

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 1

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	15.788.187,15D	2.714.305,51	4.300.850,95	14.201.641,71D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.932.237,08D	2.699.510,15	4.300.850,95	1.330.896,28D
10002	1.1.01	Disponível	2.295.877,33D	2.521.065,75	4.038.046,27	778.896,81D
10003	1.1.01.01	Caixa	303,79D	2.100,00	1.692,70	711,09D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	303,79D	2.100,00	1.692,70	711,09D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	8.149,64D	2.029.979,93	2.032.583,91	5.545,66D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	8.149,64D	29.028,44	31.632,42	5.545,66D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.000.951,49	2.000.951,49	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.287.423,90D	488.985,82	2.003.769,66	772.640,06D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.018.723,67D	479.024,83	1.450.711,87	47.036,63D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	1.268.700,23D	9.960,99	553.057,79	725.603,43D
10030	1.1.02	Valores a Receber	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
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	59.001,73D	15.762,13	29.340,99	45.422,87D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	114,00	0,00	114,00D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	114,00	0,00	114,00D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	29.340,99D	15.648,13	29.340,99	15.648,13D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	1.471,32	0,00	1.471,32D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	29.340,99D	14.176,81	29.340,99	14.176,81D
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	554.604,02D	160.461,17	231.489,69	483.575,50D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	554.604,02D	160.461,17	231.489,69	483.575,50D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	204.843,85D	157.890,46	149.315,19	213.419,12D
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	345.831,73D	2.570,71	82.174,50	266.227,94D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	1.974,00D	2.221,10	1.974,00	2.221,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	1.974,00D	2.221,10	1.974,00	2.221,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	1.974,00D	2.221,10	1.974,00	2.221,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.115.862,96D	14.795,36	0,00	5.130.658,32D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.115.862,96D	14.795,36	0,00	5.130.658,32D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	78.118,76D	14.795,36	0,00	92.914,12D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	78.118,76D	14.795,36	0,00	92.914,12D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.559.410,39D	0,00	0,00	7.559.410,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78D	0,00	0,00	798.034,78D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64D	0,00	0,00	317.453,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	15.788.187,15C	4.412.031,71	2.825.486,27	14.201.641,71C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.048.100,04C	4.412.031,71	2.825.486,27	6.461.554,60C
20002	2.1.02	Fornecedores	163.527,58C	810.231,91	862.657,77	215.953,44C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 2

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	163.527,58C	810.231,91	862.657,77	215.953,44C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	78.813,59C	553.071,35	542.500,88	68.243,12C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	79.813,99C	61.439,38	75.715,96	94.090,57C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.900,00C	195.721,18	244.440,93	53.619,75C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	460.540,45	460.540,45	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	460.540,45	460.540,45	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	460.540,45	460.540,45	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	170.127,35C	252.211,99	282.595,75	200.511,11C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	105.558,23C	184.855,06	213.527,08	134.230,25C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	105.558,23C	184.855,06	213.527,08	134.230,25C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	36.924,55C	39.732,36	39.903,00	37.095,19C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	36.924,55C	39.732,36	39.903,00	37.095,19C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.584,57C	27.584,57	29.125,67	29.125,67C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.584,57C	27.584,57	29.125,67	29.125,67C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	60,00C	40,00	40,00	60,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	60,00C	40,00	40,00	60,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.030.218,00C	131.944,19	128.253,35	1.026.527,16C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	52.145,15C	0,00	53.933,19	106.078,34C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	36.788,16C	0,00	38.048,04	74.836,20C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	12.066,05C	0,00	12.479,73	24.545,78C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.923,63C	0,00	3.024,89	5.948,52C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	367,31C	0,00	380,53	747,84C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	978.072,85C	131.944,19	74.320,16	920.448,82C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	689.870,63C	92.964,62	52.344,85	649.250,86C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	226.277,58C	30.488,75	17.165,43	212.954,26C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	55.025,94C	7.561,21	4.286,37	51.751,10C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.898,70C	929,61	523,51	6.492,60C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	176.773,26C	111.999,01	110.314,78	175.089,03C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	74.174,77C	47.730,21	48.412,52	74.857,08C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	66.516,17C	40.159,29	40.128,88	66.485,76C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	7.658,60C	7.570,92	8.283,64	8.371,32C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	4.902,76C	5.283,19	4.975,14	4.594,71C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.902,76C	5.283,19	4.975,14	4.594,71C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	66.191,54C	29.028,44	26.660,09	63.823,19C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	66.191,54C	29.028,44	26.660,09	63.823,19C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	31.504,19C	29.957,17	30.267,03	31.814,05C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	31.504,19C	29.957,17	30.267,03	31.814,05C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	853.028,50C	824.628,18	854.992,97	883.393,29C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	853.028,50C	824.628,18	854.992,97	883.393,29C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	33.883,00C	33.883,00	21.827,16	21.827,16C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	819.145,50C	790.745,18	833.165,81	861.566,13C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.654.425,35C	1.820.475,98	126.131,20	3.960.080,57C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.654.425,35C	1.820.475,98	126.131,20	3.960.080,57C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.654.425,35C	1.820.475,98	126.131,20	3.960.080,57C
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
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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 3

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64C	0,00	0,00	317.453,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.847.412,72	2.847.412,72	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	24.635.005,87C	0,00	1.830.527,56	26.465.533,43C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.635.005,87C	0,00	1.830.527,56	26.465.533,43C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	24.228.403,35C	0,00	1.820.475,98	26.048.879,33C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	24.164.917,56C	0,00	1.820.475,98	25.985.393,54C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	24.164.917,56C	0,00	1.820.475,98	25.985.393,54C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	63.485,79C	0,00	0,00	63.485,79C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	63.119,14C	0,00	0,00	63.119,14C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	366,65C	0,00	0,00	366,65C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	406.602,52C	0,00	10.051,58	416.654,10C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	406.602,52C	0,00	10.051,58	416.654,10C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	406.565,83C	0,00	10.051,58	416.617,41C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,69C	0,00	0,00	36,69C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.635.005,87D	2.847.412,72	1.016.885,16	26.465.533,43D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	17.009.878,56D	1.490.480,02	113.242,33	18.387.116,25D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.202.578,11D	111.512,53	0,00	1.314.090,64D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.202.578,11D	111.512,53	0,00	1.314.090,64D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.202.578,11D	111.512,53	0,00	1.314.090,64D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	9.815.190,00D	715.292,82	96.792,33	10.433.690,49D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	6.648.376,83D	470.545,22	56.754,08	7.062.167,97D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	4.040.351,03D	299.022,45	260,87	4.339.112,61D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	48.848,47D	0,00	0,00	48.848,47D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	101.233,80D	16.527,61	0,00	117.761,41D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	794.950,83D	61.364,32	0,00	856.315,15D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	789.957,58D	52.344,85	56.395,62	785.906,81D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	545.966,05D	38.054,36	0,00	584.020,41D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	261.164,92D	0,00	0,00	261.164,92D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	38.296,83D	1.920,63	97,59	40.119,87D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	17.664,00D	651,00	0,00	18.315,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.943,32D	660,00	0,00	10.603,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	9.371,18D	1.638,42	1.212,40	9.797,20D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	80,00	80,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	9.371,18D	1.638,42	1.132,40	9.877,20D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.157.441,99D	243.109,18	38.825,85	3.361.725,32D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.701.065,01D	163.668,11	11.943,88	1.852.789,24D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	240.248,75D	17.165,43	18.494,12	238.920,06D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	170.002,98D	12.479,73	0,00	182.482,71D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	891.981,24D	37.095,19	2.807,81	926.268,62D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	48.159,98D	4.162,34	4.635,69	47.686,63D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	41.388,48D	3.024,89	0,00	44.413,37D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	60.264,55D	4.609,45	380,43	64.493,57D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.131,10D	523,51	563,92	3.090,69D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.199,90D	380,53	0,00	1.580,43D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.890.866,10D	146.744,48	0,00	2.037.610,58D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.890.866,10D	146.744,48	0,00	2.037.610,58D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	623.458,66D	99.109,08	0,00	722.567,74D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	553.890,69D	31.062,32	0,00	584.953,01D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	102.554,28D	7.350,74	0,00	109.905,02D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.405,00D	0,00	0,00	3.405,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	82.205,91D	3.287,35	0,00	85.493,26D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	12.492,47D	15,88	0,00	12.508,35D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	14.388,44D	1.121,49	0,00	15.509,93D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 4

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	30.901,77D	2.081,50	0,00	32.983,27D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	22.023,45D	1.227,11	0,00	23.250,56D
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	20.602,68D	890,04	0,00	21.492,72D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	417.964,80D	598,97	0,00	418.563,77D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	4.101.244,35D	516.930,19	16.450,00	4.601.724,54D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.404.557,69D	206.388,15	0,00	2.610.945,84D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.284.225,23D	195.168,00	0,00	2.479.393,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	57.760,91D	4.419,21	0,00	62.180,12D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	500,27D	220,00	0,00	720,27D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	62.071,28D	6.580,94	0,00	68.652,22D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.696.686,66D	310.542,04	16.450,00	1.990.778,70D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	269.773,92D	17.888,54	0,00	287.662,46D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	48.254,63D	6.322,35	0,00	54.576,98D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	25.500,00D	25.500,00	0,00	51.000,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.353.158,11D	260.831,15	16.450,00	1.597.539,26D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.625.127,31D	463.920,10	10.630,23	8.078.417,18D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.651.110,44D	335,58	195,91	1.651.250,11D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	1.354.595,90D	0,00	0,00	1.354.595,90D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	864.777,82D	0,00	0,00	864.777,82D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.739,26D	0,00	0,00	2.739,26D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	94.532,65D	0,00	0,00	94.532,65D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	107.976,68D	0,00	0,00	107.976,68D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	159.214,23D	0,00	0,00	159.214,23D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	97.511,55D	0,00	0,00	97.511,55D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	20.411,99D	0,00	0,00	20.411,99D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	7.431,72D	0,00	0,00	7.431,72D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	2.361,85D	335,58	195,91	2.501,52D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.361,85D	335,58	195,91	2.501,52D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	294.152,69D	0,00	0,00	294.152,69D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	106.441,61D	0,00	0,00	106.441,61D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	73.671,86D	0,00	0,00	73.671,86D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	28.565,74D	0,00	0,00	28.565,74D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	42.713,05D	0,00	0,00	42.713,05D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.983,31D	0,00	0,00	16.983,31D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	8.543,62D	0,00	0,00	8.543,62D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	14.024,09D	0,00	0,00	14.024,09D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.477,67D	0,00	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
36134	3.6.2.02	Consumo	49.328,85D	479,42	20,58	49.787,69D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	49.328,85D	479,42	20,58	49.787,69D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,84D	0,00	0,00	102,84D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.830,34D	0,00	0,00	12.830,34D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	563,33D	0,00	0,00	563,33D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	638,91D	0,00	0,00	638,91D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.620,60D	0,00	0,00	1.620,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	4.267,06D	0,00	0,00	4.267,06D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	345,20D	0,00	0,00	345,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	15.659,50D	0,00	0,00	15.659,50D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	56,98D	0,00	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	1.459,75D	0,00	0,00	1.459,75D
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	10.611,06D	479,42	20,58	11.069,90D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	5.920.507,47D	462.805,10	10.399,96	6.372.912,61D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	322.083,63D	16.712,05	0,00	338.795,68D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	183.183,04D	14.618,67	0,00	197.801,71D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	75.943,98D	0,00	0,00	75.943,98D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	40.794,80D	0,00	0,00	40.794,80D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 5

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	17.221,81D	1.736,34	0,00	18.958,15D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	4.940,00D	357,04	0,00	5.297,04D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	5.493.469,08D	442.741,31	10.399,96	5.925.810,43D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.194.110,48D	83.890,26	0,00	1.278.000,74D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	724.913,90D	68.852,61	0,00	793.766,51D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	347.690,64D	32.369,97	0,00	380.060,61D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	893.842,35D	73.716,26	0,00	967.558,61D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	68.093,76D	1.098,92	0,00	69.192,68D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	926.902,67D	73.319,25	0,00	1.000.221,92D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	319.146,95D	36.673,88	0,00	355.820,83D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	55.623,75D	7.166,25	0,00	62.790,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	46.500,00D	4.400,00	0,00	50.900,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	389.015,86D	26.767,71	0,00	415.783,57D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	64.058,34D	385,44	0,00	64.443,78D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	3.721,10D	4.273,60	0,00	7.994,70D
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	389.463,28D	21.827,16	10.399,96	400.890,48D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	14.084,32D	216,00	0,00	14.300,32D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.229,57D	0,00	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.655,00D	216,00	0,00	1.871,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	88.655,01D	3.135,74	0,00	91.790,75D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	78.705,80D	3.090,77	0,00	81.796,57D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	3.205,52D	44,97	0,00	3.250,49D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.743,69D	0,00	0,00	6.743,69D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	2.215,43D	0,00	0,00	2.215,43D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	2.215,43D	0,00	0,00	2.215,43D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.180,55D	300,00	13,78	4.466,77D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.180,55D	300,00	13,78	4.466,77D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.180,50D	300,00	0,00	4.480,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,05D	0,00	13,78	13,73C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	893.012,60	893.012,60	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	893.012,60	893.012,60	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	893.012,60	893.012,60	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	893.012,60	893.012,60	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	74.834,06C	0,00	0,00	74.834,06C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	74.834,06D	0,00	0,00	74.834,06D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	74.834,06D	0,00	0,00	74.834,06D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	74.834,06D	0,00	0,00	74.834,06D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	19.882,26D	0,00	0,00	19.882,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	8.469,80D	0,00	0,00	8.469,80D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.645,00D	0,00	0,00	5.645,00D

Resumo

A T I V O	14.201.641,71D	P A S S I V O	14.201.641,71C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

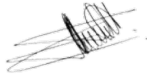
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 6

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Total dos débitos	9.973.749,94	Total dos créditos	9.973.749,94
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:	303,79D
01/02/2023	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	20395728	36633		303,79	0,00
03/02/2023	02/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20393938	36633	2.100,00		2.100,00D
06/02/2023	770 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448821	20005		63,00	2.037,00D
07/02/2023	776 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448830	20005		82,00	1.955,00D
08/02/2023	777 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448848	20005		70,00	1.885,00D
10/02/2023	6 - EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	20448864	20004		220,00	1.665,00D
15/02/2023	780 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448872	20005		53,00	1.612,00D
15/02/2023	34226 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD	20448880	20005		230,00	1.382,00D
17/02/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	20448899	20004		388,00	994,00D
22/02/2023	782 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448902	20005		60,00	934,00D
24/02/2023	789 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448910	20005		62,00	872,00D
27/02/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	20449100	20005		160,91	711,09D
Total conta:				2.100,00	1.692,70	711,09D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0					Saldo anterior:	8.149,64D
09/02/2023	13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20393547	20051		2.620,16	5.529,48D
09/02/2023	105 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	20393555	20051		539,63	4.989,85D
09/02/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	20393563	20051		2.697,94	2.291,91D
09/02/2023	53 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20393571	20051		70,00	2.221,91D
09/02/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393580	20051		455,00	1.766,91D
09/02/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393598	20051		217,00	1.549,91D
09/02/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393601	20051		290,50	1.259,41D
09/02/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393610	20051		575,75	683,66D
09/02/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393628	20051		322,00	361,66D
09/02/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393636	20051		189,00	172,66D
09/02/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393644	20051		210,00	37,34C
09/02/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393652	20051		3.682,36	3.719,70C
09/02/2023	21813 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	20393660	20051		306,14	4.025,84C
09/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20393679	20051		967,24	4.993,08C
09/02/2023	21257 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20393687	20051		34,25	5.027,33C
09/02/2023	299 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	20393695	20051		708,90	5.736,23C
09/02/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20393709	20051		100,00	5.836,23C
09/02/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	20393717	20051		200,00	6.036,23C
09/02/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	20393725	20051		2.697,94	8.734,17C
09/02/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20393733	20051		484,43	9.218,60C
09/02/2023	11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20393741	20051		32,04	9.250,64C
09/02/2023	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20393750	20051		26,89	9.277,53C
09/02/2023	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20393768	20051		129,60	9.407,13C
09/02/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20393776	20051		29,10	9.436,23C
09/02/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	20393784	20051		31,76	9.467,99C
09/02/2023	4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20393792	20051		138,24	9.606,23C
09/02/2023	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20393806	20051		374,90	9.981,13C
09/02/2023	3 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20393814	20051		1.490,72	11.471,85C
09/02/2023	4 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20393822	20051		634,50	12.106,35C
09/02/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393830	20051		49,28	12.155,63C
09/02/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393849	20051		155,27	12.310,90C
09/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20393857	20051		8.560,00	20.870,90C
09/02/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	20393865	20051		7,90	20.878,80C
09/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20395256	36633	29.028,44		8.149,64D
22/02/2023	RECLAMATORIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO.	20395302	10065		2.498,98	5.650,66D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395310	36221		105,00	5.545,66D
Total conta:				29.028,44	31.632,42	5.545,66D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	0,00
01/02/2023	216783 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA	20394225	20005		581,71	581,71C
01/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395442	36641	280,42		301,29C
01/02/2023	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	20395728	10004	303,79		2,50D
01/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395817	36221		2,50	0,00
03/02/2023	01/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	20393873	20064		23.483,04	23.483,04C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/02/2023	02/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20393938	10004		2.100,00	25.583,04C
03/02/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	20394390	20004		11.114,75	36.697,79C
03/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	20394446	20004		16.370,69	53.068,48C
03/02/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20394594	20004		3.869,60	56.938,08C
03/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	20394608	20004		143.524,66	200.462,74C
03/02/2023	106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20394667	20004		20.376,37	220.839,11C
03/02/2023	140 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	20394705	20004		17.339,53	238.178,64C
03/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20394802	20004		46.560,29	284.738,93C
03/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395450	36641	284.738,93		0,00
06/02/2023	01/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	20392788	20020		75,81	75,81C
06/02/2023	01/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	20392796	20020		36.848,74	36.924,55C
06/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395469	36641	36.924,55		0,00
07/02/2023	34154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394055	20005		595,02	595,02C
07/02/2023	55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20394250	20006		3.430,00	4.025,02C
07/02/2023	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20394276	20006		3.660,15	7.685,17C
07/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394284	20006		11.745,50	19.430,67C
07/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394292	20006		96.615,88	116.046,55C
07/02/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394306	20006		5.601,70	121.648,25C
07/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394314	20006		7.499,05	129.147,30C
07/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394322	20006		14.862,57	144.009,87C
07/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394330	20006		8.312,20	152.322,07C
07/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394349	20006		4.878,90	157.200,97C
07/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394357	20006		5.421,00	162.621,97C
07/02/2023	307 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	20394365	20006		24.783,45	187.405,42C
07/02/2023	2804685 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20394527	20004		446,30	187.851,72C
07/02/2023	32 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20394730	20004		3.854,84	191.706,56C
07/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20394748	20004		45.613,66	237.320,22C
07/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395477	36641	237.320,22		0,00
08/02/2023	119598/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20393881	20005		1.168,54	1.168,54C
08/02/2023	119917/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20393890	20005		1.770,21	2.938,75C
08/02/2023	318161/ 001 - ALFALAGOS LTDA	20393920	20005		1.171,00	4.109,75C
08/02/2023	1669301/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	20394004	20005		1.415,00	5.524,75C
08/02/2023	57664/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20394047	20005		517,50	6.042,25C
08/02/2023	13231/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20394110	20005		400,00	6.442,25C
08/02/2023	139618/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20394136	20005		4.767,00	11.209,25C
08/02/2023	39611/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20394179	20005		3.887,00	15.096,25C
08/02/2023	64386/ 001 - PRO-SAUDE DISTRIBUI	20394195	20005		1.260,00	16.356,25C
08/02/2023	213530/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20394209	20005		343,36	16.699,61C
08/02/2023	745/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	20394241	20005		693,80	17.393,41C
08/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	20394268	20006		4.010,78	21.404,19C
08/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395493	36641	21.439,19		35,00D
08/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395850	36221		35,00	0,00
09/02/2023	35 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20394420	20004		25.234,71	25.234,71C
09/02/2023	36 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20394438	20004		12.811,13	38.045,84C
09/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20395256	10011		29.028,44	67.074,28C
09/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395507	36641	67.104,28		30,00D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395868	36221		30,00	0,00
10/02/2023	34403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394063	20005		785,00	785,00C
10/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395515	36641	792,50		7,50D
10/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395876	36221		7,50	0,00
13/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395531	36641	2,50		2,50D
13/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395884	36221		2,50	0,00
14/02/2023	120158/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20393903	20005		1.168,54	1.168,54C
14/02/2023	225809/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393954	20005		1.051,40	2.219,94C
14/02/2023	225821/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393962	20005		8.772,60	10.992,54C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
14/02/2023	225940/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393970	20005		154,80	11.147,34C
14/02/2023	1673563/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	20394012	20005		1.703,40	12.850,74C
14/02/2023	190021/ 001 - LIFE TECH DISTRIBUID	20394101	20005		1.080,00	13.930,74C
14/02/2023	13260/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20394128	20005		461,36	14.392,10C
14/02/2023	6425/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20394144	20005		1.034,35	15.426,45C
14/02/2023	876579/ 001 - MEDILAR IMPORTACA	20394160	20005		1.747,39	17.173,84C
14/02/2023	214796/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20394217	20005		457,40	17.631,24C
14/02/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	20394373	20006		4.900,00	22.531,24C
14/02/2023	561 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20394454	20004		3.721,10	26.252,34C
14/02/2023	452 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20394500	20004		3.107,74	29.360,08C
14/02/2023	76318 - COPYSYSTEMS COPIADORA	20394519	20004		2.196,74	31.556,82C
14/02/2023	255 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	20394586	20004		83.890,26	115.447,08C
14/02/2023	22022 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	20394764	20004		5.617,40	121.064,48C
14/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	20394780	20004		1.595,45	122.659,93C
14/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395558	36641	122.659,93		0,00
15/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395566	36641	40,00		40,00D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395892	36221		40,00	0,00
16/02/2023	12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20392818	20017		129.897,06	129.897,06C
16/02/2023	02/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023	20392826	20042		4.403,82	134.300,88C
16/02/2023	01/2023 - IRRF - RESCISÃO 01/2023	20392834	20042		99,60	134.400,48C
16/02/2023	01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20392850	20024		40,00	134.440,48C
16/02/2023	01/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20392869	20046		4.902,76	139.343,24C
16/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20393202	20022		18.832,00	158.175,24C
16/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20393210	20022		1.990,59	160.165,83C
16/02/2023	3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393229	20022		3.046,08	163.211,91C
16/02/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20393237	20022		2.591,95	165.803,86C
16/02/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20393245	20022		1.123,95	166.927,81C
16/02/2023	4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20393261	20043		103,68	167.031,49C
16/02/2023	4 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393270	20043		126,90	167.158,39C
16/02/2023	3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393288	20043		298,14	167.456,53C
16/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20393296	20043		193,45	167.649,98C
16/02/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393300	20043		64,10	167.714,08C
16/02/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393318	20043		141,56	167.855,64C
16/02/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20393326	20043		58,50	167.914,14C
16/02/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393334	20043		1.578,16	169.492,30C
16/02/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393342	20043		195,00	169.687,30C
16/02/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393350	20043		124,50	169.811,80C
16/02/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393369	20043		93,00	169.904,80C
16/02/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393377	20043		81,00	169.985,80C
16/02/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393385	20043		246,75	170.232,55C
16/02/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393393	20043		138,00	170.370,55C
16/02/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393407	20043		90,00	170.460,55C
16/02/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393415	20043		31,05	170.491,60C
16/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20393423	20043		1.712,00	172.203,60C
16/02/2023	50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393431	20043		30,00	172.233,60C
16/02/2023	50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393440	20043		106,27	172.339,87C
16/02/2023	2318 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20393458	20043		99,00	172.438,87C
16/02/2023	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20393466	20043		101,43	172.540,30C
16/02/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20393474	20043		101,43	172.641,73C
16/02/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20393482	20043		306,53	172.948,26C
16/02/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20393490	20043		539,59	173.487,85C
16/02/2023	21813 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20393504	20043		91,84	173.579,69C
16/02/2023	2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20393512	20043		25,50	173.605,19C
16/02/2023	13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20393520	20043		786,05	174.391,24C
16/02/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20393539	20043		107,49	174.498,73C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/02/2023	21478/ 001 - ALFALAGOS LTDA	20393911	20005		1.186,54	175.685,27C
16/02/2023	2568/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	20393946	20005		422,50	176.107,77C
16/02/2023	227488/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393989	20005		1.381,50	177.489,27C
16/02/2023	227512/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393997	20005		10.878,20	188.367,47C
16/02/2023	1675870/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	20394020	20005		1.659,72	190.027,19C
16/02/2023	1679038/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	20394039	20005		2.536,75	192.563,94C
16/02/2023	50788/ 001 - JFC COMERCIO DE MA	20394098	20005		569,70	193.133,64C
16/02/2023	6559/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20394152	20005		1.292,66	194.426,30C
16/02/2023	10969/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20394187	20005		637,65	195.063,95C
16/02/2023	68044/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20394233	20005		1.284,00	196.347,95C
16/02/2023	21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	20394403	20004		663,97	197.011,92C
16/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA	20394411	20004		6.348,67	203.360,59C
16/02/2023	3664774 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20394470	36161		188,88	203.549,47C
16/02/2023	3664807 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20394489	36161		168,46	203.717,93C
16/02/2023	342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20394535	20004		3.588,39	207.306,32C
16/02/2023	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	20394675	20004		6.346,02	213.652,34C
16/02/2023	4889732877 - TIM S/A	20394799	36161		99,00	213.751,34C
16/02/2023	1536 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	20394810	20004		6.725,53	220.476,87C
16/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395574	36641	220.583,53		106,66D
16/02/2023	4869667908 - PGTO DUPLICADO TIM 12/2022.	20395981	10039		114,00	7,34C
16/02/2023	3664774 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	20395990	36225	3,88		3,46C
16/02/2023	3664807 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	20396007	36225	3,46		0,00
17/02/2023	12/2022 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	20392842	20042		35.655,87	35.655,87C
17/02/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20392907	20056		643,60	36.299,47C
17/02/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20392915	20056		2.509,09	38.808,56C
17/02/2023	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20392923	20056		56,67	38.865,23C
17/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20392931	20056		7.960,80	46.826,03C
17/02/2023	2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20392940	20056		79,05	46.905,08C
17/02/2023	13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20392958	20056		2.436,75	49.341,83C
17/02/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392966	20056		4.892,28	54.234,11C
17/02/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392974	20056		604,50	54.838,61C
17/02/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392982	20056		385,95	55.224,56C
17/02/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392990	20056		288,30	55.512,86C
17/02/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393008	20056		251,10	55.763,96C
17/02/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393016	20056		764,93	56.528,89C
17/02/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393024	20056		427,80	56.956,69C
17/02/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393032	20056		279,00	57.235,69C
17/02/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393040	20056		198,72	57.434,41C
17/02/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393059	20056		438,85	57.873,26C
17/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20393067	20056		899,53	58.772,79C
17/02/2023	4 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393075	20056		590,09	59.362,88C
17/02/2023	3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393083	20056		1.386,37	60.749,25C
17/02/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20393091	20056		181,35	60.930,60C
17/02/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20393105	20056		2.509,09	63.439,69C
17/02/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20393113	20056		333,23	63.772,92C
17/02/2023	50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393121	20056		93,00	63.865,92C
17/02/2023	50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393130	20056		329,44	64.195,36C
17/02/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20393148	20056		314,43	64.509,79C
17/02/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393156	20056		45,83	64.555,62C
17/02/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393164	20056		144,40	64.700,02C
17/02/2023	2318 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20393172	20056		306,90	65.006,92C
17/02/2023	4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20393180	20056		321,41	65.328,33C
17/02/2023	21813 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20393199	20056		284,71	65.613,04C
17/02/2023	87 IRRF PJ - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO DIGITAL CONSULT E DESENV DE SIST.	20393253	36179		18,28	65.631,32C
17/02/2023	4061815404 - SANEMAMENTO	20394721	20004		5.399,44	71.030,76C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20395612	39535	550.000,00		478.969,24D
17/02/2023	APL APLIC FINANCEIRA.	20395620	36641		478.934,24	35,00D
17/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395922	36221		35,00	0,00
22/02/2023	FAT 2302902872610 CLARO - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA.	20392877	36225	6,44		6,44D
22/02/2023	105919420205180000 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO -RECURSAL	20392885	10065		12.296,38	12.289,94C
22/02/2023	34928 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394080	20005		1.067,20	13.357,14C
22/02/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	20394381	20004		806,03	14.163,17C
22/02/2023	3079345 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20394462	20004		330,00	14.493,17C
22/02/2023	2302902872610 - CLARO S.A	20394497	36161		280,00	14.773,17C
22/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	20394543	20004		822,77	15.595,94C
22/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	20394551	20004		3.134,90	18.730,84C
22/02/2023	1964 - JOÃO BATISTA	20394578	20004		216,00	18.946,84C
22/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20394632	20004		6.649,09	25.595,93C
22/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20394640	20004		1.877,00	27.472,93C
22/02/2023	10880 - SUPERI TELECOM LTDA	20394772	20004		1.000,00	28.472,93C
22/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395655	36641	28.472,93		0,00
23/02/2023	2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	20394560	20004		32.369,92	32.369,92C
23/02/2023	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20394616	20004		1.143,86	33.513,78C
23/02/2023	88 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20394624	20004		1.513,00	35.026,78C
23/02/2023	14510 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	20394683	20004		479,42	35.506,20C
23/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	20394691	20004		3.613,22	39.119,42C
23/02/2023	206335 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20394756	20004		818,38	39.937,80C
23/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395671	36641	39.960,30		22,50D
23/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395930	36221		22,50	0,00
24/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395680	36641	15,00		15,00D
24/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395949	36221		15,00	0,00
27/02/2023	002/2023 - DARE EDITAL	20392761	36181		385,44	385,44C
27/02/2023	03/2023 - FÉRIAS	20392770	10045		14.176,81	14.562,25C
27/02/2023	02/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20392800	20011		351.399,47	365.961,72C
27/02/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES	20392893	10057		2.221,10	368.182,82C
27/02/2023	34804 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394071	20005		739,30	368.922,12C
27/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20394659	20004		6.194,10	375.116,22C
27/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	20394713	20004		15.178,42	390.294,64C
27/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395698	36641	390.294,64		0,00
28/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395701	36641	5,00		5,00D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395973	36221		5,00	0,00
Total conta:				2.000.951,49	2.000.951,49	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		1.018.723,67D
01/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395442	36633		280,42	1.018.443,25D
03/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395450	36633		284.738,93	733.704,32D
06/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395469	36633		36.924,55	696.779,77D
07/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395477	36633		237.320,22	459.459,55D
08/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395493	36633		21.439,19	438.020,36D
09/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395507	36633		67.104,28	370.916,08D
10/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395515	36633		792,50	370.123,58D
13/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395531	36633		2,50	370.121,08D
14/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395558	36633		122.659,93	247.461,15D
15/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395566	36633		40,00	247.421,15D
16/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395574	36633		220.583,53	26.837,62D
17/02/2023	APL APLIC FINANCEIRA.	20395620	36633	478.934,24		505.771,86D
22/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395655	36633		28.472,93	477.298,93D
23/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395671	36633		39.960,30	437.338,63D
24/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395680	36633		15,00	437.323,63D
27/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395698	36633		390.294,64	47.028,99D
28/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20395701	36633		5,00	47.023,99D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	20396066	35017	90,59		47.114,58D
28/02/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	20396082	39454		44,97	47.069,61D
28/02/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	20396112	36208		32,98	47.036,63D
Total conta:				479.024,83	1.450.711,87	47.036,63D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8					Saldo anterior:	1.268.700,23D
17/02/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20395612	36633		550.000,00	718.700,23D
28/02/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	20396163	36208		3.057,79	715.642,44D
28/02/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	20396201	35017	9.960,99		725.603,43D
Total conta:				9.960,99	553.057,79	725.603,43D
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:	0,00
16/02/2023	4869667908 - PGTO DUPLICADO TIM 12/2022.	20395981	36633	114,00		114,00D
Total conta:				114,00	0,00	114,00D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:	0,00
28/02/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20387075	36233	1.471,32		1.471,32D
Total conta:				1.471,32	0,00	1.471,32D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	29.340,99D
27/02/2023	03/2023 - FÉRIAS	20392770	36633	14.176,81		43.517,80D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387741	36233		2.510,38	41.007,42D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387768	36233		2.629,23	38.378,19D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388004	36233		4.081,75	34.296,44D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388047	36233		4.333,70	29.962,74D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388527	36233		15.785,93	14.176,81D
Total conta:				14.176,81	29.340,99	14.176,81D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:	204.843,85D
01/02/2023	12264 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20324855	20005	869,00		205.712,85D
03/02/2023	30035 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20324472	20005	219,60		205.932,45D
03/02/2023	579197 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20325002	20005	308,00		206.240,45D
06/02/2023	928 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	20324499	20005	596,00		206.836,45D
06/02/2023	11044 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20324510	20005	276,00		207.112,45D
06/02/2023	228545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324553	20005	1.510,36		208.622,81D
06/02/2023	869901 - CM HOSPITALAR S.A.	20324618	20005	625,00		209.247,81D
06/02/2023	770 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324669	20005	63,00		209.310,81D
06/02/2023	59275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324723	20005	592,00		209.902,81D
06/02/2023	34154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324863	20005	595,02		210.497,83D
06/02/2023	39982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20324987	20005	400,00		210.897,83D
06/02/2023	11058 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20324995	20005	299,94		211.197,77D
07/02/2023	319956 - ALFALAGOS LTDA	20324464	20005	917,18		212.114,95D
07/02/2023	73563 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20324642	20005	977,80		213.092,75D
07/02/2023	776 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324677	20005	82,00		213.174,75D
08/02/2023	120841 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324430	20005	779,02		213.953,77D
08/02/2023	228940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324561	20005	606,16		214.559,93D
08/02/2023	777 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324685	20005	70,00		214.629,93D
08/02/2023	59442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324731	20005	3.415,30		218.045,23D
08/02/2023	59479 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324740	20005	932,40		218.977,63D
08/02/2023	14504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20324910	20005	590,00		219.567,63D
08/02/2023	6708 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20324960	20005	511,21		220.078,84D
09/02/2023	59559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324758	20005	1.720,32		221.799,16D
09/02/2023	34403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324871	20005	785,00		222.584,16D
09/02/2023	217499 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20324928	20005	657,20		223.241,36D
09/02/2023	145030 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20324944	20005	1.259,50		224.500,86D
09/02/2023	218254 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20325045	20005	1.810,07		226.310,93D
09/02/2023	68606 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20325088	20005	496,00		226.806,93D
10/02/2023	11382 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	20325070	20005	157,00		226.963,93D
13/02/2023	120616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324421	20005	1.168,54		228.132,47D
13/02/2023	121047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324448	20005	670,94		228.803,41D
13/02/2023	322092 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20325029	20005	4.400,00		233.203,41D
14/02/2023	11125 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20324529	20005	2.728,00		235.931,41D
14/02/2023	31900 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	20324820	20005	654,00		236.585,41D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/02/2023	34226 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD	20324634	20005	230,00		236.815,41D
15/02/2023	780 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324693	20005	53,00		236.868,41D
16/02/2023	2729 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20324537	20005	285,45		237.153,86D
16/02/2023	230042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324570	20005	1.469,18		238.623,04D
16/02/2023	230073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324588	20005	3.713,69		242.336,73D
16/02/2023	6838 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20324979	20005	634,19		242.970,92D
16/02/2023	582146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20325010	20005	1.882,00		244.852,92D
16/02/2023	322295 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20325037	20005	3.300,00		248.152,92D
16/02/2023	219270 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20325053	20005	1.496,50		249.649,42D
16/02/2023	87605 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20325100	20005	780,00		250.429,42D
22/02/2023	121326 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324456	20005	584,27		251.013,69D
22/02/2023	234198 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20324480	20005	1.033,04		252.046,73D
22/02/2023	36651 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20324502	20005	1.404,00		253.450,73D
22/02/2023	2742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20324545	20005	793,17		254.243,90D
22/02/2023	230244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324600	20005	1.545,20		255.789,10D
22/02/2023	1687167 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20324626	20005	1.307,77		257.096,87D
22/02/2023	73943 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20324650	20005	977,80		258.074,67D
22/02/2023	782 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324707	20005	60,00		258.134,67D
22/02/2023	59928 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324766	20005	3.780,00		261.914,67D
22/02/2023	59945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324774	20005	3.750,96		265.665,63D
22/02/2023	59965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324782	20005	312,00		265.977,63D
22/02/2023	60033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324790	20005	2.460,00		268.437,63D
22/02/2023	60043 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324804	20005	592,00		269.029,63D
22/02/2023	60045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324812	20005	1.380,00		270.409,63D
22/02/2023	31966 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	20324839	20005	545,00		270.954,63D
22/02/2023	34928 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324898	20005	1.067,20		272.021,83D
22/02/2023	51160 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	20324901	20005	1.030,05		273.051,88D
22/02/2023	218632 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20324936	20005	3.190,00		276.241,88D
22/02/2023	146430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20324952	20005	298,80		276.540,68D
22/02/2023	219514 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20325061	20005	650,35		277.191,03D
23/02/2023	69113 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20325096	20005	2.080,10		279.271,13D
24/02/2023	230204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324596	20005	318,00		279.589,13D
24/02/2023	789 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324715	20005	62,00		279.651,13D
24/02/2023	34804 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324880	20005	739,30		280.390,43D
28/02/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	20324847	20005	169,38		280.559,81D
28/02/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325118	36040		1.636,17	278.923,64D
28/02/2023	DIETAS - CEAP - SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325126	36040		14,69	278.908,95D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325134	36045		23,85	278.885,10D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2023	20325142	36045		20,29	278.864,81D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20325150	36045		85,83	278.778,98D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20325169	36045		230,59	278.548,39D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - SESMT - FEVEREIRO/2023	20325177	36045		68,12	278.480,27D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325185	36045		377,24	278.103,03D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325193	36045		185,04	277.917,99D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023	20325207	36045		6,43	277.911,56D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20325215	36045		53,49	277.858,07D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325223	36045		2,08	277.855,99D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2023	20325231	36045		0,29	277.855,70D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023	20325240	36045		279,47	277.576,23D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325258	36045		92,38	277.483,85D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2023	20325266	36045		250,70	277.233,15D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325274	36045		94,59	277.138,56D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20325282	36045		279,60	276.858,96D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325290	36045		31,51	276.827,45D
28/02/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325304	36036		2,60	276.824,85D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325312	36041		79,45	276.745,40D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325320	36041		3,15	276.742,25D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20325339	36041		3.202,77	273.539,48D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325347	36041		1,98	273.537,50D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325355	36043		44,00	273.493,50D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325363	36043		157,20	273.336,30D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325371	36043		18,60	273.317,70D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325380	36043		394,46	272.923,24D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023	20325398	36043		193,99	272.729,25D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325401	36043		313,24	272.416,01D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325410	36036		4,96	272.411,05D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2023	20325428	36036		159,23	272.251,82D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325436	36036		30.392,76	241.859,06D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325444	36036		12,23	241.846,83D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325452	36036		275,09	241.571,74D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2023	20325460	36036		9,91	241.561,83D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325479	36036		30,31	241.531,52D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325487	36036		28,76	241.502,76D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325495	36036		9,91	241.492,85D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20325509	36036		9,91	241.482,94D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/2023	20325517	36036		9,91	241.473,03D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325525	36036		6,62	241.466,41D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2023	20325533	36036		54,51	241.411,90D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2023	20325541	36036		4,96	241.406,94D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325550	36036		20,92	241.386,02D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20325568	36036		19,82	241.366,20D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325576	36036		9,91	241.356,29D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325584	36035		98.964,52	142.391,77D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325592	36035		5,27	142.386,50D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325606	36035		131,42	142.255,08D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325614	36035		7,87	142.247,21D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20325622	36040		4,40	142.242,81D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325630	36040		5.359,34	136.883,47D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325649	36040		90,75	136.792,72D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2023	20325657	36040		17,60	136.775,12D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023	20325665	36040		129,05	136.646,07D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325673	36040		21,51	136.624,56D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325681	36040		52,80	136.571,76D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20325690	36040		22,00	136.549,76D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325703	36040		2,43	136.547,33D
28/02/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325711	36056		3,89	136.543,44D
28/02/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325720	36056		839,48	135.703,96D
28/02/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325738	36056		46,67	135.657,29D
28/02/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325746	36046		247,12	135.410,17D
28/02/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325754	36046		148,27	135.261,90D
28/02/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325762	36046		831,72	134.430,18D
28/02/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325770	36042		7,94	134.422,24D
28/02/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2023	20325789	36042		3,97	134.418,27D
28/02/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325797	36042		3,97	134.414,30D
28/02/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2023	20325800	36057		598,97	133.815,33D
28/02/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2023	20325819	39853	963,82		134.779,15D
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2023	20325827	39853		1.256,24	133.522,91D
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2023	20325835	39853	81.210,68		214.733,59D
28/02/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2023	20325843	39853		1.314,47	213.419,12D
Total conta:				157.890,46	149.315,19	213.419,12D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		345.831,73D
28/02/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2023	20325819	10053		963,82	344.867,91D
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2023	20325827	10053	1.256,24		346.124,15D
28/02/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2023	20325835	10053		81.210,68	264.913,47D
28/02/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2023	20325843	10053	1.314,47		266.227,94D
Total conta:				2.570,71	82.174,50	266.227,94D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		1.974,00D
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20447957	36020		1.638,42	335,58D
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20447965	36113		335,58	0,00
27/02/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES	20392893	36633	2.221,10		2.221,10D
Total conta:				2.221,10	1.974,00	2.221,10D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		78.118,76D
22/02/2023	105919420205180000 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO -RECURSAL	20392885	36633	12.296,38		90.415,14D
22/02/2023	RECLAMATORIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO.	20395302	10011	2.498,98		92.914,12D
Total conta:				14.795,36	0,00	92.914,12D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		78.813,59C
01/02/2023	336759 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023	20394829	20068		1.500,00	80.313,59C
01/02/2023	106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20394861	20068		20.376,37	100.689,96C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20394888	36167		1.354,13	102.044,09C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394896	20068		15.016,56	117.060,65C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394942	20068		46.560,29	163.620,94C
01/02/2023	561 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023	20395000	20068		3.721,10	167.342,04C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20395337	36061		11.984,00	179.326,04C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395345	20068		131.540,66	310.866,70C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20395485	36170		1.439,50	312.306,20C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395523	20068		44.174,16	356.480,36C
01/02/2023	2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	20395639	20068		1.595,45	358.075,81C
01/02/2023	32 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395710	36170		3.854,84	361.930,65C
01/02/2023	452 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20396031	20068		3.107,74	365.038,39C
01/02/2023	2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20396457	36168		0,05	365.038,44C
01/02/2023	2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20396465	20068		32.369,87	397.408,31C
01/02/2023	29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20448392	20068		6.346,02	403.754,33C
02/02/2023	21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	20395957	20068		663,97	404.418,30C
02/02/2023	342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396015	20068		3.588,39	408.006,69C
02/02/2023	76318 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023	20396040	20068		2.196,74	410.203,43C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20396074	36167		2.087,01	412.290,44C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396090	20068		23.147,70	435.438,14C
02/02/2023	6963 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	20396546	20068		3.800,00	439.238,14C
02/02/2023	36 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20448376	36167		121,13	439.359,27C
02/02/2023	36 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20448384	20068		12.690,00	452.049,27C
03/02/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	20394390	36633	11.114,75		440.934,52C
03/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	20394446	36633	16.370,69		424.563,83C
03/02/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20394594	36633	3.869,60		420.694,23C
03/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	20394608	36633	143.524,66		277.169,57C
03/02/2023	106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20394667	36633	20.376,37		256.793,20C
03/02/2023	140 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	20394705	36633	17.339,53		239.453,67C
03/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20394802	36633	46.560,29		192.893,38C
03/02/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20395825	36177		6.725,53	199.618,91C
03/02/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	20395906	20068		806,03	200.424,94C
03/02/2023	255 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023	20396058	20068		83.890,26	284.315,20C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395779	20068		5.617,40	289.932,60C
06/02/2023	1868 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20396449	20068		3.000,00	292.932,60C
07/02/2023	2804685 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20394527	36633	446,30		292.486,30C
07/02/2023	32 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20394730	36633	3.854,84		288.631,46C
07/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20394748	36633	45.613,66		243.017,80C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395736	20068		6.348,67	249.366,47C
07/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396317	20068		822,77	250.189,24C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396341	20068		3.134,90	253.324,14C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396260	20068		15.178,42	268.502,56C
09/02/2023	35 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20394420	36633	25.234,71		243.267,85C
09/02/2023	36 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20394438	36633	12.811,13		230.456,72C
09/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396171	20068		6.649,09	237.105,81C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
09/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396210	20068		1.877,00	238.982,81C
09/02/2023	1964 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023	20396244	20068		216,00	239.198,81C
10/02/2023	3079345 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2023	20396155	37060		330,00	239.528,81C
10/02/2023	6 - EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	20396252	36065		220,00	239.748,81C
10/02/2023	206335 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	20396384	20068		818,38	240.567,19C
10/02/2023	10880 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2023	20396392	36161		1.000,00	241.567,19C
10/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396511	20068		6.194,10	247.761,29C
10/02/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20396597	36170		791,35	248.552,64C
10/02/2023	6 - EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	20448864	10004	220,00		248.332,64C
13/02/2023	14510 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023	20396481	20068		479,42	248.812,06C
14/02/2023	561 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20394454	36633	3.721,10		245.090,96C
14/02/2023	452 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20394500	36633	3.107,74		241.983,22C
14/02/2023	76318 - COPYSYSTEMS COPIADORA	20394519	36633	2.196,74		239.786,48C
14/02/2023	255 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA	20394586	36633	83.890,26		155.896,22C
14/02/2023	22022 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	20394764	36633	5.617,40		150.278,82C
14/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	20394780	36633	1.595,45		148.683,37C
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20396406	36178		550,00	149.233,37C
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20396414	20068		3.063,22	152.296,59C
16/02/2023	21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	20394403	36633	663,97		151.632,62C
16/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA	20394411	36633	6.348,67		145.283,95C
16/02/2023	342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20394535	36633	3.588,39		141.695,56C
16/02/2023	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	20394675	36633	6.346,02		135.349,54C
16/02/2023	1536 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	20394810	36633	6.725,53		128.624,01C
17/02/2023	4061815404 - SANEMAMENTO	20394721	36633	5.399,44		123.224,57C
17/02/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	20396490	36173		388,00	123.612,57C
17/02/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	20448899	10004	388,00		123.224,57C
22/02/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	20394381	36633	806,03		122.418,54C
22/02/2023	3079345 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20394462	36633	330,00		122.088,54C
22/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	20394543	36633	822,77		121.265,77C
22/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	20394551	36633	3.134,90		118.130,87C
22/02/2023	1964 - JOÃO BATISTA	20394578	36633	216,00		117.914,87C
22/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20394632	36633	6.649,09		111.265,78C
22/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20394640	36633	1.877,00		109.388,78C
22/02/2023	10880 - SUPERI TELECOM LTDA	20394772	36633	1.000,00		108.388,78C
22/02/2023	186 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396627	20068		420,00	108.808,78C
22/02/2023	187 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396635	20068		89,55	108.898,33C
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396643	36179		1.182,41	110.080,74C
22/02/2023	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20448210	20068		1.143,86	111.224,60C
22/02/2023	88 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20448228	20068		1.513,00	112.737,60C
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20450141	36179		1.474,45	114.212,05C
23/02/2023	2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	20394560	36633	32.369,92		81.842,13C
23/02/2023	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20394616	36633	1.143,86		80.698,27C
23/02/2023	88 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20394624	36633	1.513,00		79.185,27C
23/02/2023	14510 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	20394683	36633	479,42		78.705,85C
23/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	20394691	36633	3.613,22		75.092,63C
23/02/2023	206335 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20394756	36633	818,38		74.274,25C
27/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20394659	36633	6.194,10		68.080,15C
27/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	20394713	36633	15.178,42		52.901,73C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
27/02/2023	2832047 - CORREIOS	20396678	36163		357,04	53.258,77C
28/02/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20396686	36176		11.114,75	64.373,52C
28/02/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20396708	36175		3.869,60	68.243,12C
Total conta:				553.071,35	542.500,88	68.243,12C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		79.813,99C
01/02/2023	12264 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20324855	10053		869,00	80.682,99C
01/02/2023	216783 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA	20394225	36633	581,71		80.101,28C
03/02/2023	30035 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20324472	10053		219,60	80.320,88C
03/02/2023	579197 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20325002	10053		308,00	80.628,88C
06/02/2023	928 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	20324499	10053		596,00	81.224,88C
06/02/2023	11044 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20324510	10053		276,00	81.500,88C
06/02/2023	228545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324553	10053		1.510,36	83.011,24C
06/02/2023	869901 - CM HOSPITALAR S.A.	20324618	10053		625,00	83.636,24C
06/02/2023	770 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324669	10053		63,00	83.699,24C
06/02/2023	59275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324723	10053		592,00	84.291,24C
06/02/2023	34154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324863	10053		595,02	84.886,26C
06/02/2023	39982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20324987	10053		400,00	85.286,26C
06/02/2023	11058 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20324995	10053		299,94	85.586,20C
06/02/2023	770 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448821	10004	63,00		85.523,20C
07/02/2023	319956 - ALFALAGOS LTDA	20324464	10053		917,18	86.440,38C
07/02/2023	73563 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20324642	10053		977,80	87.418,18C
07/02/2023	776 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324677	10053		82,00	87.500,18C
07/02/2023	34154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394055	36633	595,02		86.905,16C
07/02/2023	776 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448830	10004	82,00		86.823,16C
08/02/2023	120841 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324430	10053		779,02	87.602,18C
08/02/2023	228940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324561	10053		606,16	88.208,34C
08/02/2023	777 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324685	10053		70,00	88.278,34C
08/02/2023	59442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324731	10053		3.415,30	91.693,64C
08/02/2023	59479 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324740	10053		932,40	92.626,04C
08/02/2023	14504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20324910	10053		590,00	93.216,04C
08/02/2023	6708 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20324960	10053		511,21	93.727,25C
08/02/2023	119598/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20393881	36633	1.168,54		92.558,71C
08/02/2023	119917/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20393890	36633	1.770,21		90.788,50C
08/02/2023	318161/ 001 - ALFALAGOS LTDA	20393920	36633	1.171,00		89.617,50C
08/02/2023	1669301/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	20394004	36633	1.415,00		88.202,50C
08/02/2023	57664/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	20394047	36633	517,50		87.685,00C
08/02/2023	13231/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20394110	36633	400,00		87.285,00C
08/02/2023	139618/ 001 - MEDCOM COMERCIO	20394136	36633	4.767,00		82.518,00C
08/02/2023	39611/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	20394179	36633	3.887,00		78.631,00C
08/02/2023	64386/ 001 - PRO-SAUDE DISTRIBUI	20394195	36633	1.260,00		77.371,00C
08/02/2023	213530/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20394209	36633	343,36		77.027,64C
08/02/2023	745/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	20394241	36633	693,80		76.333,84C
08/02/2023	777 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448848	10004	70,00		76.263,84C
09/02/2023	59559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324758	10053		1.720,32	77.984,16C
09/02/2023	34403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324871	10053		785,00	78.769,16C
09/02/2023	217499 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20324928	10053		657,20	79.426,36C
09/02/2023	145030 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20324944	10053		1.259,50	80.685,86C
09/02/2023	218254 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20325045	10053		1.810,07	82.495,93C
09/02/2023	68606 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20325088	10053		496,00	82.991,93C
09/02/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	20449089	20051	7,90		82.984,03C
10/02/2023	11382 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	20325070	10053		157,00	83.141,03C
10/02/2023	34403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394063	36633	785,00		82.356,03C
13/02/2023	120616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324421	10053		1.168,54	83.524,57C
13/02/2023	121047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324448	10053		670,94	84.195,51C
13/02/2023	322092 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20325029	10053		4.400,00	88.595,51C
14/02/2023	11125 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20324529	10053		2.728,00	91.323,51C
14/02/2023	31900 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	20324820	10053		654,00	91.977,51C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
14/02/2023	120158/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20393903	36633	1.168,54		90.808,97C
14/02/2023	225809/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393954	36633	1.051,40		89.757,57C
14/02/2023	225821/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393962	36633	8.772,60		80.984,97C
14/02/2023	225940/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393970	36633	154,80		80.830,17C
14/02/2023	1673563/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	20394012	36633	1.703,40		79.126,77C
14/02/2023	190021/ 001 - LIFE TECH DISTRIBUID	20394101	36633	1.080,00		78.046,77C
14/02/2023	13260/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	20394128	36633	461,36		77.585,41C
14/02/2023	6425/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20394144	36633	1.034,35		76.551,06C
14/02/2023	876579/ 001 - MEDILAR IMPORTACA	20394160	36633	1.747,39		74.803,67C
14/02/2023	214796/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	20394217	36633	457,40		74.346,27C
15/02/2023	34226 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD	20324634	10053		230,00	74.576,27C
15/02/2023	780 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324693	10053		53,00	74.629,27C
15/02/2023	780 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448872	10004	53,00		74.576,27C
15/02/2023	34226 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD	20448880	10004	230,00		74.346,27C
16/02/2023	2729 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20324537	10053		285,45	74.631,72C
16/02/2023	230042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324570	10053		1.469,18	76.100,90C
16/02/2023	230073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324588	10053		3.713,69	79.814,59C
16/02/2023	6838 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20324979	10053		634,19	80.448,78C
16/02/2023	582146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20325010	10053		1.882,00	82.330,78C
16/02/2023	322295 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20325037	10053		3.300,00	85.630,78C
16/02/2023	219270 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20325053	10053		1.496,50	87.127,28C
16/02/2023	87605 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20325100	10053		780,00	87.907,28C
16/02/2023	21478/ 001 - ALFALAGOS LTDA	20393911	36633	1.186,54		86.720,74C
16/02/2023	2568/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	20393946	36633	422,50		86.298,24C
16/02/2023	227488/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393989	36633	1.381,50		84.916,74C
16/02/2023	227512/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	20393997	36633	10.878,20		74.038,54C
16/02/2023	1675870/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	20394020	36633	1.659,72		72.378,82C
16/02/2023	1679038/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOCI	20394039	36633	2.536,75		69.842,07C
16/02/2023	50788/ 001 - JFC COMERCIO DE MA	20394098	36633	569,70		69.272,37C
16/02/2023	6559/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	20394152	36633	1.292,66		67.979,71C
16/02/2023	10969/ 001 - MODERNA PAPELARIA	20394187	36633	637,65		67.342,06C
16/02/2023	68044/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	20394233	36633	1.284,00		66.058,06C
22/02/2023	121326 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20324456	10053		584,27	66.642,33C
22/02/2023	234198 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20324480	10053		1.033,04	67.675,37C
22/02/2023	36651 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20324502	10053		1.404,00	69.079,37C
22/02/2023	2742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20324545	10053		793,17	69.872,54C
22/02/2023	230244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324600	10053		1.545,20	71.417,74C
22/02/2023	1687167 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20324626	10053		1.307,77	72.725,51C
22/02/2023	73943 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20324650	10053		977,80	73.703,31C
22/02/2023	782 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324707	10053		60,00	73.763,31C
22/02/2023	59928 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324766	10053		3.780,00	77.543,31C
22/02/2023	59945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324774	10053		3.750,96	81.294,27C
22/02/2023	59965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324782	10053		312,00	81.606,27C
22/02/2023	60033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324790	10053		2.460,00	84.066,27C
22/02/2023	60043 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324804	10053		592,00	84.658,27C
22/02/2023	60045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20324812	10053		1.380,00	86.038,27C
22/02/2023	31966 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM	20324839	10053		545,00	86.583,27C
22/02/2023	34928 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324898	10053		1.067,20	87.650,47C
22/02/2023	51160 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	20324901	10053		1.030,05	88.680,52C
22/02/2023	218632 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20324936	10053		3.190,00	91.870,52C
22/02/2023	146430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20324952	10053		298,80	92.169,32C
22/02/2023	219514 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20325061	10053		650,35	92.819,67C
22/02/2023	34928 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394080	36633	1.067,20		91.752,47C
22/02/2023	782 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448902	10004	60,00		91.692,47C
23/02/2023	69113 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20325096	10053		2.080,10	93.772,57C
24/02/2023	230204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20324596	10053		318,00	94.090,57C
24/02/2023	789 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20324715	10053		62,00	94.152,57C
24/02/2023	34804 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20324880	10053		739,30	94.891,87C
24/02/2023	789 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20448910	10004	62,00		94.829,87C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
27/02/2023	34804 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20394071	36633	739,30		94.090,57C
27/02/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	20448929	20051	8,47		94.082,10C
27/02/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	20449100	10004	160,91		93.921,19C
28/02/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	20324847	10053		169,38	94.090,57C
Total conta:				61.439,38	75.715,96	94.090,57C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 4.900,00C
01/02/2023	1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	20394837	20068		3.660,15	8.560,15C
01/02/2023	55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20394985	20068		3.430,00	11.990,15C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395019	20068		96.615,88	108.606,03C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395051	20068		11.745,50	120.351,53C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395094	20068		14.862,57	135.214,10C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395132	20068		5.421,00	140.635,10C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395175	20068		7.499,05	148.134,15C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395213	20068		8.312,20	156.446,35C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395264	20068		4.878,90	161.325,25C
01/02/2023	307 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	20395396	20068		24.783,45	186.108,70C
01/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	20395418	20068		4.010,78	190.119,48C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20448945	20068		5.601,70	195.721,18C
07/02/2023	55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20394250	36633	3.430,00		192.291,18C
07/02/2023	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20394276	36633	3.660,15		188.631,03C
07/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394284	36633	11.745,50		176.885,53C
07/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394292	36633	96.615,88		80.269,65C
07/02/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394306	36633	5.601,70		74.667,95C
07/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394314	36633	7.499,05		67.168,90C
07/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394322	36633	14.862,57		52.306,33C
07/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394330	36633	8.312,20		43.994,13C
07/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394349	36633	4.878,90		39.115,23C
07/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20394357	36633	5.421,00		33.694,23C
07/02/2023	307 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	20394365	36633	24.783,45		8.910,78C
08/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	20394268	36633	4.010,78		4.900,00C
14/02/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	20394373	36633	4.900,00		0,00
15/02/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	20396562	36897		53.619,75	53.619,75C
Total conta:				195.721,18	244.440,93	53.619,75C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 120.976,40C
27/02/2023	02/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20392800	36633	351.399,47		230.423,07D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386842	36233		1.669,87	228.753,20D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386850	36233	1.646,44		230.399,64D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386885	36233		1.627,76	228.771,88D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386907	36233		1.619,94	227.151,94D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386923	36233		1.599,55	225.552,39D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386931	36233	1.596,87		227.149,26D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386966	36233		1.584,72	225.564,54D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386982	36233		1.584,72	223.979,82D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387008	36233		1.584,72	222.395,10D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387024	36233		1.584,72	220.810,38D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387040	36233		1.549,50	219.260,88D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387059	36233	1.532,71		220.793,59D
28/02/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20387083	36233		1.471,32	219.322,27D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387105	36233		1.454,14	217.868,13D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387121	36233		1.405,67	216.462,46D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387130	36233	1.311,75		217.774,21D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387164	36233		1.243,04	216.531,17D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20387172	36233	1.236,61		217.767,78D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387199	36233	1.223,05		218.990,83D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387210	36233	1.183,00		220.173,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387245	36233		1.172,30	219.001,53D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387253	36233	1.150,24		220.151,77D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387270	36233	1.137,97		221.289,74D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20387300	36233		1.126,68	220.163,06D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20387326	36233		1.122,32	219.040,74D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387342	36233		1.095,03	217.945,71D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387369	36233		1.076,64	216.869,07D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387385	36233		1.056,48	215.812,59D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387407	36233		1.056,48	214.756,11D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20387423	36233		1.049,04	213.707,07D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20387440	36233		1.033,06	212.674,01D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387466	36233		1.027,87	211.646,14D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20387482	36233		1.707,18	209.938,96D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387504	36233		1.716,78	208.222,18D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387520	36233		1.794,88	206.427,30D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387547	36233		1.850,22	204.577,08D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387563	36233		1.880,96	202.696,12D
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20387580	36233		1.884,06	200.812,06D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387601	36233		1.886,57	198.925,49D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387610	36233	1.905,49		200.830,98D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387644	36233		1.963,09	198.867,89D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387660	36233		2.112,96	196.754,93D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387687	36233		2.112,96	194.641,97D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387709	36233		2.181,19	192.460,78D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387725	36233		2.195,43	190.265,35D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387733	36233	2.510,38		192.775,73D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387750	36233	2.629,23		195.404,96D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387784	36233		2.639,27	192.765,69D
28/02/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20387806	36233		2.717,49	190.048,20D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387822	36233		2.726,50	187.321,70D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387849	36233		3.285,09	184.036,61D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387865	36233		3.530,33	180.506,28D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20387873	36233	3.557,38		184.063,66D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387903	36233		3.645,95	180.417,71D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387920	36233		3.670,10	176.747,61D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387946	36233		3.729,11	173.018,50D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20387962	36233		3.906,38	169.112,12D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387970	36233	3.940,58		173.052,70D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387997	36233	4.081,75		177.134,45D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388012	36233	4.287,07		181.421,52D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388039	36233	4.333,70		185.755,22D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388063	36233		4.544,19	181.211,03D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388071	36233	4.653,58		185.864,61D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388101	36233		4.820,91	181.043,70D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388128	36233		4.847,36	176.196,34D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20388144	36233		4.904,87	171.291,47D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388160	36233		4.907,73	166.383,74D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388187	36233		5.816,56	160.567,18D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388209	36233		6.422,13	154.145,05D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388225	36233		6.559,60	147.585,45D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388241	36233		6.670,42	140.915,03D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388268	36233		7.892,08	133.022,95D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388284	36233		8.366,92	124.656,03D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388292	36233	8.509,80		133.165,83D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388314	36233	8.535,50		141.701,33D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388349	36233		8.971,82	132.729,51D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388365	36233		10.022,85	122.706,66D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388381	36233		10.542,54	112.164,12D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388403	36233		11.292,89	100.871,23D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388420	36233		11.578,73	89.292,50D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388438	36233	12.414,46		101.706,96D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388462	36233		12.787,10	88.919,86D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388489	36233		12.796,37	76.123,49D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20388500	36233		14.462,72	61.660,77D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388519	36233	15.785,93		77.446,70D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388543	36233		16.973,62	60.473,08D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388560	36233		21.532,70	38.940,38D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388586	36233		22.585,78	16.354,60D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388608	36233		33.887,77	17.533,17C
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388624	36233		87.644,85	105.178,02C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388632	36233	996,30		104.181,72C
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388667	36233		975,81	105.157,53C
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388683	36233		975,81	106.133,34C
28/02/2023	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	20388705	36233		975,81	107.109,15C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388713	36233	965,79		106.143,36C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388730	36233	940,01		105.203,35C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388764	36233		933,22	106.136,57C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388780	36233		933,22	107.069,79C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388799	36233	910,41		106.159,38C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388810	36233	880,85		105.278,53C
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388845	36233		830,79	106.109,32C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388861	36233		792,36	106.901,68C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20388888	36233		768,28	107.669,96C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388900	36233		731,81	108.401,77C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388918	36233	723,82		107.677,95C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388934	36233	704,01		106.973,94C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388950	36233	701,23		106.272,71C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388977	36233	694,82		105.577,89C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388993	36233	677,43		104.900,46C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389027	36233		654,36	105.554,82C
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20389043	36233		651,00	106.205,82C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389060	36233		648,00	106.853,82C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389086	36233		644,77	107.498,59C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389094	36233	628,87		106.869,72C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20389124	36233		626,99	107.496,71C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20389140	36233		616,71	108.113,42C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389167	36233		614,84	108.728,26C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389183	36233		609,61	109.337,87C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389191	36233	599,93		108.737,94C
28/02/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20389221	36233		599,91	109.337,85C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389248	36233		581,06	109.918,91C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389264	36233		581,06	110.499,97C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20389272	36233	577,32		109.922,65C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389302	36233		562,96	110.485,61C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389310	36233	559,58		109.926,03C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20389345	36233		554,52	110.480,55C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389353	36233	545,39		109.935,16C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389388	36233		545,31	110.480,47C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389396	36233	536,56		109.943,91C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389426	36233		528,24	110.472,15C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389442	36233		528,24	111.000,39C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389469	36233		528,24	111.528,63C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389485	36233		528,24	112.056,87C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389507	36233		528,24	112.585,11C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389523	36233		528,24	113.113,35C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389540	36233		528,24	113.641,59C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389566	36233		528,24	114.169,83C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389582	36233		528,24	114.698,07C
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389604	36233		528,24	115.226,31C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389612	36233	522,28		114.704,03C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389647	36233		520,80	115.224,83C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389663	36233		509,75	115.734,58C
28/02/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20389680	36233		484,71	116.219,29C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389698	36233	472,06		115.747,23C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389728	36233		454,42	116.201,65C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389744	36233		448,59	116.650,24C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20389752	36233	444,70		116.205,54C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389779	36233	439,63		115.765,91C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389795	36233	439,39		115.326,52C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389817	36233	437,80		114.888,72C
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20389841	36233		431,82	115.320,54C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389868	36233		398,69	115.719,23C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389884	36233		396,71	116.115,94C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389892	36233	394,94		115.721,00C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389922	36233		373,28	116.094,28C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20389949	36233		365,01	116.459,29C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389965	36233		363,54	116.822,83C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389981	36233		356,24	117.179,07C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389990	36233	351,02		116.828,05C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390025	36233		344,35	117.172,40C
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20390041	36233		332,32	117.504,72C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390068	36233		321,10	117.825,82C
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20390084	36233		315,04	118.140,86C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390092	36233	310,25		117.830,61C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20390114	36233	309,16		117.521,45C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390149	36233		301,20	117.822,65C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390165	36233		290,84	118.113,49C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390181	36233		274,43	118.387,92C
28/02/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20390203	36233		266,62	118.654,54C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390220	36233		266,37	118.920,91C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390238	36233	254,59		118.666,32C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390254	36233	250,33		118.415,99C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390270	36233	249,39		118.166,60C
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20390300	36233		246,51	118.413,11C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390327	36233		245,40	118.658,51C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390343	36233		239,94	118.898,45C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390360	36233		227,21	119.125,66C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390386	36233		227,21	119.352,87C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390408	36233		227,21	119.580,08C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390424	36233		227,21	119.807,29C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390432	36233	225,84		119.581,45C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390467	36233		218,12	119.799,57C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390483	36233		209,00	120.008,57C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390491	36233	208,99		119.799,58C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390513	36233	206,18		119.593,40C
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20390548	36233		191,81	119.785,21C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390556	36233	188,70		119.596,51C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390572	36233	185,81		119.410,70C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390599	36233	185,56		119.225,14C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390629	36233		183,51	119.408,65C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390645	36233		181,77	119.590,42C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390653	36233	179,65		119.410,77C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390670	36233	169,35		119.241,42C
28/02/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20390696	36233	163,28		119.078,14C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390718	36233	150,75		118.927,39C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390742	36233		148,89	119.076,28C
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20390769	36233		147,95	119.224,23C
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390785	36233		137,48	119.361,71C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390807	36233		136,33	119.498,04C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390823	36233		136,33	119.634,37C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390840	36233		130,87	119.765,24C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390866	36233		121,67	119.886,91C
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390882	36233		119,97	120.006,88C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390904	36233		119,97	120.126,85C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390920	36233		119,97	120.246,82C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390947	36233		119,97	120.366,79C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390955	36233	117,79		120.249,00C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390980	36233		109,06	120.358,06C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391005	36233		109,06	120.467,12C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391021	36233		107,47	120.574,59C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391030	36233	107,32		120.467,27C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391064	36233		104,59	120.571,86C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391080	36233		99,99	120.671,85C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391102	36233		98,15	120.770,00C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391129	36233		98,15	120.868,15C
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20391137	36233	97,59		120.770,56C
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20391153	36233	97,59		120.672,97C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391188	36233		94,51	120.767,48C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391196	36233	93,65		120.673,83C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391226	36233		88,79	120.762,62C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391234	36233	87,25		120.675,37C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391250	36233	87,25		120.588,12C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391277	36233	87,25		120.500,87C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20391293	36233	87,23		120.413,64C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391315	36233	84,34		120.329,30C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391340	36233		83,61	120.412,91C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391366	36233		83,61	120.496,52C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391382	36233		83,49	120.580,01C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391404	36233		81,80	120.661,81C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391420	36233		81,80	120.743,61C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391447	36233		81,39	120.825,00C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391455	36233	81,12		120.743,88C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391480	36233		79,98	120.823,86C
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391498	36233	78,12		120.745,74C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391528	36233		73,62	120.819,36C
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391544	36233		72,71	120.892,07C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391560	36233		72,71	120.964,78C
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391587	36233		72,71	121.037,49C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391609	36233		69,66	121.107,15C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391625	36233		65,44	121.172,59C
28/02/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20391641	36233		59,82	121.232,41C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391650	36233	54,79		121.177,62C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391676	36233	49,16		121.128,46C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391706	36233		49,08	121.177,54C
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391722	36233		48,47	121.226,01C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20391749	36233		48,31	121.274,32C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391757	36233	44,78		121.229,54C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391781	36233		43,62	121.273,16C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391790	36233	43,42		121.229,74C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391811	36233	41,83		121.187,91C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20391838	36233	40,00		121.147,91C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391854	36233	36,50		121.111,41C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20391870	36233	35,00		121.076,41C
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391900	36233		31,97	121.108,38C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391919	36233	26,63		121.081,75C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391935	36233	20,89		121.060,86C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391951	36233	20,26		121.040,60C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391978	36233	16,38		121.024,22C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391994	36233	14,38		121.009,84C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392010	36233	9,00		121.000,84C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392044	36233		7,20	121.008,04C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392052	36233	5,00		121.003,04C
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392087	36233		4,36	121.007,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392095	36233	2,00		121.005,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392117	36233	2,00		121.003,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392133	36233	2,00		121.001,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392150	36233	2,00		120.999,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392176	36233	2,00		120.997,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392192	36233	2,00		120.995,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392214	36233	2,00		120.993,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392230	36233	2,00		120.991,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392257	36233	2,00		120.989,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392273	36233	1,00		120.988,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392290	36233	1,00		120.987,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392311	36233	1,00		120.986,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392338	36233	1,00		120.985,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392354	36233	1,00		120.984,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392370	36233	1,00		120.983,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392397	36233	1,00		120.982,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392419	36233	1,00		120.981,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392435	36233	1,00		120.980,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392451	36233	1,00		120.979,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392478	36233	1,00		120.978,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392494	36233	1,00		120.977,40C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392516	36233	1,00		120.976,40C
Total conta:				460.540,45	460.540,45	120.976,40C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		105.558,23C
01/02/2023	ENC 064 - INSS	20449097	36023		25.245,14	130.803,37C
16/02/2023	12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20392818	36633	129.897,06		906,31C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379706	36233		44.625,13	45.531,44C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379749	36233		15.814,28	61.345,72C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379803	36233		8.219,74	69.565,46C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20379820	36233		6.776,82	76.342,28C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379862	36233		5.627,90	81.970,18C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379900	36233		5.249,94	87.220,12C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379927	36233		5.182,91	92.403,03C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379943	36233		4.963,00	97.366,03C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379960	36233		4.335,46	101.701,49C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380003	36233		4.197,81	105.899,30C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380062	36233		3.699,69	109.598,99C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380089	36233		3.474,55	113.073,54C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380127	36233		3.116,88	116.190,42C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380143	36233		2.966,87	119.157,29C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380160	36233		2.842,93	122.000,22C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380208	36233		2.644,69	124.644,91C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380224	36233		2.558,31	127.203,22C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380267	36233		2.432,82	129.636,04C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380305	36233		2.252,94	131.888,98C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380321	36233		2.103,06	133.992,04C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380364	36233		2.002,56	135.994,60C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380445	36233		1.747,36	137.741,96C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380526	36233		1.614,92	139.356,88C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380569	36233		1.596,31	140.953,19C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380607	36233		1.565,51	142.518,70C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380666	36233		1.437,25	143.955,95C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380887	36233		1.112,27	145.068,22C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381042	36233		960,13	146.028,35C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381069	36233		945,93	146.974,28C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381140	36233		914,01	147.888,29C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381182	36233		881,54	148.769,83C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381409	36233		748,36	149.518,19C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381425	36233		747,47	150.265,66C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381484	36233		688,38	150.954,04C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20382260	36233		369,87	151.323,91C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386869	36233		1.646,44	152.970,35C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386940	36233		1.596,87	154.567,22C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387148	36233		1.311,75	155.878,97C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20387180	36233		1.236,61	157.115,58C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387261	36233		1.150,24	158.265,82C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387288	36233		1.137,97	159.403,79C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387458	36233	1.027,87		158.375,92C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387539	36233	1.850,22		156.525,70C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387598	36233	1.886,57		154.639,13C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387628	36233		1.905,49	156.544,62C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387890	36233	3.645,95		152.898,67C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388080	36233		4.653,58	157.552,25C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388390	36233	11.292,89		146.259,36C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388446	36233		12.414,46	158.673,82C
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388578	36233	22.585,78		136.088,04C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388640	36233		996,30	137.084,34C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388748	36233		940,01	138.024,35C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388802	36233		910,41	138.934,76C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388926	36233		723,82	139.658,58C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20389132	36233	616,71		139.041,87C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389205	36233		599,93	139.641,80C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389329	36233		559,58	140.201,38C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389361	36233		545,39	140.746,77C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389620	36233		522,28	141.269,05C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389701	36233		472,06	141.741,11C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389787	36233		439,63	142.180,74C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389809	36233		439,39	142.620,13C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389825	36233		437,80	143.057,93C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389906	36233		394,94	143.452,87C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390009	36233		351,02	143.803,89C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390106	36233		310,25	144.114,14C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390246	36233		254,59	144.368,73C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390262	36233		250,33	144.619,06C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390289	36233		249,39	144.868,45C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390440	36233		225,84	145.094,29C
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390521	36233		206,18	145.300,47C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390564	36233		188,70	145.489,17C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390580	36233		185,81	145.674,98C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390602	36233		185,56	145.860,54C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390688	36233		169,35	146.029,89C
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20391307	36233		87,23	146.117,12C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391463	36233		81,12	146.198,24C
28/02/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20391633	36233	59,82		146.138,42C
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20391730	36233	48,31		146.090,11C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391862	36233		36,50	146.126,61C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391927	36233		26,63	146.153,24C
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391943	36233		20,89	146.174,13C
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20396724	36023	11.943,88		134.230,25C
		Total conta:		184.855,06	213.527,08	134.230,25C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	36.924,55C
06/02/2023	01/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	20392788	36633	75,81		36.848,74C
06/02/2023	01/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	20392796	36633	36.848,74		0,00
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20379781	36233		12.773,22	12.773,22C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380046	36233		3.857,14	16.630,36C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380240	36233		2.475,58	19.105,94C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380402	36233		1.853,19	20.959,13C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20380500	36233		1.652,89	22.612,02C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380682	36233		1.418,91	24.030,93C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380704	36233		1.372,66	25.403,59C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380844	36233		1.210,49	26.614,08C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380925	36233		1.057,43	27.671,51C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381000	36233		1.023,86	28.695,37C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381107	36233		920,98	29.616,35C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381247	36233		847,45	30.463,80C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381360	36233		760,21	31.224,01C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381387	36233		750,74	31.974,75C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381468	36233		693,40	32.668,15C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381565	36233		645,05	33.313,20C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381581	36233		623,98	33.937,18C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381646	36233		593,37	34.530,55C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381808	36233		549,50	35.080,05C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381824	36233		512,94	35.592,99C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381840	36233		492,50	36.085,49C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382065	36233		426,18	36.511,67C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382162	36233		393,88	36.905,55C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382189	36233		389,34	37.294,89C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382227	36233		381,83	37.676,72C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382324	36233		350,55	38.027,27C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382600	36233		271,29	38.298,56C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382820	36233		234,18	38.532,74C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382863	36233		230,71	38.763,45C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382901	36233		222,93	38.986,38C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382928	36233		215,01	39.201,39C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383207	36233		182,53	39.383,92C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383223	36233		182,31	39.566,23C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383320	36233		167,90	39.734,13C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20384009	36233		93,05	39.827,18C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384920	36233		37,91	39.865,09C
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384947	36233		37,91	39.903,00C
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20396732	36026	2.807,81		37.095,19C
Total conta:				39.732,36	39.903,00	37.095,19C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:	27.584,57C
01/02/2023	1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394926	20068		2.123,73	29.708,30C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395370	20068		20.150,24	49.858,54C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395590	20068		2.598,55	52.457,09C
02/02/2023	202335 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396139	20068		3.269,28	55.726,37C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396295	20068		983,87	56.710,24C
16/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20393202	36633	18.832,00		37.878,24C
16/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20393210	36633	1.990,59		35.887,65C
16/02/2023	3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393229	36633	3.046,08		32.841,57C
16/02/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20393237	36633	2.591,95		30.249,62C
16/02/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20393245	36633	1.123,95		29.125,67C
Total conta:				27.584,57	29.125,67	29.125,67C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	60,00C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/02/2023	01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20392850	36633	40,00		20,00C
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20391846	36233		40,00	60,00C
Total conta:				40,00	40,00	60,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		36.788,16C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20379765	36233		12.977,86	49.766,02C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380020	36233		3.946,70	53.712,72C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380283	36233		2.342,13	56.054,85C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380348	36233		2.088,34	58.143,19C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380623	36233		1.479,58	59.622,77C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380747	36233		1.306,97	60.929,74C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380780	36233		1.288,10	62.217,84C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380909	36233		1.101,49	63.319,33C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381026	36233		995,35	64.314,68C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381085	36233		939,95	65.254,63C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381123	36233		918,99	66.173,62C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381204	36233		877,17	67.050,79C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381263	36233		791,89	67.842,68C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381522	36233		649,97	68.492,65C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381662	36233		590,91	69.083,56C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381689	36233		588,12	69.671,68C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381700	36233		572,37	70.244,05C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381727	36233		572,29	70.816,34C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381786	36233		551,03	71.367,37C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381964	36233		453,01	71.820,38C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382286	36233		365,16	72.185,54C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382367	36233		341,47	72.527,01C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382383	36233		340,71	72.867,72C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382588	36233		282,59	73.150,31C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382804	36233		240,33	73.390,64C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382880	36233		223,97	73.614,61C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383100	36233		190,13	73.804,74C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383126	36233		189,92	73.994,66C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383304	36233		174,90	74.169,56C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383940	36233		96,92	74.266,48C
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20396759	36013		569,72	74.836,20C
Total conta:				0,00	38.048,04	74.836,20C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		12.066,05C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20379986	36233		4.256,75	16.322,80C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20380763	36233		1.294,51	17.617,31C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381301	36233		768,22	18.385,53C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381506	36233		684,97	19.070,50C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381883	36233		485,30	19.555,80C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382049	36233		428,69	19.984,49C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382081	36233		422,49	20.406,98C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382308	36233		361,28	20.768,26C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382405	36233		326,47	21.094,73C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382480	36233		308,30	21.403,03C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382502	36233		301,42	21.704,45C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382545	36233		287,71	21.992,16C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382626	36233		259,74	22.251,90C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382944	36233		213,19	22.465,09C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383061	36233		192,91	22.658,00C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383088	36233		192,04	22.850,04C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383142	36233		187,75	23.037,79C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383169	36233		187,72	23.225,51C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383240	36233		180,74	23.406,25C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383460	36233		148,59	23.554,84C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383622	36233		119,77	23.674,61C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383746	36233		112,00	23.786,61C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383762	36233		111,75	23.898,36C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384025	36233		92,69	23.991,05C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384203	36233		78,83	24.069,88C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384300	36233		73,46	24.143,34C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384467	36233		62,36	24.205,70C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384483	36233		62,29	24.267,99C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384580	36233		57,37	24.325,36C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20385080	36233		30,82	24.356,18C
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20396767	36025		189,60	24.545,78C
Total conta:				0,00	12.479,73	24.545,78C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	2.923,63C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20380968	36233		1.038,23	3.961,86C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20382448	36233		315,74	4.277,60C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383185	36233		187,37	4.464,97C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383380	36233		154,43	4.619,40C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383649	36233		118,36	4.737,76C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383860	36233		104,55	4.842,31C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383886	36233		103,05	4.945,36C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384068	36233		88,12	5.033,48C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384181	36233		79,63	5.113,11C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384289	36233		73,53	5.186,64C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384327	36233		70,17	5.256,81C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384408	36233		63,35	5.320,16C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384440	36233		62,56	5.382,72C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384645	36233		51,99	5.434,71C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384742	36233		47,27	5.481,98C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384769	36233		47,05	5.529,03C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384785	36233		45,79	5.574,82C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384807	36233		45,78	5.620,60C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384823	36233		44,09	5.664,69C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385005	36233		36,24	5.700,93C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385145	36233		29,21	5.730,14C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385226	36233		27,32	5.757,46C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385242	36233		27,26	5.784,72C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385382	36233		22,61	5.807,33C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385528	36233		19,23	5.826,56C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385560	36233		17,92	5.844,48C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385625	36233		15,21	5.859,69C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385641	36233		15,19	5.874,88C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385722	36233		13,99	5.888,87C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20386087	36233		7,75	5.896,62C
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20396775	36028		51,90	5.948,52C
Total conta:				0,00	3.024,89	5.948,52C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	367,31C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20383568	36233		129,75	497,06C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20384882	36233		39,47	536,53C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385323	36233		23,42	559,95C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385420	36233		20,88	580,83C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385668	36233		14,80	595,63C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385765	36233		13,08	608,71C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385781	36233		12,89	621,60C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385889	36233		11,01	632,61C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385943	36233		9,96	642,57C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385960	36233		9,40	651,97C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385986	36233		9,19	661,16C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386001	36233		8,77	669,93C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386044	36233		7,92	677,85C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386168	36233		6,50	684,35C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386222	36233		5,91	690,26C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386249	36233		5,89	696,15C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386265	36233		5,72	701,87C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386281	36233		5,72	707,59C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386303	36233		5,51	713,10C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386389	36233		4,53	717,63C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386486	36233		3,65	721,28C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386508	36233		3,41	724,69C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386524	36233		3,40	728,09C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386621	36233		2,83	730,92C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386680	36233		2,40	733,32C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386729	36233		2,24	735,56C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386745	36233		1,90	737,46C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386761	36233		1,90	739,36C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386788	36233		1,75	741,11C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386826	36233		0,97	742,08C
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20396783	36031		5,76	747,84C
Total conta:				0,00	380,53	747,84C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		689.870,63C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379722	36233		19.621,39	709.492,02C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379889	36233		5.484,20	714.976,22C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380100	36233		3.125,24	718.101,46C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380186	36233		2.784,44	720.885,90C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380380	36233		1.972,85	722.858,75C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380461	36233		1.742,64	724.601,39C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380488	36233		1.717,27	726.318,66C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380640	36233		1.468,62	727.787,28C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380720	36233		1.327,13	729.114,41C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380801	36233		1.253,26	730.367,67C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380828	36233		1.225,90	731.593,57C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380860	36233		1.169,56	732.763,13C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380941	36233		1.055,85	733.818,98C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381220	36233		866,64	734.685,62C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381280	36233		787,90	735.473,52C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381328	36233		763,35	736.236,87C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381344	36233		763,17	737.000,04C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381441	36233		734,68	737.734,72C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381603	36233		614,09	738.348,81C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381620	36233		604,00	738.952,81C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381867	36233		486,13	739.438,94C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381921	36233		455,29	739.894,23C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381948	36233		454,25	740.348,48C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382090	36233	422,47		739.926,01C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382243	36233		376,53	740.302,54C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382421	36233		320,44	740.622,98C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382529	36233		298,62	740.921,60C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382669	36233		255,48	741.177,08C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382707	36233		253,52	741.430,60C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382847	36233		233,19	741.663,79C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20383584	36233		129,22	741.793,01C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387156	36233	1.243,04		740.549,97C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387334	36233	1.095,03		739.454,94C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20387431	36233	1.033,06		738.421,88C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387555	36233	1.880,96		736.540,92C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387717	36233	2.195,43		734.345,49C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387830	36233	3.285,09		731.060,40C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387938	36233	3.729,11		727.331,29C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388098	36233	4.820,91		722.510,38C
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20388497	36233	14.462,72		708.047,66C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388896	36233	731,81		707.315,85C
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20389116	36233	626,99		706.688,86C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20389930	36233	365,01		706.323,85C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390017	36233	344,35		705.979,50C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390211	36233	266,37		705.713,13C
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390475	36233	209,00		705.504,13C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390858	36233	121,67		705.382,46C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391218	36233	88,79		705.293,67C
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391595	36233	69,66		705.224,01C
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20396791	36012	55.973,15		649.250,86C
Total conta:				92.964,62	52.344,85	649.250,86C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		226.277,58C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20379811	36233	6.776,82		219.500,76C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20379846	36233		6.435,84	225.936,60C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380429	36233		1.798,82	227.735,42C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380437	36233	1.747,36		225.988,06C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380550	36233	1.596,31		224.391,75C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380984	36233		1.025,08	225.416,83C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381034	36233	960,13		224.456,70C
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381131	36233	914,01		223.542,69C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381166	36233		913,29	224.455,98C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381549	36233		647,09	225.103,07C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381743	36233		571,58	225.674,65C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381760	36233		563,27	226.237,92C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381905	36233		481,70	226.719,62C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382022	36233		435,29	227.154,91C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382120	36233		411,06	227.565,97C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382146	36233		402,10	227.968,07C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382200	36233		383,62	228.351,69C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382340	36233		346,32	228.698,01C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382561	36233		284,26	228.982,27C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382642	36233		256,05	229.238,32C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382723	36233		250,37	229.488,69C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382740	36233		250,31	229.739,00C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382782	36233		240,98	229.979,98C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383002	36233		201,42	230.181,40C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383029	36233		198,11	230.379,51C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383347	36233		159,45	230.538,96C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383428	36233		149,34	230.688,30C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383444	36233		149,00	230.837,30C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383495	36233	138,57		230.698,73C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383606	36233		123,50	230.822,23C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383843	36233		105,10	230.927,33C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383924	36233		97,95	231.025,28C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384106	36233		83,80	231.109,08C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384149	36233		83,15	231.192,23C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384246	36233		76,49	231.268,72C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384866	36233		41,09	231.309,81C
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20396805	36024	18.355,55		212.954,26C
Total conta:				30.488,75	17.165,43	212.954,26C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		55.025,94C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20380496	36233	1.652,89		53.373,05C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20380585	36233		1.569,73	54.942,78C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382006	36233		438,74	55.381,52C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382057	36233	426,18		54.955,34C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382170	36233	389,34		54.566,00C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382766	36233		250,02	54.816,02C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382812	36233	234,18		54.581,84C
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382898	36233	222,93		54.358,91C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382987	36233		205,91	54.564,82C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383363	36233		157,83	54.722,65C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383487	36233		139,41	54.862,06C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383525	36233		137,38	54.999,44C
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20383665	36233		117,71	55.117,15C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383681	36233		117,48	55.234,63C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383800	36233		106,17	55.340,80C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383908	36233		98,08	55.438,88C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383983	36233		93,56	55.532,44C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384084	36233		84,47	55.616,91C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384122	36233		83,41	55.700,32C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384343	36233		69,33	55.769,65C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384424	36233		63,03	55.832,68C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384521	36233		61,07	55.893,75C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384548	36233		61,05	55.954,80C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384564	36233		58,78	56.013,58C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384688	36233		49,13	56.062,71C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384726	36233		48,32	56.111,03C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384904	36233		38,89	56.149,92C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384963	36233		36,42	56.186,34C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384980	36233		36,34	56.222,68C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385030	36233	33,80		56.188,88C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385102	36233		30,12	56.219,00C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385285	36233		25,64	56.244,64C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385307	36233		23,89	56.268,53C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385447	36233		20,44	56.288,97C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385463	36233		20,28	56.309,25C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385544	36233		18,66	56.327,91C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385927	36233		10,34	56.338,25C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386427	36233		4,21	56.342,46C
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386443	36233		4,21	56.346,67C
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386567	36233		3,16	56.349,83C
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386583	36233		3,16	56.352,99C
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20396813	36027	4.601,89		51.751,10C
Total conta:				7.561,21	4.286,37	51.751,10C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.898,70C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20382952	36233	206,61		6.692,09C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20383045	36233		196,26	6.888,35C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20384602	36233		54,84	6.943,19C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384610	36233	53,27		6.889,92C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384696	36233	48,67		6.841,25C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385064	36233		31,26	6.872,51C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385110	36233	29,27		6.843,24C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385170	36233	27,87		6.815,37C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385200	36233		27,85	6.843,22C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385480	36233		19,73	6.862,95C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385587	36233		17,43	6.880,38C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385609	36233		17,17	6.897,55C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385706	36233		14,69	6.912,24C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385749	36233		13,27	6.925,51C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385803	36233		12,54	6.938,05C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385820	36233		12,25	6.950,30C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385846	36233		11,70	6.962,00C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385900	36233		10,56	6.972,56C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386028	36233		8,66	6.981,22C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386060	36233		7,88	6.989,10C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386109	36233		7,64	6.996,74C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386125	36233		7,63	7.004,37C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386141	36233		7,35	7.011,72C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386184	36233		6,14	7.017,86C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386206	36233		6,04	7.023,90C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386320	36233		4,86	7.028,76C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386346	36233		4,55	7.033,31C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386362	36233		4,54	7.037,85C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386397	36233	4,22		7.033,63C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386460	36233		3,77	7.037,40C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386540	36233		3,20	7.040,60C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386605	36233		2,99	7.043,59C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386648	36233		2,55	7.046,14C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386664	36233		2,54	7.048,68C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386702	36233		2,33	7.051,01C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386800	36233		1,29	7.052,30C
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20396821	36030	559,70		6.492,60C
Total conta:				929,61	523,51	6.492,60C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		66.516,17C
16/02/2023	02/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023	20392826	36633	4.403,82		62.112,35C
16/02/2023	01/2023 - IRRF - RESCISÃO 01/2023	20392834	36633	99,60		62.012,75C
17/02/2023	12/2022 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	20392842	36633	35.655,87		26.356,88C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387067	36233		1.532,71	27.889,59C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387202	36233		1.223,05	29.112,64C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387229	36233		1.183,00	30.295,64C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20387881	36233		3.557,38	33.853,02C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387989	36233		3.940,58	37.793,60C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388020	36233		4.287,07	42.080,67C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388306	36233		8.509,80	50.590,47C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388322	36233		8.535,50	59.125,97C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388721	36233		965,79	60.091,76C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388829	36233		880,85	60.972,61C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388942	36233		704,01	61.676,62C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388969	36233		701,23	62.377,85C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388985	36233		694,82	63.072,67C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389000	36233		677,43	63.750,10C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389108	36233		628,87	64.378,97C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389400	36233		536,56	64.915,53C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20389760	36233		444,70	65.360,23C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20390122	36233		309,16	65.669,39C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390661	36233		179,65	65.849,04C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390726	36233		150,75	65.999,79C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391048	36233		107,32	66.107,11C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391200	36233		93,65	66.200,76C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391668	36233		54,79	66.255,55C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391684	36233		49,16	66.304,71C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391765	36233		44,78	66.349,49C
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391803	36233		43,42	66.392,91C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391820	36233		41,83	66.434,74C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391960	36233		20,26	66.455,00C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391986	36233		16,38	66.471,38C
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20392001	36233		14,38	66.485,76C
Total conta:				40.159,29	40.128,88	66.485,76C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		7.658,60C
01/02/2023	1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	20394845	20068		58,50	7.717,10C
01/02/2023	1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394900	20068		206,99	7.924,09C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394950	20068		786,05	8.710,14C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395027	20068		1.604,03	10.314,17C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395060	20068		195,00	10.509,17C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395108	20068		246,75	10.755,92C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395140	20068		90,00	10.845,92C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395183	20068		124,50	10.970,42C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395221	20068		138,00	11.108,42C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395272	20068		81,00	11.189,42C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395353	20068		1.831,84	13.021,26C
01/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	20395426	20068		64,10	13.085,36C
01/02/2023	1223 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395540	20068		539,59	13.624,95C
01/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	20395647	20068		25,50	13.650,45C
01/02/2023	29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20448406	20068		101,43	13.751,88C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20448953	20068		93,00	13.844,88C
02/02/2023	202335 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396104	20068		319,01	14.163,89C
03/02/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20395833	36177		107,49	14.271,38C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395787	20068		94,84	14.366,22C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395744	20068		103,68	14.469,90C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396350	20068		35,09	14.504,99C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396279	20068		268,33	14.773,32C
09/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396180	20068		106,27	14.879,59C
09/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396228	20068		30,00	14.909,59C
10/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396520	20068		99,00	15.008,59C
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20396422	20068		57,75	15.066,34C
15/02/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	20396570	36897		857,00	15.923,34C
16/02/2023	4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20393261	36633	103,68		15.819,66C
16/02/2023	4 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393270	36633	126,90		15.692,76C
16/02/2023	3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393288	36633	298,14		15.394,62C
16/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20393296	36633	193,45		15.201,17C
16/02/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393300	36633	64,10		15.137,07C
16/02/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393318	36633	141,56		14.995,51C
16/02/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20393326	36633	58,50		14.937,01C
16/02/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393334	36633	1.578,16		13.358,85C
16/02/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393342	36633	195,00		13.163,85C
16/02/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393350	36633	124,50		13.039,35C
16/02/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393369	36633	93,00		12.946,35C
16/02/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393377	36633	81,00		12.865,35C
16/02/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393385	36633	246,75		12.618,60C
16/02/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393393	36633	138,00		12.480,60C
16/02/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393407	36633	90,00		12.390,60C
16/02/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393415	36633	31,05		12.359,55C
16/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20393423	36633	1.712,00		10.647,55C
16/02/2023	50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393431	36633	30,00		10.617,55C
16/02/2023	50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393440	36633	106,27		10.511,28C
16/02/2023	2318 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20393458	36633	99,00		10.412,28C
16/02/2023	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20393466	36633	101,43		10.310,85C
16/02/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20393474	36633	101,43		10.209,42C
16/02/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20393482	36633	306,53		9.902,89C
16/02/2023	1210 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20393490	36633	539,59		9.363,30C
16/02/2023	21813 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20393504	36633	91,84		9.271,46C
16/02/2023	2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20393512	36633	25,50		9.245,96C
16/02/2023	13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20393520	36633	786,05		8.459,91C
16/02/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20393539	36633	107,49		8.352,42C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396651	20068		18,90	8.371,32C
Total conta:				7.570,92	8.283,64	8.371,32C
				Saldo anterior:		4.902,76C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						
16/02/2023	01/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20392869	36633	4.902,76		0,00
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20380542	36233		1.610,46	1.610,46C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20381980	36233		442,48	2.052,94C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382464	36233		309,45	2.362,39C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382685	36233		255,44	2.617,83C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20382960	36233		206,61	2.824,44C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383266	36233		177,38	3.001,82C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383282	36233		175,13	3.176,95C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383401	36233		151,32	3.328,27C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383541	36233		132,17	3.460,44C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383703	36233		115,12	3.575,56C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383720	36233		112,79	3.688,35C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383789	36233		111,59	3.799,94C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383827	36233		105,93	3.905,87C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383967	36233		95,02	4.000,89C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384041	36233		91,54	4.092,43C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384165	36233		80,63	4.173,06C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384220	36233		78,00	4.251,06C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384262	36233		74,17	4.325,23C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384360	36233		68,69	4.393,92C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384386	36233		64,12	4.458,04C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384505	36233		61,56	4.519,60C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384629	36233		53,27	4.572,87C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384661	36233		50,51	4.623,38C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384700	36233		48,67	4.672,05C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384840	36233		43,82	4.715,87C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385021	36233		33,91	4.749,78C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385129	36233		29,27	4.779,05C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385161	36233		28,84	4.807,89C
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385188	36233		27,87	4.835,76C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385269	36233		26,88	4.862,64C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385340	36233		22,82	4.885,46C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385366	36233		22,79	4.908,25C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385404	36233		20,99	4.929,24C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385501	36233		19,56	4.948,80C
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20385684	36233		14,71	4.963,51C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385862	36233		11,63	4.975,14C
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20396740	36029	380,43		4.594,71C
Total conta:				5.283,19	4.975,14	4.594,71C
				Saldo anterior:		66.191,54C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						
01/02/2023	106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20394870	20068		539,63	66.731,17C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394934	20068		1.034,94	67.766,11C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394977	20068		2.620,16	70.386,27C
01/02/2023	55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20394993	20068		70,00	70.456,27C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395043	20068		3.742,73	74.199,00C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395086	20068		455,00	74.654,00C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395124	20068		575,75	75.229,75C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395159	20068		210,00	75.439,75C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395205	20068		290,50	75.730,25C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395248	20068		322,00	76.052,25C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395299	20068		189,00	76.241,25C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395388	20068		9.159,20	85.400,45C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2023	307 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	20395400	20068		716,55	86.117,00C
01/02/2023	1223 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395604	20068		2.697,94	88.814,94C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20450087	20068		217,00	89.031,94C
02/02/2023	21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	20395965	20068		34,95	89.066,89C
02/02/2023	342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396023	20068		73,61	89.140,50C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396147	20068		1.595,07	90.735,57C
02/02/2023	6963 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	20396554	20068		200,00	90.935,57C
03/02/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	20395914	20068		28,97	90.964,54C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395809	20068		316,12	91.280,66C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395760	20068		138,24	91.418,90C
07/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396333	20068		45,53	91.464,43C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396376	20068		175,43	91.639,86C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396309	20068		626,10	92.265,96C
09/02/2023	13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20393547	10011	2.620,16		89.645,80C
09/02/2023	105 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	20393555	10011	539,63		89.106,17C
09/02/2023	1210 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	20393563	10011	2.697,94		86.408,23C
09/02/2023	53 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20393571	10011	70,00		86.338,23C
09/02/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393580	10011	455,00		85.883,23C
09/02/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393598	10011	217,00		85.666,23C
09/02/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393601	10011	290,50		85.375,73C
09/02/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393610	10011	575,75		84.799,98C
09/02/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393628	10011	322,00		84.477,98C
09/02/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393636	10011	189,00		84.288,98C
09/02/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393644	10011	210,00		84.078,98C
09/02/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20393652	10011	3.682,36		80.396,62C
09/02/2023	21813 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	20393660	10011	306,14		80.090,48C
09/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20393679	10011	967,24		79.123,24C
09/02/2023	21257 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20393687	10011	34,25		79.088,99C
09/02/2023	299 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	20393695	10011	708,90		78.380,09C
09/02/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20393709	10011	100,00		78.280,09C
09/02/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	20393717	10011	200,00		78.080,09C
09/02/2023	1177 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	20393725	10011	2.697,94		75.382,15C
09/02/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20393733	10011	484,43		74.897,72C
09/02/2023	11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20393741	10011	32,04		74.865,68C
09/02/2023	320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20393750	10011	26,89		74.838,79C
09/02/2023	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20393768	10011	129,60		74.709,19C
09/02/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20393776	10011	29,10		74.680,09C
09/02/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	20393784	10011	31,76		74.648,33C
09/02/2023	4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20393792	10011	138,24		74.510,09C
09/02/2023	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20393806	10011	374,90		74.135,19C
09/02/2023	3 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20393814	10011	1.490,72		72.644,47C
09/02/2023	4 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20393822	10011	634,50		72.009,97C
09/02/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393830	10011	49,28		71.960,69C
09/02/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393849	10011	155,27		71.805,42C
09/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20393857	10011	8.560,00		63.245,42C
09/02/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	20393865	10011	7,90		63.237,52C
09/02/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	20449089	20005		7,90	63.245,42C
10/02/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20396600	36170		41,65	63.287,07C
17/02/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	20396503	36173		12,00	63.299,07C
27/02/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	20448929	20005		8,47	63.307,54C
28/02/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20396694	36176		385,25	63.692,79C
28/02/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20396716	36175		130,40	63.823,19C
Total conta:				29.028,44	26.660,09	63.823,19C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		31.504,19C
01/02/2023	1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	20394853	20068		181,35	31.685,54C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394918	20068		962,50	32.648,04C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394969	20068		2.436,75	35.084,79C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395035	20068		4.972,48	40.057,27C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395078	20068		604,50	40.661,77C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395116	20068		764,93	41.426,70C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395167	20068		279,00	41.705,70C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395191	20068		385,95	42.091,65C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395230	20068		427,80	42.519,45C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395280	20068		251,10	42.770,55C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395361	20068		8.518,06	51.288,61C
01/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	20395434	20068		198,72	51.487,33C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395582	20068		2.509,09	53.996,42C
01/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	20395663	20068		79,05	54.075,47C
01/02/2023	29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20448414	20068		314,43	54.389,90C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20448961	20068		288,30	54.678,20C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396120	20068		1.483,42	56.161,62C
03/02/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20395841	36177		333,23	56.494,85C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395795	20068		293,99	56.788,84C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395752	20068		321,41	57.110,25C
07/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396325	20068		42,34	57.152,59C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396368	20068		163,15	57.315,74C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396287	20068		831,82	58.147,56C
09/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396198	20068		329,44	58.477,00C
09/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396236	20068		93,00	58.570,00C
10/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396538	20068		306,90	58.876,90C
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20396430	20068		179,03	59.055,93C
15/02/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	20396589	36897		2.656,71	61.712,64C
17/02/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20392907	36633	643,60		61.069,04C
17/02/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20392915	36633	2.509,09		58.559,95C
17/02/2023	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20392923	36633	56,67		58.503,28C
17/02/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20392931	36633	7.960,80		50.542,48C
17/02/2023	2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20392940	36633	79,05		50.463,43C
17/02/2023	13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20392958	36633	2.436,75		48.026,68C
17/02/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392966	36633	4.892,28		43.134,40C
17/02/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392974	36633	604,50		42.529,90C
17/02/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392982	36633	385,95		42.143,95C
17/02/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20392990	36633	288,30		41.855,65C
17/02/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393008	36633	251,10		41.604,55C
17/02/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393016	36633	764,93		40.839,62C
17/02/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393024	36633	427,80		40.411,82C
17/02/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20393032	36633	279,00		40.132,82C
17/02/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393040	36633	198,72		39.934,10C
17/02/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20393059	36633	438,85		39.495,25C
17/02/2023	1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20393067	36633	899,53		38.595,72C
17/02/2023	4 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393075	36633	590,09		38.005,63C
17/02/2023	3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20393083	36633	1.386,37		36.619,26C
17/02/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20393091	36633	181,35		36.437,91C
17/02/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20393105	36633	2.509,09		33.928,82C
17/02/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20393113	36633	333,23		33.595,59C
17/02/2023	50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393121	36633	93,00		33.502,59C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/02/2023	50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20393130	36633	329,44		33.173,15C
17/02/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20393148	36633	314,43		32.858,72C
17/02/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393156	36633	45,83		32.812,89C
17/02/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20393164	36633	144,40		32.668,49C
17/02/2023	2318 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20393172	36633	306,90		32.361,59C
17/02/2023	4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20393180	36633	321,41		32.040,18C
17/02/2023	21813 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20393199	36633	284,71		31.755,47C
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396660	20068		58,58	31.814,05C
Total conta:				29.957,17	30.267,03	31.814,05C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		33.883,00C
01/02/2023	ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023	20454481	36404	10.399,96		23.483,04C
03/02/2023	01/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	20393873	36633	23.483,04		0,00
28/02/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2023	20454473	36404		21.827,16	21.827,16C
Total conta:				33.883,00	21.827,16	21.827,16C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		819.145,50C
01/02/2023	336759 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023	20394829	20004	1.500,00		817.645,50C
01/02/2023	1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	20394837	20006	3.660,15		813.985,35C
01/02/2023	1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	20394845	20043	58,50		813.926,85C
01/02/2023	1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	20394853	20056	181,35		813.745,50C
01/02/2023	106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20394861	20004	20.376,37		793.369,13C
01/02/2023	106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2023	20394870	20051	539,63		792.829,50C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394896	20004	15.016,56		777.812,94C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394900	20043	206,99		777.605,95C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394918	20056	962,50		776.643,45C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394926	20022	2.123,73		774.519,72C
01/02/2023	1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	20394934	20051	1.034,94		773.484,78C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394942	20004	46.560,29		726.924,49C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394950	20043	786,05		726.138,44C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394969	20056	2.436,75		723.701,69C
01/02/2023	13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	20394977	20051	2.620,16		721.081,53C
01/02/2023	55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20394985	20006	3.430,00		717.651,53C
01/02/2023	55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20394993	20051	70,00		717.581,53C
01/02/2023	561 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023	20395000	20004	3.721,10		713.860,43C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395019	20006	96.615,88		617.244,55C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395027	20043	1.604,03		615.640,52C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395035	20056	4.972,48		610.668,04C
01/02/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395043	20051	3.742,73		606.925,31C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395051	20006	11.745,50		595.179,81C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395060	20043	195,00		594.984,81C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395078	20056	604,50		594.380,31C
01/02/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395086	20051	455,00		593.925,31C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395094	20006	14.862,57		579.062,74C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395108	20043	246,75		578.815,99C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395116	20056	764,93		578.051,06C
01/02/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395124	20051	575,75		577.475,31C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395132	20006	5.421,00		572.054,31C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395140	20043	90,00		571.964,31C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395159	20051	210,00		571.754,31C
01/02/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395167	20056	279,00		571.475,31C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395175	20006	7.499,05		563.976,26C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395183	20043	124,50		563.851,76C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395191	20056	385,95		563.465,81C
01/02/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395205	20051	290,50		563.175,31C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395213	20006	8.312,20		554.863,11C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395221	20043	138,00		554.725,11C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395230	20056	427,80		554.297,31C
01/02/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395248	20051	322,00		553.975,31C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395264	20006	4.878,90		549.096,41C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395272	20043	81,00		549.015,41C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395280	20056	251,10		548.764,31C
01/02/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395299	20051	189,00		548.575,31C
01/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395329	36897	16.450,00		532.125,31C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395345	20004	131.540,66		400.584,65C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395353	20043	1.831,84		398.752,81C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395361	20056	8.518,06		390.234,75C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395370	20022	20.150,24		370.084,51C
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20395388	20051	9.159,20		360.925,31C
01/02/2023	307 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	20395396	20006	24.783,45		336.141,86C
01/02/2023	307 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	20395400	20051	716,55		335.425,31C
01/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	20395418	20006	4.010,78		331.414,53C
01/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	20395426	20043	64,10		331.350,43C
01/02/2023	614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	20395434	20056	198,72		331.151,71C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395523	20004	44.174,16		286.977,55C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395540	20043	539,59		286.437,96C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395582	20056	2.509,09		283.928,87C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395590	20022	2.598,55		281.330,32C
01/02/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395604	20051	2.697,94		278.632,38C
01/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	20395639	20004	1.595,45		277.036,93C
01/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	20395647	20043	25,50		277.011,43C
01/02/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	20395663	20056	79,05		276.932,38C
01/02/2023	452 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20396031	20004	3.107,74		273.824,64C
01/02/2023	2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20396465	20004	32.369,87		241.454,77C
01/02/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396619	36179		587,03	242.041,80C
01/02/2023	29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20448392	20004	6.346,02		235.695,78C
01/02/2023	29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20448406	20043	101,43		235.594,35C
01/02/2023	29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	20448414	20056	314,43		235.279,92C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20448945	20006	5.601,70		229.678,22C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20448953	20043	93,00		229.585,22C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20448961	20056	288,30		229.296,92C
01/02/2023	363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20450087	20051	217,00		229.079,92C
02/02/2023	21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	20395957	20004	663,97		228.415,95C
02/02/2023	21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	20395965	20051	34,95		228.381,00C
02/02/2023	342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396015	20004	3.588,39		224.792,61C
02/02/2023	342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396023	20051	73,61		224.719,00C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/02/2023	76318 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023	20396040	20004	2.196,74		222.522,26C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396090	20004	23.147,70		199.374,56C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396104	20043	319,01		199.055,55C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396120	20056	1.483,42		197.572,13C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396139	20022	3.269,28		194.302,85C
02/02/2023	202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20396147	20051	1.595,07		192.707,78C
02/02/2023	6963 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	20396546	20004	3.800,00		188.907,78C
02/02/2023	6963 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	20396554	20051	200,00		188.707,78C
02/02/2023	36 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	20448384	20004	12.690,00		176.017,78C
03/02/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	20395906	20004	806,03		175.211,75C
03/02/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	20395914	20051	28,97		175.182,78C
03/02/2023	255 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023	20396058	20004	83.890,26		91.292,52C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395779	20004	5.617,40		85.675,12C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395787	20043	94,84		85.580,28C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395795	20056	293,99		85.286,29C
06/02/2023	22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	20395809	20051	316,12		84.970,17C
06/02/2023	1868 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20396449	20004	3.000,00		81.970,17C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395736	20004	6.348,67		75.621,50C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395744	20043	103,68		75.517,82C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395752	20056	321,41		75.196,41C
07/02/2023	4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	20395760	20051	138,24		75.058,17C
07/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396317	20004	822,77		74.235,40C
07/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396325	20056	42,34		74.193,06C
07/02/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396333	20051	45,53		74.147,53C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396341	20004	3.134,90		71.012,63C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396350	20043	35,09		70.977,54C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396368	20056	163,15		70.814,39C
07/02/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20396376	20051	175,43		70.638,96C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396260	20004	15.178,42		55.460,54C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396279	20043	268,33		55.192,21C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396287	20056	831,82		54.360,39C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396295	20022	983,87		53.376,52C
08/02/2023	141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	20396309	20051	626,10		52.750,42C
09/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396171	20004	6.649,09		46.101,33C
09/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396180	20043	106,27		45.995,06C
09/02/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396198	20056	329,44		45.665,62C
09/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396210	20004	1.877,00		43.788,62C
09/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396228	20043	30,00		43.758,62C
09/02/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20396236	20056	93,00		43.665,62C
09/02/2023	1964 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023	20396244	20004	216,00		43.449,62C
10/02/2023	206335 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	20396384	20004	818,38		42.631,24C
10/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396511	20004	6.194,10		36.437,14C
10/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396520	20043	99,00		36.338,14C
10/02/2023	2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20396538	20056	306,90		36.031,24C
13/02/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20396473	36340	20,58		36.010,66C
13/02/2023	14510 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023	20396481	20004	479,42		35.531,24C
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20396414	20004	3.063,22		32.468,02C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20396422	20043	57,75		32.410,27C
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20396430	20056	179,03		32.231,24C
22/02/2023	186 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396627	20004	420,00		31.811,24C
22/02/2023	187 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396635	20004	89,55		31.721,69C
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396651	20043	18,90		31.702,79C
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396660	20056	58,58		31.644,21C
22/02/2023	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20448210	20004	1.143,86		30.500,35C
22/02/2023	88 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20448228	20004	1.513,00		28.987,35C
28/02/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20449119	36307		3.000,00	31.987,35C
28/02/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20449127	36170		831,25	32.818,60C
28/02/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20449135	36307		565,82	33.384,42C
28/02/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449143	36897		3.500,00	36.884,42C
28/02/2023	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20449151	36176		11.500,00	48.384,42C
28/02/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20449160	36173		698,92	49.083,34C
28/02/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2023	20449178	36179		1.500,00	50.583,34C
28/02/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20449186	36176		6.912,00	57.495,34C
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20449194	36167		31.901,49	89.396,83C
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20449208	36167		12.690,00	102.086,83C
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20449216	36167		20.698,85	122.785,68C
28/02/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20449224	36897		4.273,60	127.059,28C
28/02/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20449232	36897		9.437,53	136.496,81C
28/02/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20449240	36374		4.273,60	140.770,41C
28/02/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20449259	36897		3.900,00	144.670,41C
28/02/2023	PROVISÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	20449267	37060		330,00	145.000,41C
28/02/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449283	36179		3.107,74	148.108,15C
28/02/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023	20449291	36307		2.196,74	150.304,89C
28/02/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20449313	36170		4.000,00	154.304,89C
28/02/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449321	36170		3.662,00	157.966,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449330	36897		13.000,00	170.966,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449348	36897		9.200,00	180.166,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449356	36897		6.200,00	186.366,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449364	36897		8.300,00	194.666,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449372	36897		5.400,00	200.066,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449380	36897		6.000,00	206.066,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449399	36897		16.450,00	222.516,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449402	36897		16.450,00	238.966,89C
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449410	36897		96.586,56	335.553,45C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20449429	36064		910,64	336.464,09C
28/02/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20449437	36064		3.508,57	339.972,66C
28/02/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20449445	36168		32.369,92	372.342,58C
28/02/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023	20449453	36198		216,00	372.558,58C
28/02/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023	20449461	36165		83.890,26	456.448,84C
28/02/2023	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20449470	36175		4.000,00	460.448,84C
28/02/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449488	36061		183.184,00	643.632,84C
28/02/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20449496	36179		1.513,00	645.145,84C
28/02/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20449500	36179		2.000,00	647.145,84C
28/02/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20449518	36179		7.084,80	654.230,64C
28/02/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449526	36179		6.600,00	660.830,64C
28/02/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449534	36081		25.500,00	686.330,64C
28/02/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20449542	36174		20.916,00	707.246,64C
28/02/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20449550	36176		6.761,88	714.008,52C
28/02/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449569	36340		479,42	714.487,94C
28/02/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20449577	36178		3.850,00	718.337,94C
28/02/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449593	36170		833,00	719.170,94C
28/02/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20449607	36897		5.000,00	724.170,94C
28/02/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449615	36071		17.888,54	742.059,48C
28/02/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20449623	36170		53.958,83	796.018,31C
28/02/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20449631	36170		3.854,84	799.873,15C
28/02/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20449640	36307		818,38	800.691,53C
28/02/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20449658	36076		6.322,35	807.013,88C
28/02/2023	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20449674	36179		1.700,00	808.713,88C
28/02/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20449690	36174		52.403,25	861.117,13C
28/02/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2023	20449712	36170		449,00	861.566,13C
Total conta:				790.745,18	833.165,81	861.566,13C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		5.654.425,35C
28/02/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2023	20454490	36158		14.618,67	5.669.044,02C
28/02/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023.	20454503	36004		111.512,53	5.780.556,55C
28/02/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2023	20454538	35004	1.820.475,98		3.960.080,57C
Total conta:				1.820.475,98	126.131,20	3.960.080,57C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		24.164.917,56C
28/02/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2023	20454538	20071	1.820.475,98		25.985.393,54C
Total conta:				0,00	1.820.475,98	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		406.565,83C
28/02/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	20396066	36641		90,59	406.656,42C
28/02/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	20396201	39535		9.960,99	416.617,41C
Total conta:				0,00	10.051,58	416.617,41C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		1.202.578,11D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023.	20454503	20071	111.512,53		1.314.090,64D
				Total conta:	111.512,53	
					0,00	1.314.090,64D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	4.040.351,03D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386834	36233	1.669,87		4.042.020,90D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386877	36233	1.627,76		4.043.648,66D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386915	36233	1.599,55		4.045.248,21D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387091	36233	1.454,14		4.046.702,35D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387113	36233	1.405,67		4.048.108,02D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20387318	36233	1.122,32		4.049.230,34D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387636	36233	1.963,09		4.051.193,43D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387695	36233	2.181,19		4.053.374,62D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387776	36233	2.639,27		4.056.013,89D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387814	36233	2.726,50		4.058.740,39D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387857	36233	3.530,33		4.062.270,72D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387911	36233	3.670,10		4.065.940,82D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388055	36233	4.544,19		4.070.485,01D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388110	36233	4.847,36		4.075.332,37D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388152	36233	4.907,73		4.080.240,10D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388179	36233	5.816,56		4.086.056,66D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388195	36233	6.422,13		4.092.478,79D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388217	36233	6.559,60		4.099.038,39D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388233	36233	6.670,42		4.105.708,81D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388250	36233	7.892,08		4.113.600,89D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388276	36233	8.366,92		4.121.967,81D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388330	36233	8.971,82		4.130.939,63D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388357	36233	10.022,85		4.140.962,48D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388373	36233	10.542,54		4.151.505,02D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388411	36233	11.578,73		4.163.083,75D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388454	36233	12.787,10		4.175.870,85D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388470	36233	12.796,37		4.188.667,22D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388551	36233	21.532,70		4.210.199,92D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388594	36233	33.887,77		4.244.087,69D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388616	36233	87.644,85		4.331.732,54D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388837	36233	830,79		4.332.563,33D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20388870	36233	768,28		4.333.331,61D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389051	36233	648,00		4.333.979,61D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389655	36233	509,75		4.334.489,36D
28/02/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20389671	36233	484,71		4.334.974,07D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389710	36233	454,42		4.335.428,49D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389876	36233	396,71		4.335.825,20D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389914	36233	373,28		4.336.198,48D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389957	36233	363,54		4.336.562,02D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390173	36233	274,43		4.336.836,45D
28/02/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20390190	36233	266,62		4.337.103,07D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390351	36233	227,21		4.337.330,28D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390416	36233	227,21		4.337.557,49D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390459	36233	218,12		4.337.775,61D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390637	36233	181,77		4.337.957,38D
28/02/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20390700	36233		163,28	4.337.794,10D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390793	36233	136,33		4.337.930,43D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390831	36233	130,87		4.338.061,30D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390890	36233	119,97		4.338.181,27D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390912	36233	119,97		4.338.301,24D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391056	36233	104,59		4.338.405,83D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391099	36233	98,15		4.338.503,98D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20391145	36233		97,59	4.338.406,39D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391170	36233	94,51		4.338.500,90D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391331	36233	83,61		4.338.584,51D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391390	36233	81,80		4.338.666,31D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391412	36233	81,80		4.338.748,11D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391510	36233	73,62		4.338.821,73D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391536	36233	72,71		4.338.894,44D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391617	36233	65,44		4.338.959,88D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391692	36233	49,08		4.339.008,96D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391714	36233	48,47		4.339.057,43D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391773	36233	43,62		4.339.101,05D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392036	36233	7,20		4.339.108,25D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392079	36233	4,36		4.339.112,61D
Total conta:				299.022,45	260,87	4.339.112,61D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		101.233,80D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387350	36233	1.076,64		102.310,44D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387512	36233	1.794,88		104.105,32D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20387954	36233	3.906,38		108.011,70D
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388659	36233	975,81		108.987,51D
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388675	36233	975,81		109.963,32D
28/02/2023	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	20388691	36233	975,81		110.939,13D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389019	36233	654,36		111.593,49D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389159	36233	614,84		112.208,33D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389370	36233	545,31		112.753,64D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389736	36233	448,59		113.202,23D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389850	36233	398,69		113.600,92D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389973	36233	356,24		113.957,16D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390050	36233	321,10		114.278,26D
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20390076	36233	315,04		114.593,30D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390130	36233	301,20		114.894,50D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390157	36233	290,84		115.185,34D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390319	36233	245,40		115.430,74D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390335	36233	239,94		115.670,68D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390378	36233	227,21		115.897,89D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390394	36233	227,21		116.125,10D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390610	36233	183,51		116.308,61D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390734	36233	148,89		116.457,50D
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390777	36233	137,48		116.594,98D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390815	36233	136,33		116.731,31D
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390874	36233	119,97		116.851,28D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390939	36233	119,97		116.971,25D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390971	36233	109,06		117.080,31D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390998	36233	109,06		117.189,37D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391110	36233	98,15		117.287,52D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391358	36233	83,61		117.371,13D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391374	36233	83,49		117.454,62D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391439	36233	81,39		117.536,01D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391471	36233	79,98		117.615,99D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391552	36233	72,71		117.688,70D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391579	36233	72,71		117.761,41D
Total conta:				16.527,61	0,00	117.761,41D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		794.950,83D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386893	36233	1.619,94		796.570,77D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386958	36233	1.584,72		798.155,49D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386974	36233	1.584,72		799.740,21D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386990	36233	1.584,72		801.324,93D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387016	36233	1.584,72		802.909,65D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387032	36233	1.549,50		804.459,15D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387237	36233	1.172,30		805.631,45D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387377	36233	1.056,48		806.687,93D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387393	36233	1.056,48		807.744,41D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20387415	36233	1.049,04		808.793,45D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20387474	36233	1.707,18		810.500,63D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387490	36233	1.716,78		812.217,41D
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20387571	36233	1.884,06		814.101,47D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387652	36233	2.112,96		816.214,43D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387679	36233	2.112,96		818.327,39D
28/02/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20387792	36233	2.717,49		821.044,88D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20388136	36233	4.904,87		825.949,75D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388535	36233	16.973,62		842.923,37D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388756	36233	933,22		843.856,59D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388772	36233	933,22		844.789,81D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388853	36233	792,36		845.582,17D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389078	36233	644,77		846.226,94D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389175	36233	609,61		846.836,55D
28/02/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20389213	36233	599,91		847.436,46D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389230	36233	581,06		848.017,52D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389256	36233	581,06		848.598,58D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389299	36233	562,96		849.161,54D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389418	36233	528,24		849.689,78D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389434	36233	528,24		850.218,02D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389450	36233	528,24		850.746,26D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389477	36233	528,24		851.274,50D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389493	36233	528,24		851.802,74D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389515	36233	528,24		852.330,98D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389531	36233	528,24		852.859,22D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389558	36233	528,24		853.387,46D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389574	36233	528,24		853.915,70D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389590	36233	528,24		854.443,94D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389639	36233	520,80		854.964,74D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20389833	36233	431,82		855.396,56D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20390033	36233	332,32		855.728,88D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20390297	36233	246,51		855.975,39D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20390530	36233	191,81		856.167,20D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20390750	36233	147,95		856.315,15D
Total conta:				61.364,32	0,00	856.315,15D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		789.957,58D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379714	36233	19.621,39		809.578,97D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379870	36233	5.484,20		815.063,17D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380097	36233	3.125,24		818.188,41D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380178	36233	2.784,44		820.972,85D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380372	36233	1.972,85		822.945,70D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380453	36233	1.742,64		824.688,34D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380470	36233	1.717,27		826.405,61D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380631	36233	1.468,62		827.874,23D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380712	36233	1.327,13		829.201,36D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380798	36233	1.253,26		830.454,62D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380810	36233	1.225,90		831.680,52D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380852	36233	1.169,56		832.850,08D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380933	36233	1.055,85		833.905,93D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381212	36233	866,64		834.772,57D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381271	36233	787,90		835.560,47D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381310	36233	763,35		836.323,82D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381336	36233	763,17		837.086,99D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381433	36233	734,68		837.821,67D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381590	36233	614,09		838.435,76D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381611	36233	604,00		839.039,76D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381859	36233	486,13		839.525,89D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381913	36233	455,29		839.981,18D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381930	36233	454,25		840.435,43D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382103	36233		422,47	840.012,96D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382235	36233	376,53		840.389,49D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382413	36233	320,44		840.709,93D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382510	36233	298,62		841.008,55D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382650	36233	255,48		841.264,03D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382693	36233	253,52		841.517,55D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382839	36233	233,19		841.750,74D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20383576	36233	129,22		841.879,96D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20396791	20034		55.973,15	785.906,81D
Total conta:				52.344,85	56.395,62	785.906,81D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		545.966,05D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20379757	36233	12.977,86		558.943,91D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380011	36233	3.946,70		562.890,61D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380275	36233	2.342,13		565.232,74D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380330	36233	2.088,34		567.321,08D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380615	36233	1.479,58		568.800,66D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380739	36233	1.306,97		570.107,63D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380771	36233	1.288,10		571.395,73D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380895	36233	1.101,49		572.497,22D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381018	36233	995,35		573.492,57D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381077	36233	939,95		574.432,52D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381115	36233	918,99		575.351,51D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381190	36233	877,17		576.228,68D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381255	36233	791,89		577.020,57D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381514	36233	649,97		577.670,54D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381654	36233	590,91		578.261,45D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381670	36233	588,12		578.849,57D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381697	36233	572,37		579.421,94D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381719	36233	572,29		579.994,23D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381778	36233	551,03		580.545,26D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381956	36233	453,01		580.998,27D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382278	36233	365,16		581.363,43D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382359	36233	341,47		581.704,90D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382375	36233	340,71		582.045,61D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382570	36233	282,59		582.328,20D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382790	36233	240,33		582.568,53D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382871	36233	223,97		582.792,50D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383096	36233	190,13		582.982,63D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383118	36233	189,92		583.172,55D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383290	36233	174,90		583.347,45D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383932	36233	96,92		583.444,37D
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386559	36233	3,16		583.447,53D
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386575	36233	3,16		583.450,69D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20396759	20029	569,72		584.020,41D
Total conta:				38.054,36	0,00	584.020,41D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		38.296,83D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20387296	36233	1.126,68		39.423,51D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20389337	36233	554,52		39.978,03D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391013	36233	107,47		40.085,50D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391072	36233	99,99		40.185,49D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20391161	36233		97,59	40.087,90D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391897	36233	31,97		40.119,87D
Total conta:				1.920,63	97,59	40.119,87D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		17.664,00D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20389035	36233	651,00		18.315,00D
Total conta:				651,00	0,00	18.315,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		9.943,32D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/02/2023	3079345 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2023	20396155	20004	330,00		10.273,32D
28/02/2023	PROVISÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	20449267	20068	330,00		10.603,32D
Total conta:				660,00	0,00	10.603,32D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		0,00
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20391889	36233		35,00	35,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392028	36233		9,00	44,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392060	36233		5,00	49,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392109	36233		2,00	51,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392125	36233		2,00	53,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392141	36233		2,00	55,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392168	36233		2,00	57,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392184	36233		2,00	59,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392206	36233		2,00	61,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392222	36233		2,00	63,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392249	36233		2,00	65,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392265	36233		2,00	67,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392281	36233		1,00	68,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392303	36233		1,00	69,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392320	36233		1,00	70,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392346	36233		1,00	71,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392362	36233		1,00	72,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392389	36233		1,00	73,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392400	36233		1,00	74,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392427	36233		1,00	75,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392443	36233		1,00	76,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392460	36233		1,00	77,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392486	36233		1,00	78,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392508	36233		1,00	79,00C
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392524	36233		1,00	80,00C
Total conta:				0,00	80,00	80,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		9.371,18D
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20447957	10057	1.638,42		11.009,60D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20389280	36233		577,32	10.432,28D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390505	36233		208,99	10.223,29D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391242	36233		87,25	10.136,04D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391269	36233		87,25	10.048,79D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391285	36233		87,25	9.961,54D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391323	36233		84,34	9.877,20D
Total conta:				1.638,42	1.132,40	9.877,20D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.701.065,01D
01/02/2023	ENC 064 - INSS	20449097	20017	25.245,14		1.726.310,15D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379692	36233	44.625,13		1.770.935,28D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379730	36233	15.814,28		1.786.749,56D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379790	36233	8.219,74		1.794.969,30D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379854	36233	5.627,90		1.800.597,20D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379897	36233	5.249,94		1.805.847,14D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379919	36233	5.182,91		1.811.030,05D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379935	36233	4.963,00		1.815.993,05D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379951	36233	4.335,46		1.820.328,51D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379994	36233	4.197,81		1.824.526,32D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380054	36233	3.699,69		1.828.226,01D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380070	36233	3.474,55		1.831.700,56D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380119	36233	3.116,88		1.834.817,44D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380135	36233	2.966,87		1.837.784,31D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380151	36233	2.842,93		1.840.627,24D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380194	36233	2.644,69		1.843.271,93D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380216	36233	2.558,31		1.845.830,24D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380259	36233	2.432,82		1.848.263,06D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380291	36233	2.252,94		1.850.516,00D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380313	36233	2.103,06		1.852.619,06D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380356	36233	2.002,56		1.854.621,62D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380518	36233	1.614,92		1.856.236,54D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380593	36233	1.565,51		1.857.802,05D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380658	36233	1.437,25		1.859.239,30D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380879	36233	1.112,27		1.860.351,57D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381050	36233	945,93		1.861.297,50D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381174	36233	881,54		1.862.179,04D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381395	36233	748,36		1.862.927,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381417	36233	747,47		1.863.674,87D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381476	36233	688,38		1.864.363,25D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20382251	36233	369,87		1.864.733,12D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20396724	20017		11.943,88	1.852.789,24D
Total conta:				163.668,11	11.943,88	1.852.789,24D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 240.248,75D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20379838	36233	6.435,84		246.684,59D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380410	36233	1.798,82		248.483,41D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380976	36233	1.025,08		249.508,49D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381158	36233	913,29		250.421,78D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381530	36233	647,09		251.068,87D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381735	36233	571,58		251.640,45D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381751	36233	563,27		252.203,72D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381891	36233	481,70		252.685,42D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382014	36233	435,29		253.120,71D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382111	36233	411,06		253.531,77D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382138	36233	402,10		253.933,87D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382197	36233	383,62		254.317,49D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382332	36233	346,32		254.663,81D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382553	36233	284,26		254.948,07D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382634	36233	256,05		255.204,12D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382715	36233	250,37		255.454,49D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382731	36233	250,31		255.704,80D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382774	36233	240,98		255.945,78D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382995	36233	201,42		256.147,20D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383010	36233	198,11		256.345,31D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383339	36233	159,45		256.504,76D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383410	36233	149,34		256.654,10D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383436	36233	149,00		256.803,10D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383509	36233		138,57	256.664,53D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383592	36233	123,50		256.788,03D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383835	36233	105,10		256.893,13D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383916	36233	97,95		256.991,08D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384092	36233	83,80		257.074,88D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384130	36233	83,15		257.158,03D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384238	36233	76,49		257.234,52D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384858	36233	41,09		257.275,61D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20396805	20035		18.355,55	238.920,06D
Total conta:				17.165,43	18.494,12	238.920,06D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 170.002,98D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20379978	36233	4.256,75		174.259,73D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20380755	36233	1.294,51		175.554,24D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381298	36233	768,22		176.322,46D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381492	36233	684,97		177.007,43D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381875	36233	485,30		177.492,73D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382030	36233	428,69		177.921,42D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382073	36233	422,49		178.343,91D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382294	36233	361,28		178.705,19D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382391	36233	326,47		179.031,66D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382472	36233	308,30		179.339,96D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382499	36233	301,42		179.641,38D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382537	36233	287,71		179.929,09D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382618	36233	259,74		180.188,83D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382936	36233	213,19		180.402,02D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383053	36233	192,91		180.594,93D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383070	36233	192,04		180.786,97D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383134	36233	187,75		180.974,72D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383150	36233	187,72		181.162,44D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383231	36233	180,74		181.343,18D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383452	36233	148,59		181.491,77D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383614	36233	119,77		181.611,54D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383738	36233	112,00		181.723,54D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383754	36233	111,75		181.835,29D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384017	36233	92,69		181.927,98D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384190	36233	78,83		182.006,81D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384297	36233	73,46		182.080,27D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384459	36233	62,36		182.142,63D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384475	36233	62,29		182.204,92D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384572	36233	57,37		182.262,29D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20385072	36233	30,82		182.293,11D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20396767	20030	189,60		182.482,71D
Total conta:				12.479,73	0,00	182.482,71D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 891.981,24D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20379773	36233	12.773,22		904.754,46D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380038	36233	3.857,14		908.611,60D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380232	36233	2.475,58		911.087,18D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380399	36233	1.853,19		912.940,37D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380674	36233	1.418,91		914.359,28D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380690	36233	1.372,66		915.731,94D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380836	36233	1.210,49		916.942,43D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380917	36233	1.057,43		917.999,86D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380992	36233	1.023,86		919.023,72D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381093	36233	920,98		919.944,70D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381239	36233	847,45		920.792,15D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381352	36233	760,21		921.552,36D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381379	36233	750,74		922.303,10D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381450	36233	693,40		922.996,50D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381557	36233	645,05		923.641,55D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381573	36233	623,98		924.265,53D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381638	36233	593,37		924.858,90D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381794	36233	549,50		925.408,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381816	36233	512,94		925.921,34D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381832	36233	492,50		926.413,84D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382154	36233	393,88		926.807,72D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382219	36233	381,83		927.189,55D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382316	36233	350,55		927.540,10D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382596	36233	271,29		927.811,39D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382855	36233	230,71		928.042,10D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382910	36233	215,01		928.257,11D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383193	36233	182,53		928.439,64D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383215	36233	182,31		928.621,95D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383312	36233	167,90		928.789,85D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20383657	36233	117,71		928.907,56D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383991	36233	93,05		929.000,61D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384912	36233	37,91		929.038,52D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384939	36233	37,91		929.076,43D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20396732	20020		2.807,81	926.268,62D
Total conta:				37.095,19	2.807,81	926.268,62D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 48.159,98D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20380577	36233	1.569,73		49.729,71D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20381999	36233	438,74		50.168,45D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382758	36233	250,02		50.418,47D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382979	36233	205,91		50.624,38D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383355	36233	157,83		50.782,21D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383479	36233	139,41		50.921,62D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383517	36233	137,38		51.059,00D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383673	36233	117,48		51.176,48D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383797	36233	106,17		51.282,65D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383894	36233	98,08		51.380,73D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383975	36233	93,56		51.474,29D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384076	36233	84,47		51.558,76D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384114	36233	83,41		51.642,17D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384335	36233	69,33		51.711,50D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384416	36233	63,03		51.774,53D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384513	36233	61,07		51.835,60D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384530	36233	61,05		51.896,65D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384556	36233	58,78		51.955,43D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384670	36233	49,13		52.004,56D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384718	36233	48,32		52.052,88D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384890	36233	38,89		52.091,77D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384955	36233	36,42		52.128,19D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384971	36233	36,34		52.164,53D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385048	36233		33,80	52.130,73D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385099	36233	30,12		52.160,85D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385277	36233	25,64		52.186,49D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385293	36233	23,89		52.210,38D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385439	36233	20,44		52.230,82D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385455	36233	20,28		52.251,10D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385536	36233	18,66		52.269,76D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385919	36233	10,34		52.280,10D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386419	36233	4,21		52.284,31D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386435	36233	4,21		52.288,52D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20396813	20036		4.601,89	47.686,63D
Total conta:				4.162,34	4.635,69	47.686,63D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 41.388,48D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20380950	36233	1.038,23		42.426,71D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20382430	36233	315,74		42.742,45D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383177	36233	187,37		42.929,82D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383371	36233	154,43		43.084,25D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383630	36233	118,36		43.202,61D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383851	36233	104,55		43.307,16D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383878	36233	103,05		43.410,21D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384050	36233	88,12		43.498,33D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384173	36233	79,63		43.577,96D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384270	36233	73,53		43.651,49D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384319	36233	70,17		43.721,66D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384394	36233	63,35		43.785,01D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384432	36233	62,56		43.847,57D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384637	36233	51,99		43.899,56D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384734	36233	47,27		43.946,83D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384750	36233	47,05		43.993,88D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384777	36233	45,79		44.039,67D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384793	36233	45,78		44.085,45D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384815	36233	44,09		44.129,54D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384998	36233	36,24		44.165,78D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385137	36233	29,21		44.194,99D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385218	36233	27,32		44.222,31D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385234	36233	27,26		44.249,57D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385374	36233	22,61		44.272,18D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385510	36233	19,23		44.291,41D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385552	36233	17,92		44.309,33D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385617	36233	15,21		44.324,54D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385633	36233	15,19		44.339,73D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385714	36233	13,99		44.353,72D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20386079	36233	7,75		44.361,47D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20396775	20031	51,90		44.413,37D
Total conta:				3.024,89	0,00	44.413,37D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		60.264,55D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20380534	36233	1.610,46		61.875,01D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20381972	36233	442,48		62.317,49D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382456	36233	309,45		62.626,94D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382677	36233	255,44		62.882,38D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383258	36233	177,38		63.059,76D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383274	36233	175,13		63.234,89D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383398	36233	151,32		63.386,21D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383533	36233	132,17		63.518,38D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383690	36233	115,12		63.633,50D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383711	36233	112,79		63.746,29D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383770	36233	111,59		63.857,88D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383819	36233	105,93		63.963,81D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383959	36233	95,02		64.058,83D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384033	36233	91,54		64.150,37D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384157	36233	80,63		64.231,00D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384211	36233	78,00		64.309,00D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384254	36233	74,17		64.383,17D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384351	36233	68,69		64.451,86D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384378	36233	64,12		64.515,98D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384491	36233	61,56		64.577,54D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384653	36233	50,51		64.628,05D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384831	36233	43,82		64.671,87D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385013	36233	33,91		64.705,78D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385153	36233	28,84		64.734,62D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385250	36233	26,88		64.761,50D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385331	36233	22,82		64.784,32D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385358	36233	22,79		64.807,11D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385390	36233	20,99		64.828,10D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385498	36233	19,56		64.847,66D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20385676	36233	14,71		64.862,37D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385854	36233	11,63		64.874,00D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20396740	20046		380,43	64.493,57D
Total conta:				4.609,45	380,43	64.493,57D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.131,10D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20383037	36233	196,26		3.327,36D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20384599	36233	54,84		3.382,20D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385056	36233	31,26		3.413,46D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385196	36233	27,85		3.441,31D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385471	36233	19,73		3.461,04D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385579	36233	17,43		3.478,47D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385595	36233	17,17		3.495,64D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385692	36233	14,69		3.510,33D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385730	36233	13,27		3.523,60D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385790	36233	12,54		3.536,14D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385811	36233	12,25		3.548,39D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385838	36233	11,70		3.560,09D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385897	36233	10,56		3.570,65D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386010	36233	8,66		3.579,31D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386052	36233	7,88		3.587,19D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386095	36233	7,64		3.594,83D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386117	36233	7,63		3.602,46D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386133	36233	7,35		3.609,81D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386176	36233	6,14		3.615,95D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386192	36233	6,04		3.621,99D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386311	36233	4,86		3.626,85D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386338	36233	4,55		3.631,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386354	36233	4,54		3.635,94D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386400	36233		4,22	3.631,72D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386451	36233	3,77		3.635,49D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386532	36233	3,20		3.638,69D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386591	36233	2,99		3.641,68D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386630	36233	2,55		3.644,23D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386656	36233	2,54		3.646,77D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386699	36233	2,33		3.649,10D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386796	36233	1,29		3.650,39D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20396821	20037		559,70	3.090,69D
Total conta:				523,51	563,92	3.090,69D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 1.199,90D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20383550	36233	129,75		1.329,65D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20384874	36233	39,47		1.369,12D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385315	36233	23,42		1.392,54D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385412	36233	20,88		1.413,42D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385650	36233	14,80		1.428,22D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385757	36233	13,08		1.441,30D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385773	36233	12,89		1.454,19D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385870	36233	11,01		1.465,20D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385935	36233	9,96		1.475,16D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385951	36233	9,40		1.484,56D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385978	36233	9,19		1.493,75D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385994	36233	8,77		1.502,52D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386036	36233	7,92		1.510,44D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386150	36233	6,50		1.516,94D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386214	36233	5,91		1.522,85D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386230	36233	5,89		1.528,74D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386257	36233	5,72		1.534,46D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386273	36233	5,72		1.540,18D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386290	36233	5,51		1.545,69D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386370	36233	4,53		1.550,22D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386478	36233	3,65		1.553,87D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386494	36233	3,41		1.557,28D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386516	36233	3,40		1.560,68D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386613	36233	2,83		1.563,51D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386672	36233	2,40		1.565,91D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386710	36233	2,24		1.568,15D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386737	36233	1,90		1.570,05D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386753	36233	1,90		1.571,95D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386770	36233	1,75		1.573,70D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386818	36233	0,97		1.574,67D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20396783	20032	5,76		1.580,43D
Total conta:				380,53	0,00	1.580,43D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 623.458,66D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325584	10053	98.964,52		722.423,18D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325592	10053	5,27		722.428,45D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325606	10053	131,42		722.559,87D
28/02/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325614	10053	7,87		722.567,74D
Total conta:				99.109,08	0,00	722.567,74D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		553.890,69D
28/02/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325304	10053	2,60		553.893,29D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325410	10053	4,96		553.898,25D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2023	20325428	10053	159,23		554.057,48D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325436	10053	30.392,76		584.450,24D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325444	10053	12,23		584.462,47D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325452	10053	275,09		584.737,56D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2023	20325460	10053	9,91		584.747,47D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325479	10053	30,31		584.777,78D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325487	10053	28,76		584.806,54D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325495	10053	9,91		584.816,45D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20325509	10053	9,91		584.826,36D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/2023	20325517	10053	9,91		584.836,27D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325525	10053	6,62		584.842,89D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2023	20325533	10053	54,51		584.897,40D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2023	20325541	10053	4,96		584.902,36D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325550	10053	20,92		584.923,28D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20325568	10053	19,82		584.943,10D
28/02/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325576	10053	9,91		584.953,01D
Total conta:				31.062,32	0,00	584.953,01D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		102.554,28D
28/02/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325118	10053	1.636,17		104.190,45D
28/02/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325126	10053	14,69		104.205,14D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20325622	10053	4,40		104.209,54D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325630	10053	5.359,34		109.568,88D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023	20325649	10053	90,75		109.659,63D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2023	20325657	10053	17,60		109.677,23D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023	20325665	10053	129,05		109.806,28D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325673	10053	21,51		109.827,79D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325681	10053	52,80		109.880,59D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20325690	10053	22,00		109.902,59D
28/02/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325703	10053	2,43		109.905,02D
Total conta:				7.350,74	0,00	109.905,02D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:	82.205,91D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325312	10053	79,45		82.285,36D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325320	10053	3,15		82.288,51D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023	20325339	10053	3.202,77		85.491,28D
28/02/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325347	10053	1,98		85.493,26D
Total conta:				3.287,35	0,00	85.493,26D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	12.492,47D
28/02/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325770	10053	7,94		12.500,41D
28/02/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2023	20325789	10053	3,97		12.504,38D
28/02/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325797	10053	3,97		12.508,35D
Total conta:				15,88	0,00	12.508,35D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	14.388,44D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325355	10053	44,00		14.432,44D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325363	10053	157,20		14.589,64D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325371	10053	18,60		14.608,24D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325380	10053	394,46		15.002,70D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023	20325398	10053	193,99		15.196,69D
28/02/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325401	10053	313,24		15.509,93D
Total conta:				1.121,49	0,00	15.509,93D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	30.901,77D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023	20325134	10053	23,85		30.925,62D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2023	20325142	10053	20,29		30.945,91D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2023	20325150	10053	85,83		31.031,74D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023	20325169	10053	230,59		31.262,33D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2023	20325177	10053	68,12		31.330,45D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325185	10053	377,24		31.707,69D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023	20325193	10053	185,04		31.892,73D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023	20325207	10053	6,43		31.899,16D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023	20325215	10053	53,49		31.952,65D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023	20325223	10053	2,08		31.954,73D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2023	20325231	10053	0,29		31.955,02D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023	20325240	10053	279,47		32.234,49D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023	20325258	10053	92,38		32.326,87D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2023	20325266	10053	250,70		32.577,57D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325274	10053	94,59		32.672,16D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023	20325282	10053	279,60		32.951,76D
28/02/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023	20325290	10053	31,51		32.983,27D
Total conta:				2.081,50	0,00	32.983,27D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:	22.023,45D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325746	10053	247,12		22.270,57D
28/02/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325754	10053	148,27		22.418,84D
28/02/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - FEVEREIRO/2023	20325762	10053	831,72		23.250,56D
Total conta:				1.227,11	0,00	23.250,56D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	20.602,68D
28/02/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023	20325711	10053	3,89		20.606,57D
28/02/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023	20325720	10053	839,48		21.446,05D
28/02/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023	20325738	10053	46,67		21.492,72D
Total conta:				890,04	0,00	21.492,72D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:	417.964,80D
28/02/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2023	20325800	10053	598,97		418.563,77D
Total conta:				598,97	0,00	418.563,77D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	2.284.225,23D
01/02/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20395337	20004	11.984,00		2.296.209,23D
28/02/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449488	20068	183.184,00		2.479.393,23D
Total conta:				195.168,00	0,00	2.479.393,23D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	57.760,91D
28/02/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20449429	20068	910,64		58.671,55D
28/02/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20449437	20068	3.508,57		62.180,12D
Total conta:				4.419,21	0,00	62.180,12D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	500,27D
10/02/2023	6 - EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	20396252	20004	220,00		720,27D
Total conta:				220,00	0,00	720,27D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	61.505,46D
28/02/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20449119	20068	3.000,00		64.505,46D
28/02/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20449135	20068	565,82		65.071,28D
28/02/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023	20449291	20068	2.196,74		67.268,02D
28/02/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20449640	20068	818,38		68.086,40D
Total conta:				6.580,94	0,00	68.086,40D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:	269.773,92D
28/02/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449615	20068	17.888,54		287.662,46D
Total conta:				17.888,54	0,00	287.662,46D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:	48.254,63D
28/02/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20449658	20068	6.322,35		54.576,98D
Total conta:				6.322,35	0,00	54.576,98D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:	25.500,00D
28/02/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449534	20068	25.500,00		51.000,00D
Total conta:				25.500,00	0,00	51.000,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:	1.333.320,58D
01/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20395329	20068		16.450,00	1.316.870,58D
15/02/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	20396562	20006	53.619,75		1.370.490,33D
15/02/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	20396570	20043	857,00		1.371.347,33D
15/02/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	20396589	20056	2.656,71		1.374.004,04D
28/02/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449143	20068	3.500,00		1.377.504,04D
28/02/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20449224	20068	4.273,60		1.381.777,64D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20449232	20068	9.437,53		1.391.215,17D
28/02/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20449259	20068	3.900,00		1.395.115,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449330	20068	13.000,00		1.408.115,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449348	20068	9.200,00		1.417.315,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449356	20068	6.200,00		1.423.515,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449364	20068	8.300,00		1.431.815,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449372	20068	5.400,00		1.437.215,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449380	20068	6.000,00		1.443.215,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449399	20068	16.450,00		1.459.665,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449402	20068	16.450,00		1.476.115,17D
28/02/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449410	20068	96.586,56		1.572.701,73D
28/02/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20449607	20068	5.000,00		1.577.701,73D
Total conta:				260.831,15	16.450,00	1.577.701,73D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.361,85D
01/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20447965	10057	335,58		2.697,43D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390963	36233		117,79	2.579,64D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391501	36233		78,12	2.501,52D
Total conta:				335,58	195,91	2.501,52D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		10.611,06D
13/02/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20396473	20068		20,58	10.590,48D
28/02/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449569	20068	479,42		11.069,90D
Total conta:				479,42	20,58	11.069,90D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		183.183,04D
28/02/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2023	20454490	20071	14.618,67		197.801,71D
Total conta:				14.618,67	0,00	197.801,71D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		17.221,81D
10/02/2023	10880 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2023	20396392	20004	1.000,00		18.221,81D
16/02/2023	3664774 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20394470	36633	188,88		18.410,69D
16/02/2023	3664807 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20394489	36633	168,46		18.579,15D
16/02/2023	4889732877 - TIM S/A	20394799	36633	99,00		18.678,15D
22/02/2023	2302902872610 - CLARO S.A	20394497	36633	280,00		18.958,15D
Total conta:				1.736,34	0,00	18.958,15D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		4.940,00D
27/02/2023	2832047 - CORREIOS	20396678	20004	357,04		5.297,04D
Total conta:				357,04	0,00	5.297,04D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		1.194.110,48D
28/02/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023	20449461	20068	83.890,26		1.278.000,74D
Total conta:				83.890,26	0,00	1.278.000,74D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		712.223,90D
01/02/2023	1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20394888	20004	1.354,13		713.578,03D
02/02/2023	202335 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20396074	20004	2.087,01		715.665,04D
02/02/2023	36 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20448376	20004	121,13		715.786,17D
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20449194	20068	31.901,49		747.687,66D
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20449208	20068	12.690,00		760.377,66D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20449216	20068	20.698,85		781.076,51D
				Total conta:	68.852,61	0,00
					Saldo anterior:	347.690,64D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						
01/02/2023	2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20396457	20004	0,05		347.690,69D
28/02/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20449445	20068	32.369,92		380.060,61D
				Total conta:	32.369,97	0,00
					Saldo anterior:	893.842,35D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						
01/02/2023	1223 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20395485	20004	1.439,50		895.281,85D
01/02/2023	32 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	20395710	20004	3.854,84		899.136,69D
10/02/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20396597	20004	791,35		899.928,04D
10/02/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20396600	20051	41,65		899.969,69D
28/02/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20449127	20068	831,25		900.800,94D
28/02/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20449313	20068	4.000,00		904.800,94D
28/02/2023	PROVISÃO - GUMA DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449321	20068	3.662,00		908.462,94D
28/02/2023	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2023	20449593	20068	833,00		909.295,94D
28/02/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20449623	20068	53.958,83		963.254,77D
28/02/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20449631	20068	3.854,84		967.109,61D
28/02/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2023	20449712	20068	449,00		967.558,61D
				Total conta:	73.716,26	0,00
					Saldo anterior:	68.093,76D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						
17/02/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	20396490	20004	388,00		68.481,76D
17/02/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	20396503	20051	12,00		68.493,76D
28/02/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20449160	20068	698,92		69.192,68D
				Total conta:	1.098,92	0,00
					Saldo anterior:	69.192,68D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						
28/02/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20449542	20068	20.916,00		947.818,67D
28/02/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20449690	20068	52.403,25		1.000.221,92D
				Total conta:	73.319,25	0,00
					Saldo anterior:	926.902,67D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						
28/02/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20396708	20004	3.869,60		59.869,60D
28/02/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	20396716	20051	130,40		60.000,00D
28/02/2023	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20449470	20068	4.000,00		64.000,00D
				Total conta:	8.000,00	0,00
					Saldo anterior:	56.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						
28/02/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20396686	20004	11.114,75		323.499,82D
28/02/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20396694	20051	385,25		323.885,07D
28/02/2023	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20449151	20068	11.500,00		335.385,07D
28/02/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20449186	20068	6.912,00		342.297,07D
28/02/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20449550	20068	6.761,88		349.058,95D
				Total conta:	36.673,88	0,00
					Saldo anterior:	312.385,07D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						
03/02/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20395825	20004	6.725,53		62.349,28D
03/02/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20395833	20043	107,49		62.456,77D
03/02/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20395841	20056	333,23		62.790,00D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Total conta:	7.166,25	0,00
					Saldo anterior:	46.500,00D
14/02/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20396406	20004	550,00		47.050,00D
28/02/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20449577	20068	3.850,00		50.900,00D
				Total conta:	4.400,00	0,00
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	387.515,86D
01/02/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396619	20068	587,03		388.102,89D
17/02/2023	87 IRRF PJ - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO DIGITAL CONSULT E DESENV DE SIST.	20393253	36633	18,28		388.121,17D
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20396643	20004	1.182,41		389.303,58D
22/02/2023	188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20450141	20004	1.474,45		390.778,03D
28/02/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2023	20449178	20068	1.500,00		392.278,03D
28/02/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449283	20068	3.107,74		395.385,77D
28/02/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20449496	20068	1.513,00		396.898,77D
28/02/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20449500	20068	2.000,00		398.898,77D
28/02/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20449518	20068	7.084,80		405.983,57D
28/02/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20449526	20068	6.600,00		412.583,57D
28/02/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20449674	20068	1.700,00		414.283,57D
				Total conta:	26.767,71	0,00
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:	64.058,34D
27/02/2023	002/2023 - DARE EDITAL	20392761	36633	385,44		64.443,78D
				Total conta:	385,44	0,00
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:	3.721,10D
28/02/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20449240	20068	4.273,60		7.994,70D
				Total conta:	4.273,60	0,00
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:	389.463,28D
01/02/2023	ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023	20454481	20064		10.399,96	379.063,32D
28/02/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2023	20454473	20064	21.827,16		400.890,48D
				Total conta:	21.827,16	10.399,96
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	1.655,00D
28/02/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023	20449453	20068	216,00		1.871,00D
				Total conta:	216,00	0,00
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	78.705,80D
28/02/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	20396112	36641	32,98		78.738,78D
28/02/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	20396163	39535	3.057,79		81.796,57D
				Total conta:	3.090,77	0,00
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	3.205,52D
28/02/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	20396082	36641	44,97		3.250,49D
				Total conta:	44,97	0,00
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	4.180,50D
01/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395817	36633	2,50		4.183,00D
08/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395850	36633	35,00		4.218,00D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395868	36633	30,00		4.248,00D
10/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395876	36633	7,50		4.255,50D
13/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395884	36633	2,50		4.258,00D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395892	36633	40,00		4.298,00D
17/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395922	36633	35,00		4.333,00D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395310	10011	105,00		4.438,00D
23/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395930	36633	22,50		4.460,50D
24/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395949	36633	15,00		4.475,50D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	TARIFA BANCARIA.	20395973	36633	5,00		4.480,50D
				Total conta:	300,00	0,00
					Saldo anterior:	0,05D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						
16/02/2023	3664774 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	20395990	36633		3,88	3,83C
16/02/2023	3664807 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	20396007	36633		3,46	7,29C
22/02/2023	FAT 2302902872610 CLARO - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA.	20392877	36633		6,44	13,73C
				Total conta:	0,00	13,78
					Saldo anterior:	120.976,40D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379692	36023		44.625,13	76.351,27D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379706	20017	44.625,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379714	36012		19.621,39	101.355,01D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379722	20034	19.621,39		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379730	36023		15.814,28	105.162,12D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379749	20017	15.814,28		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20379757	36013		12.977,86	107.998,54D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20379765	20029	12.977,86		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20379773	36026		12.773,22	108.203,18D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20379781	20020	12.773,22		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379790	36023		8.219,74	112.756,66D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379803	20017	8.219,74		120.976,40D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20379811	20035		6.776,82	114.199,58D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20379820	20017	6.776,82		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20379838	36024		6.435,84	114.540,56D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20379846	20035	6.435,84		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379854	36023		5.627,90	115.348,50D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379862	20017	5.627,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379870	36012		5.484,20	115.492,20D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20379889	20034	5.484,20		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379897	36023		5.249,94	115.726,46D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379900	20017	5.249,94		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379919	36023		5.182,91	115.793,49D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379927	20017	5.182,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379935	36023		4.963,00	116.013,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379943	20017	4.963,00		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379951	36023		4.335,46	116.640,94D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379960	20017	4.335,46		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20379978	36025		4.256,75	116.719,65D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20379986	20030	4.256,75		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20379994	36023		4.197,81	116.778,59D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380003	20017	4.197,81		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380011	36013		3.946,70	117.029,70D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380020	20029	3.946,70		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380038	36026		3.857,14	117.119,26D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380046	20020	3.857,14		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380054	36023		3.699,69	117.276,71D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380062	20017	3.699,69		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380070	36023		3.474,55	117.501,85D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380089	20017	3.474,55		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380097	36012		3.125,24	117.851,16D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380100	20034	3.125,24		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380119	36023		3.116,88	117.859,52D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380127	20017	3.116,88		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380135	36023		2.966,87	118.009,53D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380143	20017	2.966,87		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380151	36023		2.842,93	118.133,47D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380160	20017	2.842,93		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380178	36012		2.784,44	118.191,96D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380186	20034	2.784,44		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380194	36023		2.644,69	118.331,71D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380208	20017	2.644,69		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380216	36023		2.558,31	118.418,09D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380224	20017	2.558,31		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380232	36026		2.475,58	118.500,82D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380240	20020	2.475,58		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380259	36023		2.432,82	118.543,58D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380267	20017	2.432,82		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380275	36013		2.342,13	118.634,27D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380283	20029	2.342,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380291	36023		2.252,94	118.723,46D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380305	20017	2.252,94		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380313	36023		2.103,06	118.873,34D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380321	20017	2.103,06		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380330	36013		2.088,34	118.888,06D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380348	20029	2.088,34		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380356	36023		2.002,56	118.973,84D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380364	20017	2.002,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380372	36012		1.972,85	119.003,55D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380380	20034	1.972,85		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380399	36026		1.853,19	119.123,21D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380402	20020	1.853,19		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380410	36024		1.798,82	119.177,58D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380429	20035	1.798,82		120.976,40D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380437	20035		1.747,36	119.229,04D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380445	20017	1.747,36		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380453	36012		1.742,64	119.233,76D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380461	20034	1.742,64		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380470	36012		1.717,27	119.259,13D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380488	20034	1.717,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20380496	20036		1.652,89	119.323,51D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20380500	20020	1.652,89		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380518	36023		1.614,92	119.361,48D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380526	20017	1.614,92		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20380534	36029		1.610,46	119.365,94D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20380542	20046	1.610,46		120.976,40D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380550	20035		1.596,31	119.380,09D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380569	20017	1.596,31		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20380577	36027		1.569,73	119.406,67D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20380585	20036	1.569,73		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380593	36023		1.565,51	119.410,89D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380607	20017	1.565,51		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380615	36013		1.479,58	119.496,82D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380623	20029	1.479,58		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380631	36012		1.468,62	119.507,78D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380640	20034	1.468,62		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380658	36023		1.437,25	119.539,15D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380666	20017	1.437,25		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380674	36026		1.418,91	119.557,49D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380682	20020	1.418,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380690	36026		1.372,66	119.603,74D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380704	20020	1.372,66		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380712	36012		1.327,13	119.649,27D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380720	20034	1.327,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380739	36013		1.306,97	119.669,43D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380747	20029	1.306,97		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20380755	36025		1.294,51	119.681,89D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20380763	20030	1.294,51		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380771	36013		1.288,10	119.688,30D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380780	20029	1.288,10		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380798	36012		1.253,26	119.723,14D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380801	20034	1.253,26		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380810	36012		1.225,90	119.750,50D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380828	20034	1.225,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380836	36026		1.210,49	119.765,91D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380844	20020	1.210,49		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380852	36012		1.169,56	119.806,84D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380860	20034	1.169,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380879	36023		1.112,27	119.864,13D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20380887	20017	1.112,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380895	36013		1.101,49	119.874,91D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380909	20029	1.101,49		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380917	36026		1.057,43	119.918,97D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380925	20020	1.057,43		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380933	36012		1.055,85	119.920,55D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20380941	20034	1.055,85		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20380950	36028		1.038,23	119.938,17D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20380968	20031	1.038,23		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380976	36024		1.025,08	119.951,32D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380984	20035	1.025,08		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20380992	36026		1.023,86	119.952,54D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381000	20020	1.023,86		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381018	36013		995,35	119.981,05D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381026	20029	995,35		120.976,40D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381034	20035		960,13	120.016,27D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381042	20017	960,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381050	36023		945,93	120.030,47D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381069	20017	945,93		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381077	36013		939,95	120.036,45D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381085	20029	939,95		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381093	36026		920,98	120.055,42D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381107	20020	920,98		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381115	36013		918,99	120.057,41D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381123	20029	918,99		120.976,40D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381131	20035		914,01	120.062,39D
28/02/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20381140	20017	914,01		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381158	36024		913,29	120.063,11D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381166	20035	913,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381174	36023		881,54	120.094,86D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381182	20017	881,54		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381190	36013		877,17	120.099,23D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381204	20029	877,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381212	36012		866,64	120.109,76D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381220	20034	866,64		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381239	36026		847,45	120.128,95D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381247	20020	847,45		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381255	36013		791,89	120.184,51D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381263	20029	791,89		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381271	36012		787,90	120.188,50D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381280	20034	787,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381298	36025		768,22	120.208,18D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381301	20030	768,22		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381310	36012		763,35	120.213,05D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381328	20034	763,35		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381336	36012		763,17	120.213,23D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381344	20034	763,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381352	36026		760,21	120.216,19D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381360	20020	760,21		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381379	36026		750,74	120.225,66D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381387	20020	750,74		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381395	36023		748,36	120.228,04D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381409	20017	748,36		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381417	36023		747,47	120.228,93D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381425	20017	747,47		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381433	36012		734,68	120.241,72D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381441	20034	734,68		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381450	36026		693,40	120.283,00D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381468	20020	693,40		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381476	36023		688,38	120.288,02D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20381484	20017	688,38		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381492	36025		684,97	120.291,43D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381506	20030	684,97		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381514	36013		649,97	120.326,43D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381522	20029	649,97		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381530	36024		647,09	120.329,31D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381549	20035	647,09		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381557	36026		645,05	120.331,35D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381565	20020	645,05		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381573	36026		623,98	120.352,42D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381581	20020	623,98		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381590	36012		614,09	120.362,31D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381603	20034	614,09		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381611	36012		604,00	120.372,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381620	20034	604,00		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381638	36026		593,37	120.383,03D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381646	20020	593,37		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381654	36013		590,91	120.385,49D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381662	20029	590,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381670	36013		588,12	120.388,28D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381689	20029	588,12		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381697	36013		572,37	120.404,03D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381700	20029	572,37		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381719	36013		572,29	120.404,11D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381727	20029	572,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381735	36024		571,58	120.404,82D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381743	20035	571,58		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381751	36024		563,27	120.413,13D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381760	20035	563,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381778	36013		551,03	120.425,37D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381786	20029	551,03		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381794	36026		549,50	120.426,90D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381808	20020	549,50		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381816	36026		512,94	120.463,46D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381824	20020	512,94		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381832	36026		492,50	120.483,90D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20381840	20020	492,50		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381859	36012		486,13	120.490,27D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381867	20034	486,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381875	36025		485,30	120.491,10D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381883	20030	485,30		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381891	36024		481,70	120.494,70D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381905	20035	481,70		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381913	36012		455,29	120.521,11D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381921	20034	455,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381930	36012		454,25	120.522,15D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20381948	20034	454,25		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381956	36013		453,01	120.523,39D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381964	20029	453,01		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20381972	36029		442,48	120.533,92D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20381980	20046	442,48		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20381999	36027		438,74	120.537,66D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382006	20036	438,74		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382014	36024		435,29	120.541,11D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382022	20035	435,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382030	36025		428,69	120.547,71D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382049	20030	428,69		120.976,40D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382057	20036		426,18	120.550,22D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382065	20020	426,18		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382073	36025		422,49	120.553,91D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382081	20030	422,49		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382090	20034		422,47	120.553,93D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382103	36012	422,47		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382111	36024		411,06	120.565,34D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382120	20035	411,06		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382138	36024		402,10	120.574,30D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382146	20035	402,10		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382154	36026		393,88	120.582,52D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382162	20020	393,88		120.976,40D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382170	20036		389,34	120.587,06D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382189	20020	389,34		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382197	36024		383,62	120.592,78D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382200	20035	383,62		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382219	36026		381,83	120.594,57D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382227	20020	381,83		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382235	36012		376,53	120.599,87D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382243	20034	376,53		120.976,40D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20382251	36023		369,87	120.606,53D
28/02/2023	ENC 064 - INSS	20382260	20017	369,87		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382278	36013		365,16	120.611,24D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382286	20029	365,16		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382294	36025		361,28	120.615,12D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382308	20030	361,28		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382316	36026		350,55	120.625,85D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382324	20020	350,55		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382332	36024		346,32	120.630,08D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382340	20035	346,32		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382359	36013		341,47	120.634,93D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382367	20029	341,47		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382375	36013		340,71	120.635,69D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382383	20029	340,71		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382391	36025		326,47	120.649,93D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382405	20030	326,47		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382413	36012		320,44	120.655,96D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382421	20034	320,44		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20382430	36028		315,74	120.660,66D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20382448	20031	315,74		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382456	36029		309,45	120.666,95D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382464	20046	309,45		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382472	36025		308,30	120.668,10D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382480	20030	308,30		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382499	36025		301,42	120.674,98D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382502	20030	301,42		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382510	36012		298,62	120.677,78D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382529	20034	298,62		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382537	36025		287,71	120.688,69D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382545	20030	287,71		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382553	36024		284,26	120.692,14D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382561	20035	284,26		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382570	36013		282,59	120.693,81D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382588	20029	282,59		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382596	36026		271,29	120.705,11D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382600	20020	271,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382618	36025		259,74	120.716,66D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382626	20030	259,74		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382634	36024		256,05	120.720,35D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382642	20035	256,05		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382650	36012		255,48	120.720,92D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382669	20034	255,48		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382677	36029		255,44	120.720,96D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20382685	20046	255,44		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382693	36012		253,52	120.722,88D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382707	20034	253,52		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382715	36024		250,37	120.726,03D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382723	20035	250,37		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382731	36024		250,31	120.726,09D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382740	20035	250,31		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382758	36027		250,02	120.726,38D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382766	20036	250,02		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382774	36024		240,98	120.735,42D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382782	20035	240,98		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382790	36013		240,33	120.736,07D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382804	20029	240,33		120.976,40D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382812	20036		234,18	120.742,22D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382820	20020	234,18		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382839	36012		233,19	120.743,21D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20382847	20034	233,19		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382855	36026		230,71	120.745,69D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382863	20020	230,71		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382871	36013		223,97	120.752,43D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382880	20029	223,97		120.976,40D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382898	20036		222,93	120.753,47D
28/02/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382901	20020	222,93		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382910	36026		215,01	120.761,39D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20382928	20020	215,01		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382936	36025		213,19	120.763,21D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382944	20030	213,19		120.976,40D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20382952	20037		206,61	120.769,79D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20382960	20046	206,61		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382979	36027		205,91	120.770,49D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382987	20036	205,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382995	36024		201,42	120.774,98D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383002	20035	201,42		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383010	36024		198,11	120.778,29D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383029	20035	198,11		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20383037	36030		196,26	120.780,14D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20383045	20037	196,26		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383053	36025		192,91	120.783,49D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383061	20030	192,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383070	36025		192,04	120.784,36D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383088	20030	192,04		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383096	36013		190,13	120.786,27D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383100	20029	190,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383118	36013		189,92	120.786,48D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383126	20029	189,92		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383134	36025		187,75	120.788,65D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383142	20030	187,75		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383150	36025		187,72	120.788,68D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383169	20030	187,72		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383177	36028		187,37	120.789,03D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383185	20031	187,37		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383193	36026		182,53	120.793,87D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383207	20020	182,53		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383215	36026		182,31	120.794,09D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383223	20020	182,31		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383231	36025		180,74	120.795,66D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383240	20030	180,74		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383258	36029		177,38	120.799,02D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383266	20046	177,38		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383274	36029		175,13	120.801,27D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383282	20046	175,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383290	36013		174,90	120.801,50D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383304	20029	174,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383312	36026		167,90	120.808,50D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383320	20020	167,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383339	36024		159,45	120.816,95D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383347	20035	159,45		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383355	36027		157,83	120.818,57D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383363	20036	157,83		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383371	36028		154,43	120.821,97D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383380	20031	154,43		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383398	36029		151,32	120.825,08D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383401	20046	151,32		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383410	36024		149,34	120.827,06D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383428	20035	149,34		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383436	36024		149,00	120.827,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383444	20035	149,00		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383452	36025		148,59	120.827,81D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383460	20030	148,59		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383479	36027		139,41	120.836,99D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383487	20036	139,41		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383495	20035		138,57	120.837,83D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383509	36024	138,57		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383517	36027		137,38	120.839,02D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383525	20036	137,38		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383533	36029		132,17	120.844,23D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383541	20046	132,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20383550	36031		129,75	120.846,65D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20383568	20032	129,75		120.976,40D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20383576	36012		129,22	120.847,18D
28/02/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20383584	20034	129,22		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383592	36024		123,50	120.852,90D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383606	20035	123,50		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383614	36025		119,77	120.856,63D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383622	20030	119,77		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383630	36028		118,36	120.858,04D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383649	20031	118,36		120.976,40D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20383657	36026		117,71	120.858,69D
28/02/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20383665	20036	117,71		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383673	36027		117,48	120.858,92D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383681	20036	117,48		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383690	36029		115,12	120.861,28D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383703	20046	115,12		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383711	36029		112,79	120.863,61D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383720	20046	112,79		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383738	36025		112,00	120.864,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383746	20030	112,00		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383754	36025		111,75	120.864,65D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20383762	20030	111,75		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383770	36029		111,59	120.864,81D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383789	20046	111,59		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383797	36027		106,17	120.870,23D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383800	20036	106,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383819	36029		105,93	120.870,47D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383827	20046	105,93		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383835	36024		105,10	120.871,30D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383843	20035	105,10		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383851	36028		104,55	120.871,85D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383860	20031	104,55		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383878	36028		103,05	120.873,35D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20383886	20031	103,05		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383894	36027		98,08	120.878,32D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383908	20036	98,08		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383916	36024		97,95	120.878,45D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20383924	20035	97,95		120.976,40D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383932	36013		96,92	120.879,48D
28/02/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20383940	20029	96,92		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383959	36029		95,02	120.881,38D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20383967	20046	95,02		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383975	36027		93,56	120.882,84D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20383983	20036	93,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20383991	36026		93,05	120.883,35D
28/02/2023	ENC 003 - FGTS	20384009	20020	93,05		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384017	36025		92,69	120.883,71D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384025	20030	92,69		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384033	36029		91,54	120.884,86D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384041	20046	91,54		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384050	36028		88,12	120.888,28D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384068	20031	88,12		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384076	36027		84,47	120.891,93D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384084	20036	84,47		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384092	36024		83,80	120.892,60D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384106	20035	83,80		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384114	36027		83,41	120.892,99D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384122	20036	83,41		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384130	36024		83,15	120.893,25D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384149	20035	83,15		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384157	36029		80,63	120.895,77D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384165	20046	80,63		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384173	36028		79,63	120.896,77D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384181	20031	79,63		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384190	36025		78,83	120.897,57D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384203	20030	78,83		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384211	36029		78,00	120.898,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384220	20046	78,00		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384238	36024		76,49	120.899,91D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384246	20035	76,49		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384254	36029		74,17	120.902,23D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384262	20046	74,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384270	36028		73,53	120.902,87D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384289	20031	73,53		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384297	36025		73,46	120.902,94D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384300	20030	73,46		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384319	36028		70,17	120.906,23D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384327	20031	70,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384335	36027		69,33	120.907,07D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384343	20036	69,33		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384351	36029		68,69	120.907,71D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384360	20046	68,69		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384378	36029		64,12	120.912,28D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384386	20046	64,12		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384394	36028		63,35	120.913,05D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384408	20031	63,35		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384416	36027		63,03	120.913,37D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384424	20036	63,03		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384432	36028		62,56	120.913,84D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384440	20031	62,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384459	36025		62,36	120.914,04D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384467	20030	62,36		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384475	36025		62,29	120.914,11D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384483	20030	62,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384491	36029		61,56	120.914,84D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384505	20046	61,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384513	36027		61,07	120.915,33D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384521	20036	61,07		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384530	36027		61,05	120.915,35D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384548	20036	61,05		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384556	36027		58,78	120.917,62D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384564	20036	58,78		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384572	36025		57,37	120.919,03D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384580	20030	57,37		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20384599	36030		54,84	120.921,56D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20384602	20037	54,84		120.976,40D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384610	20037		53,27	120.923,13D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384629	20046	53,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384637	36028		51,99	120.924,41D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384645	20031	51,99		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384653	36029		50,51	120.925,89D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384661	20046	50,51		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384670	36027		49,13	120.927,27D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384688	20036	49,13		120.976,40D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384696	20037		48,67	120.927,73D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384700	20046	48,67		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384718	36027		48,32	120.928,08D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384726	20036	48,32		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384734	36028		47,27	120.929,13D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384742	20031	47,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384750	36028		47,05	120.929,35D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384769	20031	47,05		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384777	36028		45,79	120.930,61D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384785	20031	45,79		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384793	36028		45,78	120.930,62D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384807	20031	45,78		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384815	36028		44,09	120.932,31D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384823	20031	44,09		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384831	36029		43,82	120.932,58D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20384840	20046	43,82		120.976,40D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384858	36024		41,09	120.935,31D
28/02/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384866	20035	41,09		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20384874	36031		39,47	120.936,93D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20384882	20032	39,47		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384890	36027		38,89	120.937,51D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384904	20036	38,89		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384912	36026		37,91	120.938,49D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384920	20020	37,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384939	36026		37,91	120.938,49D
28/02/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20384947	20020	37,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384955	36027		36,42	120.939,98D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384963	20036	36,42		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384971	36027		36,34	120.940,06D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384980	20036	36,34		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384998	36028		36,24	120.940,16D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385005	20031	36,24		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385013	36029		33,91	120.942,49D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385021	20046	33,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385030	20036		33,80	120.942,60D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385048	36027	33,80		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385056	36030		31,26	120.945,14D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385064	20037	31,26		120.976,40D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20385072	36025		30,82	120.945,58D
28/02/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20385080	20030	30,82		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385099	36027		30,12	120.946,28D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385102	20036	30,12		120.976,40D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385110	20037		29,27	120.947,13D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385129	20046	29,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385137	36028		29,21	120.947,19D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385145	20031	29,21		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385153	36029		28,84	120.947,56D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385161	20046	28,84		120.976,40D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385170	20037		27,87	120.948,53D
28/02/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20385188	20046	27,87		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385196	36030		27,85	120.948,55D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385200	20037	27,85		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385218	36028		27,32	120.949,08D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385226	20031	27,32		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385234	36028		27,26	120.949,14D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385242	20031	27,26		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385250	36029		26,88	120.949,52D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385269	20046	26,88		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385277	36027		25,64	120.950,76D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385285	20036	25,64		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385293	36027		23,89	120.952,51D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385307	20036	23,89		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385315	36031		23,42	120.952,98D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385323	20032	23,42		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385331	36029		22,82	120.953,58D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385340	20046	22,82		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385358	36029		22,79	120.953,61D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385366	20046	22,79		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385374	36028		22,61	120.953,79D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385382	20031	22,61		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385390	36029		20,99	120.955,41D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385404	20046	20,99		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385412	36031		20,88	120.955,52D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385420	20032	20,88		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385439	36027		20,44	120.955,96D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385447	20036	20,44		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385455	36027		20,28	120.956,12D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385463	20036	20,28		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385471	36030		19,73	120.956,67D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385480	20037	19,73		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385498	36029		19,56	120.956,84D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385501	20046	19,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385510	36028		19,23	120.957,17D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385528	20031	19,23		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385536	36027		18,66	120.957,74D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385544	20036	18,66		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385552	36028		17,92	120.958,48D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385560	20031	17,92		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385579	36030		17,43	120.958,97D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385587	20037	17,43		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385595	36030		17,17	120.959,23D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385609	20037	17,17		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385617	36028		15,21	120.961,19D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385625	20031	15,21		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385633	36028		15,19	120.961,21D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385641	20031	15,19		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385650	36031		14,80	120.961,60D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385668	20032	14,80		120.976,40D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20385676	36029		14,71	120.961,69D
28/02/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20385684	20046	14,71		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385692	36030		14,69	120.961,71D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385706	20037	14,69		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385714	36028		13,99	120.962,41D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20385722	20031	13,99		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385730	36030		13,27	120.963,13D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385749	20037	13,27		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385757	36031		13,08	120.963,32D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385765	20032	13,08		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385773	36031		12,89	120.963,51D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385781	20032	12,89		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385790	36030		12,54	120.963,86D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385803	20037	12,54		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385811	36030		12,25	120.964,15D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385820	20037	12,25		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385838	36030		11,70	120.964,70D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385846	20037	11,70		120.976,40D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385854	36029		11,63	120.964,77D
28/02/2023	ENC 009 - PIS	20385862	20046	11,63		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385870	36031		11,01	120.965,39D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385889	20032	11,01		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385897	36030		10,56	120.965,84D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20385900	20037	10,56		120.976,40D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385919	36027		10,34	120.966,06D
28/02/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20385927	20036	10,34		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385935	36031		9,96	120.966,44D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385943	20032	9,96		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385951	36031		9,40	120.967,00D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385960	20032	9,40		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385978	36031		9,19	120.967,21D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385986	20032	9,19		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20385994	36031		8,77	120.967,63D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386001	20032	8,77		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386010	36030		8,66	120.967,74D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386028	20037	8,66		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386036	36031		7,92	120.968,48D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386044	20032	7,92		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386052	36030		7,88	120.968,52D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386060	20037	7,88		120.976,40D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20386079	36028		7,75	120.968,65D
28/02/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20386087	20031	7,75		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386095	36030		7,64	120.968,76D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386109	20037	7,64		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386117	36030		7,63	120.968,77D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386125	20037	7,63		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386133	36030		7,35	120.969,05D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386141	20037	7,35		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386150	36031		6,50	120.969,90D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386168	20032	6,50		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386176	36030		6,14	120.970,26D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386184	20037	6,14		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386192	36030		6,04	120.970,36D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386206	20037	6,04		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386214	36031		5,91	120.970,49D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386222	20032	5,91		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386230	36031		5,89	120.970,51D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386249	20032	5,89		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386257	36031		5,72	120.970,68D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386265	20032	5,72		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386273	36031		5,72	120.970,68D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386281	20032	5,72		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386290	36031		5,51	120.970,89D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386303	20032	5,51		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386311	36030		4,86	120.971,54D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386320	20037	4,86		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386338	36030		4,55	120.971,85D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386346	20037	4,55		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386354	36030		4,54	120.971,86D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386362	20037	4,54		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386370	36031		4,53	120.971,87D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386389	20032	4,53		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386397	20037		4,22	120.972,18D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386400	36030	4,22		120.976,40D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386419	36027		4,21	120.972,19D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386427	20036	4,21		120.976,40D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386435	36027		4,21	120.972,19D
28/02/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20386443	20036	4,21		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386451	36030		3,77	120.972,63D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386460	20037	3,77		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386478	36031		3,65	120.972,75D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386486	20032	3,65		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386494	36031		3,41	120.972,99D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386508	20032	3,41		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386516	36031		3,40	120.973,00D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386524	20032	3,40		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386532	36030		3,20	120.973,20D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386540	20037	3,20		120.976,40D
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386559	36013		3,16	120.973,24D
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386567	20036	3,16		120.976,40D
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386575	36013		3,16	120.973,24D
28/02/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20386583	20036	3,16		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386591	36030		2,99	120.973,41D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386605	20037	2,99		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386613	36031		2,83	120.973,57D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386621	20032	2,83		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386630	36030		2,55	120.973,85D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386648	20037	2,55		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386656	36030		2,54	120.973,86D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386664	20037	2,54		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386672	36031		2,40	120.974,00D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386680	20032	2,40		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386699	36030		2,33	120.974,07D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386702	20037	2,33		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386710	36031		2,24	120.974,16D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386729	20032	2,24		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386737	36031		1,90	120.974,50D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386745	20032	1,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386753	36031		1,90	120.974,50D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386761	20032	1,90		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386770	36031		1,75	120.974,65D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386788	20032	1,75		120.976,40D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386796	36030		1,29	120.975,11D
28/02/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20386800	20037	1,29		120.976,40D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386818	36031		0,97	120.975,43D
28/02/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20386826	20032	0,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386834	36007		1.669,87	119.306,53D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386842	20011	1.669,87		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386850	20011		1.646,44	119.329,96D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386869	20017	1.646,44		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386877	36007		1.627,76	119.348,64D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386885	20011	1.627,76		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386893	36011		1.619,94	119.356,46D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386907	20011	1.619,94		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386915	36007		1.599,55	119.376,85D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386923	20011	1.599,55		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386931	20011		1.596,87	119.379,53D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20386940	20017	1.596,87		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386958	36011		1.584,72	119.391,68D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386966	20011	1.584,72		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386974	36011		1.584,72	119.391,68D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386982	20011	1.584,72		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386990	36011		1.584,72	119.391,68D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387008	20011	1.584,72		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387016	36011		1.584,72	119.391,68D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387024	20011	1.584,72		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387032	36011		1.549,50	119.426,90D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387040	20011	1.549,50		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387059	20011		1.532,71	119.443,69D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387067	20042	1.532,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20387075	10044		1.471,32	119.505,08D
28/02/2023	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20387083	20011	1.471,32		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387091	36007		1.454,14	119.522,26D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387105	20011	1.454,14		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387113	36007		1.405,67	119.570,73D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387121	20011	1.405,67		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387130	20011		1.311,75	119.664,65D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387148	20017	1.311,75		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387156	20034		1.243,04	119.733,36D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387164	20011	1.243,04		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20387172	20011		1.236,61	119.739,79D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20387180	20017	1.236,61		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387199	20011		1.223,05	119.753,35D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387202	20042	1.223,05		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387210	20011		1.183,00	119.793,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387229	20042	1.183,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387237	36011		1.172,30	119.804,10D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387245	20011	1.172,30		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387253	20011		1.150,24	119.826,16D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387261	20017	1.150,24		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387270	20011		1.137,97	119.838,43D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387288	20017	1.137,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20387296	36015		1.126,68	119.849,72D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20387300	20011	1.126,68		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20387318	36007		1.122,32	119.854,08D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20387326	20011	1.122,32		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387334	20034		1.095,03	119.881,37D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387342	20011	1.095,03		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387350	36009		1.076,64	119.899,76D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387369	20011	1.076,64		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387377	36011		1.056,48	119.919,92D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387385	20011	1.056,48		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387393	36011		1.056,48	119.919,92D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387407	20011	1.056,48		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20387415	36011		1.049,04	119.927,36D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20387423	20011	1.049,04		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20387431	20034		1.033,06	119.943,34D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20387440	20011	1.033,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387458	20017		1.027,87	119.948,53D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387466	20011	1.027,87		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20387474	36011		1.707,18	119.269,22D
28/02/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20387482	20011	1.707,18		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387490	36011		1.716,78	119.259,62D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387504	20011	1.716,78		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387512	36009		1.794,88	119.181,52D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387520	20011	1.794,88		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387539	20017		1.850,22	119.126,18D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387547	20011	1.850,22		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387555	20034		1.880,96	119.095,44D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387563	20011	1.880,96		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20387571	36011		1.884,06	119.092,34D
28/02/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20387580	20011	1.884,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387598	20017		1.886,57	119.089,83D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387601	20011	1.886,57		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387610	20011		1.905,49	119.070,91D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20387628	20017	1.905,49		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387636	36007		1.963,09	119.013,31D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387644	20011	1.963,09		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387652	36011		2.112,96	118.863,44D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387660	20011	2.112,96		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387679	36011		2.112,96	118.863,44D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387687	20011	2.112,96		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387695	36007		2.181,19	118.795,21D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387709	20011	2.181,19		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387717	20034		2.195,43	118.780,97D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387725	20011	2.195,43		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387733	20011		2.510,38	118.466,02D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387741	10045	2.510,38		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387750	20011		2.629,23	118.347,17D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387768	10045	2.629,23		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387776	36007		2.639,27	118.337,13D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387784	20011	2.639,27		120.976,40D
28/02/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20387792	36011		2.717,49	118.258,91D
28/02/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20387806	20011	2.717,49		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387814	36007		2.726,50	118.249,90D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387822	20011	2.726,50		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387830	20034		3.285,09	117.691,31D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387849	20011	3.285,09		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387857	36007		3.530,33	117.446,07D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387865	20011	3.530,33		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20387873	20011		3.557,38	117.419,02D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20387881	20042	3.557,38		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387890	20017		3.645,95	117.330,45D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387903	20011	3.645,95		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387911	36007		3.670,10	117.306,30D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387920	20011	3.670,10		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387938	20034		3.729,11	117.247,29D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387946	20011	3.729,11		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20387954	36009		3.906,38	117.070,02D
28/02/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20387962	20011	3.906,38		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387970	20011		3.940,58	117.035,82D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20387989	20042	3.940,58		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387997	20011		4.081,75	116.894,65D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388004	10045	4.081,75		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388012	20011		4.287,07	116.689,33D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388020	20042	4.287,07		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388039	20011		4.333,70	116.642,70D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388047	10045	4.333,70		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388055	36007		4.544,19	116.432,21D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388063	20011	4.544,19		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388071	20011		4.653,58	116.322,82D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388080	20017	4.653,58		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388098	20034		4.820,91	116.155,49D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388101	20011	4.820,91		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388110	36007		4.847,36	116.129,04D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388128	20011	4.847,36		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20388136	36011		4.904,87	116.071,53D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20388144	20011	4.904,87		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388152	36007		4.907,73	116.068,67D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388160	20011	4.907,73		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388179	36007		5.816,56	115.159,84D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388187	20011	5.816,56		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388195	36007		6.422,13	114.554,27D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388209	20011	6.422,13		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388217	36007		6.559,60	114.416,80D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388225	20011	6.559,60		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388233	36007		6.670,42	114.305,98D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388241	20011	6.670,42		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388250	36007		7.892,08	113.084,32D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388268	20011	7.892,08		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388276	36007		8.366,92	112.609,48D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388284	20011	8.366,92		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388292	20011		8.509,80	112.466,60D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388306	20042	8.509,80		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388314	20011		8.535,50	112.440,90D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388322	20042	8.535,50		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388330	36007		8.971,82	112.004,58D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388349	20011	8.971,82		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388357	36007		10.022,85	110.953,55D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388365	20011	10.022,85		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388373	36007		10.542,54	110.433,86D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388381	20011	10.542,54		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388390	20017		11.292,89	109.683,51D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388403	20011	11.292,89		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388411	36007		11.578,73	109.397,67D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388420	20011	11.578,73		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388438	20011		12.414,46	108.561,94D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388446	20017	12.414,46		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388454	36007		12.787,10	108.189,30D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388462	20011	12.787,10		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388470	36007		12.796,37	108.180,03D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388489	20011	12.796,37		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20388497	20034		14.462,72	106.513,68D
28/02/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20388500	20011	14.462,72		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388519	20011		15.785,93	105.190,47D
28/02/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388527	10045	15.785,93		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388535	36011		16.973,62	104.002,78D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388543	20011	16.973,62		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388551	36007		21.532,70	99.443,70D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388560	20011	21.532,70		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388578	20017		22.585,78	98.390,62D
28/02/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20388586	20011	22.585,78		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388594	36007		33.887,77	87.088,63D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388608	20011	33.887,77		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388616	36007		87.644,85	33.331,55D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388624	20011	87.644,85		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388632	20011		996,30	119.980,10D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388640	20017	996,30		120.976,40D
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388659	36009		975,81	120.000,59D
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388667	20011	975,81		120.976,40D
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388675	36009		975,81	120.000,59D
28/02/2023	EVT 1160- GRATIFICAÇÃO	20388683	20011	975,81		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	20388691	36009		975,81	120.000,59D
28/02/2023	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	20388705	20011	975,81		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388713	20011		965,79	120.010,61D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388721	20042	965,79		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388730	20011		940,01	120.036,39D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388748	20017	940,01		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388756	36011		933,22	120.043,18D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388764	20011	933,22		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388772	36011		933,22	120.043,18D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388780	20011	933,22		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388799	20011		910,41	120.065,99D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388802	20017	910,41		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388810	20011		880,85	120.095,55D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388829	20042	880,85		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388837	36007		830,79	120.145,61D
28/02/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388845	20011	830,79		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388853	36011		792,36	120.184,04D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20388861	20011	792,36		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20388870	36007		768,28	120.208,12D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20388888	20011	768,28		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388896	20034		731,81	120.244,59D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388900	20011	731,81		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388918	20011		723,82	120.252,58D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20388926	20017	723,82		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388934	20011		704,01	120.272,39D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388942	20042	704,01		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388950	20011		701,23	120.275,17D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388969	20042	701,23		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388977	20011		694,82	120.281,58D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388985	20042	694,82		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20388993	20011		677,43	120.298,97D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389000	20042	677,43		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389019	36009		654,36	120.322,04D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389027	20011	654,36		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20389035	36017		651,00	120.325,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20389043	20011	651,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389051	36007		648,00	120.328,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389060	20011	648,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389078	36011		644,77	120.331,63D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389086	20011	644,77		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389094	20011		628,87	120.347,53D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389108	20042	628,87		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20389116	20034		626,99	120.349,41D
28/02/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20389124	20011	626,99		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20389132	20017		616,71	120.359,69D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20389140	20011	616,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389159	36009		614,84	120.361,56D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389167	20011	614,84		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389175	36011		609,61	120.366,79D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20389183	20011	609,61		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389191	20011		599,93	120.376,47D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389205	20017	599,93		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20389213	36011		599,91	120.376,49D
28/02/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20389221	20011	599,91		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389230	36011		581,06	120.395,34D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389248	20011	581,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389256	36011		581,06	120.395,34D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389264	20011	581,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20389272	20011		577,32	120.399,08D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20389280	36020	577,32		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389299	36011		562,96	120.413,44D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389302	20011	562,96		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389310	20011		559,58	120.416,82D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389329	20017	559,58		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20389337	36015		554,52	120.421,88D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20389345	20011	554,52		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389353	20011		545,39	120.431,01D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389361	20017	545,39		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389370	36009		545,31	120.431,09D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389388	20011	545,31		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389396	20011		536,56	120.439,84D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20389400	20042	536,56		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389418	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389426	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389434	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389442	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389450	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389469	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389477	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389485	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389493	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389507	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389515	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389523	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389531	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389540	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389558	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389566	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389574	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389582	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389590	36011		528,24	120.448,16D
28/02/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20389604	20011	528,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389612	20011		522,28	120.454,12D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389620	20017	522,28		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389639	36011		520,80	120.455,60D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20389647	20011	520,80		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389655	36007		509,75	120.466,65D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389663	20011	509,75		120.976,40D
28/02/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20389671	36007		484,71	120.491,69D
28/02/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20389680	20011	484,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389698	20011		472,06	120.504,34D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389701	20017	472,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389710	36007		454,42	120.521,98D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389728	20011	454,42		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389736	36009		448,59	120.527,81D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389744	20011	448,59		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20389752	20011		444,70	120.531,70D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20389760	20042	444,70		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389779	20011		439,63	120.536,77D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389787	20017	439,63		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389795	20011		439,39	120.537,01D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20389809	20017	439,39		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389817	20011		437,80	120.538,60D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389825	20017	437,80		120.976,40D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20389833	36011		431,82	120.544,58D
28/02/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20389841	20011	431,82		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389850	36009		398,69	120.577,71D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389868	20011	398,69		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389876	36007		396,71	120.579,69D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20389884	20011	396,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389892	20011		394,94	120.581,46D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389906	20017	394,94		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389914	36007		373,28	120.603,12D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20389922	20011	373,28		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20389930	20034		365,01	120.611,39D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20389949	20011	365,01		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389957	36007		363,54	120.612,86D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20389965	20011	363,54		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389973	36009		356,24	120.620,16D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20389981	20011	356,24		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20389990	20011		351,02	120.625,38D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390009	20017	351,02		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390017	20034		344,35	120.632,05D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390025	20011	344,35		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20390033	36011		332,32	120.644,08D
28/02/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20390041	20011	332,32		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390050	36009		321,10	120.655,30D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390068	20011	321,10		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20390076	36009		315,04	120.661,36D
28/02/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20390084	20011	315,04		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390092	20011		310,25	120.666,15D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390106	20017	310,25		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20390114	20011		309,16	120.667,24D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20390122	20042	309,16		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390130	36009		301,20	120.675,20D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390149	20011	301,20		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390157	36009		290,84	120.685,56D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390165	20011	290,84		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390173	36007		274,43	120.701,97D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390181	20011	274,43		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20390190	36007		266,62	120.709,78D
28/02/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20390203	20011	266,62		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390211	20034		266,37	120.710,03D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390220	20011	266,37		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390238	20011		254,59	120.721,81D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390246	20017	254,59		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390254	20011		250,33	120.726,07D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390262	20017	250,33		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390270	20011		249,39	120.727,01D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390289	20017	249,39		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20390297	36011		246,51	120.729,89D
28/02/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20390300	20011	246,51		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390319	36009		245,40	120.731,00D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390327	20011	245,40		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390335	36009		239,94	120.736,46D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390343	20011	239,94		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390351	36007		227,21	120.749,19D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390360	20011	227,21		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390378	36009		227,21	120.749,19D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390386	20011	227,21		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390394	36009		227,21	120.749,19D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390408	20011	227,21		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390416	36007		227,21	120.749,19D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390424	20011	227,21		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390432	20011		225,84	120.750,56D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390440	20017	225,84		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390459	36007		218,12	120.758,28D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390467	20011	218,12		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390475	20034		209,00	120.767,40D
28/02/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390483	20011	209,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390491	20011		208,99	120.767,41D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390505	36020	208,99		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390513	20011		206,18	120.770,22D
28/02/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20390521	20017	206,18		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20390530	36011		191,81	120.784,59D
28/02/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20390548	20011	191,81		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390556	20011		188,70	120.787,70D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390564	20017	188,70		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390572	20011		185,81	120.790,59D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390580	20017	185,81		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390599	20011		185,56	120.790,84D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390602	20017	185,56		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390610	36009		183,51	120.792,89D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390629	20011	183,51		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390637	36007		181,77	120.794,63D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390645	20011	181,77		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390653	20011		179,65	120.796,75D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390661	20042	179,65		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390670	20011		169,35	120.807,05D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20390688	20017	169,35		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20390696	20011		163,28	120.813,12D
28/02/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20390700	36007	163,28		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390718	20011		150,75	120.825,65D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20390726	20042	150,75		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390734	36009		148,89	120.827,51D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390742	20011	148,89		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20390750	36011		147,95	120.828,45D
28/02/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20390769	20011	147,95		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390777	36009		137,48	120.838,92D
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390785	20011	137,48		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390793	36007		136,33	120.840,07D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390807	20011	136,33		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390815	36009		136,33	120.840,07D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390823	20011	136,33		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390831	36007		130,87	120.845,53D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20390840	20011	130,87		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390858	20034		121,67	120.854,73D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390866	20011	121,67		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390874	36009		119,97	120.856,43D
28/02/2023	EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390882	20011	119,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390890	36007		119,97	120.856,43D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390904	20011	119,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390912	36007		119,97	120.856,43D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390920	20011	119,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390939	36009		119,97	120.856,43D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390947	20011	119,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390955	20011		117,79	120.858,61D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390963	36113	117,79		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390971	36009		109,06	120.867,34D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390980	20011	109,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390998	36009		109,06	120.867,34D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391005	20011	109,06		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391013	36015		107,47	120.868,93D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391021	20011	107,47		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391030	20011		107,32	120.869,08D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391048	20042	107,32		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391056	36007		104,59	120.871,81D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391064	20011	104,59		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391072	36015		99,99	120.876,41D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391080	20011	99,99		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391099	36007		98,15	120.878,25D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391102	20011	98,15		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391110	36009		98,15	120.878,25D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391129	20011	98,15		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20391137	20011		97,59	120.878,81D
28/02/2023	EVT 0008 - FALTAS	20391145	36007	97,59		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20391153	20011		97,59	120.878,81D
28/02/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20391161	36015	97,59		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391170	36007		94,51	120.881,89D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391188	20011	94,51		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391196	20011		93,65	120.882,75D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391200	20042	93,65		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391218	20034		88,79	120.887,61D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391226	20011	88,79		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391234	20011		87,25	120.889,15D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391242	36020	87,25		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391250	20011		87,25	120.889,15D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391269	36020	87,25		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391277	20011		87,25	120.889,15D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391285	36020	87,25		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20391293	20011		87,23	120.889,17D
28/02/2023	EVT 0003 - INSS	20391307	20017	87,23		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391315	20011		84,34	120.892,06D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391323	36020	84,34		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391331	36007		83,61	120.892,79D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391340	20011	83,61		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391358	36009		83,61	120.892,79D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391366	20011	83,61		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391374	36009		83,49	120.892,91D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391382	20011	83,49		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391390	36007		81,80	120.894,60D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391404	20011	81,80		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391412	36007		81,80	120.894,60D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391420	20011	81,80		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391439	36009		81,39	120.895,01D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391447	20011	81,39		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391455	20011		81,12	120.895,28D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391463	20017	81,12		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391471	36009		79,98	120.896,42D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391480	20011	79,98		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391498	20011		78,12	120.898,28D
28/02/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20391501	36113	78,12		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391510	36007		73,62	120.902,78D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391528	20011	73,62		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391536	36007		72,71	120.903,69D
28/02/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20391544	20011	72,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391552	36009		72,71	120.903,69D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391560	20011	72,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391579	36009		72,71	120.903,69D
28/02/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391587	20011	72,71		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391595	20034		69,66	120.906,74D
28/02/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20391609	20011	69,66		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391617	36007		65,44	120.910,96D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391625	20011	65,44		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20391633	20017		59,82	120.916,58D
28/02/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20391641	20011	59,82		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391650	20011		54,79	120.921,61D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391668	20042	54,79		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391676	20011		49,16	120.927,24D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391684	20042	49,16		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391692	36007		49,08	120.927,32D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391706	20011	49,08		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391714	36007		48,47	120.927,93D
28/02/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391722	20011	48,47		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20391730	20017		48,31	120.928,09D
28/02/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20391749	20011	48,31		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391757	20011		44,78	120.931,62D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391765	20042	44,78		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391773	36007		43,62	120.932,78D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20391781	20011	43,62		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391790	20011		43,42	120.932,98D
28/02/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391803	20042	43,42		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391811	20011		41,83	120.934,57D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391820	20042	41,83		120.976,40D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20391838	20011		40,00	120.936,40D
28/02/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20391846	20024	40,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391854	20011		36,50	120.939,90D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391862	20017	36,50		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20391870	20011		35,00	120.941,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20391889	36019	35,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391897	36015		31,97	120.944,43D
28/02/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391900	20011	31,97		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391919	20011		26,63	120.949,77D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391927	20017	26,63		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391935	20011		20,89	120.955,51D
28/02/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391943	20017	20,89		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391951	20011		20,26	120.956,14D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391960	20042	20,26		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391978	20011		16,38	120.960,02D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391986	20042	16,38		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20391994	20011		14,38	120.962,02D
28/02/2023	EVT 0004 - IRRF	20392001	20042	14,38		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392010	20011		9,00	120.967,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392028	36019	9,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392036	36007		7,20	120.969,20D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392044	20011	7,20		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392052	20011		5,00	120.971,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392060	36019	5,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392079	36007		4,36	120.972,04D
28/02/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20392087	20011	4,36		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392095	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392109	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392117	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392125	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392133	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392141	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392150	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392168	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392176	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392184	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392192	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392206	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392214	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392222	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392230	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392249	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392257	20011		2,00	120.974,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392265	36019	2,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392273	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392281	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392290	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392303	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392311	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392320	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392338	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392346	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392354	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392362	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392370	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392389	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392397	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392400	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392419	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392427	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392435	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392443	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392451	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392460	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392478	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392486	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392494	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392508	36019	1,00		120.976,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392516	20011		1,00	120.975,40D
28/02/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392524	36019	1,00		120.976,40D
		Total conta:		893.012,60	893.012,60	120.976,40D

ISG - CS

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS					
01/02/2023					
12264 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC		20324855	10053	20005	869,00
216783 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA		20394225	20005	36633	581,71
336759 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023	861508	20394829	20068	20004	1.500,00
1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	861509	20394837	20068	20006	3.660,15
1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	861510	20394845	20068	20043	58,50
1066 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	861511	20394853	20068	20056	181,35
106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	861512	20394861	20068	20004	20.376,37
106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	861513	20394870	20068	20051	539,63
1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	861514	20394888	36167	20004	1.354,13
1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	861515	20394896	20068	20004	15.016,56
1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	861516	20394900	20068	20043	206,99
1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	861517	20394918	20068	20056	962,50
1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	861518	20394926	20068	20022	2.123,73
1632 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	861519	20394934	20068	20051	1.034,94
13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	861520	20394942	20068	20004	46.560,29
13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	861521	20394950	20068	20043	786,05
13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	861522	20394969	20068	20056	2.436,75
13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	861523	20394977	20068	20051	2.620,16
55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	861524	20394985	20068	20006	3.430,00
55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	861525	20394993	20068	20051	70,00
561 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023	861526	20395000	20068	20004	3.721,10
358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861527	20395019	20068	20006	96.615,88
358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861528	20395027	20068	20043	1.604,03
358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861529	20395035	20068	20056	4.972,48
358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861530	20395043	20068	20051	3.742,73
357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861531	20395051	20068	20006	11.745,50
357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861532	20395060	20068	20043	195,00
357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861533	20395078	20068	20056	604,50
357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861534	20395086	20068	20051	455,00
365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861535	20395094	20068	20006	14.862,57
365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861536	20395108	20068	20043	246,75
365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861537	20395116	20068	20056	764,93
365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861538	20395124	20068	20051	575,75
368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861539	20395132	20068	20006	5.421,00
368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861540	20395140	20068	20043	90,00
368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861541	20395159	20068	20051	210,00
368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861542	20395167	20068	20056	279,00
364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861543	20395175	20068	20006	7.499,05
364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861544	20395183	20068	20043	124,50
364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861545	20395191	20068	20056	385,95
364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861546	20395205	20068	20051	290,50
366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861547	20395213	20068	20006	8.312,20
366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861548	20395221	20068	20043	138,00
366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861549	20395230	20068	20056	427,80
366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861550	20395248	20068	20051	322,00
367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861552	20395264	20068	20006	4.878,90
367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861553	20395272	20068	20043	81,00
367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861554	20395280	20068	20056	251,10
367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861555	20395299	20068	20051	189,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861558	20395329	20068	36897	16.450,00
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	861559	20395337	36061	20004	11.984,00
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	861560	20395345	20068	20004	131.540,66
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	861561	20395353	20068	20043	1.831,84
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	861562	20395361	20068	20056	8.518,06
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	861563	20395370	20068	20022	20.150,24
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	861564	20395388	20068	20051	9.159,20
307 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	861565	20395396	20068	20006	24.783,45
307 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	861566	20395400	20068	20051	716,55
614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	861567	20395418	20068	20006	4.010,78
614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	861568	20395426	20068	20043	64,10
614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	861569	20395434	20068	20056	198,72
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861570	20395442	36633	36641	280,42

ISG - CS

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	861574	20395485	36170	20004	1.439,50
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	861578	20395523	20068	20004	44.174,16
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	861580	20395540	20068	20043	539,59
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	861584	20395582	20068	20056	2.509,09
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	861585	20395590	20068	20022	2.598,55
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	861586	20395604	20068	20051	2.697,94
2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	861589	20395639	20068	20004	1.595,45
2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	861590	20395647	20068	20043	25,50
2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	861592	20395663	20068	20056	79,05
32 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	861597	20395710	36170	20004	3.854,84
DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	861598	20395728	36633	10004	303,79
TARIFA BANCARIA.	861607	20395817	36221	36633	2,50
452 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	861629	20396031	20068	20004	3.107,74
2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	861671	20396457	36168	20004	0,05
2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	861672	20396465	20068	20004	32.369,87
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861687	20396619	36179	20068	587,03
VALE TRANSPORTE 02/2023	861716	20447957	36020	10057	1.638,42
VALE TRANSPORTE 02/2023	861717	20447965	36113	10057	335,58
29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	861760	20448392	20068	20004	6.346,02
29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	861761	20448406	20068	20043	101,43
29146 PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	861762	20448414	20068	20056	314,43
363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861815	20448945	20068	20006	5.601,70
363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861816	20448953	20068	20043	93,00
363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861817	20448961	20068	20056	288,30
ENC 064 - INSS	861830	20449097	36023	20017	25.245,14
363 IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	861868	20450087	20068	20051	217,00
ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023	861884	20454481	20064	36404	10.399,96
02/02/2023					
21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	861621	20395957	20068	20004	663,97
21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	861622	20395965	20068	20051	34,95
342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	861627	20396015	20068	20004	3.588,39
342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	861628	20396023	20068	20051	73,61
76318 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023	861630	20396040	20068	20004	2.196,74
202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	861633	20396074	36167	20004	2.087,01
202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	861635	20396090	20068	20004	23.147,70
202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	861636	20396104	20068	20043	319,01
202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	861638	20396120	20068	20056	1.483,42
202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	861639	20396139	20068	20022	3.269,28
202335 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	861640	20396147	20068	20051	1.595,07
6963 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	861680	20396546	20068	20004	3.800,00
6963 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	861681	20396554	20068	20051	200,00
36 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	861758	20448376	36167	20004	121,13
36 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	861759	20448384	20068	20004	12.690,00
03/02/2023					
30035 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI		20324472	10053	20005	219,60
579197 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		20325002	10053	20005	308,00
01/2023 - RATEIO ISG MATRIZ		20393873	20064	36633	23.483,04
02/2023 - APORTE FUNDO FIXO		20393938	10004	36633	2.100,00
247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME		20394390	20004	36633	11.114,75
1632 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A		20394446	20004	36633	16.370,69
359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20394594	20004	36633	3.869,60
39143 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		20394608	20004	36633	143.524,66
106 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME		20394667	20004	36633	20.376,37
140 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA		20394705	20004	36633	17.339,53
13620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		20394802	20004	36633	46.560,29
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861571	20395450	36633	36641	284.738,93
1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	861608	20395825	36177	20004	6.725,53
1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	861609	20395833	36177	20043	107,49
1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	861610	20395841	36177	20056	333,23

ISG - CS

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	861616	20395906	20068	20004	806,03
11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	861617	20395914	20068	20051	28,97
255 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023	861631	20396058	20068	20004	83.890,26
06/02/2023					
928 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP		20324499	10053	20005	596,00
11044 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		20324510	10053	20005	276,00
228545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		20324553	10053	20005	1.510,36
869901 - CM HOSPITALAR S.A.		20324618	10053	20005	625,00
770 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		20324669	10053	20005	63,00
59275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324723	10053	20005	592,00
34154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20324863	10053	20005	595,02
39982 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		20324987	10053	20005	400,00
11058 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		20324995	10053	20005	299,94
01/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 - JOVEM APRENDIZ		20392788	20020	36633	75,81
01/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		20392796	20020	36633	36.848,74
REGATE APLIC FINANCEIRA.	861572	20395469	36633	36641	36.924,55
22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	861603	20395779	20068	20004	5.617,40
22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	861604	20395787	20068	20043	94,84
22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	861605	20395795	20068	20056	293,99
22022 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	861606	20395809	20068	20051	316,12
1868 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	861670	20396449	20068	20004	3.000,00
770 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	861803	20448821	20005	10004	63,00
07/02/2023					
319956 - ALFALAGOS LTDA		20324464	10053	20005	917,18
73563 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR		20324642	10053	20005	977,80
776 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		20324677	10053	20005	82,00
34154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20394055	20005	36633	595,02
55 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		20394250	20006	36633	3.430,00
1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		20394276	20006	36633	3.660,15
357 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394284	20006	36633	11.745,50
358 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394292	20006	36633	96.615,88
363 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394306	20006	36633	5.601,70
364 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394314	20006	36633	7.499,05
365 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394322	20006	36633	14.862,57
366 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394330	20006	36633	8.312,20
367 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394349	20006	36633	4.878,90
368 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA		20394357	20006	36633	5.421,00
307 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		20394365	20006	36633	24.783,45
2804685 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20394527	20004	36633	446,30
32 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		20394730	20004	36633	3.854,84
1223 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		20394748	20004	36633	45.613,66
REGATE APLIC FINANCEIRA.	861573	20395477	36633	36641	237.320,22
4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	861599	20395736	20068	20004	6.348,67
4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	861600	20395744	20068	20043	103,68
4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	861601	20395752	20068	20056	321,41
4498 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	861602	20395760	20068	20051	138,24
167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861657	20396317	20068	20004	822,77
167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861658	20396325	20068	20056	42,34
167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861659	20396333	20068	20051	45,53
167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861660	20396341	20068	20004	3.134,90
167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861661	20396350	20068	20043	35,09
167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861662	20396368	20068	20056	163,15
167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	861663	20396376	20068	20051	175,43
776 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	861804	20448830	20005	10004	82,00
08/02/2023					
120841 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20324430	10053	20005	779,02
228940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		20324561	10053	20005	606,16

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
777 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		20324685	10053	20005	70,00
59442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324731	10053	20005	3.415,30
59479 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324740	10053	20005	932,40
14504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		20324910	10053	20005	590,00
6708 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		20324960	10053	20005	511,21
119598/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT		20393881	20005	36633	1.168,54
119917/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT		20393890	20005	36633	1.770,21
318161/ 001 - ALFALAGOS LTDA		20393920	20005	36633	1.171,00
1669301/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC		20394004	20005	36633	1.415,00
57664/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L		20394047	20005	36633	517,50
13231/ 001 - LOGMED DIST LOG HO		20394110	20005	36633	400,00
139618/ 001 - MEDCOM COMERCIO		20394136	20005	36633	4.767,00
39611/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR		20394179	20005	36633	3.887,00
64386/ 001 - PRO-SAUDE DISTRIBUI		20394195	20005	36633	1.260,00
213530/ 001 - SUPERMEDICA DIST H		20394209	20005	36633	343,36
745/ 001 - ZA.COM COMERCIO E		20394241	20005	36633	693,80
614 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS		20394268	20006	36633	4.010,78
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861575	20395493	36633	36641	21.439,19
TARIFA BANCARIA.	861611	20395850	36221	36633	35,00
141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	861652	20396260	20068	20004	15.178,42
141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	861653	20396279	20068	20043	268,33
141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	861654	20396287	20068	20056	831,82
141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	861655	20396295	20068	20022	983,87
141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	861656	20396309	20068	20051	626,10
777 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	861805	20448848	20005	10004	70,00
09/02/2023					
59559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324758	10053	20005	1.720,32
34403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20324871	10053	20005	785,00
217499 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT		20324928	10053	20005	657,20
145030 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		20324944	10053	20005	1.259,50
218254 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		20325045	10053	20005	1.810,07
68606 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT		20325088	10053	20005	496,00
13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		20393547	20051	10011	2.620,16
105 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		20393555	20051	10011	539,63
1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		20393563	20051	10011	2.697,94
53 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS		20393571	20051	10011	70,00
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393580	20051	10011	455,00
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393598	20051	10011	217,00
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393601	20051	10011	290,50
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393610	20051	10011	575,75
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393628	20051	10011	322,00
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393636	20051	10011	189,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393644	20051	10011	210,00
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		20393652	20051	10011	3.682,36
21813 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		20393660	20051	10011	306,14
1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		20393679	20051	10011	967,24
21257 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD		20393687	20051	10011	34,25
299 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O		20393695	20051	10011	708,90
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM		20393709	20051	10011	100,00
6933 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		20393717	20051	10011	200,00
1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		20393725	20051	10011	2.697,94
137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		20393733	20051	10011	484,43
11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		20393741	20051	10011	32,04
320 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS		20393750	20051	10011	26,89
355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		20393768	20051	10011	129,60
11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		20393776	20051	10011	29,10
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ		20393784	20051	10011	31,76
4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		20393792	20051	10011	138,24
245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		20393806	20051	10011	374,90
3 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		20393814	20051	10011	1.490,72
4 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		20393822	20051	10011	634,50
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		20393830	20051	10011	49,28
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		20393849	20051	10011	155,27
38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		20393857	20051	10011	8.560,00
57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP		20393865	20051	10011	7,90
35 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		20394420	20004	36633	25.234,71

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
36 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		20394438	20004	36633	12.811,13
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	861551	20395256	10011	36633	29.028,44
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861576	20395507	36633	36641	67.104,28
TARIFA BANCARIA.	861612	20395868	36221	36633	30,00
51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	861643	20396171	20068	20004	6.649,09
51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	861644	20396180	20068	20043	106,27
51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	861645	20396198	20068	20056	329,44
51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	861647	20396210	20068	20004	1.877,00
51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	861648	20396228	20068	20043	30,00
51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	861649	20396236	20068	20056	93,00
1964 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023	861650	20396244	20068	20004	216,00
57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	861829	20449089	20005	20051	7,90
10/02/2023					
11382 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA		20325070	10053	20005	157,00
34403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20394063	20005	36633	785,00
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861577	20395515	36633	36641	792,50
TARIFA BANCARIA.	861613	20395876	36221	36633	7,50
3079345 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2023	861641	20396155	37060	20004	330,00
6 - EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	861651	20396252	36065	20004	220,00
206335 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	861664	20396384	20068	20004	818,38
10880 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2023	861665	20396392	36161	20004	1.000,00
2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	861677	20396511	20068	20004	6.194,10
2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	861678	20396520	20068	20043	99,00
2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	861679	20396538	20068	20056	306,90
3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	861685	20396597	36170	20004	791,35
3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	861686	20396600	36170	20051	41,65
6 - EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	861807	20448864	20004	10004	220,00
13/02/2023					
120616 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20324421	10053	20005	1.168,54
121047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20324448	10053	20005	670,94
322092 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME		20325029	10053	20005	4.400,00
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861579	20395531	36633	36641	2,50
TARIFA BANCARIA.	861614	20395884	36221	36633	2,50
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	861673	20396473	20068	36340	20,58
14510 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023	861674	20396481	20068	20004	479,42
14/02/2023					
11125 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		20324529	10053	20005	2.728,00
31900 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM		20324820	10053	20005	654,00
120158/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT		20393903	20005	36633	1.168,54
225809/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H		20393954	20005	36633	1.051,40
225821/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H		20393962	20005	36633	8.772,60
225940/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H		20393970	20005	36633	154,80
1673563/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO		20394012	20005	36633	1.703,40
190021/ 001 - LIFE TECH DISTRIBUID		20394101	20005	36633	1.080,00
13260/ 001 - LOGMED DIST LOG HO		20394128	20005	36633	461,36
6425/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP		20394144	20005	36633	1.034,35
876579/ 001 - MEDILAR IMPORTACA		20394160	20005	36633	1.747,39
214796/ 001 - SUPERMEDICA DIST H		20394217	20005	36633	457,40
27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA		20394373	20006	36633	4.900,00
561 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA		20394454	20004	36633	3.721,10
452 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		20394500	20004	36633	3.107,74
76318 - COPYSYSTEMS COPIADORA		20394519	20004	36633	2.196,74
255 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA		20394586	20004	36633	83.890,26
22022 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA		20394764	20004	36633	5.617,40
2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP		20394780	20004	36633	1.595,45
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861581	20395558	36633	36641	122.659,93
12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	861666	20396406	36178	20004	550,00

ISG - CS

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	861667	20396414	20068	20004	3.063,22
12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	861668	20396422	20068	20043	57,75
12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	861669	20396430	20068	20056	179,03
15/02/2023					
34226 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD		20324634	10053	20005	230,00
780 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		20324693	10053	20005	53,00
REGATE APLIC FINANCEIRA.	861582	20395566	36633	36641	40,00
TARIFA BANCARIA.	861615	20395892	36221	36633	40,00
214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	861682	20396562	36897	20006	53.619,75
214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	861683	20396570	36897	20043	857,00
214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/2023	861684	20396589	36897	20056	2.656,71
780 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	861808	20448872	20005	10004	53,00
34226 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD	861809	20448880	20005	10004	230,00
16/02/2023					
2729 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT		20324537	10053	20005	285,45
230042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		20324570	10053	20005	1.469,18
230073 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		20324588	10053	20005	3.713,69
6838 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		20324979	10053	20005	634,19
582146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		20325010	10053	20005	1.882,00
322295 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME		20325037	10053	20005	3.300,00
219270 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		20325053	10053	20005	1.496,50
87605 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H		20325100	10053	20005	780,00
12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		20392818	20017	36633	129.897,06
02/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023		20392826	20042	36633	4.403,82
01/2023 - IRRF - RESCISÃO 01/2023		20392834	20042	36633	99,60
01/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS		20392850	20024	36633	40,00
01/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		20392869	20046	36633	4.902,76
38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		20393202	20022	36633	18.832,00
1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		20393210	20022	36633	1.990,59
3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		20393229	20022	36633	3.046,08
1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		20393237	20022	36633	2.591,95
140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		20393245	20022	36633	1.123,95
4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20393261	20043	36633	103,68
4 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		20393270	20043	36633	126,90
3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		20393288	20043	36633	298,14
1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		20393296	20043	36633	193,45
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		20393300	20043	36633	64,10
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		20393318	20043	36633	141,56
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		20393326	20043	36633	58,50
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393334	20043	36633	1.578,16
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393342	20043	36633	195,00
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393350	20043	36633	124,50
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393369	20043	36633	93,00
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393377	20043	36633	81,00
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393385	20043	36633	246,75
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393393	20043	36633	138,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393407	20043	36633	90,00
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		20393415	20043	36633	31,05
38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		20393423	20043	36633	1.712,00
50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20393431	20043	36633	30,00
50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20393440	20043	36633	106,27
2318 - NOXTEC SERVICOS LTDA		20393458	20043	36633	99,00
29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		20393466	20043	36633	101,43
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		20393474	20043	36633	101,43
140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		20393482	20043	36633	306,53
1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		20393490	20043	36633	539,59
21813 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20393504	20043	36633	91,84
2397 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		20393512	20043	36633	25,50
13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		20393520	20043	36633	786,05

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		20393539	20043	36633	107,49
21478/ 001 - ALFALAGOS LTDA		20393911	20005	36633	1.186,54
2568/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP		20393946	20005	36633	422,50
227488/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H		20393989	20005	36633	1.381,50
227512/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H		20393997	20005	36633	10.878,20
1675870/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC		20394020	20005	36633	1.659,72
1679038/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC		20394039	20005	36633	2.536,75
50788/ 001 - JFC COMERCIO DE MA		20394098	20005	36633	569,70
6559/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP		20394152	20005	36633	1.292,66
10969/ 001 - MODERNA PAPELARIA		20394187	20005	36633	637,65
68044/ 001 - UBER MEDICA E HOSP		20394233	20005	36633	1.284,00
21497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL		20394403	20004	36633	663,97
4498 - BR GAAP ASSESSORIA		20394411	20004	36633	6.348,67
3664774 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A		20394470	36161	36633	188,88
3664807 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A		20394489	36161	36633	168,46
342 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20394535	20004	36633	3.588,39
29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA		20394675	20004	36633	6.346,02
4889732877 - TIM S/A		20394799	36161	36633	99,00
1536 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES		20394810	20004	36633	6.725,53
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861583	20395574	36633	36641	220.583,53
4869667908 - PGTO DUPLICADO TIM 12/2022.	861624	20395981	10039	36633	114,00
3664774 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	861625	20395990	36633	36225	3,88
3664807 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA - CLARO.	861626	20396007	36633	36225	3,46
17/02/2023					
12/2022 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022		20392842	20042	36633	35.655,87
137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		20392907	20056	36633	643,60
1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		20392915	20056	36633	2.509,09
2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20392923	20056	36633	56,67
38853 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		20392931	20056	36633	7.960,80
2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		20392940	20056	36633	79,05
13505 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		20392958	20056	36633	2.436,75
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20392966	20056	36633	4.892,28
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20392974	20056	36633	604,50
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20392982	20056	36633	385,95
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20392990	20056	36633	288,30
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393008	20056	36633	251,10
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393016	20056	36633	764,93
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393024	20056	36633	427,80
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		20393032	20056	36633	279,00
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		20393040	20056	36633	198,72
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		20393059	20056	36633	438,85
1611 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		20393067	20056	36633	899,53
4 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		20393075	20056	36633	590,09
3 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		20393083	20056	36633	1.386,37
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		20393091	20056	36633	181,35
1210 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		20393105	20056	36633	2.509,09
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		20393113	20056	36633	333,23
50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20393121	20056	36633	93,00
50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20393130	20056	36633	329,44
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		20393148	20056	36633	314,43
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		20393156	20056	36633	45,83
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		20393164	20056	36633	144,40
2318 - NOXTEC SERVICOS LTDA		20393172	20056	36633	306,90
4423 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20393180	20056	36633	321,41
21813 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20393199	20056	36633	284,71
87 IRRF PJ - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO DIGITAL CONSULT E DESENV DE SIST.		20393253	36179	36633	18,28
4061815404 - SANEMAMENTO		20394721	20004	36633	5.399,44
RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	861587	20395612	36633	39535	550.000,00
APL APLIC FINANCEIRA.	861588	20395620	36641	36633	478.934,24
TARIFA BANCARIA.	861618	20395922	36221	36633	35,00
11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	861675	20396490	36173	20004	388,00
11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	861676	20396503	36173	20051	12,00
11 - GX E ASSESSORIA LAUDO LTDA	861810	20448899	20004	10004	388,00

ISG - CS

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/02/2023					
121326 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20324456	10053	20005	584,27
234198 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L		20324480	10053	20005	1.033,04
36651 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		20324502	10053	20005	1.404,00
2742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT		20324545	10053	20005	793,17
230244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		20324600	10053	20005	1.545,20
1687167 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L		20324626	10053	20005	1.307,77
73943 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR		20324650	10053	20005	977,80
782 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		20324707	10053	20005	60,00
59928 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324766	10053	20005	3.780,00
59945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324774	10053	20005	3.750,96
59965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324782	10053	20005	312,00
60033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324790	10053	20005	2.460,00
60043 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324804	10053	20005	592,00
60045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20324812	10053	20005	1.380,00
31966 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM		20324839	10053	20005	545,00
34928 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20324898	10053	20005	1.067,20
51160 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		20324901	10053	20005	1.030,05
218632 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT		20324936	10053	20005	3.190,00
146430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		20324952	10053	20005	298,80
219514 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		20325061	10053	20005	650,35
FAT 2302902872610 CLARO - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA.		20392877	36633	36225	6,44
105919420205180000 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO -RECURSAL		20392885	10065	36633	12.296,38
34928 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20394080	20005	36633	1.067,20
11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS		20394381	20004	36633	806,03
3079345 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		20394462	20004	36633	330,00
2302902872610 - CLARO S.A		20394497	36161	36633	280,00
167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM		20394543	20004	36633	822,77
167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE		20394551	20004	36633	3.134,90
1964 - JOÃO BATISTA		20394578	20004	36633	216,00
51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20394632	20004	36633	6.649,09
51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20394640	20004	36633	1.877,00
10880 - SUPERI TELECOM LTDA		20394772	20004	36633	1.000,00
RECLAMATORIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO.	861556	20395302	10065	10011	2.498,98
TARIFA BANCARIA.	861557	20395310	36221	10011	105,00
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861591	20395655	36633	36641	28.472,93
186 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861688	20396627	20068	20004	420,00
187 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861689	20396635	20068	20004	89,55
188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861690	20396643	36179	20004	1.182,41
188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861691	20396651	20068	20043	18,90
188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861692	20396660	20068	20056	58,58
87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	861742	20448210	20068	20004	1.143,86
88 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	861743	20448228	20068	20004	1.513,00
782 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	861811	20448902	20005	10004	60,00
188 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	861874	20450141	36179	20004	1.474,45
23/02/2023					
69113 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT		20325096	10053	20005	2.080,10
2420 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		20394560	20004	36633	32.369,92
87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		20394616	20004	36633	1.143,86
88 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		20394624	20004	36633	1.513,00
14510 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA		20394683	20004	36633	479,42
12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		20394691	20004	36633	3.613,22
206335 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		20394756	20004	36633	818,38
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861593	20395671	36633	36641	39.960,30
TARIFA BANCARIA.	861619	20395930	36221	36633	22,50

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
24/02/2023					
230204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		20324596	10053	20005	318,00
789 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		20324715	10053	20005	62,00
34804 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20324880	10053	20005	739,30
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861594	20395680	36633	36641	15,00
TARIFA BANCARIA.	861620	20395949	36221	36633	15,00
789 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	861812	20448910	20005	10004	62,00
27/02/2023					
002/2023 - DARE EDITAL		20392761	36181	36633	385,44
03/2023 - FÉRIAS		20392770	10045	36633	14.176,81
02/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO		20392800	20011	36633	351.399,47
03/2023 - VALE TRANSPORTES		20392893	10057	36633	2.221,10
34804 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20394071	20005	36633	739,30
2403 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20394659	20004	36633	6.194,10
141 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA		20394713	20004	36633	15.178,42
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861595	20395698	36633	36641	390.294,64
2832047 - CORREIOS	861693	20396678	36163	20004	357,04
58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	861813	20448929	20005	20051	8,47
58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA	861831	20449100	20005	10004	160,91
28/02/2023					
58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA		20324847	10053	20005	169,38
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325118	36040	10053	1.636,17
DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023		20325126	36040	10053	14,69
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023		20325134	36045	10053	23,85
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2023		20325142	36045	10053	20,29
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2023		20325150	36045	10053	85,83
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2023		20325169	36045	10053	230,59
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2023		20325177	36045	10053	68,12
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325185	36045	10053	377,24
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023		20325193	36045	10053	185,04
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023		20325207	36045	10053	6,43
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2023		20325215	36045	10053	53,49
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023		20325223	36045	10053	2,08
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2023		20325231	36045	10053	0,29
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023		20325240	36045	10053	279,47
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023		20325258	36045	10053	92,38
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2023		20325266	36045	10053	250,70
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023		20325274	36045	10053	94,59
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023		20325282	36045	10053	279,60
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023		20325290	36045	10053	31,51
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023		20325304	36036	10053	2,60
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023		20325312	36041	10053	79,45
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023		20325320	36041	10053	3,15
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/2023		20325339	36041	10053	3.202,77
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023		20325347	36041	10053	1,98
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023		20325355	36043	10053	44,00
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325363	36043	10053	157,20
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023		20325371	36043	10053	18,60
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023		20325380	36043	10053	394,46
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023		20325398	36043	10053	193,99
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023		20325401	36043	10053	313,24
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023		20325410	36036	10053	4,96
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2023		20325428	36036	10053	159,23
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325436	36036	10053	30.392,76
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023		20325444	36036	10053	12,23
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023		20325452	36036	10053	275,09
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2023		20325460	36036	10053	9,91
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023		20325479	36036	10053	30,31
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023		20325487	36036	10053	28,76
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023		20325495	36036	10053	9,91
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2023		20325509	36036	10053	9,91
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/2023		20325517	36036	10053	9,91

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023		20325525	36036	10053	6,62
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2023		20325533	36036	10053	54,51
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2023		20325541	36036	10053	4,96
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023		20325550	36036	10053	20,92
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023		20325568	36036	10053	19,82
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023		20325576	36036	10053	9,91
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325584	36035	10053	98.964,52
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023		20325592	36035	10053	5,27
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023		20325606	36035	10053	131,42
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2023		20325614	36035	10053	7,87
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2023		20325622	36040	10053	4,40
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325630	36040	10053	5.359,34
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2023		20325649	36040	10053	90,75
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2023		20325657	36040	10053	17,60
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2023		20325665	36040	10053	129,05
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023		20325673	36040	10053	21,51
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023		20325681	36040	10053	52,80
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2023		20325690	36040	10053	22,00
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2023		20325703	36040	10053	2,43
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325711	36056	10053	3,89
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023		20325720	36056	10053	839,48
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2023		20325738	36056	10053	46,67
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2023		20325746	36046	10053	247,12
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2023		20325754	36046	10053	148,27
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2023		20325762	36046	10053	831,72
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2023		20325770	36042	10053	7,94
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2023		20325789	36042	10053	3,97
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2023		20325797	36042	10053	3,97
BAIXAS ESTOQUE CS 02/2023	861164	20325800	36057	10053	598,97
EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2023	861165	20325819	10053	39853	963,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2023	861166	20325827	39853	10053	1.256,24
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2023	861167	20325835	10053	39853	81.210,68
EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2023	861168	20325843	39853	10053	1.314,47
ENC 064 - INSS		20379692	36023	36233	44.625,13
ENC 064 - INSS		20379706	36233	20017	44.625,13
ENC 012 - Prov. Férias		20379714	36012	36233	19.621,39
ENC 012 - Prov. Férias		20379722	36233	20034	19.621,39
ENC 064 - INSS		20379730	36023	36233	15.814,28
ENC 064 - INSS		20379749	36233	20017	15.814,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20379757	36013	36233	12.977,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20379765	36233	20029	12.977,86
ENC 003 - FGTS		20379773	36026	36233	12.773,22
ENC 003 - FGTS		20379781	36233	20020	12.773,22
ENC 064 - INSS		20379790	36023	36233	8.219,74
ENC 064 - INSS		20379803	36233	20017	8.219,74
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		20379811	20035	36233	6.776,82
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		20379820	36233	20017	6.776,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20379838	36024	36233	6.435,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20379846	36233	20035	6.435,84
ENC 064 - INSS		20379854	36023	36233	5.627,90
ENC 064 - INSS		20379862	36233	20017	5.627,90
ENC 012 - Prov. Férias		20379870	36012	36233	5.484,20
ENC 012 - Prov. Férias		20379889	36233	20034	5.484,20
ENC 064 - INSS		20379897	36023	36233	5.249,94
ENC 064 - INSS		20379900	36233	20017	5.249,94
ENC 064 - INSS		20379919	36023	36233	5.182,91
ENC 064 - INSS		20379927	36233	20017	5.182,91
ENC 064 - INSS		20379935	36023	36233	4.963,00
ENC 064 - INSS		20379943	36233	20017	4.963,00
ENC 064 - INSS		20379951	36023	36233	4.335,46
ENC 064 - INSS		20379960	36233	20017	4.335,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20379978	36025	36233	4.256,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20379986	36233	20030	4.256,75

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20379994		36023	36233	4.197,81
ENC 064 - INSS	20380003		36233	20017	4.197,81
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380011		36013	36233	3.946,70
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380020		36233	20029	3.946,70
ENC 003 - FGTS	20380038		36026	36233	3.857,14
ENC 003 - FGTS	20380046		36233	20020	3.857,14
ENC 064 - INSS	20380054		36023	36233	3.699,69
ENC 064 - INSS	20380062		36233	20017	3.699,69
ENC 064 - INSS	20380070		36023	36233	3.474,55
ENC 064 - INSS	20380089		36233	20017	3.474,55
ENC 012 - Prov. Férias	20380097		36012	36233	3.125,24
ENC 012 - Prov. Férias	20380100		36233	20034	3.125,24
ENC 064 - INSS	20380119		36023	36233	3.116,88
ENC 064 - INSS	20380127		36233	20017	3.116,88
ENC 064 - INSS	20380135		36023	36233	2.966,87
ENC 064 - INSS	20380143		36233	20017	2.966,87
ENC 064 - INSS	20380151		36023	36233	2.842,93
ENC 064 - INSS	20380160		36233	20017	2.842,93
ENC 012 - Prov. Férias	20380178		36012	36233	2.784,44
ENC 012 - Prov. Férias	20380186		36233	20034	2.784,44
ENC 064 - INSS	20380194		36023	36233	2.644,69
ENC 064 - INSS	20380208		36233	20017	2.644,69
ENC 064 - INSS	20380216		36023	36233	2.558,31
ENC 064 - INSS	20380224		36233	20017	2.558,31
ENC 003 - FGTS	20380232		36026	36233	2.475,58
ENC 003 - FGTS	20380240		36233	20020	2.475,58
ENC 064 - INSS	20380259		36023	36233	2.432,82
ENC 064 - INSS	20380267		36233	20017	2.432,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380275		36013	36233	2.342,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380283		36233	20029	2.342,13
ENC 064 - INSS	20380291		36023	36233	2.252,94
ENC 064 - INSS	20380305		36233	20017	2.252,94
ENC 064 - INSS	20380313		36023	36233	2.103,06
ENC 064 - INSS	20380321		36233	20017	2.103,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380330		36013	36233	2.088,34
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380348		36233	20029	2.088,34
ENC 064 - INSS	20380356		36023	36233	2.002,56
ENC 064 - INSS	20380364		36233	20017	2.002,56
ENC 012 - Prov. Férias	20380372		36012	36233	1.972,85
ENC 012 - Prov. Férias	20380380		36233	20034	1.972,85
ENC 003 - FGTS	20380399		36026	36233	1.853,19
ENC 003 - FGTS	20380402		36233	20020	1.853,19
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380410		36024	36233	1.798,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20380429		36233	20035	1.798,82
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380437		20035	36233	1.747,36
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380445		36233	20017	1.747,36
ENC 012 - Prov. Férias	20380453		36012	36233	1.742,64
ENC 012 - Prov. Férias	20380461		36233	20034	1.742,64
ENC 012 - Prov. Férias	20380470		36012	36233	1.717,27
ENC 012 - Prov. Férias	20380488		36233	20034	1.717,27
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20380496		20036	36233	1.652,89
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20380500		36233	20020	1.652,89
ENC 064 - INSS	20380518		36023	36233	1.614,92
ENC 064 - INSS	20380526		36233	20017	1.614,92
ENC 009 - PIS	20380534		36029	36233	1.610,46
ENC 009 - PIS	20380542		36233	20046	1.610,46
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380550		20035	36233	1.596,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20380569		36233	20017	1.596,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20380577		36027	36233	1.569,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20380585		36233	20036	1.569,73
ENC 064 - INSS	20380593		36023	36233	1.565,51
ENC 064 - INSS	20380607		36233	20017	1.565,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380615		36013	36233	1.479,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20380623		36233	20029	1.479,58
ENC 012 - Prov. Férias	20380631		36012	36233	1.468,62
ENC 012 - Prov. Férias	20380640		36233	20034	1.468,62
ENC 064 - INSS	20380658		36023	36233	1.437,25
ENC 064 - INSS	20380666		36233	20017	1.437,25
ENC 003 - FGTS	20380674		36026	36233	1.418,91

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS		20380682	36233	20020	1.418,91
ENC 003 - FGTS		20380690	36026	36233	1.372,66
ENC 003 - FGTS		20380704	36233	20020	1.372,66
ENC 012 - Prov. Férias		20380712	36012	36233	1.327,13
ENC 012 - Prov. Férias		20380720	36233	20034	1.327,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20380739	36013	36233	1.306,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20380747	36233	20029	1.306,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20380755	36025	36233	1.294,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20380763	36233	20030	1.294,51
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20380771	36013	36233	1.288,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20380780	36233	20029	1.288,10
ENC 012 - Prov. Férias		20380798	36012	36233	1.253,26
ENC 012 - Prov. Férias		20380801	36233	20034	1.253,26
ENC 012 - Prov. Férias		20380810	36012	36233	1.225,90
ENC 012 - Prov. Férias		20380828	36233	20034	1.225,90
ENC 003 - FGTS		20380836	36026	36233	1.210,49
ENC 003 - FGTS		20380844	36233	20020	1.210,49
ENC 012 - Prov. Férias		20380852	36012	36233	1.169,56
ENC 012 - Prov. Férias		20380860	36233	20034	1.169,56
ENC 064 - INSS		20380879	36023	36233	1.112,27
ENC 064 - INSS		20380887	36233	20017	1.112,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20380895	36013	36233	1.101,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20380909	36233	20029	1.101,49
ENC 003 - FGTS		20380917	36026	36233	1.057,43
ENC 003 - FGTS		20380925	36233	20020	1.057,43
ENC 012 - Prov. Férias		20380933	36012	36233	1.055,85
ENC 012 - Prov. Férias		20380941	36233	20034	1.055,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20380950	36028	36233	1.038,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20380968	36233	20031	1.038,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20380976	36024	36233	1.025,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20380984	36233	20035	1.025,08
ENC 003 - FGTS		20380992	36026	36233	1.023,86
ENC 003 - FGTS		20381000	36233	20020	1.023,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381018	36013	36233	995,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381026	36233	20029	995,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		20381034	20035	36233	960,13
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		20381042	36233	20017	960,13
ENC 064 - INSS		20381050	36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS		20381069	36233	20017	945,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381077	36013	36233	939,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381085	36233	20029	939,95
ENC 003 - FGTS		20381093	36026	36233	920,98
ENC 003 - FGTS		20381107	36233	20020	920,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381115	36013	36233	918,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381123	36233	20029	918,99
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		20381131	20035	36233	914,01
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		20381140	36233	20017	914,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20381158	36024	36233	913,29
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20381166	36233	20035	913,29
ENC 064 - INSS		20381174	36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS		20381182	36233	20017	881,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381190	36013	36233	877,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381204	36233	20029	877,17
ENC 012 - Prov. Férias		20381212	36012	36233	866,64
ENC 012 - Prov. Férias		20381220	36233	20034	866,64
ENC 003 - FGTS		20381239	36026	36233	847,45
ENC 003 - FGTS		20381247	36233	20020	847,45
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381255	36013	36233	791,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20381263	36233	20029	791,89
ENC 012 - Prov. Férias		20381271	36012	36233	787,90
ENC 012 - Prov. Férias		20381280	36233	20034	787,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20381298	36025	36233	768,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20381301	36233	20030	768,22
ENC 012 - Prov. Férias		20381310	36012	36233	763,35
ENC 012 - Prov. Férias		20381328	36233	20034	763,35
ENC 012 - Prov. Férias		20381336	36012	36233	763,17
ENC 012 - Prov. Férias		20381344	36233	20034	763,17
ENC 003 - FGTS		20381352	36026	36233	760,21
ENC 003 - FGTS		20381360	36233	20020	760,21

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20381379		36026	36233	750,74
ENC 003 - FGTS	20381387		36233	20020	750,74
ENC 064 - INSS	20381395		36023	36233	748,36
ENC 064 - INSS	20381409		36233	20017	748,36
ENC 064 - INSS	20381417		36023	36233	747,47
ENC 064 - INSS	20381425		36233	20017	747,47
ENC 012 - Prov. Férias	20381433		36012	36233	734,68
ENC 012 - Prov. Férias	20381441		36233	20034	734,68
ENC 003 - FGTS	20381450		36026	36233	693,40
ENC 003 - FGTS	20381468		36233	20020	693,40
ENC 064 - INSS	20381476		36023	36233	688,38
ENC 064 - INSS	20381484		36233	20017	688,38
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381492		36025	36233	684,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381506		36233	20030	684,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381514		36013	36233	649,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381522		36233	20029	649,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381530		36024	36233	647,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381549		36233	20035	647,09
ENC 003 - FGTS	20381557		36026	36233	645,05
ENC 003 - FGTS	20381565		36233	20020	645,05
ENC 003 - FGTS	20381573		36026	36233	623,98
ENC 003 - FGTS	20381581		36233	20020	623,98
ENC 012 - Prov. Férias	20381590		36012	36233	614,09
ENC 012 - Prov. Férias	20381603		36233	20034	614,09
ENC 012 - Prov. Férias	20381611		36012	36233	604,00
ENC 012 - Prov. Férias	20381620		36233	20034	604,00
ENC 003 - FGTS	20381638		36026	36233	593,37
ENC 003 - FGTS	20381646		36233	20020	593,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381654		36013	36233	590,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381662		36233	20029	590,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381670		36013	36233	588,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381689		36233	20029	588,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381697		36013	36233	572,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381700		36233	20029	572,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381719		36013	36233	572,29
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381727		36233	20029	572,29
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381735		36024	36233	571,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381743		36233	20035	571,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381751		36024	36233	563,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381760		36233	20035	563,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381778		36013	36233	551,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381786		36233	20029	551,03
ENC 003 - FGTS	20381794		36026	36233	549,50
ENC 003 - FGTS	20381808		36233	20020	549,50
ENC 003 - FGTS	20381816		36026	36233	512,94
ENC 003 - FGTS	20381824		36233	20020	512,94
ENC 003 - FGTS	20381832		36026	36233	492,50
ENC 003 - FGTS	20381840		36233	20020	492,50
ENC 012 - Prov. Férias	20381859		36012	36233	486,13
ENC 012 - Prov. Férias	20381867		36233	20034	486,13
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381875		36025	36233	485,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20381883		36233	20030	485,30
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381891		36024	36233	481,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20381905		36233	20035	481,70
ENC 012 - Prov. Férias	20381913		36012	36233	455,29
ENC 012 - Prov. Férias	20381921		36233	20034	455,29
ENC 012 - Prov. Férias	20381930		36012	36233	454,25
ENC 012 - Prov. Férias	20381948		36233	20034	454,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381956		36013	36233	453,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20381964		36233	20029	453,01
ENC 009 - PIS	20381972		36029	36233	442,48
ENC 009 - PIS	20381980		36233	20046	442,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20381999		36027	36233	438,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20382006		36233	20036	438,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382014		36024	36233	435,29
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382022		36233	20035	435,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382030		36025	36233	428,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382049		36233	20030	428,69
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382057		20036	36233	426,18

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382065		36233	20020	426,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382073		36025	36233	422,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382081		36233	20030	422,49
ENC 012 - Prov. Férias	20382090		20034	36233	422,47
ENC 012 - Prov. Férias	20382103		36233	36012	422,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382111		36024	36233	411,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382120		36233	20035	411,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382138		36024	36233	402,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382146		36233	20035	402,10
ENC 003 - FGTS	20382154		36026	36233	393,88
ENC 003 - FGTS	20382162		36233	20020	393,88
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382170		20036	36233	389,34
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20382189		36233	20020	389,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382197		36024	36233	383,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382200		36233	20035	383,62
ENC 003 - FGTS	20382219		36026	36233	381,83
ENC 003 - FGTS	20382227		36233	20020	381,83
ENC 012 - Prov. Férias	20382235		36012	36233	376,53
ENC 012 - Prov. Férias	20382243		36233	20034	376,53
ENC 064 - INSS	20382251		36023	36233	369,87
ENC 064 - INSS	20382260		36233	20017	369,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382278		36013	36233	365,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382286		36233	20029	365,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382294		36025	36233	361,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382308		36233	20030	361,28
ENC 003 - FGTS	20382316		36026	36233	350,55
ENC 003 - FGTS	20382324		36233	20020	350,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382332		36024	36233	346,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382340		36233	20035	346,32
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382359		36013	36233	341,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382367		36233	20029	341,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382375		36013	36233	340,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382383		36233	20029	340,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382391		36025	36233	326,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382405		36233	20030	326,47
ENC 012 - Prov. Férias	20382413		36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	20382421		36233	20034	320,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20382430		36028	36233	315,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20382448		36233	20031	315,74
ENC 009 - PIS	20382456		36029	36233	309,45
ENC 009 - PIS	20382464		36233	20046	309,45
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382472		36025	36233	308,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382480		36233	20030	308,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382499		36025	36233	301,42
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382502		36233	20030	301,42
ENC 012 - Prov. Férias	20382510		36012	36233	298,62
ENC 012 - Prov. Férias	20382529		36233	20034	298,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382537		36025	36233	287,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382545		36233	20030	287,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382553		36024	36233	284,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382561		36233	20035	284,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382570		36013	36233	282,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20382588		36233	20029	282,59
ENC 003 - FGTS	20382596		36026	36233	271,29
ENC 003 - FGTS	20382600		36233	20020	271,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382618		36025	36233	259,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20382626		36233	20030	259,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382634		36024	36233	256,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382642		36233	20035	256,05
ENC 012 - Prov. Férias	20382650		36012	36233	255,48
ENC 012 - Prov. Férias	20382669		36233	20034	255,48
ENC 009 - PIS	20382677		36029	36233	255,44
ENC 009 - PIS	20382685		36233	20046	255,44
ENC 012 - Prov. Férias	20382693		36012	36233	253,52
ENC 012 - Prov. Férias	20382707		36233	20034	253,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382715		36024	36233	250,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382723		36233	20035	250,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382731		36024	36233	250,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20382740		36233	20035	250,31

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20382758	36027	36233	250,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20382766	36233	20036	250,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20382774	36024	36233	240,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20382782	36233	20035	240,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20382790	36013	36233	240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20382804	36233	20029	240,33
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		20382812	20036	36233	234,18
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		20382820	36233	20020	234,18
ENC 012 - Prov. Férias		20382839	36012	36233	233,19
ENC 012 - Prov. Férias		20382847	36233	20034	233,19
ENC 003 - FGTS		20382855	36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS		20382863	36233	20020	230,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20382871	36013	36233	223,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20382880	36233	20029	223,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		20382898	20036	36233	222,93
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		20382901	36233	20020	222,93
ENC 003 - FGTS		20382910	36026	36233	215,01
ENC 003 - FGTS		20382928	36233	20020	215,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20382936	36025	36233	213,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20382944	36233	20030	213,19
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20382952	20037	36233	206,61
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20382960	36233	20046	206,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20382979	36027	36233	205,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20382987	36233	20036	205,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20382995	36024	36233	201,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383002	36233	20035	201,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383010	36024	36233	198,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383029	36233	20035	198,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20383037	36030	36233	196,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20383045	36233	20037	196,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383053	36025	36233	192,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383061	36233	20030	192,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383070	36025	36233	192,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383088	36233	20030	192,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383096	36013	36233	190,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383100	36233	20029	190,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383118	36013	36233	189,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383126	36233	20029	189,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383134	36025	36233	187,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383142	36233	20030	187,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383150	36025	36233	187,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383169	36233	20030	187,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383177	36028	36233	187,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383185	36233	20031	187,37
ENC 003 - FGTS		20383193	36026	36233	182,53
ENC 003 - FGTS		20383207	36233	20020	182,53
ENC 003 - FGTS		20383215	36026	36233	182,31
ENC 003 - FGTS		20383223	36233	20020	182,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383231	36025	36233	180,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383240	36233	20030	180,74
ENC 009 - PIS		20383258	36029	36233	177,38
ENC 009 - PIS		20383266	36233	20046	177,38
ENC 009 - PIS		20383274	36029	36233	175,13
ENC 009 - PIS		20383282	36233	20046	175,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383290	36013	36233	174,90
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383304	36233	20029	174,90
ENC 003 - FGTS		20383312	36026	36233	167,90
ENC 003 - FGTS		20383320	36233	20020	167,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383339	36024	36233	159,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383347	36233	20035	159,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383355	36027	36233	157,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383363	36233	20036	157,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383371	36028	36233	154,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383380	36233	20031	154,43
ENC 009 - PIS		20383398	36029	36233	151,32
ENC 009 - PIS		20383401	36233	20046	151,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383410	36024	36233	149,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383428	36233	20035	149,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383436	36024	36233	149,00

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383444	36233	20035	149,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383452	36025	36233	148,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383460	36233	20030	148,59
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383479	36027	36233	139,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383487	36233	20036	139,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383495	20035	36233	138,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383509	36233	36024	138,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383517	36027	36233	137,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383525	36233	20036	137,38
ENC 009 - PIS		20383533	36029	36233	132,17
ENC 009 - PIS		20383541	36233	20046	132,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20383550	36031	36233	129,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20383568	36233	20032	129,75
ENC 012 - Prov. Férias		20383576	36012	36233	129,22
ENC 012 - Prov. Férias		20383584	36233	20034	129,22
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383592	36024	36233	123,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383606	36233	20035	123,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383614	36025	36233	119,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383622	36233	20030	119,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383630	36028	36233	118,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383649	36233	20031	118,36
ENC.022 - FGTS 13º		20383657	36026	36233	117,71
ENC.022 - FGTS 13º		20383665	36233	20036	117,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383673	36027	36233	117,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383681	36233	20036	117,48
ENC 009 - PIS		20383690	36029	36233	115,12
ENC 009 - PIS		20383703	36233	20046	115,12
ENC 009 - PIS		20383711	36029	36233	112,79
ENC 009 - PIS		20383720	36233	20046	112,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383738	36025	36233	112,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383746	36233	20030	112,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383754	36025	36233	111,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20383762	36233	20030	111,75
ENC 009 - PIS		20383770	36029	36233	111,59
ENC 009 - PIS		20383789	36233	20046	111,59
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383797	36027	36233	106,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383800	36233	20036	106,17
ENC 009 - PIS		20383819	36029	36233	105,93
ENC 009 - PIS		20383827	36233	20046	105,93
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383835	36024	36233	105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383843	36233	20035	105,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383851	36028	36233	104,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383860	36233	20031	104,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383878	36028	36233	103,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20383886	36233	20031	103,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383894	36027	36233	98,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383908	36233	20036	98,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383916	36024	36233	97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20383924	36233	20035	97,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383932	36013	36233	96,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário		20383940	36233	20029	96,92
ENC 009 - PIS		20383959	36029	36233	95,02
ENC 009 - PIS		20383967	36233	20046	95,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383975	36027	36233	93,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20383983	36233	20036	93,56
ENC 003 - FGTS		20383991	36026	36233	93,05
ENC 003 - FGTS		20384009	36233	20020	93,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20384017	36025	36233	92,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20384025	36233	20030	92,69
ENC 009 - PIS		20384033	36029	36233	91,54
ENC 009 - PIS		20384041	36233	20046	91,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20384050	36028	36233	88,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20384068	36233	20031	88,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384076	36027	36233	84,47
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384084	36233	20036	84,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20384092	36024	36233	83,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20384106	36233	20035	83,80
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384114	36027	36233	83,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384122	36233	20036	83,41

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384130		36024	36233	83,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384149		36233	20035	83,15
ENC 009 - PIS	20384157		36029	36233	80,63
ENC 009 - PIS	20384165		36233	20046	80,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384173		36028	36233	79,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384181		36233	20031	79,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384190		36025	36233	78,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384203		36233	20030	78,83
ENC 009 - PIS	20384211		36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	20384220		36233	20046	78,00
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384238		36024	36233	76,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20384246		36233	20035	76,49
ENC 009 - PIS	20384254		36029	36233	74,17
ENC 009 - PIS	20384262		36233	20046	74,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384270		36028	36233	73,53
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384289		36233	20031	73,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384297		36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384300		36233	20030	73,46
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384319		36028	36233	70,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384327		36233	20031	70,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384335		36027	36233	69,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384343		36233	20036	69,33
ENC 009 - PIS	20384351		36029	36233	68,69
ENC 009 - PIS	20384360		36233	20046	68,69
ENC 009 - PIS	20384378		36029	36233	64,12
ENC 009 - PIS	20384386		36233	20046	64,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384394		36028	36233	63,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384408		36233	20031	63,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384416		36027	36233	63,03
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384424		36233	20036	63,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384432		36028	36233	62,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384440		36233	20031	62,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384459		36025	36233	62,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384467		36233	20030	62,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384475		36025	36233	62,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384483		36233	20030	62,29
ENC 009 - PIS	20384491		36029	36233	61,56
ENC 009 - PIS	20384505		36233	20046	61,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384513		36027	36233	61,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384521		36233	20036	61,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384530		36027	36233	61,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384548		36233	20036	61,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384556		36027	36233	58,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384564		36233	20036	58,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384572		36025	36233	57,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20384580		36233	20030	57,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20384599		36030	36233	54,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20384602		36233	20037	54,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384610		20037	36233	53,27
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384629		36233	20046	53,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384637		36028	36233	51,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384645		36233	20031	51,99
ENC 009 - PIS	20384653		36029	36233	50,51
ENC 009 - PIS	20384661		36233	20046	50,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384670		36027	36233	49,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384688		36233	20036	49,13
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384696		20037	36233	48,67
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20384700		36233	20046	48,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384718		36027	36233	48,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20384726		36233	20036	48,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384734		36028	36233	47,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384742		36233	20031	47,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384750		36028	36233	47,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384769		36233	20031	47,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384777		36028	36233	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384785		36233	20031	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384793		36028	36233	45,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384807		36233	20031	45,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20384815		36028	36233	44,09

ISG - CS
Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20384823	36233	20031	44,09
ENC 009 - PIS		20384831	36029	36233	43,82
ENC 009 - PIS		20384840	36233	20046	43,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20384858	36024	36233	41,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20384866	36233	20035	41,09
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20384874	36031	36233	39,47
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20384882	36233	20032	39,47
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384890	36027	36233	38,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384904	36233	20036	38,89
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20384912	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20384920	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20384939	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20384947	36233	20020	37,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384955	36027	36233	36,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384963	36233	20036	36,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384971	36027	36233	36,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20384980	36233	20036	36,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20384998	36028	36233	36,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385005	36233	20031	36,24
ENC 009 - PIS		20385013	36029	36233	33,91
ENC 009 - PIS		20385021	36233	20046	33,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385030	20036	36233	33,80
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385048	36233	36027	33,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385056	36030	36233	31,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385064	36233	20037	31,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20385072	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20385080	36233	20030	30,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385099	36027	36233	30,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385102	36233	20036	30,12
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20385110	20037	36233	29,27
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20385129	36233	20046	29,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385137	36028	36233	29,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385145	36233	20031	29,21
ENC 009 - PIS		20385153	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS		20385161	36233	20046	28,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20385170	20037	36233	27,87
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20385188	36233	20046	27,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385196	36030	36233	27,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385200	36233	20037	27,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385218	36028	36233	27,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385226	36233	20031	27,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385234	36028	36233	27,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385242	36233	20031	27,26
ENC 009 - PIS		20385250	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS		20385269	36233	20046	26,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385277	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385285	36233	20036	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385293	36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385307	36233	20036	23,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385315	36031	36233	23,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385323	36233	20032	23,42
ENC 009 - PIS		20385331	36029	36233	22,82
ENC 009 - PIS		20385340	36233	20046	22,82
ENC 009 - PIS		20385358	36029	36233	22,79
ENC 009 - PIS		20385366	36233	20046	22,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385374	36028	36233	22,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385382	36233	20031	22,61
ENC 009 - PIS		20385390	36029	36233	20,99
ENC 009 - PIS		20385404	36233	20046	20,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385412	36031	36233	20,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385420	36233	20032	20,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385439	36027	36233	20,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385447	36233	20036	20,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385455	36027	36233	20,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385463	36233	20036	20,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385471	36030	36233	19,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385480	36233	20037	19,73
ENC 009 - PIS		20385498	36029	36233	19,56
ENC 009 - PIS		20385501	36233	20046	19,56

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385510	36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385528	36233	20031	19,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385536	36027	36233	18,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385544	36233	20036	18,66
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385552	36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385560	36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385579	36030	36233	17,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385587	36233	20037	17,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385595	36030	36233	17,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385609	36233	20037	17,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385617	36028	36233	15,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385625	36233	20031	15,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385633	36028	36233	15,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385641	36233	20031	15,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385650	36031	36233	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385668	36233	20032	14,80
ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20385676	36029	36233	14,71
ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20385684	36233	20046	14,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385692	36030	36233	14,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385706	36233	20037	14,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385714	36028	36233	13,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20385722	36233	20031	13,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385730	36030	36233	13,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385749	36233	20037	13,27
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385757	36031	36233	13,08
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385765	36233	20032	13,08
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385773	36031	36233	12,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385781	36233	20032	12,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385790	36030	36233	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385803	36233	20037	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385811	36030	36233	12,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385820	36233	20037	12,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385838	36030	36233	11,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385846	36233	20037	11,70
ENC 009 - PIS		20385854	36029	36233	11,63
ENC 009 - PIS		20385862	36233	20046	11,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385870	36031	36233	11,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385889	36233	20032	11,01
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385897	36030	36233	10,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20385900	36233	20037	10,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385919	36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20385927	36233	20036	10,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385935	36031	36233	9,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385943	36233	20032	9,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385951	36031	36233	9,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385960	36233	20032	9,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385978	36031	36233	9,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385986	36233	20032	9,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20385994	36031	36233	8,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386001	36233	20032	8,77
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386010	36030	36233	8,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386028	36233	20037	8,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386036	36031	36233	7,92
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386044	36233	20032	7,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386052	36030	36233	7,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386060	36233	20037	7,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20386079	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20386087	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386095	36030	36233	7,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386109	36233	20037	7,64
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386117	36030	36233	7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386125	36233	20037	7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386133	36030	36233	7,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386141	36233	20037	7,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386150	36031	36233	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386168	36233	20032	6,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386176	36030	36233	6,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386184	36233	20037	6,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386192	36030	36233	6,04

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386206	36233	20037	6,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386214	36031	36233	5,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386222	36233	20032	5,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386230	36031	36233	5,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386249	36233	20032	5,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386257	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386265	36233	20032	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386273	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386281	36233	20032	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386290	36031	36233	5,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386303	36233	20032	5,51
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386311	36030	36233	4,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386320	36233	20037	4,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386338	36030	36233	4,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386346	36233	20037	4,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386354	36030	36233	4,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386362	36233	20037	4,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386370	36031	36233	4,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386389	36233	20032	4,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386397	20037	36233	4,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386400	36233	36030	4,22
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20386419	36027	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20386427	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20386435	36027	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20386443	36233	20036	4,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386451	36030	36233	3,77
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386460	36233	20037	3,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386478	36031	36233	3,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386486	36233	20032	3,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386494	36031	36233	3,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386508	36233	20032	3,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386516	36031	36233	3,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386524	36233	20032	3,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386532	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386540	36233	20037	3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20386559	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20386567	36233	20036	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20386575	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20386583	36233	20036	3,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386591	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386605	36233	20037	2,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386613	36031	36233	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386621	36233	20032	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386630	36030	36233	2,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386648	36233	20037	2,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386656	36030	36233	2,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386664	36233	20037	2,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386672	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386680	36233	20032	2,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386699	36030	36233	2,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386702	36233	20037	2,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386710	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386729	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386737	36031	36233	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386745	36233	20032	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386753	36031	36233	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386761	36233	20032	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386770	36031	36233	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386788	36233	20032	1,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386796	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20386800	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386818	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20386826	36233	20032	0,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20386834	36007	36233	1.669,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20386842	36233	20011	1.669,87
EVT 0003 - INSS		20386850	20011	36233	1.646,44
EVT 0003 - INSS		20386869	36233	20017	1.646,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20386877	36007	36233	1.627,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20386885	36233	20011	1.627,76

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386893		36011	36233	1.619,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386907		36233	20011	1.619,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386915		36007	36233	1.599,55
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20386923		36233	20011	1.599,55
EVT 0003 - INSS	20386931		20011	36233	1.596,87
EVT 0003 - INSS	20386940		36233	20017	1.596,87
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386958		36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386966		36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386974		36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386982		36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20386990		36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387008		36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387016		36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387024		36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387032		36011	36233	1.549,50
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387040		36233	20011	1.549,50
EVT 0004 - IRRF	20387059		20011	36233	1.532,71
EVT 0004 - IRRF	20387067		36233	20042	1.532,71
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20387075		10044	36233	1.471,32
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20387083		36233	20011	1.471,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387091		36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387105		36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387113		36007	36233	1.405,67
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387121		36233	20011	1.405,67
EVT 0003 - INSS	20387130		20011	36233	1.311,75
EVT 0003 - INSS	20387148		36233	20017	1.311,75
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387156		20034	36233	1.243,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387164		36233	20011	1.243,04
EVT 0098 - INSS FERIAS	20387172		20011	36233	1.236,61
EVT 0098 - INSS FERIAS	20387180		36233	20017	1.236,61
EVT 0004 - IRRF	20387199		20011	36233	1.223,05
EVT 0004 - IRRF	20387202		36233	20042	1.223,05
EVT 0004 - IRRF	20387210		20011	36233	1.183,00
EVT 0004 - IRRF	20387229		36233	20042	1.183,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387237		36011	36233	1.172,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387245		36233	20011	1.172,30
EVT 0003 - INSS	20387253		20011	36233	1.150,24
EVT 0003 - INSS	20387261		36233	20017	1.150,24
EVT 0003 - INSS	20387270		20011	36233	1.137,97
EVT 0003 - INSS	20387288		36233	20017	1.137,97
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20387296		36015	36233	1.126,68
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20387300		36233	20011	1.126,68
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20387318		36007	36233	1.122,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20387326		36233	20011	1.122,32
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387334		20034	36233	1.095,03
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20387342		36233	20011	1.095,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387350		36009	36233	1.076,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387369		36233	20011	1.076,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387377		36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387385		36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387393		36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387407		36233	20011	1.056,48
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20387415		36011	36233	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20387423		36233	20011	1.049,04
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20387431		20034	36233	1.033,06
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20387440		36233	20011	1.033,06
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387458		20017	36233	1.027,87
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387466		36233	20011	1.027,87
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20387474		36011	36233	1.707,18
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20387482		36233	20011	1.707,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387490		36011	36233	1.716,78
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387504		36233	20011	1.716,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387512		36009	36233	1.794,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20387520		36233	20011	1.794,88
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387539		20017	36233	1.850,22
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387547		36233	20011	1.850,22
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387555		20034	36233	1.880,96
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387563		36233	20011	1.880,96
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20387571		36011	36233	1.884,06

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20387580		36233	20011	1.884,06
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387598		20017	36233	1.886,57
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20387601		36233	20011	1.886,57
EVT 0003 - INSS	20387610		20011	36233	1.905,49
EVT 0003 - INSS	20387628		36233	20017	1.905,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387636		36007	36233	1.963,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387644		36233	20011	1.963,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387652		36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387660		36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387679		36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20387687		36233	20011	2.112,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387695		36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387709		36233	20011	2.181,19
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387717		20034	36233	2.195,43
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387725		36233	20011	2.195,43
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387733		20011	36233	2.510,38
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387741		36233	10045	2.510,38
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387750		20011	36233	2.629,23
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387768		36233	10045	2.629,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387776		36007	36233	2.639,27
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387784		36233	20011	2.639,27
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20387792		36011	36233	2.717,49
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20387806		36233	20011	2.717,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387814		36007	36233	2.726,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387822		36233	20011	2.726,50
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387830		20034	36233	3.285,09
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387849		36233	20011	3.285,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387857		36007	36233	3.530,33
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387865		36233	20011	3.530,33
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20387873		20011	36233	3.557,38
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20387881		36233	20042	3.557,38
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387890		20017	36233	3.645,95
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20387903		36233	20011	3.645,95
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387911		36007	36233	3.670,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20387920		36233	20011	3.670,10
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387938		20034	36233	3.729,11
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20387946		36233	20011	3.729,11
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20387954		36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20387962		36233	20011	3.906,38
EVT 0004 - IRRF	20387970		20011	36233	3.940,58
EVT 0004 - IRRF	20387989		36233	20042	3.940,58
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20387997		20011	36233	4.081,75
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388004		36233	10045	4.081,75
EVT 0004 - IRRF	20388012		20011	36233	4.287,07
EVT 0004 - IRRF	20388020		36233	20042	4.287,07
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388039		20011	36233	4.333,70
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20388047		36233	10045	4.333,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388055		36007	36233	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388063		36233	20011	4.544,19
EVT 0003 - INSS	20388071		20011	36233	4.653,58
EVT 0003 - INSS	20388080		36233	20017	4.653,58
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388098		20034	36233	4.820,91
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20388101		36233	20011	4.820,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388110		36007	36233	4.847,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388128		36233	20011	4.847,36
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20388136		36011	36233	4.904,87
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20388144		36233	20011	4.904,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388152		36007	36233	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388160		36233	20011	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388179		36007	36233	5.816,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388187		36233	20011	5.816,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388195		36007	36233	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388209		36233	20011	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388217		36007	36233	6.559,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388225		36233	20011	6.559,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388233		36007	36233	6.670,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388241		36233	20011	6.670,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388250		36007	36233	7.892,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20388268		36233	20011	7.892,08

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388276	36007	36233	8.366,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388284	36233	20011	8.366,92
EVT 0004 - IRRF		20388292	20011	36233	8.509,80
EVT 0004 - IRRF		20388306	36233	20042	8.509,80
EVT 0004 - IRRF		20388314	20011	36233	8.535,50
EVT 0004 - IRRF		20388322	36233	20042	8.535,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388330	36007	36233	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388349	36233	20011	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388357	36007	36233	10.022,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388365	36233	20011	10.022,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388373	36007	36233	10.542,54
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388381	36233	20011	10.542,54
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20388390	20017	36233	11.292,89
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20388403	36233	20011	11.292,89
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388411	36007	36233	11.578,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388420	36233	20011	11.578,73
EVT 0003 - INSS		20388438	20011	36233	12.414,46
EVT 0003 - INSS		20388446	36233	20017	12.414,46
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388454	36007	36233	12.787,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388462	36233	20011	12.787,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388470	36007	36233	12.796,37
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388489	36233	20011	12.796,37
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20388497	20034	36233	14.462,72
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20388500	36233	20011	14.462,72
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20388519	20011	36233	15.785,93
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20388527	36233	10045	15.785,93
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388535	36011	36233	16.973,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388543	36233	20011	16.973,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388551	36007	36233	21.532,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388560	36233	20011	21.532,70
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20388578	20017	36233	22.585,78
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20388586	36233	20011	22.585,78
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388594	36007	36233	33.887,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388608	36233	20011	33.887,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388616	36007	36233	87.644,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388624	36233	20011	87.644,85
EVT 0003 - INSS		20388632	20011	36233	996,30
EVT 0003 - INSS		20388640	36233	20017	996,30
EVT 1160- GRATIFICAÇÃO		20388659	36009	36233	975,81
EVT 1160- GRATIFICAÇÃO		20388667	36233	20011	975,81
EVT 1160- GRATIFICAÇÃO		20388675	36009	36233	975,81
EVT 1160- GRATIFICAÇÃO		20388683	36233	20011	975,81
EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		20388691	36009	36233	975,81
EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		20388705	36233	20011	975,81
EVT 0004 - IRRF		20388713	20011	36233	965,79
EVT 0004 - IRRF		20388721	36233	20042	965,79
EVT 0003 - INSS		20388730	20011	36233	940,01
EVT 0003 - INSS		20388748	36233	20017	940,01
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388756	36011	36233	933,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388764	36233	20011	933,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388772	36011	36233	933,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388780	36233	20011	933,22
EVT 0003 - INSS		20388799	20011	36233	910,41
EVT 0003 - INSS		20388802	36233	20017	910,41
EVT 0004 - IRRF		20388810	20011	36233	880,85
EVT 0004 - IRRF		20388829	36233	20042	880,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388837	36007	36233	830,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20388845	36233	20011	830,79
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388853	36011	36233	792,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20388861	36233	20011	792,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20388870	36007	36233	768,28
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20388888	36233	20011	768,28
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20388896	20034	36233	731,81
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20388900	36233	20011	731,81
EVT 0003 - INSS		20388918	20011	36233	723,82
EVT 0003 - INSS		20388926	36233	20017	723,82
EVT 0004 - IRRF		20388934	20011	36233	704,01
EVT 0004 - IRRF		20388942	36233	20042	704,01
EVT 0004 - IRRF		20388950	20011	36233	701,23

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF		20388969	36233	20042	701,23
EVT 0004 - IRRF		20388977	20011	36233	694,82
EVT 0004 - IRRF		20388985	36233	20042	694,82
EVT 0004 - IRRF		20388993	20011	36233	677,43
EVT 0004 - IRRF		20389000	36233	20042	677,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389019	36009	36233	654,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389027	36233	20011	654,36
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20389035	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20389043	36233	20011	651,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20389051	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20389060	36233	20011	648,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20389078	36011	36233	644,77
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20389086	36233	20011	644,77
EVT 0004 - IRRF		20389094	20011	36233	628,87
EVT 0004 - IRRF		20389108	36233	20042	628,87
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20389116	20034	36233	626,99
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20389124	36233	20011	626,99
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20389132	20017	36233	616,71
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20389140	36233	20011	616,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389159	36009	36233	614,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389167	36233	20011	614,84
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20389175	36011	36233	609,61
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20389183	36233	20011	609,61
EVT 0003 - INSS		20389191	20011	36233	599,93
EVT 0003 - INSS		20389205	36233	20017	599,93
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		20389213	36011	36233	599,91
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		20389221	36233	20011	599,91
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389230	36011	36233	581,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389248	36233	20011	581,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389256	36011	36233	581,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389264	36233	20011	581,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20389272	20011	36233	577,32
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20389280	36233	36020	577,32
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389299	36011	36233	562,96
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389302	36233	20011	562,96
EVT 0003 - INSS		20389310	20011	36233	559,58
EVT 0003 - INSS		20389329	36233	20017	559,58
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20389337	36015	36233	554,52
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20389345	36233	20011	554,52
EVT 0003 - INSS		20389353	20011	36233	545,39
EVT 0003 - INSS		20389361	36233	20017	545,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389370	36009	36233	545,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389388	36233	20011	545,31
EVT 0004 - IRRF		20389396	20011	36233	536,56
EVT 0004 - IRRF		20389400	36233	20042	536,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389418	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389426	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389434	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389442	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389450	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389469	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389477	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389485	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389493	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389507	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389515	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389523	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389531	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389540	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389558	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389566	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389574	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389582	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389590	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20389604	36233	20011	528,24
EVT 0098 - INSS FERIAS		20389612	20011	36233	522,28
EVT 0098 - INSS FERIAS		20389620	36233	20017	522,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389639	36011	36233	520,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20389647	36233	20011	520,80

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO		20389655	36007	36233	509,75
EVT 0786 - TRIÊNIO		20389663	36233	20011	509,75
6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR		20389671	36007	36233	484,71
6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR		20389680	36233	20011	484,71
EVT 0003 - INSS		20389698	20011	36233	472,06
EVT 0003 - INSS		20389701	36233	20017	472,06
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20389710	36007	36233	454,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20389728	36233	20011	454,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389736	36009	36233	448,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389744	36233	20011	448,59
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20389752	20011	36233	444,70
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20389760	36233	20042	444,70
EVT 0003 - INSS		20389779	20011	36233	439,63
EVT 0003 - INSS		20389787	36233	20017	439,63
EVT 0098 - INSS FERIAS		20389795	20011	36233	439,39
EVT 0098 - INSS FERIAS		20389809	36233	20017	439,39
EVT 0003 - INSS		20389817	20011	36233	437,80
EVT 0003 - INSS		20389825	36233	20017	437,80
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20389833	36011	36233	431,82
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20389841	36233	20011	431,82
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389850	36009	36233	398,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389868	36233	20011	398,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20389876	36007	36233	396,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20389884	36233	20011	396,71
EVT 0003 - INSS		20389892	20011	36233	394,94
EVT 0003 - INSS		20389906	36233	20017	394,94
EVT 0786 - TRIÊNIO		20389914	36007	36233	373,28
EVT 0786 - TRIÊNIO		20389922	36233	20011	373,28
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20389930	20034	36233	365,01
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20389949	36233	20011	365,01
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20389957	36007	36233	363,54
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20389965	36233	20011	363,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389973	36009	36233	356,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20389981	36233	20011	356,24
EVT 0003 - INSS		20389990	20011	36233	351,02
EVT 0003 - INSS		20390009	36233	20017	351,02
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20390017	20034	36233	344,35
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20390025	36233	20011	344,35
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		20390033	36011	36233	332,32
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		20390041	36233	20011	332,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390050	36009	36233	321,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390068	36233	20011	321,10
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		20390076	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		20390084	36233	20011	315,04
EVT 0003 - INSS		20390092	20011	36233	310,25
EVT 0003 - INSS		20390106	36233	20017	310,25
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20390114	20011	36233	309,16
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20390122	36233	20042	309,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390130	36009	36233	301,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390149	36233	20011	301,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390157	36009	36233	290,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390165	36233	20011	290,84
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20390173	36007	36233	274,43
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20390181	36233	20011	274,43
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		20390190	36007	36233	266,62
EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		20390203	36233	20011	266,62
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20390211	20034	36233	266,37
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20390220	36233	20011	266,37
EVT 0098 - INSS FERIAS		20390238	20011	36233	254,59
EVT 0098 - INSS FERIAS		20390246	36233	20017	254,59
EVT 0003 - INSS		20390254	20011	36233	250,33
EVT 0003 - INSS		20390262	36233	20017	250,33
EVT 0003 - INSS		20390270	20011	36233	249,39
EVT 0003 - INSS		20390289	36233	20017	249,39
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20390297	36011	36233	246,51
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20390300	36233	20011	246,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390319	36009	36233	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390327	36233	20011	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20390335	36009	36233	239,94

ISG - CS
Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390343		36233	20011	239,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390351		36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390360		36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390378		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390386		36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390394		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390408		36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390416		36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390424		36233	20011	227,21
EVT 0003 - INSS	20390432		20011	36233	225,84
EVT 0003 - INSS	20390440		36233	20017	225,84
EVT 0786 - TRIÊNIO	20390459		36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	20390467		36233	20011	218,12
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390475		20034	36233	209,00
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20390483		36233	20011	209,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390491		20011	36233	208,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390505		36233	36020	208,99
EVT 0098 - INSS FERIAS	20390513		20011	36233	206,18
EVT 0098 - INSS FERIAS	20390521		36233	20017	206,18
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20390530		36011	36233	191,81
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20390548		36233	20011	191,81
EVT 0003 - INSS	20390556		20011	36233	188,70
EVT 0003 - INSS	20390564		36233	20017	188,70
EVT 0003 - INSS	20390572		20011	36233	185,81
EVT 0003 - INSS	20390580		36233	20017	185,81
EVT 0003 - INSS	20390599		20011	36233	185,56
EVT 0003 - INSS	20390602		36233	20017	185,56
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390610		36009	36233	183,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390629		36233	20011	183,51
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390637		36007	36233	181,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390645		36233	20011	181,77
EVT 0004 - IRRF	20390653		20011	36233	179,65
EVT 0004 - IRRF	20390661		36233	20042	179,65
EVT 0003 - INSS	20390670		20011	36233	169,35
EVT 0003 - INSS	20390688		36233	20017	169,35
EVT 9387 - ATRASOS	20390696		20011	36233	163,28
EVT 9387 - ATRASOS	20390700		36233	36007	163,28
EVT 0004 - IRRF	20390718		20011	36233	150,75
EVT 0004 - IRRF	20390726		36233	20042	150,75
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390734		36009	36233	148,89
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390742		36233	20011	148,89
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20390750		36011	36233	147,95
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20390769		36233	20011	147,95
EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390777		36009	36233	137,48
EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390785		36233	20011	137,48
EVT 0786 - TRIÊNIO	20390793		36007	36233	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20390807		36233	20011	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390815		36009	36233	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390823		36233	20011	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20390831		36007	36233	130,87
EVT 0786 - TRIÊNIO	20390840		36233	20011	130,87
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390858		20034	36233	121,67
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20390866		36233	20011	121,67
EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390874		36009	36233	119,97
EVT 9365 - DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	20390882		36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390890		36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390904		36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390912		36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20390920		36233	20011	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390939		36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390947		36233	20011	119,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390955		20011	36233	117,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20390963		36233	36113	117,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390971		36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390980		36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20390998		36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20391005		36233	20011	109,06
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391013		36015	36233	107,47
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391021		36233	20011	107,47

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF		20391030	20011	36233	107,32
EVT 0004 - IRRF		20391048	36233	20042	107,32
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391056	36007	36233	104,59
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391064	36233	20011	104,59
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20391072	36015	36233	99,99
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20391080	36233	20011	99,99
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391099	36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391102	36233	20011	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391110	36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391129	36233	20011	98,15
EVT 0008 - FALTAS		20391137	20011	36233	97,59
EVT 0008 - FALTAS		20391145	36233	36007	97,59
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20391153	20011	36233	97,59
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20391161	36233	36015	97,59
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391170	36007	36233	94,51
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391188	36233	20011	94,51
EVT 0004 - IRRF		20391196	20011	36233	93,65
EVT 0004 - IRRF		20391200	36233	20042	93,65
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20391218	20034	36233	88,79
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20391226	36233	20011	88,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391234	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391242	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391250	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391269	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391277	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391285	36233	36020	87,25
EVT 0003 - INSS		20391293	20011	36233	87,23
EVT 0003 - INSS		20391307	36233	20017	87,23
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391315	20011	36233	84,34
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391323	36233	36020	84,34
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391331	36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391340	36233	20011	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391358	36009	36233	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391366	36233	20011	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391374	36009	36233	83,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391382	36233	20011	83,49
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20391390	36007	36233	81,80
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20391404	36233	20011	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391412	36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391420	36233	20011	81,80
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391439	36009	36233	81,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391447	36233	20011	81,39
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20391455	20011	36233	81,12
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20391463	36233	20017	81,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391471	36009	36233	79,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391480	36233	20011	79,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391498	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20391501	36233	36113	78,12
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391510	36007	36233	73,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391528	36233	20011	73,62
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391536	36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20391544	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391552	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391560	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391579	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20391587	36233	20011	72,71
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20391595	20034	36233	69,66
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20391609	36233	20011	69,66
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391617	36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391625	36233	20011	65,44
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		20391633	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		20391641	36233	20011	59,82
EVT 0004 - IRRF		20391650	20011	36233	54,79
EVT 0004 - IRRF		20391668	36233	20042	54,79
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20391676	20011	36233	49,16
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20391684	36233	20042	49,16
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391692	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO		20391706	36233	20011	49,08
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20391714	36007	36233	48,47

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20391722		36233	20011	48,47
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20391730		20017	36233	48,31
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20391749		36233	20011	48,31
EVT 0004 - IRRF	20391757		20011	36233	44,78
EVT 0004 - IRRF	20391765		36233	20042	44,78
EVT 0786 - TRIÊNIO	20391773		36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20391781		36233	20011	43,62
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391790		20011	36233	43,42
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20391803		36233	20042	43,42
EVT 0004 - IRRF	20391811		20011	36233	41,83
EVT 0004 - IRRF	20391820		36233	20042	41,83
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20391838		20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20391846		36233	20024	40,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391854		20011	36233	36,50
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391862		36233	20017	36,50
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20391870		20011	36233	35,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20391889		36233	36019	35,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391897		36015	36233	31,97
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20391900		36233	20011	31,97
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391919		20011	36233	26,63
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391927		36233	20017	26,63
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391935		20011	36233	20,89
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20391943		36233	20017	20,89
EVT 0004 - IRRF	20391951		20011	36233	20,26
EVT 0004 - IRRF	20391960		36233	20042	20,26
EVT 0004 - IRRF	20391978		20011	36233	16,38
EVT 0004 - IRRF	20391986		36233	20042	16,38
EVT 0004 - IRRF	20391994		20011	36233	14,38
EVT 0004 - IRRF	20392001		36233	20042	14,38
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392010		20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392028		36233	36019	9,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	20392036		36007	36233	7,20
EVT 0786 - TRIÊNIO	20392044		36233	20011	7,20
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392052		20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392060		36233	36019	5,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	20392079		36007	36233	4,36
EVT 0786 - TRIÊNIO	20392087		36233	20011	4,36
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392095		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392109		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392117		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392125		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392133		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392141		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392150		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392168		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392176		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392184		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392192		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392206		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392214		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392222		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392230		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392249		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392257		20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392265		36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392273		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392281		36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392290		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392303		36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392311		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392320		36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392338		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392346		36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392354		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392362		36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392370		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392389		36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392397		20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20392400		36233	36019	1,00

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392419	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392427	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392435	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392443	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392451	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392460	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392478	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392486	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392494	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392508	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392516	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20392524	36233	36019	1,00
RESGATE APLIC FINANCEIRA.	861596	20395701	36633	36641	5,00
TARIFA BANCARIA.	861623	20395973	36221	36633	5,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	861632	20396066	36641	35017	90,59
IOF SOBRE APLICAÇÃO	861634	20396082	39454	36641	44,97
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	861637	20396112	36208	36641	32,98
IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	861642	20396163	36208	39535	3.057,79
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	861646	20396201	39535	35017	9.960,99
249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	861694	20396686	36176	20004	11.114,75
249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	861695	20396694	36176	20051	385,25
363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	861696	20396708	36175	20004	3.869,60
363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2023	861697	20396716	36175	20051	130,40
ENC 064 - INSS	861698	20396724	20017	36023	11.943,88
ENC 003 - FGTS	861699	20396732	20020	36026	2.807,81
ENC 009 - PIS	861700	20396740	20046	36029	380,43
ENC 006 - Prov. 13º Salário	861701	20396759	36013	20029	569,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	861702	20396767	36025	20030	189,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	861703	20396775	36028	20031	51,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	861704	20396783	36031	20032	5,76
ENC 012 - Prov. Férias	861705	20396791	20034	36012	55.973,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	861706	20396805	20035	36024	18.355,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	861707	20396813	20036	36027	4.601,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	861708	20396821	20037	36030	559,70
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023		20449119	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023		20449127	36170	20068	831,25
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023		20449135	36307	20068	565,82
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449143	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023		20449151	36176	20068	11.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023		20449160	36173	20068	698,92
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2023		20449178	36179	20068	1.500,00
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023		20449186	36176	20068	6.912,00
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023		20449194	36167	20068	31.901,49
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023		20449208	36167	20068	12.690,00
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023		20449216	36167	20068	20.698,85
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023		20449224	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023		20449232	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023		20449240	36374	20068	4.273,60
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023		20449259	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023		20449267	37060	20068	330,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449283	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023		20449291	36307	20068	2.196,74
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023		20449313	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449321	36170	20068	3.662,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449330	36897	20068	13.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449348	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449356	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449364	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449372	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449380	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449399	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449402	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449410	36897	20068	96.586,56
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023		20449429	36064	20068	910,64
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023		20449437	36064	20068	3.508,57
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023		20449445	36168	20068	32.369,92
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023		20449453	36198	20068	216,00

Diário nº 0 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023		20449461	36165	20068	83.890,26
PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023		20449470	36175	20068	4.000,00
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449488	36061	20068	183.184,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023		20449496	36179	20068	1.513,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023		20449500	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023		20449518	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449526	36179	20068	6.600,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449534	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023		20449542	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023		20449550	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449569	36340	20068	479,42
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023		20449577	36178	20068	3.850,00
PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2023		20449593	36170	20068	833,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023		20449607	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023		20449615	36071	20068	17.888,54
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023		20449623	36170	20068	53.958,83
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023		20449631	36170	20068	3.854,84
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023		20449640	36307	20068	818,38
PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023		20449658	36076	20068	6.322,35
PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023		20449674	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023		20449690	36174	20068	52.403,25
PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2023		20449712	36170	20068	449,00
RATEIO ISG/MATRIZ 02/2023	861883	20454473	36404	20064	21.827,16
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2023	861885	20454490	36158	20071	14.618,67
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2023.	861886	20454503	36004	20071	111.512,53
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2023	861889	20454538	20071	35004	1.820.475,98
			Total mês - Déb:	9.973.749,94	Cré: 9.973.749,94
			Total ano - Déb:	9.973.749,94	Cré: 9.973.749,94

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: FEVEREIRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 303,79
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 8.149,64
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.018.723,67
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 1.268.700,23
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 2.295.877,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ -
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 10.051,58
2.4. Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.1 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 320,57
2.5.2 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 4.010,78
2.5.3 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 4.010,78
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 16.482,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.000.633,92
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 2.000.633,92
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 478.934,24
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 478.934,24
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 478.934,24
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 367.797,38
5.1.2. Serviços	R\$ 749.195,78
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 61.870,10
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 12.296,38
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 227.917,62
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 81.986,60
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\$ 23.483,04
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 303,79
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 4.013,78
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ 2.498,98
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 + 5.1.8.4)	R\$ 1.533.463,45
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.533.463,45
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 711,09
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 5.545,66
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 47.036,63
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 725.603,43
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	R\$ 778.896,81
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 02/2023)	R\$ 111.512,53
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 02/2023)	R\$ 14.618,67
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 126.131,20
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):



Assinatura do Contador:

Eduardo Nicolau
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 10 de Março de 2023