	36633	5,00		3.525,00D
16/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591870</a>	36633	32,50		3.557,50D
19/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591888</a>	36633	32,50		3.590,00D
20/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591594</a>	10011	99,00		3.689,00D
21/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591896</a>	36633	2,50		3.691,50D
23/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591900</a>	36633	37,50		3.729,00D
28/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591918</a>	36633	30,00		3.759,00D
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19591926</a>	36633	77,50		3.836,50D
<b>Total conta:</b>				<b>421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,50D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.976,40D</b>
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19594941</a>	20030		65.393,94	55.582,46D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19594950</a>	20017	65.393,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19594968</a>	36023		59.867,70	61.108,70D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19594976</a>	20017	59.867,70		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19594984</a>	20035		28.851,06	92.125,34D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19594992</a>	20017	28.851,06		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595000</a>	36012		27.620,02	93.356,38D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595018</a>	20034	27.620,02		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595026</a>	36013		20.090,28	100.886,12D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595034</a>	20029	20.090,28		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19595042</a>	20031		15.949,76	105.026,64D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19595050</a>	20020	15.949,76		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595069</a>	36023		15.727,31	105.249,09D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595077</a>	20017	15.727,31		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595085</a>	20030		15.078,20	105.898,20D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595093</a>	20017	15.078,20		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595107</a>	36026		13.808,30	107.168,10D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595115</a>	20020	13.808,30		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19595123</a>	36024		9.059,35	111.917,05D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19595131</a>	20035	9.059,35		120.976,40D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19595140</a>	36023		8.802,75	112.173,65D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19595158</a>	20017	8.802,75		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595166</a>	20030		8.677,55	112.298,85D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595174</a>	20017	8.677,55		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595182</a>	36116		8.188,75	112.787,65D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595190</a>	20017	8.188,75		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595204</a>	20030		7.936,25	113.040,15D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595212</a>	20017	7.936,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19595220</a>	20036		7.036,84	113.939,56D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19595239</a>	20020	7.036,84		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19595247</a>	36025		6.589,59	114.386,81D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19595255</a>	20030	6.589,59		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595263</a>	36023		6.217,92	114.758,48D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595271</a>	20017	6.217,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595280</a>	20030		5.825,69	115.150,71D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595298</a>	20017	5.825,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595301</a>	36116		5.298,01	115.678,39D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595310</a>	20017	5.298,01		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595328</a>	36012		5.212,86	115.763,54D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595336</a>	20034	5.212,86		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595344</a>	36023		5.069,94	115.906,46D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595352</a>	20017	5.069,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595360</a>	20030		5.022,30	115.954,10D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595379</a>	20017	5.022,30		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595387</a>	20030		4.876,41	116.099,99D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595395</a>	20017	4.876,41		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595409</a>	36023		4.335,46	116.640,94D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595417</a>	20017	4.335,46		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595425</a>	36116		3.977,69	116.998,71D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595433</a>	20017	3.977,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595441</a>	20030		3.947,91	117.028,49D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595450</a>	20017	3.947,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595468</a>	36023		3.936,22	117.040,18D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595476</a>	20017	3.936,22		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595484</a>	36013		3.909,66	117.066,74D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19595492</a>	20029	3.909,66		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595506</a>	36023		3.855,49	117.120,91D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595514</a>	20017	3.855,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595522</a>	36026		3.835,92	117.140,48D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595530</a>	20020	3.835,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19595549</a>	20031		3.677,60	117.298,80D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19595557</a>	20020	3.677,60		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595565</a>	20030		3.673,47	117.302,93D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595573</a>	20017	3.673,47		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595581</a>	36023		3.668,70	117.307,70D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595590</a>	20017	3.668,70		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595603</a>	20030		3.219,53	117.756,87D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595611</a>	20017	3.219,53		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595620</a>	36116		3.116,88	117.859,52D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595638</a>	20017	3.116,88		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595646</a>	20030		3.099,08	117.877,32D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595654</a>	20017	3.099,08		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595662</a>	20030		3.062,59	117.913,81D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595670</a>	20017	3.062,59		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595689</a>	36104		2.929,27	118.047,13D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595697</a>	20034	2.929,27		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595700</a>	36023		2.854,67	118.121,73D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595719</a>	20017	2.854,67		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595727</a>	20035		2.810,21	118.166,19D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595735</a>	20017	2.810,21		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19595743</a>	36029		2.795,63	118.180,77D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19595751</a>	20046	2.795,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595760</a>	36104		2.773,98	118.202,42D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595778</a>	20034	2.773,98		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595786</a>	36023		2.715,93	118.260,47D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595794</a>	20017	2.715,93		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595808</a>	36023		2.638,98	118.337,42D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595816</a>	20017	2.638,98		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595824</a>	20030		2.575,42	118.400,98D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595832</a>	20017	2.575,42		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595840</a>	36119		2.546,21	118.430,19D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19595859</a>	20020	2.546,21		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595867</a>	36116		2.417,44	118.558,96D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595875</a>	20017	2.417,44		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595883</a>	20035		2.389,49	118.586,91D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19595891</a>	20017	2.389,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595905</a>	36023		2.252,94	118.723,46D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595913</a>	20017	2.252,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595921</a>	20034		2.249,04	118.727,36D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19595930</a>	36012	2.249,04		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595948</a>	36023		2.248,73	118.727,67D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19595956</a>	20017	2.248,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19595964</a>	36027		2.209,61	118.766,79D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19595972</a>	20036	2.209,61		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595980</a>	20030		2.191,91	118.784,49D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19595999</a>	20017	2.191,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596006</a>	20031		2.116,48	118.859,92D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596014</a>	20020	2.116,48		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596022</a>	36023		2.103,06	118.873,34D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596030</a>	20017	2.103,06		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596049</a>	36105		2.080,49	118.895,91D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596057</a>	20029	2.080,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596065</a>	20030		2.045,69	118.930,71D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596073</a>	20017	2.045,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596081</a>	36105		2.039,94	118.936,46D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596090</a>	20029	2.039,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596103</a>	20035		2.029,39	118.947,01D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596111</a>	20017	2.029,39		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19596120</a>	20032		1.993,69	118.982,71D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19596138</a>	20046	1.993,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596146</a>	20030		1.987,31	118.989,09D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596154</a>	20017	1.987,31		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596162</a>	36012		1.964,32	119.012,08D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596170</a>	20034	1.964,32		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596189</a>	20035		1.893,61	119.082,79D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596197</a>	20017	1.893,61		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596200</a>	36012		1.869,52	119.106,88D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596219</a>	20034	1.869,52		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596227</a>	20031		1.864,27	119.112,13D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596235</a>	20020	1.864,27		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596243</a>	36119		1.853,19	119.123,21D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596251</a>	20020	1.853,19		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596260</a>	36023		1.847,97	119.128,43D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596278</a>	20017	1.847,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19596286</a>	36023		1.819,19	119.157,21D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19596294</a>	20017	1.819,19		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596308</a>	20030		1.768,44	119.207,96D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596316</a>	20017	1.768,44		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596324</a>	36012		1.717,48	119.258,92D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596332</a>	20034	1.717,48		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19596340</a>	36024		1.709,83	119.266,57D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19596359</a>	20035	1.709,83		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596367</a>	20030		1.686,50	119.289,90D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596375</a>	20017	1.686,50		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596383</a>	20035		1.662,46	119.313,94D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19596391</a>	20017	1.662,46		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596405</a>	36028		1.607,27	119.369,13D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596413</a>	20031	1.607,27		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596421</a>	36026		1.516,57	119.459,83D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596430</a>	20020	1.516,57		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596448</a>	36013		1.473,15	119.503,25D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596456</a>	20029	1.473,15		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596464</a>	36012		1.468,65	119.507,75D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596472</a>	20034	1.468,65		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596480</a>	36116		1.453,10	119.523,30D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596499</a>	20017	1.453,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596502</a>	20030		1.435,57	119.540,83D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596510</a>	20017	1.435,57		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596529</a>	20031		1.420,90	119.555,50D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596537</a>	20020	1.420,90		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596545</a>	20030		1.419,75	119.556,65D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596553</a>	20017	1.419,75		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596561</a>	36012		1.417,98	119.558,42D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596570</a>	20034	1.417,98		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596588</a>	36013		1.393,97	119.582,43D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596596</a>	20029	1.393,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596600</a>	36023		1.374,55	119.601,85D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596618</a>	20017	1.374,55		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596626</a>	20030		1.363,60	119.612,80D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596634</a>	20017	1.363,60		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596642</a>	36023		1.362,45	119.613,95D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596650</a>	20017	1.362,45		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596669</a>	36104		1.347,46	119.628,94D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596677</a>	20034	1.347,46		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596685</a>	36012		1.333,44	119.642,96D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596693</a>	20034	1.333,44		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596707</a>	36013		1.288,11	119.688,29D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596715</a>	20029	1.288,11		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596723</a>	36025		1.282,36	119.694,04D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19596731</a>	20030	1.282,36		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596740</a>	36026		1.266,49	119.709,91D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596758</a>	20020	1.266,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596766</a>	36012		1.242,77	119.733,63D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596774</a>	20034	1.242,77		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596782</a>	36026		1.236,57	119.739,83D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596790</a>	20020	1.236,57		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596804</a>	20031		1.224,95	119.751,45D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596812</a>	20020	1.224,95		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596820</a>	36023		1.197,72	119.778,68D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19596839</a>	20017	1.197,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596847</a>	20031		1.189,36	119.787,04D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19596855</a>	20020	1.189,36		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596863</a>	20030		1.186,74	119.789,66D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596871</a>	20017	1.186,74		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596880</a>	36013		1.101,49	119.874,91D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596898</a>	20029	1.101,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596901</a>	20030		1.101,38	119.875,02D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596910</a>	20017	1.101,38		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596928</a>	36013		1.088,17	119.888,23D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19596936</a>	20029	1.088,17		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596944</a>	36026		1.057,43	119.918,97D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19596952</a>	20020	1.057,43		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596960</a>	36104		1.055,85	119.920,55D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19596979</a>	20034	1.055,85		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596987</a>	20030		1.044,91	119.931,49D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19596995</a>	20017	1.044,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19597002</a>	36116		1.044,91	119.931,49D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<a href="#">19597010</a>	20017	1.044,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597029</a>	36105		1.010,58	119.965,82D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597037</a>	20029	1.010,58		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597045</a>	36013		1.000,08	119.976,32D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597053</a>	20029	1.000,08		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597061</a>	36119		970,17	120.006,23D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597070</a>	20020	970,17		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597088</a>	20031		962,91	120.013,49D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597096</a>	20020	962,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597100</a>	36117		960,80	120.015,60D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597118</a>	20035	960,80		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597126</a>	36026		960,06	120.016,34D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597134</a>	20020	960,06		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597142</a>	36116		945,93	120.030,47D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597150</a>	20017	945,93		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597169</a>	36012		941,01	120.035,39D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597177</a>	20034	941,01		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597185</a>	20030		939,17	120.037,23D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597193</a>	20017	939,17		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597207</a>	36013		932,08	120.044,32D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597215</a>	20029	932,08		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597223</a>	36117		909,87	120.066,53D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597231</a>	20035	909,87		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597240</a>	20031		895,97	120.080,43D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597258</a>	20020	895,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597266</a>	36116		881,54	120.094,86D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597274</a>	20017	881,54		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19597282</a>	20037		879,60	120.096,80D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19597290</a>	20046	879,60		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597304</a>	36012		875,84	120.100,56D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597312</a>	20034	875,84		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597320</a>	20030		874,33	120.102,07D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597339</a>	20017	874,33		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597347</a>	36104		864,16	120.112,24D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597355</a>	20034	864,16		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19597363</a>	20035		856,68	120.119,72D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19597371</a>	20017	856,68		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597380</a>	36105		791,87	120.184,53D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597398</a>	20029	791,87		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597401</a>	20031		785,25	120.191,15D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597410</a>	20020	785,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597428</a>	36116		776,61	120.199,79D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597436</a>	20017	776,61		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597444</a>	36026		773,80	120.202,60D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597452</a>	20020	773,80		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597460</a>	20030		771,10	120.205,30D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597479</a>	20017	771,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597487</a>	36012		763,09	120.213,31D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597495</a>	20034	763,09		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597509</a>	36012		762,23	120.214,17D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597517</a>	20034	762,23		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597525</a>	36119		760,21	120.216,19D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597533</a>	20020	760,21		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597541</a>	20031		755,87	120.220,53D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597550</a>	20020	755,87		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597568</a>	36026		750,74	120.225,66D



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597576</a>	20020	750,74		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597584</a>	36116		748,36	120.228,04D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597592</a>	20017	748,36		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597606</a>	20030		743,02	120.233,38D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597614</a>	20017	743,02		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597622</a>	20035		737,69	120.238,71D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597630</a>	36024	737,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597649</a>	36012		712,40	120.264,00D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597657</a>	20034	712,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597665</a>	36013		699,41	120.276,99D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597673</a>	20029	699,41		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597681</a>	36023		688,38	120.288,02D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597690</a>	20017	688,38		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597703</a>	20031		687,55	120.288,85D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597711</a>	20020	687,55		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19597720</a>	20036		685,42	120.290,98D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19597738</a>	20020	685,42		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597746</a>	20030		683,72	120.292,68D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597754</a>	20017	683,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597762</a>	36118		682,40	120.294,00D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597770</a>	20030	682,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597789</a>	36023		674,07	120.302,33D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19597797</a>	20017	674,07		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597800</a>	36118		669,10	120.307,30D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19597819</a>	20030	669,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597827</a>	36013		657,32	120.319,08D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597835</a>	20029	657,32		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597843</a>	36104		652,95	120.323,45D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19597851</a>	20034	652,95		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597860</a>	36105		648,12	120.328,28D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19597878</a>	20029	648,12		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597886</a>	36024		644,30	120.332,10D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597894</a>	20035	644,30		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597908</a>	36026		643,65	120.332,75D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597916</a>	20020	643,65		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597924</a>	20031		628,15	120.348,25D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19597932</a>	20020	628,15		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597940</a>	36024		613,21	120.363,19D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19597959</a>	20035	613,21		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597967</a>	20030		611,97	120.364,43D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19597975</a>	20017	611,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597983</a>	36119		589,62	120.386,78D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19597991</a>	20020	589,62		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598009</a>	20036		582,80	120.393,60D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598017</a>	20020	582,80		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598025</a>	36013		572,38	120.404,02D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598033</a>	20029	572,38		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598041</a>	36013		571,68	120.404,72D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598050</a>	20029	571,68		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598068</a>	36024		563,34	120.413,06D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598076</a>	20035	563,34		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19598084</a>	20030		559,24	120.417,16D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19598092</a>	20017	559,24		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598106</a>	36026		549,50	120.426,90D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598114</a>	20020	549,50		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598122</a>	36026		548,47	120.427,93D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598130</a>	20020	548,47		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598149</a>	20031		534,61	120.441,79D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598157</a>	20020	534,61		120.976,40D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598165</a>	36013		534,31	120.442,09D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598173</a>	20029	534,31		120.976,40D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19598181</a>	20035		516,68	120.459,72D
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<a href="#">19598190</a>	20017	516,68		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598203</a>	36026		512,94	120.463,46D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598211</a>	20020	512,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19598220</a>	36029		510,64	120.465,76D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19598238</a>	20046	510,64		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598246</a>	20031		498,94	120.477,46D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598254</a>	20020	498,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598262</a>	20036		494,97	120.481,43D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598270</a>	20020	494,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598289</a>	36104		492,25	120.484,15D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598297</a>	20034	492,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598300</a>	36105		490,11	120.486,29D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598319</a>	20029	490,11		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598327</a>	20031		484,70	120.491,70D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598335</a>	20020	484,70		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598343</a>	36025		483,20	120.493,20D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598351</a>	20030	483,20		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598360</a>	36024		481,72	120.494,68D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598378</a>	20035	481,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598386</a>	36012		470,89	120.505,51D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598394</a>	20034	470,89		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598408</a>	36012		465,63	120.510,77D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598416</a>	20034	465,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598424</a>	36024		465,10	120.511,30D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598432</a>	20035	465,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598440</a>	20036		461,86	120.514,54D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598459</a>	20020	461,86		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598467</a>	36012		461,52	120.514,88D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598475</a>	20034	461,52		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19598483</a>	20032		459,71	120.516,69D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19598491</a>	20046	459,71		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598505</a>	36025		457,23	120.519,17D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598513</a>	20030	457,23		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598521</a>	36026		450,72	120.525,68D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598530</a>	20020	450,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598548</a>	36117		441,96	120.534,44D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598556</a>	20035	441,96		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598564</a>	36024		437,37	120.539,03D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598572</a>	20035	437,37		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598580</a>	20031		431,33	120.545,07D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598599</a>	20020	431,33		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598602</a>	36025		422,50	120.553,90D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598610</a>	20030	422,50		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19598629</a>	36027		417,03	120.559,37D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19598637</a>	20036	417,03		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598645</a>	20031		411,33	120.565,07D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598653</a>	20020	411,33		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598661</a>	36024		407,63	120.568,77D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598670</a>	20035	407,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598688</a>	20036		405,48	120.570,92D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19598696</a>	20020	405,48		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598700</a>	36012		373,38	120.603,02D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19598718</a>	20034	373,38		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598726</a>	36105		369,19	120.607,21D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598734</a>	20029	369,19		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598742</a>	36025		361,29	120.615,11D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598750</a>	20030	361,29		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598769</a>	36025		356,92	120.619,48D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598777</a>	20030	356,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598785</a>	36119		354,41	120.621,99D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598793</a>	20020	354,41		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598807</a>	36013		351,39	120.625,01D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598815</a>	20029	351,39		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598823</a>	20031		350,14	120.626,26D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598831</a>	20020	350,14		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598840</a>	36013		349,22	120.627,18D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598858</a>	20029	349,22		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598866</a>	36117		346,32	120.630,08D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19598874</a>	20035	346,32		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598882</a>	20031		346,28	120.630,12D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598890</a>	20020	346,28		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598904</a>	36013		346,14	120.630,26D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19598912</a>	20029	346,14		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598920</a>	36026		335,26	120.641,14D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598939</a>	20020	335,26		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598947</a>	20031		332,59	120.643,81D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19598955</a>	20020	332,59		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598963</a>	36026		332,31	120.644,09D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19598971</a>	20020	332,31		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598980</a>	36118		331,47	120.644,93D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19598998</a>	20030	331,47		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599005</a>	36025		328,04	120.648,36D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599013</a>	20030	328,04		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599021</a>	36122		322,42	120.653,98D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599030</a>	20046	322,42		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599048</a>	36104		320,43	120.655,97D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599056</a>	20034	320,43		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599064</a>	36028		312,79	120.663,61D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599072</a>	20031	312,79		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599080</a>	36024		308,65	120.667,75D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599099</a>	20035	308,65		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599102</a>	36025		305,72	120.670,68D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599110</a>	20030	305,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599129</a>	36104		298,64	120.677,76D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599137</a>	20034	298,64		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599145</a>	36026		292,13	120.684,27D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599153</a>	20020	292,13		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599161</a>	20031		289,45	120.686,95D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599170</a>	20020	289,45		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599188</a>	36024		287,28	120.689,12D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599196</a>	20035	287,28		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599200</a>	36117		283,45	120.692,95D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599218</a>	20035	283,45		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599226</a>	36013		279,93	120.696,47D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599234</a>	20029	279,93		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19599242</a>	36030		276,19	120.700,21D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19599250</a>	20037	276,19		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599269</a>	20031		268,63	120.707,77D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599277</a>	20020	268,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19599285</a>	36023		267,60	120.708,80D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19599293</a>	20017	267,60		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599307</a>	20032		264,56	120.711,84D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599315</a>	20046	264,56		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599323</a>	36104		263,09	120.713,31D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599331</a>	20034	263,09		120.976,40D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599340</a>	36118		259,73	120.716,67D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599358</a>	20030	259,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599366</a>	20031		254,86	120.721,54D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599374</a>	20020	254,86		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599382</a>	36104		253,50	120.722,90D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599390</a>	20034	253,50		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599404</a>	36024		250,29	120.726,11D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599412</a>	20035	250,29		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599420</a>	36024		250,01	120.726,39D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599439</a>	20035	250,01		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599447</a>	36122		249,66	120.726,74D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599455</a>	20046	249,66		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599463</a>	20032		241,97	120.734,43D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19599471</a>	20046	241,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599480</a>	36105		240,33	120.736,07D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599498</a>	20029	240,33		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19599501</a>	36120		234,34	120.742,06D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19599510</a>	20036	234,34		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599528</a>	36024		233,67	120.742,73D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599536</a>	20035	233,67		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599544</a>	36012		233,19	120.743,21D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599552</a>	20034	233,19		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599560</a>	36119		230,71	120.745,69D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599579</a>	20020	230,71		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599587</a>	36025		229,40	120.747,00D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599595</a>	20030	229,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599609</a>	20031		229,07	120.747,33D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599617</a>	20020	229,07		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599625</a>	36012		228,34	120.748,06D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19599633</a>	20034	228,34		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599641</a>	36026		225,48	120.750,92D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599650</a>	20020	225,48		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599668</a>	36105		223,97	120.752,43D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599676</a>	20029	223,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599684</a>	36025		215,60	120.760,80D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599692</a>	20030	215,60		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599706</a>	36119		215,01	120.761,39D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599714</a>	20020	215,01		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599722</a>	36117		214,17	120.762,23D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19599730</a>	20035	214,17		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599749</a>	20031		213,25	120.763,15D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599757</a>	20020	213,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599765</a>	36118		212,58	120.763,82D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599773</a>	20030	212,58		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19599781</a>	20036		208,95	120.767,45D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19599790</a>	20020	208,95		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19599803</a>	36120		205,91	120.770,49D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19599811</a>	20036	205,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599820</a>	36013		200,90	120.775,50D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599838</a>	20032	200,90		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599846</a>	36105		197,31	120.779,09D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599854</a>	20029	197,31		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599862</a>	36029		192,25	120.784,15D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19599870</a>	20046	192,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599889</a>	36105		190,13	120.786,27D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19599897</a>	20029	190,13		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599900</a>	36119		189,42	120.786,98D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599919</a>	20020	189,42		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599927</a>	20031		188,07	120.788,33D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19599935</a>	20020	188,07		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599943</a>	36025		187,74	120.788,66D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599951</a>	20030	187,74		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599960</a>	36025		187,51	120.788,89D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19599978</a>	20030	187,51		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599986</a>	36119		182,53	120.793,87D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19599994</a>	20020	182,53		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600003</a>	20031		181,22	120.795,18D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600011</a>	20020	181,22		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600020</a>	20036		179,92	120.796,48D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600038</a>	36027	179,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600046</a>	20032		177,62	120.798,78D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600054</a>	20046	177,62		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600062</a>	36025		175,25	120.801,15D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600070</a>	20030	175,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600089</a>	36013		174,89	120.801,51D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600097</a>	20029	174,89		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600100</a>	36013		171,25	120.805,15D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19600119</a>	20029	171,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600127</a>	36026		167,90	120.808,50D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600135</a>	20020	167,90		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600143</a>	20031		166,76	120.809,64D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600151</a>	20020	166,76		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600160</a>	36029		166,14	120.810,26D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600178</a>	20046	166,14		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600186</a>	36026		164,41	120.811,99D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19600194</a>	20020	164,41		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600208</a>	36121		163,20	120.813,20D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600216</a>	20031	163,20		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600224</a>	36117		161,46	120.814,94D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600232</a>	20035	161,46		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600240</a>	36118		160,76	120.815,64D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600259</a>	20030	160,76		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600267</a>	36029		158,32	120.818,08D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600275</a>	20046	158,32		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600283</a>	36027		157,15	120.819,25D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600291</a>	20036	157,15		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600305</a>	36029		154,58	120.821,82D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600313</a>	20046	154,58		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600321</a>	36024		154,45	120.821,95D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600330</a>	20035	154,45		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600348</a>	36121		154,43	120.821,97D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600356</a>	20031	154,43		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600364</a>	20032		153,12	120.823,28D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600372</a>	20046	153,12		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600380</a>	36024		152,73	120.823,67D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600399</a>	20035	152,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600402</a>	36024		151,38	120.825,02D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600410</a>	20035	151,38		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600429</a>	36027		149,56	120.826,84D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600437</a>	20036	149,56		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600445</a>	20031		149,26	120.827,14D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600453</a>	20020	149,26		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600461</a>	20032		148,67	120.827,73D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600470</a>	20046	148,67		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600488</a>	36027		137,40	120.839,00D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600496</a>	20036	137,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600500</a>	20031		136,40	120.840,00D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19600518</a>	20020	136,40		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600526</a>	36029		132,17	120.844,23D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600534</a>	20046	132,17		120.976,40D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19600542</a>	36012		129,23	120.847,17D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<a href="#">19600550</a>	20034	129,23		120.976,40D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19600569</a>	20036		126,02	120.850,38D
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<a href="#">19600577</a>	20020	126,02		120.976,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19600585</a>	36116		122,71	120.853,69D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<a href="#">19600593</a>	20017	122,71		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600607</a>	36024		122,47	120.853,93D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600615</a>	20035	122,47		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600623</a>	36122		121,27	120.855,13D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600631</a>	20046	121,27		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600640</a>	36118		121,09	120.855,31D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600658</a>	20030	121,09		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600666</a>	20032		120,36	120.856,04D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600674</a>	20046	120,36		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600682</a>	36029		120,00	120.856,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600690</a>	20046	120,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600704</a>	36028		117,85	120.858,55D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600712</a>	20031	117,85		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600720</a>	36027		117,49	120.858,91D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600739</a>	20036	117,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600747</a>	36025		115,26	120.861,14D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600755</a>	20030	115,26		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600763</a>	36025		114,54	120.861,86D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600771</a>	20030	114,54		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600780</a>	36025		113,53	120.862,87D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600798</a>	20030	113,53		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600801</a>	36027		113,43	120.862,97D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600810</a>	20036	113,43		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600828</a>	20032		112,00	120.864,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600836</a>	20046	112,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600844</a>	36029		111,85	120.864,55D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19600852</a>	20046	111,85		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600860</a>	36028		111,51	120.864,89D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600879</a>	20031	111,51		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600887</a>	36120		107,80	120.868,60D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600895</a>	20036	107,80		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600909</a>	36027		106,67	120.869,73D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19600917</a>	20036	106,67		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600925</a>	36117		105,10	120.871,30D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600933</a>	20035	105,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600941</a>	36028		103,05	120.873,35D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19600950</a>	20031	103,05		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600968</a>	20032		98,16	120.878,24D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19600976</a>	20046	98,16		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600984</a>	36117		97,95	120.878,45D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19600992</a>	20035	97,95		120.976,40D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19601000</a>	36013		96,92	120.879,48D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<a href="#">19601018</a>	20029	96,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601026</a>	36029		96,72	120.879,68D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601034</a>	20046	96,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601042</a>	36122		95,02	120.881,38D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601050</a>	20046	95,02		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601069</a>	20032		94,49	120.881,91D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601077</a>	20046	94,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601085</a>	20032		93,37	120.883,03D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601093</a>	20046	93,37		120.976,40D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19601107</a>	36026		93,05	120.883,35D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19601115</a>	20020	93,05		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601123</a>	36025		91,82	120.884,58D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601131</a>	20030	91,82		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601140</a>	36029		91,43	120.884,97D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601158</a>	20046	91,43		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601166</a>	36028		88,12	120.888,28D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601174</a>	20031	88,12		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601182</a>	36028		87,05	120.889,35D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601190</a>	20031	87,05		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601204</a>	36117		86,29	120.890,11D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601212</a>	20035	86,29		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601220</a>	20037		85,68	120.890,72D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601239</a>	20046	85,68		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601247</a>	36120		84,47	120.891,93D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601255</a>	20036	84,47		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601263</a>	36027		83,41	120.892,99D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601271</a>	20036	83,41		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601280</a>	36117		83,15	120.893,25D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601298</a>	20035	83,15		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601301</a>	36121		80,85	120.895,55D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601310</a>	20031	80,85		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601328</a>	36028		80,00	120.896,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601336</a>	20031	80,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601344</a>	36118		78,83	120.897,57D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601352</a>	20030	78,83		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601360</a>	20032		78,51	120.897,89D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601379</a>	20046	78,51		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601387</a>	36024		76,49	120.899,91D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601395</a>	20035	76,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601409</a>	36027		75,29	120.901,11D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601417</a>	20036	75,29		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601425</a>	36024		74,90	120.901,50D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19601433</a>	20035	74,90		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601441</a>	36122		73,70	120.902,70D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601450</a>	20046	73,70		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601468</a>	36118		73,46	120.902,94D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601476</a>	20030	73,46		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601484</a>	20037		72,85	120.903,55D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601492</a>	20046	72,85		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601506</a>	20020		71,40	120.905,00D
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601514</a>	20020	71,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601522</a>	36027		70,07	120.906,33D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601530</a>	20036	70,07		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601549</a>	36120		69,13	120.907,27D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601557</a>	20036	69,13		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601565</a>	36029		68,69	120.907,71D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601573</a>	20046	68,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601581</a>	36029		68,56	120.907,84D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601590</a>	20046	68,56		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601603</a>	20032		66,83	120.909,57D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601611</a>	20046	66,83		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601620</a>	36118		64,72	120.911,68D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601638</a>	20030	64,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601646</a>	36029		64,12	120.912,28D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601654</a>	20046	64,12		120.976,40D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19601662</a>	20030		63,58	120.912,82D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<a href="#">19601670</a>	20017	63,58		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601689</a>	36121		63,35	120.913,05D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601697</a>	20031	63,35		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601700</a>	36028		62,56	120.913,84D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601719</a>	20031	62,56		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601727</a>	20032		62,37	120.914,03D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601735</a>	20046	62,37		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601743</a>	36118		62,36	120.914,04D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601751</a>	20030	62,36		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601760</a>	36029		62,11	120.914,29D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19601778</a>	20046	62,11		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601786</a>	20037		61,87	120.914,53D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601794</a>	20046	61,87		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601808</a>	36027		61,04	120.915,36D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601816</a>	20036	61,04		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601824</a>	36027		60,98	120.915,42D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601832</a>	20036	60,98		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601840</a>	20032		60,59	120.915,81D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601859</a>	20046	60,59		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601867</a>	20020		59,42	120.916,98D
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	<a href="#">19601875</a>	20020	59,42		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601883</a>	20037		57,73	120.918,67D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19601891</a>	20046	57,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601905</a>	36025		57,36	120.919,04D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601913</a>	20030	57,36		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601921</a>	36027		56,99	120.919,41D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19601930</a>	20036	56,99		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601948</a>	36025		56,17	120.920,23D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601956</a>	20030	56,17		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601964</a>	36028		55,95	120.920,45D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19601972</a>	20031	55,95		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601980</a>	20032		53,92	120.922,48D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19601999</a>	20046	53,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602006</a>	36028		52,59	120.923,81D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602014</a>	20031	52,59		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602022</a>	36120		52,24	120.924,16D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602030</a>	20036	52,24		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602049</a>	36030		52,13	120.924,27D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602057</a>	20037	52,13		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602065</a>	36121		51,85	120.924,55D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602073</a>	20031	51,85		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602081</a>	20032		51,42	120.924,98D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602090</a>	20046	51,42		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602103</a>	20037		50,68	120.925,72D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602111</a>	20046	50,68		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602120</a>	36028		45,79	120.930,61D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602138</a>	20031	45,79		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602146</a>	36028		45,73	120.930,67D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602154</a>	20031	45,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602162</a>	36122		44,30	120.932,10D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602170</a>	20046	44,30		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602189</a>	20032		43,77	120.932,63D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602197</a>	20046	43,77		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602200</a>	20032		43,29	120.933,11D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602219</a>	20046	43,29		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602227</a>	36028		42,74	120.933,66D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602235</a>	20031	42,74		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602243</a>	36029		41,91	120.934,49D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602251</a>	20046	41,91		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602260</a>	20032		41,57	120.934,83D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602278</a>	20046	41,57		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602286</a>	36029		41,54	120.934,86D



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602294</a>	20046	41,54		120.976,40D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19602308</a>	36024		41,10	120.935,30D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<a href="#">19602316</a>	20035	41,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602324</a>	36120		39,38	120.937,02D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602332</a>	20036	39,38		120.976,40D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19602340</a>	36029		39,34	120.937,06D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19602359</a>	20046	39,34		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602367</a>	36121		39,21	120.937,19D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602375</a>	20031	39,21		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602383</a>	36013		39,10	120.937,30D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602391</a>	20032	39,10		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602405</a>	36027		37,67	120.938,73D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602413</a>	20036	37,67		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602421</a>	36027		37,25	120.939,15D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602430</a>	20036	37,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602448</a>	36027		36,93	120.939,47D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602456</a>	20036	36,93		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602464</a>	20032		36,19	120.940,21D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602472</a>	20046	36,19		120.976,40D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602480</a>	36119		36,02	120.940,38D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602499</a>	20020	36,02		120.976,40D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602502</a>	36026		36,02	120.940,38D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">19602510</a>	20020	36,02		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602529</a>	36122		33,87	120.942,53D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602537</a>	20046	33,87		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602545</a>	20032		33,58	120.942,82D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602553</a>	20046	33,58		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602561</a>	20032		31,86	120.944,54D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602570</a>	20046	31,86		120.976,40D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602588</a>	36025		30,82	120.945,58D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602596</a>	20030	30,82		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602600</a>	36027		29,87	120.946,53D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602618</a>	20036	29,87		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602626</a>	36121		29,54	120.946,86D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602634</a>	20031	29,54		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602642</a>	36123		29,30	120.947,10D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602650</a>	20037	29,30		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602669</a>	36122		28,84	120.947,56D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602677</a>	20046	28,84		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602685</a>	20032		28,63	120.947,77D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602693</a>	20046	28,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602707</a>	36028		28,11	120.948,29D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602715</a>	20031	28,11		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602723</a>	36028		27,94	120.948,46D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602731</a>	20031	27,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602740</a>	36123		27,74	120.948,66D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602758</a>	20037	27,74		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602766</a>	36028		27,69	120.948,71D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19602774</a>	20031	27,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602782</a>	36122		26,88	120.949,52D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602790</a>	20046	26,88		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602804</a>	20032		26,66	120.949,74D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602812</a>	20046	26,66		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602820</a>	20037		26,12	120.950,28D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19602839</a>	20046	26,12		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602847</a>	36029		26,00	120.950,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602855</a>	20046	26,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602863</a>	36120		25,63	120.950,77D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602871</a>	20036	25,63		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602880</a>	36120		23,89	120.952,51D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19602898</a>	20036	23,89		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602901</a>	36122		23,68	120.952,72D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602910</a>	20046	23,68		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602928</a>	20032		23,51	120.952,89D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602936</a>	20046	23,51		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602944</a>	36122		22,82	120.953,58D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19602952</a>	20046	22,82		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602960</a>	20032		22,65	120.953,75D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19602979</a>	20046	22,65		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602987</a>	20037		22,49	120.953,91D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19602995</a>	36030	22,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603002</a>	36028		22,39	120.954,01D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603010</a>	20031	22,39		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603029</a>	36120		21,05	120.955,35D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603037</a>	20036	21,05		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603045</a>	36029		20,99	120.955,41D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603053</a>	20046	20,99		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603061</a>	20032		20,85	120.955,55D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603070</a>	20046	20,85		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603088</a>	36105		20,80	120.955,60D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603096</a>	20032	20,80		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603100</a>	36029		20,55	120.955,85D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603118</a>	20046	20,55		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603126</a>	36105		20,40	120.956,00D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603134</a>	20032	20,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603142</a>	36120		20,28	120.956,12D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603150</a>	20036	20,28		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603169</a>	36030		19,64	120.956,76D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603177</a>	20037	19,64		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603185</a>	36121		19,23	120.957,17D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603193</a>	20031	19,23		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603207</a>	36030		18,70	120.957,70D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603215</a>	20037	18,70		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603223</a>	20032		18,66	120.957,74D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603231</a>	20046	18,66		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603240</a>	36027		18,66	120.957,74D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603258</a>	20036	18,66		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603266</a>	36027		18,27	120.958,13D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603274</a>	20036	18,27		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603282</a>	36121		17,92	120.958,48D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603290</a>	20031	17,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603304</a>	36030		17,18	120.959,22D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603312</a>	20037	17,18		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603320</a>	20032		17,05	120.959,35D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19603339</a>	20046	17,05		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603347</a>	36121		15,78	120.960,62D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603355</a>	20031	15,78		120.976,40D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19603363</a>	20037		15,75	120.960,65D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<a href="#">19603371</a>	20046	15,75		120.976,40D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19603380</a>	20031		15,51	120.960,89D
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<a href="#">19603398</a>	20020	15,51		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603401</a>	36121		15,21	120.961,19D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603410</a>	20031	15,21		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603428</a>	36013		14,73	120.961,67D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603436</a>	20032	14,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603444</a>	36030		14,69	120.961,71D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603452</a>	20037	14,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603460</a>	36030		14,18	120.962,22D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603479</a>	20037	14,18		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603487</a>	36028		13,99	120.962,41D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603495</a>	20031	13,99		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603509</a>	36013		13,95	120.962,45D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603517</a>	20032	13,95		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603525</a>	36028		13,70	120.962,70D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603533</a>	20031	13,70		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603541</a>	36123		13,47	120.962,93D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603550</a>	20037	13,47		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603568</a>	36030		13,33	120.963,07D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603576</a>	20037	13,33		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603584</a>	36013		12,89	120.963,51D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603592</a>	20032	12,89		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603606</a>	36030		12,43	120.963,97D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603614</a>	20037	12,43		120.976,40D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603622</a>	36029		11,63	120.964,77D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<a href="#">19603630</a>	20046	11,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603649</a>	36013		11,01	120.965,39D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603657</a>	20032	11,01		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603665</a>	36013		10,88	120.965,52D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603673</a>	20032	10,88		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603681</a>	36123		10,56	120.965,84D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603690</a>	20037	10,56		120.976,40D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603703</a>	36027		10,34	120.966,06D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<a href="#">19603711</a>	20036	10,34		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603720</a>	36105		10,11	120.966,29D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603738</a>	20032	10,11		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603746</a>	36013		10,00	120.966,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603754</a>	20032	10,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603762</a>	36030		9,40	120.967,00D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603770</a>	20037	9,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603789</a>	36013		9,32	120.967,08D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603797</a>	20032	9,32		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603800</a>	36030		8,76	120.967,64D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603819</a>	20037	8,76		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603827</a>	36123		8,64	120.967,76D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603835</a>	20037	8,64		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603843</a>	36105		7,92	120.968,48D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603851</a>	20032	7,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603860</a>	36028		7,75	120.968,65D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603878</a>	20031	7,75		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603886</a>	36030		7,64	120.968,76D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603894</a>	20037	7,64		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603908</a>	36030		7,62	120.968,78D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603916</a>	20037	7,62		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603924</a>	36030		7,12	120.969,28D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603932</a>	20037	7,12		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603940</a>	36013		6,99	120.969,41D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603959</a>	20032	6,99		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603967</a>	36013		6,58	120.969,82D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19603975</a>	20032	6,58		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603983</a>	36123		6,53	120.969,87D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19603991</a>	20037	6,53		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604009</a>	36105		6,48	120.969,92D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604017</a>	20032	6,48		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604025</a>	36013		5,72	120.970,68D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604033</a>	20032	5,72		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604041</a>	36013		5,71	120.970,69D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604050</a>	20032	5,71		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604068</a>	36013		5,34	120.971,06D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604076</a>	20032	5,34		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604084</a>	36123		4,92	120.971,48D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604092</a>	20037	4,92		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604106</a>	36105		4,90	120.971,50D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604114</a>	20032	4,90		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604122</a>	36030		4,71	120.971,69D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604130</a>	20037	4,71		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604149</a>	36030		4,66	120.971,74D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604157</a>	20037	4,66		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604165</a>	36030		4,61	120.971,79D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604173</a>	20037	4,61		120.976,40D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604181</a>	36029		4,56	120.971,84D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604190</a>	20046	4,56		120.976,40D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19604203</a>	36013		4,00	120.972,40D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19604211</a>	20036	4,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19604220</a>	36105		4,00	120.972,40D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	<a href="#">19604238</a>	20036	4,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604246</a>	36030		3,73	120.972,67D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604254</a>	20037	3,73		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604262</a>	36105		3,69	120.972,71D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604270</a>	20032	3,69		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604289</a>	36013		3,51	120.972,89D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604297</a>	20032	3,51		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604300</a>	36013		3,49	120.972,91D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604319</a>	20032	3,49		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604327</a>	36013		3,46	120.972,94D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604335</a>	20032	3,46		120.976,40D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604343</a>	36122		3,25	120.973,15D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604351</a>	20046	3,25		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604360</a>	36123		3,20	120.973,20D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604378</a>	20037	3,20		120.976,40D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604386</a>	36105		3,00	120.973,40D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604394</a>	20036	3,00		120.976,40D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604408</a>	36013		3,00	120.973,40D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<a href="#">19604416</a>	20036	3,00		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604424</a>	36123		2,99	120.973,41D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604432</a>	20037	2,99		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604440</a>	36013		2,80	120.973,60D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604459</a>	20032	2,80		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604467</a>	36123		2,63	120.973,77D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604475</a>	20037	2,63		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604483</a>	36123		2,54	120.973,86D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604491</a>	20037	2,54		120.976,40D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604505</a>	36122		2,48	120.973,92D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<a href="#">19604513</a>	20046	2,48		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604521</a>	36105		2,40	120.974,00D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604530</a>	20032	2,40		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604548</a>	36030		2,33	120.974,07D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604556</a>	20037	2,33		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604564</a>	36030		2,28	120.974,12D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604572</a>	20037	2,28		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604580</a>	36105		2,24	120.974,16D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604599</a>	20032	2,24		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604602</a>	36105		1,97	120.974,43D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604610</a>	20032	1,97		120.976,40D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19604629</a>	20032		1,94	120.974,46D
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<a href="#">19604637</a>	20046	1,94		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604645</a>	36105		1,90	120.974,50D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604653</a>	20032	1,90		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604661</a>	36013		1,75	120.974,65D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604670</a>	20032	1,75		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604688</a>	36013		1,71	120.974,69D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604696</a>	20032	1,71		120.976,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604700</a>	36030		1,29	120.975,11D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<a href="#">19604718</a>	20037	1,29		120.976,40D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604726</a>	36013		0,97	120.975,43D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<a href="#">19604734</a>	20032	0,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604742</a>	20011		132.023,09	11.046,69C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604750</a>	20012	132.023,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604769</a>	36007		91.812,54	29.163,86D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604777</a>	20011	91.812,54		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19604785</a>	36014		48.431,47	72.544,93D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19604793</a>	20011	48.431,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604807</a>	36007		35.056,86	85.919,54D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19604815</a>	20011	35.056,86		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19604823</a>	20034		33.789,39	87.187,01D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19604831</a>	20011	33.789,39		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19604840</a>	20017		24.403,45	96.572,95D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19604858</a>	20011	24.403,45		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19604866</a>	20011		24.135,50	96.840,90D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19604874</a>	10044	24.135,50		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19604882</a>	20011		22.881,84	98.094,56D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19604890</a>	10045	22.881,84		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19604904</a>	20029		22.056,97	98.919,43D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19604912</a>	20011	22.056,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19604920</a>	20034		19.145,24	101.831,16D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19604939</a>	20011	19.145,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604947</a>	20011		18.963,22	102.013,18D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19604955</a>	20012	18.963,22		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19604963</a>	20011		18.775,57	102.200,83D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19604971</a>	20042	18.775,57		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19604980</a>	36008		18.666,94	102.309,46D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19604998</a>	20011	18.666,94		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605005</a>	36099		18.159,16	102.817,24D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605013</a>	20011	18.159,16		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19605021</a>	36011		16.129,63	104.846,77D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19605030</a>	20011	16.129,63		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605048</a>	20011		13.486,23	107.490,17D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605056</a>	20017	13.486,23		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605064</a>	36007		12.214,72	108.761,68D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605072</a>	20011	12.214,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19605080</a>	36011		11.820,32	109.156,08D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19605099</a>	20011	11.820,32		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605102</a>	20017		11.638,57	109.337,83D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605110</a>	20011	11.638,57		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	<a href="#">19605129</a>	20011		11.263,13	109.713,27D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	<a href="#">19605137</a>	36105	11.263,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605145</a>	36007		11.229,45	109.746,95D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605153</a>	20011	11.229,45		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605161</a>	36007		10.217,95	110.758,45D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605170</a>	20011	10.217,95		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	<a href="#">19605188</a>	20029		10.092,39	110.884,01D
31/12/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	<a href="#">19605196</a>	20011	10.092,39		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605200</a>	36099		9.912,72	111.063,68D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605218</a>	20011	9.912,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605226</a>	36007		9.815,48	111.160,92D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605234</a>	20011	9.815,48		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605242</a>	36007		9.804,96	111.171,44D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605250</a>	20011	9.804,96		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605269</a>	36007		8.881,82	112.094,58D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605277</a>	20011	8.881,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605285</a>	36014		8.200,27	112.776,13D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605293</a>	20011	8.200,27		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605307</a>	36099		7.973,88	113.002,52D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605315</a>	20011	7.973,88		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19605323</a>	20011		7.168,78	113.807,62D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">19605331</a>	20012	7.168,78		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19605340</a>	36007		6.826,28	114.150,12D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19605358</a>	20011	6.826,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605366</a>	20011		6.780,67	114.195,73D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605374</a>	10045	6.780,67		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19605382</a>	20034		6.570,15	114.406,25D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19605390</a>	20011	6.570,15		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605404</a>	20034		6.425,79	114.550,61D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605412</a>	20011	6.425,79		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19605420</a>	20034		6.381,74	114.594,66D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19605439</a>	20011	6.381,74		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605447</a>	36007		6.045,06	114.931,34D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605455</a>	20011	6.045,06		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605463</a>	36099		5.973,32	115.003,08D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605471</a>	20011	5.973,32		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19605480</a>	20011		5.472,73	115.503,67D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19605498</a>	20042	5.472,73		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605501</a>	36099		5.389,17	115.587,23D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605510</a>	20011	5.389,17		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19605528</a>	20011		5.090,04	115.886,36D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19605536</a>	10044	5.090,04		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605544</a>	20011		4.986,49	115.989,91D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605552</a>	20042	4.986,49		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605560</a>	36007		4.853,20	116.123,20D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605579</a>	20011	4.853,20		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19605587</a>	20034		4.823,69	116.152,71D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">19605595</a>	20011	4.823,69		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605609</a>	20011		4.812,08	116.164,32D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605617</a>	20042	4.812,08		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605625</a>	36007		4.798,68	116.177,72D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605633</a>	20011	4.798,68		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605641</a>	20011		4.719,21	116.257,19D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605650</a>	10045	4.719,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605668</a>	20011		4.681,95	116.294,45D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19605676</a>	20017	4.681,95		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605684</a>	36007		4.643,87	116.332,53D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605692</a>	20011	4.643,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605706</a>	36007		4.544,19	116.432,21D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605714</a>	20011	4.544,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19605722</a>	36008		4.488,47	116.487,93D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19605730</a>	20011	4.488,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19605749</a>	36011		4.474,53	116.501,87D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19605757</a>	20011	4.474,53		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19605765</a>	20029		4.421,72	116.554,68D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19605773</a>	20011	4.421,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605781</a>	36106		4.258,16	116.718,24D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">19605790</a>	20011	4.258,16		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605803</a>	20011		4.228,52	116.747,88D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19605811</a>	10045	4.228,52		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19605820</a>	20029		4.171,39	116.805,01D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19605838</a>	20011	4.171,39		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605846</a>	20017		4.036,59	116.939,81D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605854</a>	20011	4.036,59		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605862</a>	20017		4.024,43	116.951,97D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19605870</a>	20011	4.024,43		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">19605889</a>	36008		3.987,61	116.988,79D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">19605897</a>	20011	3.987,61		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19605900</a>	20011		3.972,74	117.003,66D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19605919</a>	20042	3.972,74		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605927</a>	20011		3.967,44	117.008,96D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19605935</a>	20042	3.967,44		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605943</a>	20034		3.896,90	117.079,50D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19605951</a>	20011	3.896,90		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605960</a>	36099		3.716,13	117.260,27D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605978</a>	20011	3.716,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605986</a>	36007		3.488,05	117.488,35D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19605994</a>	20011	3.488,05		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19606001</a>	36099		3.283,54	117.692,86D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19606010</a>	20011	3.283,54		120.976,40D
31/12/2022	EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	<a href="#">19606028</a>	20011		2.975,93	118.000,47D
31/12/2022	EVT 1999 - LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	<a href="#">19606036</a>	10045	2.975,93		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606044</a>	20034		2.949,90	118.026,50D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606052</a>	20011	2.949,90		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19606060</a>	20011		2.937,31	118.039,09D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	<a href="#">19606079</a>	10044	2.937,31		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606087</a>	36007		2.908,28	118.068,12D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606095</a>	20011	2.908,28		120.976,40D
31/12/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">19606109</a>	36011		2.717,49	118.258,91D
31/12/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">19606117</a>	20011	2.717,49		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	<a href="#">19606125</a>	36011		2.700,17	118.276,23D
31/12/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	<a href="#">19606133</a>	20011	2.700,17		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19606141</a>	20029		2.602,21	118.374,19D
31/12/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<a href="#">19606150</a>	20011	2.602,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19606168</a>	20011		2.576,39	118.400,01D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19606176</a>	10045	2.576,39		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606184</a>	20034		2.514,49	118.461,91D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606192</a>	20011	2.514,49		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606206</a>	20034		2.335,55	118.640,85D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606214</a>	20011	2.335,55		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606222</a>	20034		2.304,82	118.671,58D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606230</a>	20011	2.304,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19606249</a>	36011		2.228,59	118.747,81D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19606257</a>	20011	2.228,59		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606265</a>	36007		2.181,19	118.795,21D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606273</a>	20011	2.181,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606281</a>	36099		2.181,19	118.795,21D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606290</a>	20011	2.181,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606303</a>	20034		2.154,10	118.822,30D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19606311</a>	20011	2.154,10		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19606320</a>	20034		2.141,93	118.834,47D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19606338</a>	20011	2.141,93		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	<a href="#">19606346</a>	36011		2.112,96	118.863,44D
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	<a href="#">19606354</a>	20011	2.112,96		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606362</a>	36011		2.112,96	118.863,44D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606370</a>	20011	2.112,96		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606389</a>	36007		2.090,32	118.886,08D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606397</a>	20011	2.090,32		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606400</a>	36099		1.963,09	119.013,31D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606419</a>	20011	1.963,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">19606427</a>	36101		1.953,19	119.023,21D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">19606435</a>	20011	1.953,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">19606443</a>	36009		1.953,19	119.023,21D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	<a href="#">19606451</a>	20011	1.953,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19606460</a>	20034		1.892,51	119.083,89D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19606478</a>	20011	1.892,51		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606486</a>	36011		1.831,23	119.145,17D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606494</a>	20011	1.831,23		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">19606508</a>	36017		1.818,00	119.158,40D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">19606516</a>	20011	1.818,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19606524</a>	20011		1.807,28	119.169,12D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19606532</a>	20017	1.807,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19606540</a>	36015		1.806,58	119.169,82D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19606559</a>	20011	1.806,58		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606567</a>	20011		1.800,65	119.175,75D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606575</a>	20017	1.800,65		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">19606583</a>	36011		1.757,77	119.218,63D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">19606591</a>	20011	1.757,77		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19606605</a>	36011		1.706,55	119.269,85D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">19606613</a>	20011	1.706,55		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19606621</a>	36009		1.674,91	119.301,49D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19606630</a>	20011	1.674,91		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606648</a>	20011		1.672,52	119.303,88D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606656</a>	20017	1.672,52		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606664</a>	36099		1.672,26	119.304,14D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606672</a>	20011	1.672,26		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606680</a>	36099		1.669,87	119.306,53D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606699</a>	20011	1.669,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19606702</a>	20011		1.656,76	119.319,64D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19606710</a>	20017	1.656,76		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606729</a>	20034		1.647,25	119.329,15D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19606737</a>	20011	1.647,25		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606745</a>	36011		1.619,94	119.356,46D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606753</a>	20011	1.619,94		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606761</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606770</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606788</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606796</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606800</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606818</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606826</a>	36103		1.584,72	119.391,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606834</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606842</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606850</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606869</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606877</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19606885</a>	20011		1.583,35	119.393,05D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19606893</a>	20042	1.583,35		120.976,40D
31/12/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606907</a>	20034		1.555,09	119.421,31D
31/12/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19606915</a>	20011	1.555,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606923</a>	36011		1.541,28	119.435,12D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19606931</a>	20011	1.541,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606940</a>	20011		1.455,14	119.521,26D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19606958</a>	20017	1.455,14		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606966</a>	36007		1.454,14	119.522,26D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606974</a>	20011	1.454,14		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606982</a>	36007		1.454,14	119.522,26D



# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19606990</a>	20011	1.454,14		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19607008</a>	20029		1.452,31	119.524,09D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19607016</a>	20011	1.452,31		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607024</a>	20011		1.383,20	119.593,20D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607032</a>	20042	1.383,20		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19607040</a>	20011		1.372,86	119.603,54D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19607059</a>	20042	1.372,86		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607067</a>	20011		1.370,13	119.606,27D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607075</a>	20017	1.370,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607083</a>	20034		1.298,97	119.677,43D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607091</a>	20011	1.298,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607105</a>	20017		1.268,52	119.707,88D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607113</a>	20011	1.268,52		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">19607121</a>	20029		1.230,67	119.745,73D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<a href="#">19607130</a>	20011	1.230,67		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607148</a>	20011		1.206,43	119.769,97D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607156</a>	20017	1.206,43		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607164</a>	20011		1.167,30	119.809,10D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607172</a>	20042	1.167,30		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607180</a>	20011		1.166,13	119.810,27D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607199</a>	20042	1.166,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19607202</a>	20034		1.158,31	119.818,09D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19607210</a>	20011	1.158,31		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607229</a>	20011		1.146,47	119.829,93D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607237</a>	20017	1.146,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19607245</a>	20011		1.133,01	119.843,39D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">19607253</a>	10045	1.133,01		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19607261</a>	36007		1.122,32	119.854,08D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19607270</a>	20011	1.122,32		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607288</a>	36007		1.090,60	119.885,80D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607296</a>	20011	1.090,60		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607300</a>	36101		1.072,14	119.904,26D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607318</a>	20011	1.072,14		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607326</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607334</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607342</a>	36103		1.056,48	119.919,92D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607350</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607369</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607377</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607385</a>	36103		1.056,48	119.919,92D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607393</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607407</a>	20011		1.011,96	119.964,44D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607415</a>	20017	1.011,96		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607423</a>	20011		1.002,18	119.974,22D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607431</a>	20042	1.002,18		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607440</a>	36103		986,05	119.990,35D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19607458</a>	20011	986,05		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">19607466</a>	36009		975,81	120.000,59D
31/12/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">19607474</a>	20011	975,81		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607482</a>	20011		937,19	120.039,21D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607490</a>	20042	937,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607504</a>	36007		872,48	120.103,92D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607512</a>	20011	872,48		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19607520</a>	20029		853,29	120.123,11D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19607539</a>	20011	853,29		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607547</a>	36011		851,12	120.125,28D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607555</a>	20011	851,12		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607563</a>	20011		848,03	120.128,37D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607571</a>	20017	848,03		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607580</a>	20011		845,93	120.130,47D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607598</a>	20017	845,93		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607601</a>	20034		838,16	120.138,24D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607610</a>	20011	838,16		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607628</a>	20011		818,99	120.157,41D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607636</a>	20017	818,99		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19607644</a>	36011		781,95	120.194,45D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19607652</a>	20011	781,95		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607660</a>	20011		780,05	120.196,35D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607679</a>	20042	780,05		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607687</a>	20034		778,51	120.197,89D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607695</a>	20011	778,51		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607709</a>	20034		768,28	120.208,12D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19607717</a>	20011	768,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607725</a>	20011		745,66	120.230,74D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607733</a>	20042	745,66		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607741</a>	20011		733,82	120.242,58D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19607750</a>	20017	733,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607768</a>	20017		726,87	120.249,53D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19607776</a>	20011	726,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607784</a>	36011		722,88	120.253,52D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19607792</a>	20011	722,88		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607806</a>	20034		718,03	120.258,37D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607814</a>	20011	718,03		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19607822</a>	36014		715,57	120.260,83D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19607830</a>	20011	715,57		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607849</a>	20034		708,86	120.267,54D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19607857</a>	20011	708,86		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607865</a>	20011		697,63	120.278,77D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607873</a>	20042	697,63		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607881</a>	20011		692,07	120.284,33D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607890</a>	20042	692,07		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19607903</a>	20011		686,22	120.290,18D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19607911</a>	36020	686,22		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19607920</a>	36007		681,82	120.294,58D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19607938</a>	20011	681,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607946</a>	36007		678,60	120.297,80D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19607954</a>	20011	678,60		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607962</a>	20011		674,25	120.302,15D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19607970</a>	20042	674,25		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607989</a>	36009		654,36	120.322,04D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19607997</a>	20011	654,36		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19608004</a>	20034		652,96	120.323,44D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19608012</a>	20011	652,96		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608020</a>	36099		648,00	120.328,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608039</a>	20011	648,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608047</a>	20011		641,64	120.334,76D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608055</a>	20017	641,64		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608063</a>	36011		616,28	120.360,12D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608071</a>	20011	616,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19608080</a>	20011		612,65	120.363,75D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19608098</a>	20017	612,65		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608101</a>	20011		609,93	120.366,47D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608110</a>	20017	609,93		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19608128</a>	36011		599,91	120.376,49D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">19608136</a>	20011	599,91		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">19608144</a>	20034		578,17	120.398,23D
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<a href="#">19608152</a>	20011	578,17		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608160</a>	36007		577,98	120.398,42D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608179</a>	20011	577,98		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608187</a>	20011		563,63	120.412,77D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608195</a>	20017	563,63		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608209</a>	20011		563,59	120.412,81D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608217</a>	20017	563,59		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608225</a>	20011		553,20	120.423,20D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608233</a>	20017	553,20		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19608241</a>	20034		549,09	120.427,31D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19608250</a>	20011	549,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608268</a>	36009		545,31	120.431,09D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608276</a>	20011	545,31		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608284</a>	36009		542,13	120.434,27D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608292</a>	20011	542,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608306</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608314</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608322</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608330</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608349</a>	36103		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608357</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608365</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608373</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608381</a>	36103		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608390</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608403</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608411</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608420</a>	36103		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608438</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608446</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608454</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608462</a>	36103		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608470</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608489</a>	36103		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608497</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608500</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19608519</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19608527</a>	36015		509,68	120.466,72D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19608535</a>	20011	509,68		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608543</a>	36007		509,19	120.467,21D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608551</a>	20011	509,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608560</a>	36099		503,21	120.473,19D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19608578</a>	20011	503,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608586</a>	36101		503,21	120.473,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608594</a>	20011	503,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19608608</a>	20029		490,11	120.486,29D
31/12/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">19608616</a>	20011	490,11		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19608624</a>	20011		487,39	120.489,01D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19608632</a>	20042	487,39		120.976,40D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">19608640</a>	36011		484,28	120.492,12D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">19608659</a>	20011	484,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19608667</a>	20034		472,58	120.503,82D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">19608675</a>	20011	472,58		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608683</a>	20011		456,40	120.520,00D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608691</a>	20017	456,40		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608705</a>	20011		447,10	120.529,30D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608713</a>	20042	447,10		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608721</a>	36009		444,09	120.532,31D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608730</a>	20011	444,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19608748</a>	20034		432,99	120.543,41D

# Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19608756</a>	20011	432,99		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608764</a>	20011		422,87	120.553,53D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608772</a>	20017	422,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608780</a>	20011		414,19	120.562,21D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19608799</a>	20017	414,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608802</a>	36116		414,19	120.562,21D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608810</a>	20011	414,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608829</a>	20011		406,81	120.569,59D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19608837</a>	20042	406,81		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608845</a>	36011		404,98	120.571,42D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608853</a>	20011	404,98		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19608861</a>	20034		401,97	120.574,43D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">19608870</a>	20011	401,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608888</a>	36101		398,69	120.577,71D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19608896</a>	20011	398,69		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608900</a>	36011		387,84	120.588,56D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19608918</a>	20011	387,84		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608926</a>	36007		373,28	120.603,12D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19608934</a>	20011	373,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608942</a>	36007		367,01	120.609,39D
31/12/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">19608950</a>	20011	367,01		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608969</a>	36023		358,96	120.617,44D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19608977</a>	20011	358,96		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608985</a>	20011		344,97	120.631,43D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19608993</a>	20017	344,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609000</a>	20011		337,47	120.638,93D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609019</a>	20017	337,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">19609027</a>	36011		332,32	120.644,08D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">19609035</a>	20011	332,32		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19609043</a>	20029		329,24	120.647,16D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19609051</a>	20011	329,24		120.976,40D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">19609060</a>	36007		321,60	120.654,80D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">19609078</a>	20011	321,60		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609086</a>	36101		298,66	120.677,74D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609094</a>	20011	298,66		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609108</a>	20011		292,63	120.683,77D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609116</a>	20042	292,63		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19609124</a>	20011		291,28	120.685,12D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">19609132</a>	20017	291,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609140</a>	20011		290,53	120.685,87D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609159</a>	20017	290,53		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19609167</a>	36011		281,73	120.694,67D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19609175</a>	20011	281,73		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609183</a>	36007		274,43	120.701,97D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609191</a>	20011	274,43		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19609205</a>	36100		274,41	120.701,99D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">19609213</a>	20011	274,41		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19609221</a>	36007		273,87	120.702,53D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19609230</a>	20011	273,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609248</a>	20011		268,51	120.707,89D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609256</a>	20017	268,51		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609264</a>	36009		266,83	120.709,57D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609272</a>	20011	266,83		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609280</a>	20034		266,60	120.709,80D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609299</a>	20011	266,60		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609302</a>	20011		255,06	120.721,34D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609310</a>	20017	255,06		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609329</a>	20011		253,65	120.722,75D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609337</a>	20017	253,65		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609345</a>	20034		246,66	120.729,74D
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">19609353</a>	20011	246,66		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609361</a>	36009		245,40	120.731,00D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609370</a>	20011	245,40		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609388</a>	20011		243,89	120.732,51D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609396</a>	20017	243,89		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19609400</a>	36103		242,40	120.734,00D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19609418</a>	20011	242,40		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19609426</a>	20017		242,28	120.734,12D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19609434</a>	20011	242,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609442</a>	36009		241,44	120.734,96D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609450</a>	20011	241,44		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609469</a>	20011		240,21	120.736,19D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609477</a>	20017	240,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609485</a>	36009		239,94	120.736,46D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609493</a>	20011	239,94		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19609507</a>	20034		236,29	120.740,11D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19609515</a>	20011	236,29		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">19609523</a>	36009		236,28	120.740,12D
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">19609531</a>	20011	236,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609540</a>	20011		231,51	120.744,89D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609558</a>	20017	231,51		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609566</a>	36007		227,21	120.749,19D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609574</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609582</a>	36009		227,21	120.749,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609590</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609604</a>	36009		227,21	120.749,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609612</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	<a href="#">19609620</a>	36014		222,12	120.754,28D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	<a href="#">19609639</a>	20011	222,12		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609647</a>	36009		218,13	120.758,27D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609655</a>	20011	218,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19609663</a>	36099		218,12	120.758,28D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19609671</a>	20011	218,12		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609680</a>	20011		217,77	120.758,63D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19609698</a>	20017	217,77		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609701</a>	20011		215,31	120.761,09D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609710</a>	20042	215,31		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19609728</a>	20011		203,59	120.772,81D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19609736</a>	36020	203,59		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609744</a>	20011		194,91	120.781,49D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609752</a>	20017	194,91		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609760</a>	20011		194,09	120.782,31D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609779</a>	20042	194,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609787</a>	20011		187,16	120.789,24D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609795</a>	20017	187,16		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609809</a>	36101		185,81	120.790,59D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609817</a>	20011	185,81		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609825</a>	20011		181,93	120.794,47D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19609833</a>	20042	181,93		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609841</a>	36007		181,77	120.794,63D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19609850</a>	20011	181,77		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609868</a>	20011		179,49	120.796,91D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19609876</a>	20017	179,49		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609884</a>	36009		174,40	120.802,00D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19609892</a>	20011	174,40		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609906</a>	36014		173,88	120.802,52D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609914</a>	20011	173,88		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609922</a>	20011		170,70	120.805,70D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609930</a>	20017	170,70		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609949</a>	20011		166,77	120.809,63D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19609957</a>	20017	166,77		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19609965</a>	20034		157,52	120.818,88D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">19609973</a>	20011	157,52		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609981</a>	36106		152,82	120.823,58D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	<a href="#">19609990</a>	20011	152,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19610009</a>	20011		151,71	120.824,69D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">19610017</a>	20017	151,71		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19610025</a>	36023		151,71	120.824,69D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">19610033</a>	20011	151,71		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610041</a>	36099		151,47	120.824,93D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610050</a>	20011	151,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19610068</a>	20011		150,74	120.825,66D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">19610076</a>	20042	150,74		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19610084</a>	20034		146,31	120.830,09D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19610092</a>	20011	146,31		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610106</a>	36007		145,42	120.830,98D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610114</a>	20011	145,42		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610122</a>	36009		145,42	120.830,98D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610130</a>	20011	145,42		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19610149</a>	20034		144,33	120.832,07D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">19610157</a>	20011	144,33		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610165</a>	36009		143,15	120.833,25D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610173</a>	20011	143,15		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610181</a>	36007		136,33	120.840,07D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610190</a>	20011	136,33		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19610203</a>	20034		133,99	120.842,41D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">19610211</a>	20011	133,99		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610220</a>	36007		130,87	120.845,53D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610238</a>	20011	130,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610246</a>	20011		130,87	120.845,53D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610254</a>	36020	130,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610262</a>	36015		126,10	120.850,30D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610270</a>	20011	126,10		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	<a href="#">19610289</a>	36014		120,19	120.856,21D
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	<a href="#">19610297</a>	20011	120,19		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610300</a>	36009		119,97	120.856,43D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610319</a>	20011	119,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610327</a>	36007		119,97	120.856,43D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610335</a>	20011	119,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610343</a>	36007		119,97	120.856,43D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610351</a>	20011	119,97		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610360</a>	20011		117,79	120.858,61D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610378</a>	36113	117,79		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610386</a>	36015		115,09	120.861,31D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610394</a>	20011	115,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610408</a>	36099		112,20	120.864,20D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610416</a>	20011	112,20		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610424</a>	20034		111,57	120.864,83D
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610432</a>	20011	111,57		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610440</a>	36101		109,06	120.867,34D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610459</a>	20011	109,06		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610467</a>	36012		106,90	120.869,50D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610475</a>	20011	106,90		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610483</a>	36009		104,52	120.871,88D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610491</a>	20011	104,52		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610505</a>	20029		102,27	120.874,13D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610513</a>	20011	102,27		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610521</a>	36007		100,82	120.875,58D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610530</a>	20011	100,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610548</a>	36099		98,15	120.878,25D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610556</a>	20011	98,15		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610564</a>	36101		98,15	120.878,25D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610572</a>	20011	98,15		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610580</a>	20011		98,15	120.878,25D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610599</a>	36020	98,15		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610602</a>	36007		98,05	120.878,35D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610610</a>	20011	98,05		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">19610629</a>	36013		97,99	120.878,41D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	<a href="#">19610637</a>	20011	97,99		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610645</a>	20029		93,39	120.883,01D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<a href="#">19610653</a>	20011	93,39		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610661</a>	36015		88,88	120.887,52D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19610670</a>	20011	88,88		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610688</a>	20011		87,25	120.889,15D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610696</a>	36020	87,25		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610700</a>	20011		87,25	120.889,15D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610718</a>	36020	87,25		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610726</a>	20011		87,25	120.889,15D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610734</a>	36020	87,25		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19610742</a>	20011		87,23	120.889,17D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19610750</a>	20017	87,23		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610769</a>	36099		83,61	120.892,79D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610777</a>	20011	83,61		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610785</a>	36101		83,61	120.892,79D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610793</a>	20011	83,61		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610807</a>	36101		83,49	120.892,91D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19610815</a>	20011	83,49		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610823</a>	36007		81,80	120.894,60D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19610831</a>	20011	81,80		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610840</a>	36007		79,98	120.896,42D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19610858</a>	20011	79,98		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19610866</a>	20011		79,36	120.897,04D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	<a href="#">19610874</a>	20042	79,36		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19610882</a>	20011		77,87	120.898,53D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19610890</a>	20042	77,87		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610904</a>	20034		77,13	120.899,27D
31/12/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<a href="#">19610912</a>	20011	77,13		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610920</a>	36099		73,62	120.902,78D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19610939</a>	20011	73,62		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19610947</a>	36099		73,35	120.903,05D
31/12/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">19610955</a>	20011	73,35		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	<a href="#">19610963</a>	20011		72,93	120.903,47D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	<a href="#">19610971</a>	36007	72,93		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610980</a>	20011		72,72	120.903,68D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19610998</a>	36113	72,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611005</a>	36009		72,71	120.903,69D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611013</a>	20011	72,71		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611021</a>	36009		72,71	120.903,69D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611030</a>	20011	72,71		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611048</a>	36007		71,98	120.904,42D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611056</a>	20011	71,98		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	<a href="#">19611064</a>	36013		70,70	120.905,70D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	<a href="#">19611072</a>	20011	70,70		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19611080</a>	20034		66,37	120.910,03D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<a href="#">19611099</a>	20011	66,37		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611102</a>	36099		65,44	120.910,96D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611110</a>	20011	65,44		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611129</a>	20011		61,35	120.915,05D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611137</a>	20017	61,35		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">19611145</a>	20017		56,47	120.919,93D
31/12/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">19611153</a>	20011	56,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19611161</a>	36007		54,53	120.921,87D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">19611170</a>	20011	54,53		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611188</a>	20011		54,36	120.922,04D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611196</a>	20042	54,36		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19611200</a>	36011		52,82	120.923,58D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">19611218</a>	20011	52,82		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19611226</a>	20017		52,12	120.924,28D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">19611234</a>	20011	52,12		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611242</a>	36007		49,08	120.927,32D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611250</a>	20011	49,08		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611269</a>	20011		44,47	120.931,93D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611277</a>	20042	44,47		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611285</a>	36007		43,62	120.932,78D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611293</a>	20011	43,62		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611307</a>	36007		43,62	120.932,78D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">19611315</a>	20011	43,62		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19611323</a>	20011		43,29	120.933,11D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">19611331</a>	20017	43,29		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611340</a>	20011		41,40	120.935,00D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611358</a>	20042	41,40		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19611366</a>	20011		40,72	120.935,68D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">19611374</a>	36020	40,72		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">19611382</a>	20011		40,00	120.936,40D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">19611390</a>	20024	40,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611404</a>	36007		38,78	120.937,62D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611412</a>	20011	38,78		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611420</a>	36007		34,09	120.942,31D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611439</a>	20011	34,09		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611447</a>	20011		33,00	120.943,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611455</a>	36019	33,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611463</a>	20011		32,04	120.944,36D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611471</a>	20042	32,04		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611480</a>	20011		30,01	120.946,39D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611498</a>	20042	30,01		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611501</a>	20011		28,05	120.948,35D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<a href="#">19611510</a>	20017	28,05		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">19611528</a>	36011		21,29	120.955,11D
31/12/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">19611536</a>	20011	21,29		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">19611544</a>	36007		20,20	120.956,20D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<a href="#">19611552</a>	20011	20,20		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611560</a>	20011		20,16	120.956,24D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611579</a>	20042	20,16		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611587</a>	36009		18,35	120.958,05D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611595</a>	20011	18,35		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19611609</a>	36103		17,61	120.958,79D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">19611617</a>	20011	17,61		120.976,40D



## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611625</a>	20011		14,28	120.962,12D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">19611633</a>	20042	14,28		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611641</a>	20011		9,00	120.967,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611650</a>	36019	9,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611668</a>	20011		4,00	120.972,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611676</a>	36019	4,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611684</a>	36099		3,67	120.972,73D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">19611692</a>	20011	3,67		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611706</a>	36101		3,67	120.972,73D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">19611714</a>	20011	3,67		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611722</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611730</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611749</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611757</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611765</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611773</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611781</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611790</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611803</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611811</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611820</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611838</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611846</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611854</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611862</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611870</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611889</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611897</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611900</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611919</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611927</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611935</a>	36019	2,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19611943</a>	36107		1,41	120.974,99D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19611951</a>	20011	1,41		120.976,40D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">19611960</a>	36011		1,39	120.975,01D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">19611978</a>	20011	1,39		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611986</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19611994</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612001</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612010</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612028</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612036</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612044</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612052</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612060</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612079</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612087</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612095</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612109</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612117</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612125</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612133</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612141</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612150</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612168</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612176</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612184</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">19612192</a>	36019	1,00		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19612206</a>	36011		0,46	120.975,94D

## Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	<a href="#">19612214</a>	20011	0,46		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19612222</a>	20034		0,29	120.976,11D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<a href="#">19612230</a>	20011	0,29		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19612249</a>	20029		0,26	120.976,14D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<a href="#">19612257</a>	20011	0,26		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19612265</a>	36015		0,21	120.976,19D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">19612273</a>	20011	0,21		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19612281</a>	36014		0,10	120.976,30D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">19612290</a>	20011	0,10		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19612303</a>	20034		0,07	120.976,33D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">19612311</a>	20011	0,07		120.976,40D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19612320</a>	20029		0,07	120.976,33D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<a href="#">19612338</a>	20011	0,07		120.976,40D
<b>Total conta:</b>				<b>1.663.380,81</b>	<b>1.663.380,81</b>	<b>120.976,40D</b>

## 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
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 1.494.890,27</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)</b>	<b>R\$ 2.917.917,48</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 5.018.707,21</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 5.713.394,20
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 5.713.394,20</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 5.713.394,20</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3)</b>	<b>R\$ 2.166.063,14</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 2.166.063,14</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2022</b>	
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
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 2.243.711,34</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

*Adia Maria Barros*  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 14 de dezembro de 2022