

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 1

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	14.201.860,71D	18.649.166,97	16.826.515,51	16.024.512,17D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.896,28D	18.551.232,14	16.826.515,51	3.055.612,91D
10002	1.1.01	Disponível	778.896,81D	18.383.519,27	16.648.739,65	2.513.676,43D
10003	1.1.01.01	Caixa	711,09D	2.100,00	2.749,52	61,57D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	711,09D	2.100,00	2.749,52	61,57D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	5.545,66D	11.701.652,26	11.707.197,92	0,00
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	5.545,66D	3.399.452,14	3.404.997,80	0,00
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	8.302.200,12	8.302.200,12	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	772.640,06D	6.679.767,01	4.938.792,21	2.513.614,86D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	47.036,63D	3.651.036,82	3.610.226,48	87.846,97D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	725.603,43D	3.028.730,19	1.328.565,73	2.425.767,89D
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	45.422,87D	41.513,22	19.757,33	67.178,76D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	114,00D	0,00	0,00	114,00D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	15.648,13D	41.513,22	19.757,33	37.404,02D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.471,32D	0,00	0,00	1.471,32D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	14.176,81D	41.481,53	19.757,33	35.901,01D
39926	1.1.03.06.0011	Antecipação Rescisão	0,00	31,69	0,00	31,69D
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	483.575,50D	123.741,75	155.586,43	451.730,82D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	483.575,50D	123.741,75	155.586,43	451.730,82D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	213.419,12D	121.812,23	141.634,54	193.596,81D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44D	0,00	3.928,44	0,00
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	266.227,94D	1.929,52	10.023,45	258.134,01D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.221,10D	2.457,90	2.432,10	2.246,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.221,10D	2.457,90	2.432,10	2.246,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.221,10D	2.457,90	2.432,10	2.246,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.130.658,32D	95.984,83	0,00	5.226.643,15D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.130.658,32D	95.984,83	0,00	5.226.643,15D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	92.914,12D	95.984,83	0,00	188.898,95D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	92.914,12D	87.806,45	0,00	180.720,57D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	8.178,38	0,00	8.178,38D
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	7.740.306,11D	1.950,00	0,00	7.742.256,11D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.740.306,11D	1.950,00	0,00	7.742.256,11D
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	7.559.629,39D	1.950,00	0,00	7.561.579,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78D	1.950,00	0,00	799.984,78D
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	317.672,64D	0,00	0,00	317.672,64D
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	14.201.860,71C	4.527.518,85	6.350.170,31	16.024.512,17C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 2

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.461.554,60C	4.523.590,41	6.344.291,87	8.282.256,06C
20002	2.1.02	Fornecedores	215.953,44C	839.385,85	905.410,83	281.978,42C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	215.953,44C	839.385,85	905.410,83	281.978,42C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	68.243,12C	478.942,38	572.029,30	161.330,04C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	94.090,57C	145.235,92	111.515,32	60.369,97C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	53.619,75C	215.207,55	221.866,21	60.278,41C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	485.828,36	485.828,36	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	485.828,36	485.828,36	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	482.415,87	482.415,87	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	3.412,49	3.412,49	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	200.511,11C	249.798,92	248.444,61	199.156,80C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	134.230,25C	183.538,05	181.390,49	132.082,69C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	134.230,25C	183.538,05	181.390,49	132.082,69C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	37.095,19C	37.095,20	37.802,61	37.802,60C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	37.095,19C	37.095,20	37.802,61	37.802,60C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	29.125,67C	29.125,67	29.191,51	29.191,51C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	29.125,67C	29.125,67	29.191,51	29.191,51C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	60,00C	40,00	60,00	80,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	60,00C	40,00	60,00	80,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.026.527,16C	77.707,22	155.590,78	1.104.410,72C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	106.078,34C	1.688,35	56.913,08	161.303,07C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	74.836,20C	1.192,57	40.151,54	113.795,17C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	24.545,78C	388,43	13.166,92	37.324,27C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.948,52C	89,20	3.186,89	9.046,21C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	747,84C	18,15	407,73	1.137,42C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	920.448,82C	76.018,87	98.677,70	943.107,65C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	649.250,86C	53.572,88	69.570,12	665.248,10C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	212.954,26C	17.568,19	22.815,33	218.201,40C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	51.751,10C	4.341,96	5.596,54	53.005,68C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.492,60C	535,84	695,71	6.652,47C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	175.089,03C	101.403,97	107.874,58	181.559,64C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	74.857,08C	40.110,57	44.604,01	79.350,52C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	66.485,76C	31.691,15	36.131,66	70.926,27C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.371,32C	8.419,42	8.472,35	8.424,25C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	4.594,71C	4.601,01	4.817,16	4.810,86C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.594,71C	4.601,01	4.817,16	4.810,86C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	63.823,19C	27.559,01	26.137,15	62.401,33C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	63.823,19C	27.559,01	26.137,15	62.401,33C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	31.814,05C	29.133,38	32.316,26	34.996,93C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	31.814,05C	29.133,38	32.316,26	34.996,93C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	883.393,29C	842.790,59	925.149,19	965.751,89C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	883.393,29C	842.790,59	925.149,19	965.751,89C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	21.827,16C	21.827,16	40.152,42	40.152,42C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	861.566,13C	820.963,43	884.996,77	925.599,47C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	3.960.080,57C	1.926.675,50	3.515.993,52	5.549.398,59C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	3.960.080,57C	1.926.675,50	3.515.993,52	5.549.398,59C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.960.080,57C	1.926.675,50	3.515.993,52	5.549.398,59C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.740.306,11C	0,00	1.950,00	7.742.256,11C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.740.306,11C	0,00	1.950,00	7.742.256,11C
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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 3

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.559.629,39C	0,00	1.950,00	7.561.579,39C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78C	0,00	1.950,00	799.984,78C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39C	0,00	0,00	420.510,39C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.672,64C	0,00	0,00	317.672,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.928,44	3.928,44	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.928,44	3.928,44	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	3.928,44	3.928,44	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	3.928,44	3.928,44	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.986.678,45	2.986.678,45	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	26.465.314,43C	0,00	1.949.876,78	28.415.191,21C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.465.314,43C	0,00	1.949.876,78	28.415.191,21C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	26.048.660,33C	0,00	1.921.070,52	27.969.730,85C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	25.985.174,54C	0,00	1.920.797,06	27.905.971,60C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	25.985.174,54C	0,00	1.920.797,06	27.905.971,60C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	63.485,79C	0,00	273,46	63.759,25C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	63.119,14C	0,00	273,46	63.392,60C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	366,65C	0,00	0,00	366,65C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	416.654,10C	0,00	28.806,26	445.460,36C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	416.654,10C	0,00	28.806,26	445.460,36C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	416.617,41C	0,00	28.806,26	445.423,67C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,69C	0,00	0,00	36,69C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.465.314,43D	2.984.728,45	1.034.851,67	28.415.191,21D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	18.386.897,25D	1.559.873,63	72.400,97	19.874.369,91D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.314.090,64D	103.020,07	0,00	1.417.110,71D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.314.090,64D	103.020,07	0,00	1.417.110,71D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.314.090,64D	103.020,07	0,00	1.417.110,71D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	10.433.690,49D	746.970,09	52.974,31	11.127.686,27D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	7.062.167,97D	516.355,04	28.664,51	7.549.858,50D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	4.339.112,61D	322.991,33	338,26	4.661.765,68D
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	117.761,41D	15.724,42	0,00	133.485,83D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	856.315,15D	65.158,10	0,00	921.473,25D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	785.906,81D	69.570,12	27.531,82	827.945,11D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	584.020,41D	40.157,86	513,66	623.664,61D
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.	40.119,87D	1.754,17	280,77	41.593,27D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	18.315,00D	651,00	0,00	18.966,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	10.603,32D	348,04	0,00	10.951,36D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	9.797,20D	2.018,64	1.361,72	10.454,12D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	80,00C	0,00	80,00	160,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	9.877,20D	2.018,64	1.281,72	10.614,12D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.361.725,32D	228.596,41	22.948,08	3.567.373,65D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.852.789,24D	139.650,81	8.663,59	1.983.776,46D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	238.920,06D	22.815,33	9.108,89	252.626,50D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	182.482,71D	13.166,92	184,14	195.465,49D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	926.268,62D	38.321,70	2.063,25	962.527,07D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	47.686,63D	5.540,39	2.278,72	50.948,30D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	44.413,37D	3.186,89	89,20	47.511,06D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	64.493,57D	4.817,16	264,21	69.046,52D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.090,69D	695,71	277,93	3.508,47D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.580,43D	401,50	18,15	1.963,78D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36033	3.6.1.03	Consumo	2.037.391,58D	137.755,02	0,00	2.175.146,60D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.037.391,58D	137.755,02	0,00	2.175.146,60D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	722.567,74D	38.282,23	0,00	760.849,97D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	584.953,01D	76.283,25	0,00	661.236,26D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	109.905,02D	9.195,70	0,00	119.100,72D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.186,00D	0,00	0,00	3.186,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	85.493,26D	6.013,79	0,00	91.507,05D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	12.508,35D	198,43	0,00	12.706,78D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	15.509,93D	1.368,56	0,00	16.878,49D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	32.983,27D	3.536,11	0,00	36.519,38D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	23.250,56D	716,54	0,00	23.967,10D
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	21.492,72D	1.044,77	0,00	22.537,49D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	418.563,77D	1.115,64	0,00	419.679,41D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	4.601.724,54D	572.128,45	19.426,66	5.154.426,33D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.610.945,84D	194.736,88	800,53	2.804.882,19D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	2.479.393,23D	183.184,00	0,00	2.662.577,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	62.180,12D	4.200,08	800,53	65.579,67D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	720,27D	0,00	0,00	720,27D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	68.652,22D	7.352,80	0,00	76.005,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.990.778,70D	377.391,57	18.626,13	2.349.544,14D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	287.662,46D	17.302,94	507,04	304.458,36D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	54.576,98D	3.335,46	1.669,09	56.243,35D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	51.000,00D	25.500,00	0,00	76.500,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.597.539,26D	331.253,17	16.450,00	1.912.342,43D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.078.417,18D	488.622,92	26.218,80	8.540.821,30D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.651.250,11D	413,46	326,78	1.651.336,79D
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	2.501,52D	413,46	326,78	2.588,20D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.501,52D	413,46	326,78	2.588,20D
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	49.787,69D	746,41	0,00	50.534,10D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	49.787,69D	746,41	0,00	50.534,10D
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 Higieneização 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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 5

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
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	11.069,90D	746,41	0,00	11.816,31D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	6.372.912,61D	487.035,55	25.892,02	6.834.056,14D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	338.795,68D	25.146,73	0,00	363.942,41D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	197.801,71D	13.521,31	0,00	211.323,02D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	75.943,98D	10.095,76	0,00	86.039,74D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	40.794,80D	0,00	0,00	40.794,80D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	18.958,15D	1.350,00	0,00	20.308,15D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	5.297,04D	0,00	0,00	5.297,04D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	0,00	179,66	0,00	179,66D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	5.925.810,43D	454.772,00	25.773,02	6.354.809,41D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.278.000,74D	87.757,31	2.326,98	1.363.431,07D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	793.766,51D	67.834,11	0,00	861.600,62D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	380.060,61D	32.685,44	3.681,09	409.064,96D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	967.558,61D	65.550,58	3.390,15	1.029.719,04D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	15.962,93	0,00	15.962,93D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	69.192,68D	877,07	0,00	70.069,75D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.000.221,92D	73.319,25	0,00	1.073.541,17D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	64.000,00D	4.000,00	4.000,00	64.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	355.820,83D	25.173,88	11.500,00	369.494,71D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	62.790,00D	7.166,25	0,00	69.956,25D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	50.900,00D	3.850,00	0,00	54.750,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	415.783,57D	26.897,46	0,00	442.681,03D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	64.443,78D	0,00	0,00	64.443,78D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	7.994,70D	3.545,30	874,80	10.665,20D
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	400.890,48D	40.152,42	0,00	441.042,90D
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	14.300,32D	361,50	119,00	14.542,82D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	211,50	0,00	411,25D
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	1.871,00D	150,00	119,00	1.902,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	91.790,75D	6.755,32	0,00	98.546,07D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	81.796,57D	5.438,78	0,00	87.235,35D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	3.250,49D	1.316,54	0,00	4.567,03D
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 Estádias	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	4.466,77D	427,50	0,00	4.894,27D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.466,77D	427,50	0,00	4.894,27D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.480,50D	427,50	0,00	4.908,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	13,73C	0,00	0,00	13,73C
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	936.231,90	936.231,90	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	936.231,90	936.231,90	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	936.231,90	936.231,90	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	936.231,90	936.231,90	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	75.053,06C	0,00	1.950,00	77.003,06C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	75.053,06C	0,00	1.950,00	77.003,06C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	75.053,06C	0,00	1.950,00	77.003,06C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	75.053,06C	0,00	1.950,00	77.003,06C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	75.053,06D	1.950,00	0,00	77.003,06D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	75.053,06D	1.950,00	0,00	77.003,06D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	75.053,06D	1.950,00	0,00	77.003,06D
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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 6

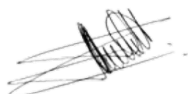
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	8.469,80D	1.950,00	0,00	10.419,80D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	5.864,00D	0,00	0,00	5.864,00D

Resumo

A T I V O	16.024.512,17D	P A S S I V O	16.024.512,17C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	26.163.364,27	Total dos créditos	26.163.364,27
	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 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:	711,09D
01/03/2023	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	20753691	36633		711,09	0,00
03/03/2023	03/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20752342	36633	2.100,00		2.100,00D
07/03/2023	794 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754086	20005		134,00	1.966,00D
13/03/2023	15550 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	20754094	20005		98,94	1.867,06D
15/03/2023	797 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754108	20005		174,00	1.693,06D
20/03/2023	223236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20754116	20005		402,30	1.290,76D
22/03/2023	1005 - L I D NAPOLE ENCANTADA PAPEL	20754124	20005		156,00	1.134,76D
22/03/2023	922636 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIANIA	20754132	36536		91,94	1.042,82D
22/03/2023	113447 - 1° PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	20754140	36536		87,72	955,10D
23/03/2023	4265 - TEKNA MASTER	20754159	20004		190,00	765,10D
24/03/2023	803 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754167	20005		60,00	705,10D
27/03/2023	805 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754175	20005		42,00	663,10D
28/03/2023	505899 - CASA DA MADEIRA LTDA	20754183	20005		108,80	554,30D
28/03/2023	184909 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	20754191	20005		82,77	471,53D
29/03/2023	806 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754205	20005		80,00	391,53D
29/03/2023	168937 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	20754213	20005		69,96	321,57D
30/03/2023	341893 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	20754221	20005		260,00	61,57D
Total conta:				2.100,00	2.749,52	61,57D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0					Saldo anterior:	5.545,66D
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2023	20753632	20071	1.689.726,07		1.695.271,73D
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2023	20753640	20071	1.709.726,07		3.404.997,80D
06/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753659	36221		36,50	3.404.961,30D
06/03/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20753675	36633		3.369.452,14	35.509,16D
08/03/2023	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20751966	20051		2.620,16	32.889,00D
08/03/2023	106 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	20751974	20051		539,63	32.349,37D
08/03/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	20751982	20051		2.697,94	29.651,43D
08/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20751990	20051		1.034,94	28.616,49D
08/03/2023	307 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	20752008	20051		716,55	27.899,94D
08/03/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752016	20051		455,00	27.444,94D
08/03/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752024	20051		3.742,73	23.702,21D
08/03/2023	55 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20752032	20051		70,00	23.632,21D
08/03/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752040	20051		217,00	23.415,21D
08/03/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752059	20051		290,50	23.124,71D
08/03/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752067	20051		575,75	22.548,96D
08/03/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752075	20051		322,00	22.226,96D
08/03/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752083	20051		189,00	22.037,96D
08/03/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752091	20051		210,00	21.827,96D
08/03/2023	21497 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20752105	20051		34,95	21.793,01D
08/03/2023	342 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20752113	20051		73,61	21.719,40D
08/03/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20752121	20051		715,24	21.004,16D
08/03/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20752130	20051		385,25	20.618,91D
08/03/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20752148	20051		130,40	20.488,51D
08/03/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20752156	20051		100,00	20.388,51D
08/03/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20752164	20051		28,97	20.359,54D
08/03/2023	22022 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	20752172	20051		316,12	20.043,42D
08/03/2023	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20752180	20051		138,24	19.905,18D
08/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20752199	20051		626,10	19.279,08D
08/03/2023	35 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20752202	20051		1.595,07	17.684,01D
08/03/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20752210	20051		45,53	17.638,48D
08/03/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20752229	20051		175,43	17.463,05D
08/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20752237	20051		9.159,20	8.303,85D
08/03/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDOS LTD	20752245	20051		12,00	8.291,85D
08/03/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	20752253	20051		8,47	8.283,38D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753667	36221		105,00	8.178,38D
30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	20753683	10068		8.178,38	0,00
Total conta:				3.399.452,14	3.404.997,80	0,00

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
01/03/2023	120616/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752326	20005		1.168,54	1.168,54C
01/03/2023	24729 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO. DE DIAGNOSTICOS	20752458	20005		50.698,06	51.866,60C
01/03/2023	1868 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20753152	20004		3.000,00	54.866,60C
01/03/2023	49345 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20753187	20004		565,82	55.432,42C
01/03/2023	6963 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20753330	20004		3.800,00	59.232,42C
01/03/2023	187 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753420	20004		1.564,00	60.796,42C
01/03/2023	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753438	20004		1.182,41	61.978,83C
01/03/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	20753535	20004		791,35	62.770,18C
01/03/2023	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	20753691	10004	711,09		62.059,09C
01/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753799	39535	85.000,00		22.940,91D
01/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20753845	36641		22.940,91	0,00
03/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	20751176	20020		75,81	75,81C
03/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	20751184	20020		37.019,38	37.095,19C
03/03/2023	02/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	20752261	20064		21.827,16	58.922,35C
03/03/2023	03/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20752342	10004		2.100,00	61.022,35C
03/03/2023	11382 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	20752970	20005		157,00	61.179,35C
03/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753870	36641	61.179,35		0,00
06/03/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	20751354	10057		122,70	122,70C
06/03/2023	319956 - ALFALAGOS LTDA	20752334	20005		917,18	1.039,88C
06/03/2023	30035 - ATACADAO DAS EMBA	20752350	20005		219,60	1.259,48C
06/03/2023	928 - ATUAL MEDICA PROD	20752377	20005		596,00	1.855,48C
06/03/2023	10984 - BENENUTRI COMERCI	20752393	20005		2.976,00	4.831,48C
06/03/2023	227880 - CIENTIFICA MEDICA H	20752466	20005		862,00	5.693,48C
06/03/2023	228545 - CIENTIFICA MEDICA H	20752474	20005		1.510,36	7.203,84C
06/03/2023	869901 - CM HOSPITALAR S.A.	20752547	20005		625,00	7.828,84C
06/03/2023	1678223 - COMERCIAL CIR. RIOC	20752555	20005		1.050,00	8.878,84C
06/03/2023	59275 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752598	20005		592,00	9.470,84C
06/03/2023	12264 - FORMULA PAULISTA M	20752733	20005		869,00	10.339,84C
06/03/2023	39982 - MEDLINN HOSPITALAR	20752857	20005		400,00	10.739,84C
06/03/2023	11058 - MODERNA PAPELARIA	20752865	20005		299,94	11.039,78C
06/03/2023	579197 - PAPELARIA TRIBUTARI	20752890	20005		308,00	11.347,78C
06/03/2023	216775 - SUPERMEDICA DIST H	20752938	20005		946,80	12.294,58C
06/03/2023	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20753020	20006		3.430,00	15.724,58C
06/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	20753039	20006		4.010,78	19.735,36C
06/03/2023	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20753047	20006		3.660,15	23.395,51C
06/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753055	20006		11.745,50	35.141,01C
06/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753063	20006		87.265,95	122.406,96C
06/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753071	20006		5.601,70	128.008,66C
06/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753080	20006		7.499,05	135.507,71C
06/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753098	20006		14.862,57	150.370,28C
06/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753101	20006		8.312,20	158.682,48C
06/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753110	20006		4.878,90	163.561,38C
06/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753128	20006		5.421,00	168.982,38C
06/03/2023	313 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	20753136	20004		24.775,80	193.758,18C
06/03/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	20753195	20004		11.114,75	204.872,93C
06/03/2023	572 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20753250	20004		3.398,80	208.271,73C
06/03/2023	2832047 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20753314	20004		357,04	208.628,77C
06/03/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20753403	20004		3.869,60	212.498,37C
06/03/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20753489	20004		20.376,37	232.874,74C
06/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	20753497	20004		6.346,02	239.220,76C
06/03/2023	214 - PROBENE SERVIÇOS	20753519	20006		53.619,75	292.840,51C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/03/2023	33 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20753551	20004		3.826,69	296.667,20C
06/03/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20753560	20004		45.583,71	342.250,91C
06/03/2023	206403 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20753578	20004		818,38	343.069,29C
06/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	20753608	20004		1.595,45	344.664,74C
06/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20753616	20004		46.560,29	391.225,03C
06/03/2023	1572 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	20753624	20004		6.725,53	397.950,56C
06/03/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20753675	10011	3.369.452,14		2.971.501,58D
06/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753802	39535	636.863,44		3.608.365,02D
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20753853	36641		3.608.365,02	0,00
07/03/2023	11044 - BENENUTRI COMERCI	20752407	20005		276,00	276,00C
07/03/2023	11125 - BENENUTRI COMERCI	20752415	20005		2.728,00	3.004,00C
07/03/2023	228940 - CIENTIFICA MEDICA H	20752482	20005		606,16	3.610,16C
07/03/2023	73563 - DMI MATERIAL MED. H	20752571	20005		977,80	4.587,96C
07/03/2023	59442 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752601	20005		3.415,30	8.003,26C
07/03/2023	59479 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752610	20005		932,40	8.935,66C
07/03/2023	59559 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752628	20005		1.720,32	10.655,98C
07/03/2023	31900 - FARMA VISION IMP EX	20752709	20005		654,00	11.309,98C
07/03/2023	14504 - MAEVE PRODUTOS HO	20752776	20005		590,00	11.899,98C
07/03/2023	217499 - MEDCOM COM DE ME	20752792	20005		657,20	12.557,18C
07/03/2023	145030 - MEDCOM COMERCIO	20752814	20005		1.259,50	13.816,68C
07/03/2023	6708 - MEDICAMENTAL HOSP	20752830	20005		511,21	14.327,89C
07/03/2023	322092 - SAMTRONIC INDUSTRI	20752911	20005		4.400,00	18.727,89C
07/03/2023	322295 - SAMTRONIC INDUSTRI	20752920	20005		3.300,00	22.027,89C
07/03/2023	218254 - SUPERMEDICA DIST H	20752946	20005		1.810,07	23.837,96C
07/03/2023	68606 - UBER MEDICA E HOSP	20752989	20005		496,00	24.333,96C
07/03/2023	128 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20753225	20004		12.811,13	37.145,09C
07/03/2023	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20753233	20004		25.195,33	62.340,42C
07/03/2023	1654 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	20753241	20004		16.346,29	78.686,71C
07/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	20753411	20004		143.524,66	222.211,37C
07/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753705	36221		92,50	222.303,87C
07/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB.	20753810	39535		3.000.000,00	3.222.303,87C
07/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753888	36641	3.222.303,87		0,00
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753713	36221		45,00	45,00C
08/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753918	36641	45,00		0,00
10/03/2023	03/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR	20751168	10045		5.580,52	5.580,52C
10/03/2023	03/2023 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20751192	36026		519,09	6.099,61C
10/03/2023	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20751338	20012		3.412,49	9.512,10C
10/03/2023	120841 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752270	20005		779,02	10.291,12C
10/03/2023	121047 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752288	20005		670,94	10.962,06C
10/03/2023	234198 - ATIVA COMERCIAL HO	20752369	20005		1.033,04	11.995,10C
10/03/2023	36651 - BELIVE MEDICAL PRO	20752385	20005		1.404,00	13.399,10C
10/03/2023	2729 - BF DE ANDRADE HOSP	20752423	20005		285,45	13.684,55C
10/03/2023	2742 - BF DE ANDRADE HOSP	20752431	20005		793,17	14.477,72C
10/03/2023	2796 - BF DE ANDRADE HOSP	20752440	20005		418,50	14.896,22C
10/03/2023	230042 - CIENTIFICA MEDICA H	20752490	20005		1.469,18	16.365,40C
10/03/2023	230073 - CIENTIFICA MEDICA H	20752504	20005		3.713,69	20.079,09C
10/03/2023	230204 - CIENTIFICA MEDICA H	20752512	20005		318,00	20.397,09C
10/03/2023	230244 - CIENTIFICA MEDICA H	20752520	20005		1.545,20	21.942,29C
10/03/2023	1687167 - COMERCIAL CIR. RIOC	20752563	20005		1.307,77	23.250,06C
10/03/2023	73943 - DMI MATERIAL MED. H	20752580	20005		977,80	24.227,86C
10/03/2023	59928 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752636	20005		3.780,00	28.007,86C
10/03/2023	59945 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752644	20005		3.750,96	31.758,82C
10/03/2023	59965 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752652	20005		312,00	32.070,82C
10/03/2023	60033 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752660	20005		2.460,00	34.530,82C
10/03/2023	60043 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752679	20005		592,00	35.122,82C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/03/2023	60045 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752687	20005		1.380,00	36.502,82C
10/03/2023	31966 - FARMA VISION IMP EX	20752717	20005		545,00	37.047,82C
10/03/2023	59317 - FARMATER MEDICAME	20752725	20005		821,35	37.869,17C
10/03/2023	51160 - JFC COMERCIO DE MA	20752768	20005		1.030,05	38.899,22C
10/03/2023	218632 - MEDCOM COM DE ME	20752806	20005		3.190,00	42.089,22C
10/03/2023	146430 - MEDCOM COMERCIO	20752822	20005		298,80	42.388,02C
10/03/2023	6838 - MEDICAMENTAL HOSP	20752849	20005		634,19	43.022,21C
10/03/2023	11172 - MODERNA PAPELARIA	20752873	20005		1.447,37	44.469,58C
10/03/2023	582146 - PAPELARIA TRIBUTARI	20752903	20005		1.882,00	46.351,58C
10/03/2023	219270 - SUPERMEDICA DIST H	20752954	20005		1.496,50	47.848,08C
10/03/2023	219514 - SUPERMEDICA DIST H	20752962	20005		650,35	48.498,43C
10/03/2023	69113 - UBER MEDICA E HOSP	20752997	20005		2.080,10	50.578,53C
10/03/2023	87605 - VIA NUT NUTRICAO CL	20753004	20005		780,00	51.358,53C
10/03/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	20753144	20006		4.900,00	56.258,53C
10/03/2023	1884 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	20753160	20004		3.000,00	59.258,53C
10/03/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	20753179	20004		802,41	60.060,94C
10/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA	20753217	20004		6.348,67	66.409,61C
10/03/2023	916 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20753292	20004		3.107,74	69.517,35C
10/03/2023	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA	20753306	20004		2.775,23	72.292,58C
10/03/2023	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	20753500	20004		725,83	73.018,41C
10/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753896	36641	73.050,10		31,69D
10/03/2023	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20772688	39926		31,69	0,00
13/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753721	36221		82,50	82,50C
13/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753900	36641	82,50		0,00
15/03/2023	03/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO	20751311	10065		87.806,45	87.806,45C
15/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753926	36641	87.806,45		0,00
17/03/2023	02/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20751214	20017		134.065,11	134.065,11C
17/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20751222	20022		2.123,73	136.188,84C
17/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20751230	20022		20.150,24	156.339,08C
17/03/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20751249	20022		2.598,55	158.937,63C
17/03/2023	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751257	20022		3.269,28	162.206,91C
17/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751265	20022		983,87	163.190,78C
17/03/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023	20751273	20042		930,45	164.121,23C
17/03/2023	01/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023	20751281	20042		30.760,70	194.881,93C
17/03/2023	02/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20751303	20046		4.594,71	199.476,64C
17/03/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751370	20056		950,25	200.426,89C
17/03/2023	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20751389	20056		314,43	200.741,32C
17/03/2023	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20751397	20056		181,35	200.922,67C
17/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20751400	20056		962,50	201.885,17C
17/03/2023	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20751419	20056		2.436,75	204.321,92C
17/03/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751427	20056		4.972,48	209.294,40C
17/03/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751435	20056		604,50	209.898,90C
17/03/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751443	20056		764,93	210.663,83C
17/03/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751451	20056		279,00	210.942,83C
17/03/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751460	20056		385,95	211.328,78C
17/03/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751478	20056		427,80	211.756,58C
17/03/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751486	20056		288,30	212.044,88C
17/03/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751494	20056		251,10	212.295,98C
17/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20751508	20056		8.518,06	220.814,04C
17/03/2023	614 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20751516	20056		198,72	221.012,76C
17/03/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20751524	20056		2.509,09	223.521,85C
17/03/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20751532	20056		79,05	223.600,90C
17/03/2023	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751540	20056		321,41	223.922,31C
17/03/2023	22022 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20751559	20056		293,99	224.216,30C
17/03/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20751567	20056		333,23	224.549,53C
17/03/2023	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751575	20056		1.483,42	226.032,95C
17/03/2023	202336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751583	20056		631,39	226.664,34C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/03/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751591	20056		329,44	226.993,78C
17/03/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751605	20056		93,00	227.086,78C
17/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751613	20056		831,82	227.918,60C
17/03/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20751621	20056		42,34	227.960,94C
17/03/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20751630	20056		163,15	228.124,09C
17/03/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	20751648	20056		179,03	228.303,12C
17/03/2023	2403 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20751656	20056		306,90	228.610,02C
17/03/2023	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751664	36179		56,67	228.666,69C
17/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20751672	20043		206,99	228.873,68C
17/03/2023	614 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20751680	20043		64,10	228.937,78C
17/03/2023	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20751699	20043		58,50	228.996,28C
17/03/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751702	20043		1.604,03	230.600,31C
17/03/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751710	20043		195,00	230.795,31C
17/03/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751729	20043		246,75	231.042,06C
17/03/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751737	20043		90,00	231.132,06C
17/03/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751745	20043		124,50	231.256,56C
17/03/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751753	20043		138,00	231.394,56C
17/03/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751761	20043		93,00	231.487,56C
17/03/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751770	20043		81,00	231.568,56C
17/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20751788	20043		1.831,84	233.400,40C
17/03/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20751796	20043		539,59	233.939,99C
17/03/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20751800	20043		25,50	233.965,49C
17/03/2023	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20751818	20043		786,05	234.751,54C
17/03/2023	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751826	20043		319,01	235.070,55C
17/03/2023	202336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751834	20043		135,78	235.206,33C
17/03/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20751842	20043		107,49	235.313,82C
17/03/2023	22022 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20751850	20043		94,84	235.408,66C
17/03/2023	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751869	20043		103,68	235.512,34C
17/03/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20751877	20043		35,09	235.547,43C
17/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751885	20043		268,33	235.815,76C
17/03/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751893	20043		106,27	235.922,03C
17/03/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751907	20043		30,00	235.952,03C
17/03/2023	2403 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20751915	20043		99,00	236.051,03C
17/03/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	20751923	20043		57,75	236.108,78C
17/03/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	20751931	20043		857,00	236.965,78C
17/03/2023	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751940	20043		18,90	236.984,68C
17/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20751958	20043		101,43	237.086,11C
17/03/2023	1563436 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	20752539	20005		827,46	237.913,57C
17/03/2023	60463 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752695	20005		3.120,00	241.033,57C
17/03/2023	6814 - VITAL COM. DE MED. P	20753012	20005		2.480,00	243.513,57C
17/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	20753209	20004		826,55	244.340,12C
17/03/2023	3856462 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20753276	36161		185,00	244.525,12C
17/03/2023	3856491 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20753284	36161		165,00	244.690,12C
17/03/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20753322	20004		3.800,00	248.490,12C
17/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	20753357	20004		788,30	249.278,42C
17/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	20753365	20004		2.453,71	251.732,13C
17/03/2023	2446 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	20753373	20004		28.688,83	280.420,96C
17/03/2023	1314 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	20753381	20004		15.220,65	295.641,61C
17/03/2023	1982 - JOÃO BATISTA	20753390	20004		97,00	295.738,61C
17/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753446	20004		1.195,26	296.933,87C
17/03/2023	269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753454	20004		1.581,00	298.514,87C
17/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20753462	20004		6.649,09	305.163,96C
17/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20753470	20004		1.877,00	307.040,96C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	20753527	20004		3.613,22	310.654,18C
17/03/2023	3000463890 - SANEMAMENTO	20753543	20004		5.296,04	315.950,22C
17/03/2023	22232 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	20753586	20004		4.134,42	320.084,64C
17/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753829	39535	200.000,00		120.084,64C
17/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753934	36641	120.084,64		0,00
20/03/2023	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20751290	20024		40,00	40,00C
20/03/2023	11149 - SUPERI TELECOM LTDA	20753594	20004		1.000,00	1.040,00C
20/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753730	36221		40,00	1.080,00C
20/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753942	36641	1.080,00		0,00
21/03/2023	36385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20752741	20005		1.703,00	1.703,00C
21/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753748	36221		2,50	1.705,50C
21/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753950	36641	1.705,50		0,00
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753756	36221		2,50	2,50C
22/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753969	36641	2,50		0,00
23/03/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	20751362	10057		88,30	88,30C
23/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753977	36641	88,30		0,00
27/03/2023	121326 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752296	20005		584,27	584,27C
27/03/2023	121550 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752300	20005		584,27	1.168,54C
27/03/2023	1401 - MV DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI	20752881	20005		536,00	1.704,54C
27/03/2023	3099945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20753268	20004		348,04	2.052,58C
27/03/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20753349	20004		293,97	2.346,55C
27/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753985	36641	2.346,55		0,00
28/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753764	36221		15,00	15,00C
28/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753993	36641	15,00		0,00
29/03/2023	04/2023 - VALE TRANSPORTES	20751346	10057		2.246,90	2.246,90C
29/03/2023	121911 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752318	20005		1.185,94	3.432,84C
29/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20754000	36641	3.432,84		0,00
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS	20751150	10045		35.901,01	35.901,01C
30/03/2023	03/2023 - TAXA DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	20751320	36195		211,50	36.112,51C
30/03/2023	36646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20752750	20005		835,34	36.947,85C
30/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753772	36221		3,00	36.950,85C
30/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20754019	36641	36.950,85		0,00
31/03/2023	03/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20751206	20011		379.007,18	379.007,18C
31/03/2023	1305 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	20752784	20005		1.335,00	380.342,18C
31/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753780	36221		3,00	380.345,18C
31/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753837	39535	400.000,00		19.654,82D
31/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20753861	36641		19.654,82	0,00
Total conta:				8.302.200,12	8.302.200,12	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 47.036,63D
01/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20753845	36633	22.940,91		69.977,54D
03/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753870	36633		61.179,35	8.798,19D
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20753853	36633	3.608.365,02		3.617.163,21D
07/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753888	36633		3.222.303,87	394.859,34D
08/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753918	36633		45,00	394.814,34D
10/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753896	36633		73.050,10	321.764,24D
13/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753900	36633		82,50	321.681,74D
15/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753926	36633		87.806,45	233.875,29D
17/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753934	36633		120.084,64	113.790,65D
20/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753942	36633		1.080,00	112.710,65D
21/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753950	36633		1.705,50	111.005,15D
22/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753969	36633		2,50	111.002,65D
23/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753977	36633		88,30	110.914,35D
27/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753985	36633		2.346,55	108.567,80D
28/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20753993	36633		15,00	108.552,80D
29/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20754000	36633		3.432,84	105.119,96D
30/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	20754019	36633		36.950,85	68.169,11D
31/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20753861	36633	19.654,82		87.823,93D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	20754051	35017	76,07		87.900,00D
31/03/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	20754060	39454		49,50	87.850,50D
31/03/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	20754078	36208		3,53	87.846,97D
Total conta:				3.651.036,82	3.610.226,48	87.846,97D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8						Saldo anterior: 725.603,43D
01/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753799	36633		85.000,00	640.603,43D
06/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753802	36633		636.863,44	3.739,99D
07/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB.	20753810	36633	3.000.000,00		3.003.739,99D
17/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753829	36633		200.000,00	2.803.739,99D
31/03/2023	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	20753837	36633		400.000,00	2.403.739,99D
31/03/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	20754027	35017	28.730,19		2.432.470,18D
31/03/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	20754035	39454		1.267,04	2.431.203,14D
31/03/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	20754043	36208		5.435,25	2.425.767,89D
Total conta:				3.028.730,19	1.328.565,73	2.425.767,89D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 14.176,81D
10/03/2023	03/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR	20751168	36633	5.580,52		19.757,33D
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS	20751150	36633	35.901,01		55.658,34D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20628986	36233		5.580,52	50.077,82D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629168	36233		4.216,23	45.861,59D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629320	36233		3.627,36	42.234,23D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629346	36233		3.615,97	38.618,26D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629508	36233		2.717,25	35.901,01D
Total conta:				41.481,53	19.757,33	35.901,01D
Conta: 39926 - 1.1.03.06.0011 Antecipação Rescisão						Saldo anterior: 0,00
10/03/2023	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20772688	36633	31,69		31,69D
Total conta:				31,69	0,00	31,69D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 213.419,12D
01/03/2023	121550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724020	20005	584,27		214.003,39D
01/03/2023	2796 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724080	20005	418,50		214.421,89D
01/03/2023	24729 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20724144	20005	50.698,06		265.119,95D
01/03/2023	59317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20724349	20005	821,35		265.941,30D
01/03/2023	11172 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724470	20005	1.447,37		267.388,67D
03/03/2023	69406 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20724616	20005	1.605,00		268.993,67D
06/03/2023	60463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20724306	20005	3.120,00		272.113,67D
07/03/2023	1563436 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20724195	20005	827,46		272.941,13D
07/03/2023	794 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724250	20005	134,00		273.075,13D
08/03/2023	710197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20724241	20005	3.456,56		276.531,69D
08/03/2023	11242 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724489	20005	488,90		277.020,59D
13/03/2023	61142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20724314	20005	1.896,00		278.916,59D
13/03/2023	15550 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	20724411	20005	98,94		279.015,53D
13/03/2023	6814 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOS	20724640	20005	2.480,00		281.495,53D
14/03/2023	232929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724152	20005	2.911,80		284.407,33D
14/03/2023	232958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724160	20005	1.237,60		285.644,93D
15/03/2023	121911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724039	20005	1.185,94		286.830,87D
15/03/2023	122280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724047	20005	642,69		287.473,56D
15/03/2023	797 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724268	20005	174,00		287.647,56D
15/03/2023	11287 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724497	20005	539,80		288.187,36D
16/03/2023	1695660 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724209	20005	1.229,28		289.416,64D
16/03/2023	223063 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724560	20005	760,00		290.176,64D
17/03/2023	36385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20724390	20005	1.703,00		291.879,64D
17/03/2023	2123 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20724551	20005	300,96		292.180,60D
20/03/2023	3009 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724098	20005	244,16		292.424,76D
20/03/2023	1697731 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724217	20005	2.302,50		294.727,26D
20/03/2023	61430 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20724322	20005	1.490,00		296.217,26D
20/03/2023	60372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20724357	20005	868,28		297.085,54D
20/03/2023	12603 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20724365	20005	1.489,00		298.574,54D
20/03/2023	223236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724578	20005	402,30		298.976,84D
21/03/2023	3046 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724101	20005	256,80		299.233,64D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
21/03/2023	7269 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20724454	20005	796,97		300.030,61D
21/03/2023	1401 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	20724519	20005	536,00		300.566,61D
21/03/2023	1766 - PM DOS REIS LTDA	20724527	20005	190,50		300.757,11D
21/03/2023	223695 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724586	20005	462,45		301.219,56D
22/03/2023	122624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724055	20005	642,69		301.862,25D
22/03/2023	234125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724179	20005	1.898,84		303.761,09D
22/03/2023	1005 - L I D NAPOLE ENCANTADA PAPEL	20724438	20005	156,00		303.917,09D
22/03/2023	11335 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724500	20005	1.966,73		305.883,82D
23/03/2023	3054 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724110	20005	567,35		306.451,17D
23/03/2023	7618 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20724128	20005	1.285,00		307.736,17D
23/03/2023	234205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724187	20005	370,52		308.106,69D
23/03/2023	1699360 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724225	20005	540,68		308.647,37D
23/03/2023	61697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20724330	20005	1.268,30		309.915,67D
23/03/2023	1779 - PM DOS REIS LTDA	20724535	20005	1.603,00		311.518,67D
23/03/2023	1780 - PM DOS REIS LTDA	20724543	20005	1.950,00		313.468,67D
23/03/2023	224127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724594	20005	118,06		313.586,73D
24/03/2023	1699899 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724233	20005	512,50		314.099,23D
24/03/2023	803 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724276	20005	60,00		314.159,23D
27/03/2023	805 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724284	20005	42,00		314.201,23D
27/03/2023	12698 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20724373	20005	500,30		314.701,53D
28/03/2023	122779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724063	20005	1.336,31		316.037,84D
28/03/2023	184909 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	20724071	20005	82,77		316.120,61D
28/03/2023	505899 - CASA DA MADEIRA LTDA	20724136	20005	108,80		316.229,41D
28/03/2023	224667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724608	20005	233,73		316.463,14D
28/03/2023	70045 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20724624	20005	3.175,00		319.638,14D
29/03/2023	806 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724292	20005	80,00		319.718,14D
29/03/2023	36646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20724403	20005	835,34		320.553,48D
29/03/2023	168937 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	20724420	20005	69,96		320.623,44D
29/03/2023	1305 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20724446	20005	1.335,00		321.958,44D
30/03/2023	341893 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	20724381	20005	260,00		322.218,44D
30/03/2023	7385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20724462	20005	501,10		322.719,54D
31/03/2023	70043 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20724632	20005	2.214,90		324.934,44D
31/03/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724659	36040		2.375,53	322.558,91D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20724667	36045		201,93	322.356,98D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARCO/2023	20724675	36045		15,53	322.341,45D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20724683	36045		120,20	322.221,25D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724691	36045		424,82	321.796,43D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20724705	36045		15,70	321.780,73D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20724713	36045		64,30	321.716,43D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20724721	36045		1,15	321.715,28D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20724730	36045		228,42	321.486,86D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARCO/2023	20724748	36045		6,92	321.479,94D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2023	20724756	36045		40,59	321.439,35D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	20724764	36045		101,76	321.337,59D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARCO/2023	20724772	36045		6,70	321.330,89D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20724780	36045		996,53	320.334,36D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20724799	36045		104,65	320.229,71D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20724802	36045		341,49	319.888,22D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - MARCO/2023	20724810	36045		61,22	319.827,00D

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	20724829	36045		468,79	319.358,21D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20724837	36045		128,07	319.230,14D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20724845	36045		207,34	319.022,80D
31/03/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20724853	36036		0,01	319.022,79D
31/03/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20724861	36036		2,60	319.020,19D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724870	36041		1.606,15	317.414,04D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARCO/2023	20724888	36041		4.391,90	313.022,14D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20724896	36041		15,74	313.006,40D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20724900	36043		117,74	312.888,66D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	20724918	36043		23,55	312.865,11D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724926	36043		232,60	312.632,51D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20724934	36043		468,92	312.163,59D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20724942	36043		212,60	311.950,99D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20724950	36043		313,15	311.637,84D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20724969	36036		10,68	311.627,16D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20724977	36036		20,45	311.606,71D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20724985	36036		5,11	311.601,60D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	20724993	36036		282,87	311.318,73D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725000	36036		74.198,92	237.119,81D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20725019	36036		108,65	237.011,16D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725027	36036		683,92	236.327,24D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20725035	36036		45,50	236.281,74D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20725043	36036		20,45	236.261,29D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725051	36036		72,10	236.189,19D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725060	36036		38,16	236.151,03D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725078	36036		10,22	236.140,81D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MARCO/2023	20725086	36036		10,22	236.130,59D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARCO/2023	20725094	36036		55,72	236.074,87D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - MARCO/2023	20725108	36036		10,22	236.064,65D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725116	36036		20,45	236.044,20D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARCO/2023	20725124	36036		151,50	235.892,70D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	20725132	36036		17,75	235.874,95D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20725140	36036		197,22	235.677,73D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MARCO/2023	20725159	36036		51,12	235.626,61D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	20725167	36036		30,67	235.595,94D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725175	36036		22,23	235.573,71D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20725183	36036		5,11	235.568,60D

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	20725191	36036		20,45	235.548,15D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20725205	36036		35,79	235.512,36D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20725213	36036		40,90	235.471,46D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MARCO/2023	20725221	36036		10,22	235.461,24D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725230	36036		104,04	235.357,20D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725248	36035		37.539,69	197.817,51D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20725256	36035		68,76	197.748,75D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725264	36035		513,01	197.235,74D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725272	36035		15,74	197.220,00D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	20725280	36035		18,09	197.201,91D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725299	36035		126,94	197.074,97D
31/03/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725302	38512		1.950,00	195.124,97D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725310	36040		6.184,27	188.940,70D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20725329	36040		181,13	188.759,57D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725337	36040		28,79	188.730,78D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725345	36040		8,80	188.721,98D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MARCO/2023	20725353	36040		4,40	188.717,58D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2023	20725361	36040		13,20	188.704,38D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	20725370	36040		22,00	188.682,38D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725388	36040		145,89	188.536,49D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20725396	36040		97,26	188.439,23D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	20725400	36040		132,00	188.307,23D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20725418	36040		2,43	188.304,80D
31/03/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725426	36056		1.044,77	187.260,03D
31/03/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	20725434	36046		4,94	187.255,09D
31/03/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20725442	36046		711,60	186.543,49D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	20725450	36042		98,94	186.444,55D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20725469	36042		87,59	186.356,96D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725477	36042		7,92	186.349,04D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20725485	36042		3,98	186.345,06D
31/03/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2023	20725493	36057		1.115,64	185.229,42D
31/03/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO MARCO/2023	20725507	39853	4.232,54		189.461,96D
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARCO/2023	20725515	39853		654,17	188.807,79D
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARCO/2023	20725523	39853	5.790,91		194.598,70D
31/03/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARCO/2023	20725531	39853		1.275,35	193.323,35D
31/03/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS MARCO/2023	20725540	39900	273,46		193.596,81D
Total conta:				121.812,23	141.634,54	193.596,81D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		3.928,44D
31/03/2023	BAIXA COMPRAS A CANCELAR/DEVOLVER	20773641	37486		3.928,44	0,00
Total conta:				0,00	3.928,44	0,00

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		266.227,94D
31/03/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO MARCO/2023	20725507	10053		4.232,54	261.995,40D
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARCO/2023	20725515	10053	654,17		262.649,57D
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARCO/2023	20725523	10053		5.790,91	256.858,66D
31/03/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARCO/2023	20725531	10053	1.275,35		258.134,01D
Total conta:				1.929,52	10.023,45	258.134,01D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.221,10D
01/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023	20772130	36020		2.018,64	202,46D
01/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023	20772149	36113		413,46	211,00C
06/03/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	20751354	36633	122,70		88,30C
23/03/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	20751362	36633	88,30		0,00
29/03/2023	04/2023 - VALE TRANSPORTES	20751346	36633	2.246,90		2.246,90D
Total conta:				2.457,90	2.432,10	2.246,90D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		92.914,12D
15/03/2023	03/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO	20751311	36633	87.806,45		180.720,57D
Total conta:				87.806,45	0,00	180.720,57D
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial				Saldo anterior:		0,00
30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	20753683	10011	8.178,38		8.178,38D
Total conta:				8.178,38	0,00	8.178,38D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		798.034,78D
31/03/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20773668	20106	1.950,00		799.984,78D
Total conta:				1.950,00	0,00	799.984,78D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		68.243,12C
01/03/2023	1868 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20753152	36633	3.000,00		65.243,12C
01/03/2023	49345 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20753187	36633	565,82		64.677,30C
01/03/2023	6963 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20753330	36633	3.800,00		60.877,30C
01/03/2023	187 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753420	36633	1.564,00		59.313,30C
01/03/2023	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753438	36633	1.182,41		58.130,89C
01/03/2023	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	20753535	36633	791,35		57.339,54C
01/03/2023	343952 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2023	20770553	20068		1.500,00	58.839,54C
01/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20770588	20068		1.595,45	60.434,99C
01/03/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20770626	20068		20.376,37	80.811,36C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770758	20068		46.560,29	127.371,65C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770790	20068		143.524,66	270.896,31C
01/03/2023	572 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771185	20068		3.398,80	274.295,11C
01/03/2023	33 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771207	20068		3.826,69	278.121,80C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771223	20068		45.583,71	323.705,51C
01/03/2023	313 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771274	20068		24.775,80	348.481,31C
01/03/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20771380	36177		6.725,53	355.206,84C
01/03/2023	1884 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20771606	20068		3.000,00	358.206,84C
01/03/2023	916 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771851	20068		3.107,74	361.314,58C
01/03/2023	1982 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023	20771959	20068		97,00	361.411,58C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771975	20068		4.134,42	365.546,00C
01/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20772327	20068		6.346,02	371.892,02C
02/03/2023	206403 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20771215	20068		818,38	372.710,40C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771290	20068		16.346,29	389.056,69C
02/03/2023	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20771347	36167		888,30	389.944,99C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2023	128 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771355	20068		11.922,83	401.867,82C
02/03/2023	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771410	20068		25.195,33	427.063,15C
02/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771460	36173		171,13	427.234,28C
02/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20771479	20068		655,42	427.889,70C
02/03/2023	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771495	36307		578,49	428.468,19C
02/03/2023	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023	20771509	20068		2.196,74	430.664,93C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771630	20068		6.348,67	437.013,60C
02/03/2023	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	20771673	36171		15.220,65	452.234,25C
02/03/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20771924	20068		3.800,00	456.034,25C
02/03/2023	2446 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20772025	20068		28.688,83	484.723,08C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771525	20068		14.748,21	499.471,29C
03/03/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771576	20068		6.194,10	505.665,39C
06/03/2023	313 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	20753136	36633	24.775,80		480.889,59C
06/03/2023	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	20753195	36633	11.114,75		469.774,84C
06/03/2023	572 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20753250	36633	3.398,80		466.376,04C
06/03/2023	2832047 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20753314	36633	357,04		466.019,00C
06/03/2023	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20753403	36633	3.869,60		462.149,40C
06/03/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20753489	36633	20.376,37		441.773,03C
06/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA	20753497	36633	6.346,02		435.427,01C
06/03/2023	33 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20753551	36633	3.826,69		431.600,32C
06/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20753560	36633	45.583,71		386.016,61C
06/03/2023	206403 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20753578	36633	818,38		385.198,23C
06/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	20753608	36633	1.595,45		383.602,78C
06/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20753616	36633	46.560,29		337.042,49C
06/03/2023	1572 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	20753624	36633	6.725,53		330.316,96C
06/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771703	20068		788,30	331.105,26C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771746	20068		2.453,71	333.558,97C
06/03/2023	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771789	36340		246,41	333.805,38C
06/03/2023	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771797	20068		479,42	334.284,80C
06/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771800	20068		3.613,22	337.898,02C
06/03/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20771835	20068		802,41	338.700,43C
07/03/2023	128 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20753225	36633	12.811,13		325.889,30C
07/03/2023	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	20753233	36633	25.195,33		300.693,97C
07/03/2023	1654 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	20753241	36633	16.346,29		284.347,68C
07/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	20753411	36633	143.524,66		140.823,02C
07/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771860	20068		6.649,09	147.472,11C
07/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771894	20068		1.877,00	149.349,11C
08/03/2023	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023	20772050	20068		81.563,28	230.912,39C
08/03/2023	269 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20772084	20068		1.513,00	232.425,39C
08/03/2023	267 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772092	36179		140,00	232.565,39C
08/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772106	36179		1.195,26	233.760,65C
08/03/2023	269 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772548	36179		68,00	233.828,65C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/03/2023	1884 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	20753160	36633	3.000,00		230.828,65C
10/03/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	20753179	36633	802,41		230.026,24C
10/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA	20753217	36633	6.348,67		223.677,57C
10/03/2023	916 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20753292	36633	3.107,74		220.569,83C
10/03/2023	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA	20753306	36633	2.775,23		217.794,60C
10/03/2023	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	20753500	36633	725,83		217.068,77C
10/03/2023	3000463890 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2023	20772068	36159		5.296,04	222.364,81C
14/03/2023	3099945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	20772076	37060		348,04	222.712,85C
17/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	20753209	36633	826,55		221.886,30C
17/03/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20753322	36633	3.800,00		218.086,30C
17/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	20753357	36633	788,30		217.298,00C
17/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	20753365	36633	2.453,71		214.844,29C
17/03/2023	2446 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	20753373	36633	28.688,83		186.155,46C
17/03/2023	1314 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	20753381	36633	15.220,65		170.934,81C
17/03/2023	1982 - JOÃO BATISTA	20753390	36633	97,00		170.837,81C
17/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753446	36633	1.195,26		169.642,55C
17/03/2023	269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20753454	36633	1.581,00		168.061,55C
17/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20753462	36633	6.649,09		161.412,46C
17/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20753470	36633	1.877,00		159.535,46C
17/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	20753527	36633	3.613,22		155.922,24C
17/03/2023	3000463890 - SANEMAMENTO	20753543	36633	5.296,04		150.626,20C
17/03/2023	22232 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	20753586	36633	4.134,42		146.491,78C
17/03/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20772190	20068		293,97	146.785,75C
20/03/2023	11149 - SUPERI TELECOM LTDA	20753594	36633	1.000,00		145.785,75C
22/03/2023	4261 - TEKNA	20772211	36170		190,00	145.975,75C
23/03/2023	4265 - TEKNA MASTER	20754159	10004	190,00		145.785,75C
23/03/2023	4265 - TEKNA	20772238	36170		190,00	145.975,75C
25/03/2023	11149 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2023	20772033	36161		1.000,00	146.975,75C
27/03/2023	3099945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20753268	36633	348,04		146.627,71C
27/03/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20753349	36633	293,97		146.333,74C
31/03/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023	20772246	36176		11.125,10	157.458,84C
31/03/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2023	20772297	36175		3.871,20	161.330,04C
Total conta:				478.942,38	572.029,30	161.330,04C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		94.090,57C
01/03/2023	121550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724020	10053		584,27	94.674,84C
01/03/2023	2796 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724080	10053		418,50	95.093,34C
01/03/2023	24729 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20724144	10053		50.698,06	145.791,40C
01/03/2023	59317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20724349	10053		821,35	146.612,75C
01/03/2023	11172 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724470	10053		1.447,37	148.060,12C
01/03/2023	120616/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752326	36633	1.168,54		146.891,58C
01/03/2023	24729 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO. DE DIAGNOSTICOS	20752458	36633	50.698,06		96.193,52C
03/03/2023	69406 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20724616	10053		1.605,00	97.798,52C
03/03/2023	11382 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	20752970	36633	157,00		97.641,52C
06/03/2023	60463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20724306	10053		3.120,00	100.761,52C
06/03/2023	319956 - ALFALAGOS LTDA	20752334	36633	917,18		99.844,34C
06/03/2023	30035 - ATACADAO DAS EMBA	20752350	36633	219,60		99.624,74C
06/03/2023	928 - ATUAL MEDICA PROD	20752377	36633	596,00		99.028,74C
06/03/2023	10984 - BENENUTRI COMERCI	20752393	36633	2.976,00		96.052,74C
06/03/2023	227880 - CIENTIFICA MEDICA H	20752466	36633	862,00		95.190,74C
06/03/2023	228545 - CIENTIFICA MEDICA H	20752474	36633	1.510,36		93.680,38C
06/03/2023	869901 - CM HOSPITALAR S.A.	20752547	36633	625,00		93.055,38C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/03/2023	1678223 - COMERCIAL CIR. RIOC	20752555	36633	1.050,00		92.005,38C
06/03/2023	59275 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752598	36633	592,00		91.413,38C
06/03/2023	12264 - FORMULA PAULISTA M	20752733	36633	869,00		90.544,38C
06/03/2023	39982 - MEDLINN HOSPITALAR	20752857	36633	400,00		90.144,38C
06/03/2023	11058 - MODERNA PAPELARIA	20752865	36633	299,94		89.844,44C
06/03/2023	579197 - PAPELARIA TRIBUTARI	20752890	36633	308,00		89.536,44C
06/03/2023	216775 - SUPERMEDICA DIST H	20752938	36633	946,80		88.589,64C
07/03/2023	1563436 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20724195	10053		827,46	89.417,10C
07/03/2023	794 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724250	10053		134,00	89.551,10C
07/03/2023	11044 - BENENUTRI COMERCI	20752407	36633	276,00		89.275,10C
07/03/2023	11125 - BENENUTRI COMERCI	20752415	36633	2.728,00		86.547,10C
07/03/2023	228940 - CIENTIFICA MEDICA H	20752482	36633	606,16		85.940,94C
07/03/2023	73563 - DMI MATERIAL MED. H	20752571	36633	977,80		84.963,14C
07/03/2023	59442 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752601	36633	3.415,30		81.547,84C
07/03/2023	59479 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752610	36633	932,40		80.615,44C
07/03/2023	59559 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752628	36633	1.720,32		78.895,12C
07/03/2023	31900 - FARMA VISION IMP EX	20752709	36633	654,00		78.241,12C
07/03/2023	14504 - MAEVE PRODUTOS HO	20752776	36633	590,00		77.651,12C
07/03/2023	217499 - MEDCOM COM DE ME	20752792	36633	657,20		76.993,92C
07/03/2023	145030 - MEDCOM COMERCIO	20752814	36633	1.259,50		75.734,42C
07/03/2023	6708 - MEDICAMENTAL HOSP	20752830	36633	511,21		75.223,21C
07/03/2023	322092 - SAMTRONIC INDUSTRI	20752911	36633	4.400,00		70.823,21C
07/03/2023	322295 - SAMTRONIC INDUSTRI	20752920	36633	3.300,00		67.523,21C
07/03/2023	218254 - SUPERMEDICA DIST H	20752946	36633	1.810,07		65.713,14C
07/03/2023	68606 - UBER MEDICA E HOSP	20752989	36633	496,00		65.217,14C
07/03/2023	794 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754086	10004	134,00		65.083,14C
08/03/2023	710197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20724241	10053		3.456,56	68.539,70C
08/03/2023	11242 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724489	10053		488,90	69.028,60C
10/03/2023	120841 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752270	36633	779,02		68.249,58C
10/03/2023	121047 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752288	36633	670,94		67.578,64C
10/03/2023	234198 - ATIVA COMERCIAL HO	20752369	36633	1.033,04		66.545,60C
10/03/2023	36651 - BELIVE MEDICAL PRO	20752385	36633	1.404,00		65.141,60C
10/03/2023	2729 - BF DE ANDRADE HOSP	20752423	36633	285,45		64.856,15C
10/03/2023	2742 - BF DE ANDRADE HOSP	20752431	36633	793,17		64.062,98C
10/03/2023	2796 - BF DE ANDRADE HOSP	20752440	36633	418,50		63.644,48C
10/03/2023	230042 - CIENTIFICA MEDICA H	20752490	36633	1.469,18		62.175,30C
10/03/2023	230073 - CIENTIFICA MEDICA H	20752504	36633	3.713,69		58.461,61C
10/03/2023	230204 - CIENTIFICA MEDICA H	20752512	36633	318,00		58.143,61C
10/03/2023	230244 - CIENTIFICA MEDICA H	20752520	36633	1.545,20		56.598,41C
10/03/2023	1687167 - COMERCIAL CIR. RIOC	20752563	36633	1.307,77		55.290,64C
10/03/2023	73943 - DMI MATERIAL MED. H	20752580	36633	977,80		54.312,84C
10/03/2023	59928 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752636	36633	3.780,00		50.532,84C
10/03/2023	59945 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752644	36633	3.750,96		46.781,88C
10/03/2023	59965 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752652	36633	312,00		46.469,88C
10/03/2023	60033 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752660	36633	2.460,00		44.009,88C
10/03/2023	60043 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752679	36633	592,00		43.417,88C
10/03/2023	60045 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752687	36633	1.380,00		42.037,88C
10/03/2023	31966 - FARMA VISION IMP EX	20752717	36633	545,00		41.492,88C
10/03/2023	59317 - FARMATER MEDICAME	20752725	36633	821,35		40.671,53C
10/03/2023	51160 - JFC COMERCIO DE MA	20752768	36633	1.030,05		39.641,48C
10/03/2023	218632 - MEDCOM COM DE ME	20752806	36633	3.190,00		36.451,48C
10/03/2023	146430 - MEDCOM COMERCIO	20752822	36633	298,80		36.152,68C
10/03/2023	6838 - MEDICAMENTAL HOSP	20752849	36633	634,19		35.518,49C
10/03/2023	11172 - MODERNA PAPELARIA	20752873	36633	1.447,37		34.071,12C
10/03/2023	582146 - PAPELARIA TRIBUTARI	20752903	36633	1.882,00		32.189,12C
10/03/2023	219270 - SUPERMEDICA DIST H	20752954	36633	1.496,50		30.692,62C
10/03/2023	219514 - SUPERMEDICA DIST H	20752962	36633	650,35		30.042,27C
10/03/2023	69113 - UBER MEDICA E HOSP	20752997	36633	2.080,10		27.962,17C
10/03/2023	87605 - VIA NUT NUTRICAO CL	20753004	36633	780,00		27.182,17C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/03/2023	61142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20724314	10053		1.896,00	29.078,17C
13/03/2023	15550 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	20724411	10053		98,94	29.177,11C
13/03/2023	6814 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOS	20724640	10053		2.480,00	31.657,11C
13/03/2023	15550 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	20754094	10004	98,94		31.558,17C
14/03/2023	232929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724152	10053		2.911,80	34.469,97C
14/03/2023	232958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724160	10053		1.237,60	35.707,57C
15/03/2023	121911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724039	10053		1.185,94	36.893,51C
15/03/2023	122280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724047	10053		642,69	37.536,20C
15/03/2023	797 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724268	10053		174,00	37.710,20C
15/03/2023	11287 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724497	10053		539,80	38.250,00C
15/03/2023	797 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754108	10004	174,00		38.076,00C
16/03/2023	1695660 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724209	10053		1.229,28	39.305,28C
16/03/2023	223063 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724560	10053		760,00	40.065,28C
17/03/2023	36385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20724390	10053		1.703,00	41.768,28C
17/03/2023	2123 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20724551	10053		300,96	42.069,24C
17/03/2023	1563436 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	20752539	36633	827,46		41.241,78C
17/03/2023	60463 - ELLO DISTRIBUICAO L	20752695	36633	3.120,00		38.121,78C
17/03/2023	6814 - VITAL COM. DE MED. P	20753012	36633	2.480,00		35.641,78C
20/03/2023	3009 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724098	10053		244,16	35.885,94C
20/03/2023	1697731 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724217	10053		2.302,50	38.188,44C
20/03/2023	61430 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20724322	10053		1.490,00	39.678,44C
20/03/2023	60372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20724357	10053		868,28	40.546,72C
20/03/2023	12603 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20724365	10053		1.489,00	42.035,72C
20/03/2023	223236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724578	10053		402,30	42.438,02C
20/03/2023	223236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20754116	10004	402,30		42.035,72C
21/03/2023	3046 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724101	10053		256,80	42.292,52C
21/03/2023	7269 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20724454	10053		796,97	43.089,49C
21/03/2023	1401 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	20724519	10053		536,00	43.625,49C
21/03/2023	1766 - PM DOS REIS LTDA	20724527	10053		190,50	43.815,99C
21/03/2023	223695 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724586	10053		462,45	44.278,44C
21/03/2023	36385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20752741	36633	1.703,00		42.575,44C
22/03/2023	122624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724055	10053		642,69	43.218,13C
22/03/2023	234125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724179	10053		1.898,84	45.116,97C
22/03/2023	1005 - L I D NAPOLE ENCANTADA PAPEL	20724438	10053		156,00	45.272,97C
22/03/2023	11335 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20724500	10053		1.966,73	47.239,70C
22/03/2023	1005 - L I D NAPOLE ENCANTADA PAPEL	20754124	10004	156,00		47.083,70C
23/03/2023	3054 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20724110	10053		567,35	47.651,05C
23/03/2023	7618 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20724128	10053		1.285,00	48.936,05C
23/03/2023	234205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20724187	10053		370,52	49.306,57C
23/03/2023	1699360 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724225	10053		540,68	49.847,25C
23/03/2023	61697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20724330	10053		1.268,30	51.115,55C
23/03/2023	1779 - PM DOS REIS LTDA	20724535	10053		1.603,00	52.718,55C
23/03/2023	1780 - PM DOS REIS LTDA	20724543	10053		1.950,00	54.668,55C
23/03/2023	224127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724594	10053		118,06	54.786,61C
24/03/2023	1699899 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20724233	10053		512,50	55.299,11C
24/03/2023	803 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724276	10053		60,00	55.359,11C
24/03/2023	803 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754167	10004	60,00		55.299,11C
27/03/2023	805 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724284	10053		42,00	55.341,11C
27/03/2023	12698 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20724373	10053		500,30	55.841,41C
27/03/2023	121326 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752296	36633	584,27		55.257,14C
27/03/2023	121550 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752300	36633	584,27		54.672,87C
27/03/2023	1401 - MV DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI	20752881	36633	536,00		54.136,87C
27/03/2023	805 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754175	10004	42,00		54.094,87C
28/03/2023	122779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20724063	10053		1.336,31	55.431,18C
28/03/2023	184909 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	20724071	10053		82,77	55.513,95C
28/03/2023	505899 - CASA DA MADEIRA LTDA	20724136	10053		108,80	55.622,75C
28/03/2023	224667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20724608	10053		233,73	55.856,48C
28/03/2023	70045 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20724624	10053		3.175,00	59.031,48C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/03/2023	505899 - CASA DA MADEIRA LTDA	20754183	10004	108,80		58.922,68C
28/03/2023	184909 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	20754191	10004	82,77		58.839,91C
29/03/2023	806 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20724292	10053		80,00	58.919,91C
29/03/2023	36646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20724403	10053		835,34	59.755,25C
29/03/2023	168937 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	20724420	10053		69,96	59.825,21C
29/03/2023	1305 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20724446	10053		1.335,00	61.160,21C
29/03/2023	121911 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20752318	36633	1.185,94		59.974,27C
29/03/2023	806 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20754205	10004	80,00		59.894,27C
29/03/2023	168937 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	20754213	10004	69,96		59.824,31C
30/03/2023	341893 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	20724381	10053		260,00	60.084,31C
30/03/2023	7385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20724462	10053		501,10	60.585,41C
30/03/2023	36646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20752750	36633	835,34		59.750,07C
30/03/2023	341893 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	20754221	10004	260,00		59.490,07C
31/03/2023	70043 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20724632	10053		2.214,90	61.704,97C
31/03/2023	1305 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	20752784	36633	1.335,00		60.369,97C
Total conta:				145.235,92	111.515,32	60.369,97C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 53.619,75C
01/03/2023	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20770561	20068		3.430,00	57.049,75C
01/03/2023	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20770723	20068		3.660,15	60.709,90C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770847	20068		14.862,57	75.572,47C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770898	20068		8.312,20	83.884,67C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770936	20068		5.421,00	89.305,67C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770979	20068		7.499,05	96.804,72C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771010	20068		5.601,70	102.406,42C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771061	20068		87.265,95	189.672,37C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771100	20068		11.745,50	201.417,87C
01/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20771142	20068		4.010,78	205.428,65C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772629	20068		4.878,90	210.307,55C
03/03/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771614	20068		4.900,00	215.207,55C
06/03/2023	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20753020	36633	3.430,00		211.777,55C
06/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	20753039	36633	4.010,78		207.766,77C
06/03/2023	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20753047	36633	3.660,15		204.106,62C
06/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753055	36633	11.745,50		192.361,12C
06/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753063	36633	87.265,95		105.095,17C
06/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753071	36633	5.601,70		99.493,47C
06/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753080	36633	7.499,05		91.994,42C
06/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753098	36633	14.862,57		77.131,85C
06/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753101	36633	8.312,20		68.819,65C
06/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753110	36633	4.878,90		63.940,75C
06/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	20753128	36633	5.421,00		58.519,75C
06/03/2023	214 - PROBENE SERVIÇOS	20753519	36633	53.619,75		4.900,00C
09/03/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20772157	36897		60.278,41	65.178,41C
10/03/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	20753144	36633	4.900,00		60.278,41C
Total conta:				215.207,55	221.866,21	60.278,41C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 120.976,40C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628560	36233		98.099,86	219.076,26C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628587	36233		33.271,00	252.347,26C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628609	36233		25.005,70	277.352,96C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628625	36233		21.532,70	298.885,66C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20628641	36233		17.354,54	316.240,20C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20628650	36233	13.256,03		302.984,17C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628684	36233		12.941,79	315.925,96C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628706	36233		12.855,39	328.781,35C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628722	36233		12.502,85	341.284,20C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628749	36233		11.578,73	352.862,93C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628757	36233	11.277,55		341.585,38C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628781	36233		10.906,08	352.491,46C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628803	36233		9.679,03	362.170,49C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628820	36233		9.579,83	371.750,32C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628846	36233		8.971,82	380.722,14C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628862	36233		7.973,88	388.696,02C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628889	36233		7.910,26	396.606,28C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628900	36233		6.559,60	403.165,88C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628927	36233		6.422,13	409.588,01C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628935	36233	6.415,95		403.172,06C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628960	36233		5.816,56	408.988,62C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20628978	36233	5.580,52		403.408,10C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629001	36233		5.388,39	408.796,49C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629028	36233		4.907,73	413.704,22C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20629044	36233		4.904,87	418.609,09C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629060	36233		4.713,62	423.322,71C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629087	36233		4.558,75	427.881,46C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629095	36233	4.549,98		423.331,48C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629125	36233		4.544,19	427.875,67C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629141	36233		4.319,79	432.195,46C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629150	36233	4.216,23		427.979,23C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629176	36233	4.080,73		423.898,50C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20629206	36233		4.036,59	427.935,09C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629214	36233	3.940,58		423.994,51C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20629249	36233		3.906,38	427.900,89C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629265	36233		3.898,90	431.799,79C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629281	36233		3.793,57	435.593,36C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629303	36233		3.670,10	439.263,46C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629311	36233	3.627,36		435.636,10C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629338	36233	3.615,97		432.020,13C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629362	36233		3.488,05	435.508,18C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20629370	36233	3.412,49		432.095,69C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629400	36233		3.201,56	435.297,25C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629427	36233		3.003,69	438.300,94C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629443	36233		2.762,87	441.063,81C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629460	36233		2.726,50	443.790,31C
31/03/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20629486	36233		2.717,49	446.507,80C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629494	36233	2.717,25		443.790,55C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629524	36233		2.181,19	445.971,74C
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20629540	36233		2.112,96	448.084,70C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629567	36233		2.112,96	450.197,66C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20629583	36233		2.090,84	452.288,50C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629605	36233		2.077,74	454.366,24C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629621	36233		2.048,46	456.414,70C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629648	36233		1.995,66	458.410,36C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629664	36233		1.970,91	460.381,27C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629680	36233		1.963,09	462.344,36C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629699	36233	1.905,49		460.438,87C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629729	36233		1.848,84	462.287,71C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20629745	36233		1.794,88	464.082,59C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629753	36233	1.754,44		462.328,15C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20629788	36233		1.707,18	464.035,33C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629796	36233	1.660,84		462.374,49C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629826	36233		1.584,72	463.959,21C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629842	36233		1.584,72	465.543,93C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629869	36233		1.584,72	467.128,65C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629885	36233		1.584,72	468.713,37C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629907	36233		1.584,72	470.298,09C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629923	36233		1.584,72	471.882,81C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629940	36233		1.577,28	473.460,09C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629958	36233	1.534,51		471.925,58C
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20629982	36233		1.530,92	473.456,50C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630000	36233		1.454,14	474.910,64C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630026	36233		1.454,14	476.364,78C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630034	36233	1.329,03		475.035,75C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630069	36233		1.264,52	476.300,27C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630077	36233	1.156,65		475.143,62C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20630107	36233		1.155,38	476.299,00C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630123	36233		1.138,00	477.437,00C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630131	36233	1.137,97		476.299,03C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630158	36233	1.131,49		475.167,54C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630182	36233		1.122,32	476.289,86C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630204	36233		1.076,64	477.366,50C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630220	36233		1.074,09	478.440,59C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630247	36233		1.067,19	479.507,78C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630263	36233		1.056,48	480.564,26C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630280	36233		1.056,48	481.620,74C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630301	36233		1.056,48	482.677,22C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630328	36233		1.056,48	483.733,70C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20630344	36233		1.049,04	484.782,74C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20630360	36233		1.020,51	485.803,25C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630387	36233		1.003,66	486.806,91C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630409	36233		1.003,66	487.810,57C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630425	36233		1.001,23	488.811,80C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630433	36233	996,30		487.815,50C
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630468	36233		975,81	488.791,31C
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630484	36233		975,81	489.767,12C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630492	36233	969,26		488.797,86C
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20630522	36233		945,18	489.743,04C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630530	36233	921,01		488.822,03C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630557	36233	859,53		487.962,50C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20630581	36233		836,58	488.799,08C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630603	36233		830,79	489.629,87C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630611	36233	808,65		488.821,22C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630638	36233	756,42		488.064,80C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20630662	36233		726,66	488.791,46C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630670	36233	726,16		488.065,30C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630697	36233	723,82		487.341,48C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630727	36233		704,32	488.045,80C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630735	36233	701,23		487.344,57C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630751	36233	694,82		486.649,75C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630778	36233	692,66		485.957,09C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630808	36233		682,79	486.639,88C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630816	36233	677,43		485.962,45C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630832	36233	677,22		485.285,23C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630867	36233		665,22	485.950,45C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630875	36233	658,18		485.292,27C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630905	36233		656,97	485.949,24C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630921	36233		654,36	486.603,60C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630930	36233	652,32		485.951,28C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20630964	36233		651,00	486.602,28C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630980	36233		648,00	487.250,28C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630999	36233	639,96		486.610,32C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631014	36233	624,55		485.985,77C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20631049	36233		597,38	486.583,15C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20631057	36233	594,65		485.988,50C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631073	36233	582,85		485.405,65C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20631103	36233		581,66	485.987,31C
31/03/2023	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	20631120	36233		569,06	486.556,37C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631146	36233		561,52	487.117,89C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631154	36233	559,58		486.558,31C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631189	36233		545,31	487.103,62C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631197	36233	541,84		486.561,78C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631227	36233		538,92	487.100,70C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20631243	36233		537,39	487.638,09C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631260	36233		528,24	488.166,33C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631286	36233		528,24	488.694,57C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631308	36233		528,24	489.222,81C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631324	36233		528,24	489.751,05C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631340	36233		528,24	490.279,29C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631367	36233		528,24	490.807,53C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631383	36233		528,24	491.335,77C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631405	36233		528,24	491.864,01C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631421	36233		528,24	492.392,25C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631448	36233		528,24	492.920,49C
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20631464	36233		526,96	493.447,45C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20631480	36233		526,53	493.973,98C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631502	36233		520,80	494.494,78C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631510	36233	485,54		494.009,24C
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20631545	36233		484,28	494.493,52C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631561	36233		465,64	494.959,16C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631588	36233		452,84	495.412,00C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631600	36233		448,59	495.860,59C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631618	36233	439,63		495.420,96C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631634	36233	438,61		494.982,35C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631669	36233		425,56	495.407,91C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631677	36233	423,80		494.984,11C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631707	36233		414,76	495.398,87C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631715	36233	412,87		494.986,00C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631740	36233		411,02	495.397,02C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631766	36233		406,84	495.803,86C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631774	36233	403,99		495.399,87C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631790	36233	403,25		494.996,62C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631820	36233		398,69	495.395,31C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631847	36233		395,51	495.790,82C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631855	36233	386,86		495.403,96C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20631880	36233		385,13	495.789,09C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631901	36233		373,28	496.162,37C
31/03/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20631928	36233		347,76	496.510,13C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631936	36233	340,37		496.169,76C
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20631960	36233		332,32	496.502,08C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631987	36233		326,19	496.828,27C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631995	36233	320,07		496.508,20C
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20632029	36233		315,04	496.823,24C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632037	36233	310,25		496.512,99C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632061	36233		303,22	496.816,21C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632070	36233	295,87		496.520,34C
31/03/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20632100	36233		290,83	496.811,17C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20632126	36233		276,27	497.087,44C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632142	36233		274,43	497.361,87C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632169	36233		269,42	497.631,29C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632185	36233		262,43	497.893,72C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632207	36233		261,74	498.155,46C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20632223	36233		256,05	498.411,51C
31/03/2023	EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3	20632240	36233		250,48	498.661,99C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632266	36233		245,40	498.907,39C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632274	36233	241,54		498.665,85C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632304	36233		241,44	498.907,29C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632320	36233		239,27	499.146,56C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632339	36233	237,82		498.908,74C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632355	36233	232,29		498.676,45C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632371	36233	228,98		498.447,47C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632401	36233		227,94	498.675,41C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632428	36233		227,21	498.902,62C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632444	36233		227,21	499.129,83C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632460	36233		227,21	499.357,04C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632487	36233		227,21	499.584,25C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632495	36233	225,84		499.358,41C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632517	36233	222,63		499.135,78C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632533	36233	218,67		498.917,11C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632568	36233		218,13	499.135,24C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632584	36233		218,12	499.353,36C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20632592	36233	214,69		499.138,67C
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20632614	36233	214,69		498.923,98C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20632649	36233		211,30	499.135,28C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20632657	36233	208,99		498.926,29C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632673	36233	208,63		498.717,66C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632690	36233	207,90		498.509,76C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20632720	36233		193,69	498.703,45C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632746	36233		189,56	498.893,01C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632762	36233		183,51	499.076,52C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632770	36233	183,43		498.893,09C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632800	36233		181,77	499.074,86C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632819	36233	179,65		498.895,21C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632843	36233		174,40	499.069,61C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632851	36233	169,35		498.900,26C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632886	36233		163,96	499.064,22C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632894	36233	161,24		498.902,98C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632924	36233		158,09	499.061,07C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20632940	36233		145,41	499.206,48C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632967	36233		138,15	499.344,63C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632983	36233		136,33	499.480,96C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633009	36233		136,33	499.617,29C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633017	36233	130,87		499.486,42C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633041	36233		119,97	499.606,39C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20633050	36233	119,11		499.487,28C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633076	36233	117,79		499.369,49C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633106	36233		109,06	499.478,55C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633122	36233		109,06	499.587,61C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633130	36233	107,32		499.480,29C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20633165	36233		101,87	499.582,16C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633181	36233		101,07	499.683,23C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633203	36233		100,98	499.784,21C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20633220	36233		99,83	499.884,04C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633246	36233		98,15	499.982,19C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633254	36233	98,15		499.884,04C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633289	36233		98,15	499.982,19C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633300	36233		94,51	500.076,70C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20633327	36233		89,13	500.165,83C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633335	36233	87,25		500.078,58C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633351	36233	87,25		499.991,33C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633378	36233	87,25		499.904,08C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633394	36233	87,23		499.816,85C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	20633416	36233	86,40		499.730,45C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633440	36233		83,61	499.814,06C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633459	36233	83,28		499.730,78C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633483	36233		83,19	499.813,97C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	20633491	36233	82,44		499.731,53C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633521	36233		81,80	499.813,33C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633530	36233	78,12		499.735,21C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633564	36233		73,62	499.808,83C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633580	36233		72,71	499.881,54C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633602	36233		72,71	499.954,25C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633629	36233		72,71	500.026,96C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633645	36233		70,97	500.097,93C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633653	36233	70,77		500.027,16C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20633688	36233		70,43	500.097,59C
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20633696	36233	66,08		500.031,51C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20633718	36233	66,08		499.965,43C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20633734	36233	65,93		499.899,50C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633769	36233		64,78	499.964,28C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633785	36233		63,05	500.027,33C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633793	36233	61,65		499.965,68C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633823	36233		60,89	500.026,57C
31/03/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20633840	36233		59,82	500.086,39C
31/03/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20633858	36233	57,49		500.028,90C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633882	36233		52,70	500.081,60C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633890	36233	50,47		500.031,13C
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20633920	36233		49,96	500.081,09C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633947	36233		49,08	500.130,17C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633955	36233	44,78		500.085,39C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633980	36233		43,99	500.129,38C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20634005	36233		43,62	500.173,00C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634013	36233	41,83		500.131,17C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634030	36233	40,00		500.091,17C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20634064	36233		39,26	500.130,43C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20634072	36233	34,90		500.095,53C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634099	36233	33,00		500.062,53C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634110	36233	30,32		500.032,21C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634145	36233		29,08	500.061,29C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	20634161	36233		25,47	500.086,76C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634170	36233	20,00		500.066,76C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634196	36233	16,91		500.049,85C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634218	36233	16,27		500.033,58C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634234	36233	15,80		500.017,78C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634269	36233		12,80	500.030,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634277	36233	9,00		500.021,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634293	36233	4,00		500.017,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634315	36233	3,00		500.014,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634331	36233	2,00		500.012,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634358	36233	2,00		500.010,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634374	36233	2,00		500.008,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634390	36233	2,00		500.006,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634412	36233	2,00		500.004,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634439	36233	2,00		500.002,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634455	36233	2,00		500.000,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634471	36233	2,00		499.998,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634498	36233	2,00		499.996,58C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634510	36233	2,00		499.994,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634536	36233	2,00		499.992,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634552	36233	1,00		499.991,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634579	36233	1,00		499.990,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634595	36233	1,00		499.989,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634617	36233	1,00		499.988,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634633	36233	1,00		499.987,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634650	36233	1,00		499.986,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634676	36233	1,00		499.985,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634692	36233	1,00		499.984,58C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634714	36233	1,00		499.983,58C
31/03/2023	03/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	20751206	36633	379.007,18		120.976,40C
Total conta:				482.415,87	482.415,87	120.976,40C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 32,08C
10/03/2023	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20751338	36633	3.412,49		3.380,41D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20629389	36233		3.412,49	32,08C
Total conta:				3.412,49	3.412,49	32,08C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 134.230,25C
17/03/2023	02/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20751214	36633	134.065,11		165,14C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621027	36233		43.749,51	43.914,65C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621060	36233		16.000,21	59.914,86C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621140	36233		8.219,74	68.134,60C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621205	36233		5.249,94	73.384,54C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621221	36233		5.162,80	78.547,34C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621248	36233		5.112,87	83.660,21C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621264	36233		4.800,80	88.461,01C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621302	36233		4.335,46	92.796,47C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621388	36233		3.948,03	96.744,50C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621426	36233		3.699,69	100.444,19C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621442	36233		3.465,41	103.909,60C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621469	36233		3.249,13	107.158,73C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621507	36233		3.116,88	110.275,61C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621523	36233		2.794,34	113.069,95C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621566	36233		2.644,69	115.714,64C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621604	36233		2.599,17	118.313,81C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621647	36233		2.330,93	120.644,74C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621663	36233		2.252,94	122.897,68C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621680	36233		2.229,71	125.127,39C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621701	36233		2.103,06	127.230,45C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621760	36233		2.020,67	129.251,12C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622007	36233		1.437,25	130.688,37C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622066	36233		1.385,01	132.073,38C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622104	36233		1.374,55	133.447,93C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622368	36233		1.112,27	134.560,20C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622449	36233		1.055,39	135.615,59C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622627	36233		924,46	136.540,05C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622708	36233		881,54	137.421,59C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622783	36233		828,86	138.250,45C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623020	36233		688,38	138.938,83C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623747	36233		369,87	139.308,70C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20624263	36233		269,63	139.578,33C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20624727	36233		204,29	139.782,62C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628595	36233	25.005,70		114.776,92C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20628668	36233		13.256,03	128.032,95C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628714	36233	12.502,85		115.530,10C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629109	36233		4.549,98	120.080,08C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20629192	36233	4.036,59		116.043,49C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629257	36233	3.898,90		112.144,59C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629613	36233	2.048,46		110.096,13C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629702	36233		1.905,49	112.001,62C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629761	36233		1.754,44	113.756,06C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629800	36233		1.660,84	115.416,90C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629966	36233		1.534,51	116.951,41C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630042	36233		1.329,03	118.280,44C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630085	36233		1.156,65	119.437,09C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630115	36233	1.138,00		118.299,09C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630140	36233		1.137,97	119.437,06C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630166	36233		1.131,49	120.568,55C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630441	36233		996,30	121.564,85C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630549	36233		921,01	122.485,86C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630620	36233		808,65	123.294,51C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630700	36233		723,82	124.018,33C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630786	36233		692,66	124.710,99C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630794	36233	682,79		124.028,20C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630840	36233		677,22	124.705,42C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630948	36233		652,32	125.357,74C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631006	36233		639,96	125.997,70C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631022	36233		624,55	126.622,25C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631162	36233		559,58	127.181,83C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631200	36233		541,84	127.723,67C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631626	36233		439,63	128.163,30C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631642	36233		438,61	128.601,91C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631685	36233		423,80	129.025,71C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631723	36233		412,87	129.438,58C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631863	36233		386,86	129.825,44C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632002	36233		320,07	130.145,51C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632045	36233		310,25	130.455,76C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632282	36233		241,54	130.697,30C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632509	36233		225,84	130.923,14C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632525	36233		222,63	131.145,77C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632541	36233		218,67	131.364,44C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632703	36233		207,90	131.572,34C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632860	36233		169,35	131.741,69C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20633068	36233		119,11	131.860,80C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20633211	36233	99,83		131.760,97C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633408	36233		87,23	131.848,20C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20633505	36233		82,44	131.930,64C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633661	36233		70,77	132.001,41C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633807	36233		61,65	132.063,06C
31/03/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20633831	36233	59,82		132.003,24C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634129	36233		30,32	132.033,56C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634242	36233		15,80	132.049,36C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20634889	36023		33,33	132.082,69C
Total conta:				183.538,05	181.390,49	132.082,69C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		37.095,19C
03/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	20751176	36633	75,81		37.019,38C
03/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	20751184	36633	37.019,38		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621124	36233		12.762,07	12.762,07C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621400	36233		3.902,49	16.664,56C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621582	36233		2.603,63	19.268,19C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621825	36233		1.853,19	21.121,38C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621949	36233		1.490,82	22.612,20C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622244	36233		1.259,22	23.871,42C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622287	36233		1.247,04	25.118,46C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622406	36233		1.057,43	26.175,89C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622546	36233		962,94	27.138,83C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622660	36233		900,05	28.038,88C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622740	36233		845,22	28.884,10C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622848	36233		792,47	29.676,57C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622945	36233		760,21	30.436,78C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622988	36233		750,74	31.187,52C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623089	36233		645,05	31.832,57C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623143	36233		623,98	32.456,55C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623267	36233		573,77	33.030,32C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623321	36233		568,52	33.598,84C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623364	36233		549,50	34.148,34C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623380	36233		543,83	34.692,17C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623402	36233		512,94	35.205,11C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623828	36233		350,55	35.555,66C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623925	36233		337,81	35.893,47C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623968	36233		335,26	36.228,73C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624247	36233		271,29	36.500,02C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624344	36233		257,41	36.757,43C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624565	36233		225,48	36.982,91C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624603	36233		215,01	37.197,92C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624743	36233		202,16	37.400,08C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624948	36233		167,90	37.567,98C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20625669	36233		93,05	37.661,03C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20626088	36233		65,76	37.726,79C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626703	36233		37,91	37.764,70C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626720	36233		37,91	37.802,61C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20634897	36026	0,01		37.802,60C
Total conta:				37.095,20	37.802,61	37.802,60C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		29.125,67C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770820	20068		20.150,24	49.275,91C
01/03/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771258	20068		2.628,50	51.904,41C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771320	20068		2.148,13	54.052,54C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771444	20068		3.308,66	57.361,20C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771550	20068		955,98	58.317,18C
17/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20751222	36633	2.123,73		56.193,45C
17/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20751230	36633	20.150,24		36.043,21C
17/03/2023	1223 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20751249	36633	2.598,55		33.444,66C
17/03/2023	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751257	36633	3.269,28		30.175,38C
17/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751265	36633	983,87		29.191,51C
Total conta:				29.125,67	29.191,51	29.191,51C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		60,00C
20/03/2023	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20751290	36633	40,00		20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634048	36233		40,00	60,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634188	36233		20,00	80,00C
Total conta:				40,00	60,00	80,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		74.836,20C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621108	36233		13.026,98	87.863,18C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621361	36233		3.969,29	91.832,47C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621620	36233		2.342,12	94.174,59C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621728	36233		2.088,36	96.262,95C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621884	36233		1.736,72	97.999,67C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621965	36233		1.473,23	99.472,90C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622147	36233		1.320,81	100.793,71C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622180	36233		1.303,74	102.097,45C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622384	36233		1.101,47	103.198,92C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622503	36233		1.003,05	104.201,97C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622562	36233		961,75	105.163,72C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622600	36233		939,97	106.103,69C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622686	36233		890,94	106.994,63C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622864	36233		791,89	107.786,52C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623003	36233		698,16	108.484,68C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623062	36233		649,98	109.134,66C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623127	36233		628,52	109.763,18C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623186	36233		615,62	110.378,80C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623208	36233		597,67	110.976,47C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623224	36233		576,64	111.553,11C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623283	36233		572,41	112.125,52C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623348	36233		566,47	112.691,99C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623780	36233		365,16	113.057,15C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623844	36233		349,23	113.406,38C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623887	36233		345,54	113.751,92C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624182	36233		282,59	114.034,51C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624468	36233		246,86	114.281,37C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624581	36233		223,97	114.505,34C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624646	36233		210,58	114.715,92C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624921	36233		174,89	114.890,81C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20625600	36233		96,93	114.987,74C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20626398	36233	49,83		114.937,91C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20627998	36233	6,23		114.931,68C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20631030	36233	597,38		114.334,30C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20634153	36233	25,47		114.308,83C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20634919	36013	513,66		113.795,17C
Total conta:				1.192,57	40.151,54	113.795,17C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario				Saldo anterior:		24.545,78C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20621329	36233		4.272,84	28.818,62C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622201	36233		1.301,91	30.120,53C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622902	36233		768,22	30.888,75C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623046	36233		684,98	31.573,73C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623305	36233		569,65	32.143,38C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623488	36233		483,23	32.626,61C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623607	36233		433,23	33.059,84C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623623	36233		427,63	33.487,47C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623801	36233		361,28	33.848,75C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623984	36233		329,00	34.177,75C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624069	36233		315,45	34.493,20C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624085	36233		308,32	34.801,52C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624140	36233		292,23	35.093,75C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624301	36233		259,74	35.353,49C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624549	36233		229,00	35.582,49C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624620	36233		213,20	35.795,69C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624662	36233		206,16	36.001,85C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20624697	36233	204,29		35.797,56C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624760	36233		201,92	35.999,48C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624808	36233		194,22	36.193,70C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624824	36233		189,14	36.382,84C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624840	36233		187,75	36.570,59C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624883	36233		185,80	36.756,39C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625308	36233		119,77	36.876,16C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625367	36233		114,55	36.990,71C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625405	36233		113,33	37.104,04C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625685	36233		92,69	37.196,73C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625804	36233		80,97	37.277,70C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625901	36233		73,46	37.351,16C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625987	36233		69,07	37.420,23C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626282	36233		57,36	37.477,59C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626843	36233		30,82	37.508,41C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20634927	36025	184,14		37.324,27C
Total conta:				388,43	13.166,92	37.324,27C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		5.948,52C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20622465	36233		1.042,20	6.990,72C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624042	36233		317,55	7.308,27C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624867	36233		187,37	7.495,64C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625022	36233		154,43	7.650,07C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625162	36233		138,94	7.789,01C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625324	36233		117,86	7.906,87C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625480	36233		105,67	8.012,54C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625529	36233		104,30	8.116,84C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625740	36233		88,12	8.204,96C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625847	36233		80,24	8.285,20C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625863	36233		76,94	8.362,14C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625944	36233		71,28	8.433,42C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626169	36233		63,35	8.496,77C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626207	36233		62,56	8.559,33C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626304	36233		55,85	8.615,18C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626347	36233		51,99	8.667,17C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626380	36233		50,29	8.717,46C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626428	36233		49,25	8.766,71C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626444	36233		47,81	8.814,52C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626460	36233		46,13	8.860,65C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626487	36233		45,79	8.906,44C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626509	36233		45,31	8.951,75C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626908	36233		29,21	8.980,96C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626967	36233		27,94	9.008,90C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627009	36233		27,64	9.036,54C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627122	36233		22,61	9.059,15C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627203	36233		19,75	9.078,90C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627289	36233		17,92	9.096,82C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627343	36233		16,85	9.113,67C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627408	36233		13,99	9.127,66C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627840	36233		7,75	9.135,41C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20634935	36028	89,20		9.046,21C
Total conta:				89,20	3.186,89	9.046,21C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		747,84C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20625200	36233		130,26	878,10C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20626649	36233		39,70	917,80C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627106	36233		23,42	941,22C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627181	36233		20,88	962,10C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627327	36233		17,36	979,46C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627360	36233		14,74	994,20C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627440	36233		13,21	1.007,41C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627467	36233		13,04	1.020,45C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627580	36233		11,01	1.031,46C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627645	36233		10,02	1.041,48C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627661	36233		9,62	1.051,10C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627688	36233		9,40	1.060,50C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627700	36233		8,90	1.069,40C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627823	36233		7,92	1.077,32C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627920	36233		6,98	1.084,30C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627947	36233		6,50	1.090,80C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627963	36233		6,29	1.097,09C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20628005	36233		6,23	1.103,32C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628021	36233		6,16	1.109,48C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628048	36233		5,98	1.115,46C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628064	36233		5,77	1.121,23C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628080	36233		5,72	1.126,95C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628102	36233		5,66	1.132,61C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628242	36233		3,65	1.136,26C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628269	36233		3,49	1.139,75C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628285	36233		3,45	1.143,20C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628382	36233		2,83	1.146,03C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628420	36233		2,47	1.148,50C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628463	36233		2,24	1.150,74C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628480	36233		2,11	1.152,85C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628501	36233		1,75	1.154,60C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628544	36233		0,97	1.155,57C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20634943	36031	18,15		1.137,42C
Total conta:				18,15	407,73	1.137,42C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		649.250,86C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621043	36233		17.853,02	667.103,88C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621086	36233		14.530,70	681.634,58C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621183	36233		5.426,86	687.061,44C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621345	36233		4.014,61	691.076,05C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621485	36233		3.124,03	694.200,08C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621540	36233		2.784,48	696.984,56C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621787	36233		1.965,32	698.949,88C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621809	36233		1.889,92	700.839,80C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621868	36233		1.752,68	702.592,48C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621981	36233		1.468,69	704.061,17C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622120	36233		1.337,41	705.398,58C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622228	36233		1.282,34	706.680,92C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622260	36233		1.253,30	707.934,22C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622309	36233		1.188,39	709.122,61C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622333	36233	1.124,52		707.998,09C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622422	36233		1.055,88	709.053,97C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622724	36233		866,62	709.920,59C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622767	36233		838,04	710.758,63C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622805	36233		820,84	711.579,47C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622821	36233		796,90	712.376,37C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622880	36233		769,15	713.145,52C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622929	36233		763,23	713.908,75C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622961	36233		755,32	714.664,07C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623461	36233		486,31	715.150,38C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623526	36233		465,63	715.616,01C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623542	36233		460,72	716.076,73C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623720	36233		376,60	716.453,33C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624107	36233		301,32	716.754,65C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624123	36233		298,63	717.053,28C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624204	36233		280,77	717.334,05C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624506	36233		233,17	717.567,22C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20625227	36233		129,24	717.696,46C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629273	36233	3.793,57		713.902,89C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629397	36233	3.201,56		710.701,33C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629419	36233	3.003,69		707.697,64C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20629575	36233	2.090,84		705.606,80C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629630	36233	1.995,66		703.611,14C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629656	36233	1.970,91		701.640,23C
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20629974	36233	1.530,92		700.109,31C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630050	36233	1.264,52		698.844,79C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20630093	36233	1.155,38		697.689,41C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630239	36233	1.067,19		696.622,22C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630417	36233	1.001,23		695.620,99C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20630654	36233	726,66		694.894,33C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630859	36233	665,22		694.229,11C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630891	36233	656,97		693.572,14C
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20631456	36233	526,96		693.045,18C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20631871	36233	385,13		692.660,05C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632053	36233	303,22		692.356,83C
31/03/2023	EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3	20632231	36233	250,48		692.106,35C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632916	36233	158,09		691.948,26C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633173	36233	101,07		691.847,19C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20633319	36233	89,13		691.758,06C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633874	36233	52,70		691.705,36C
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20633912	36233	49,96		691.655,40C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20634951	36012	26.407,30		665.248,10C
Total conta:				53.572,88	69.570,12	665.248,10C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		212.954,26C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621167	36233		5.855,84	218.810,10C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621280	36233		4.766,07	223.576,17C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621736	36233	2.074,12		221.502,05C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621841	36233		1.780,01	223.282,06C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621892	36233	1.659,05		221.623,01C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622031	36233	1.400,15		220.222,86C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622074	36233	1.378,06		218.844,80C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622163	36233		1.316,79	220.161,59C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622481	36233		1.024,68	221.186,27C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622511	36233	994,55		220.191,72C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622570	36233	953,37		219.238,35C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622643	36233		913,32	220.151,67C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623100	36233		644,62	220.796,29C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623160	36233		619,90	221.416,19C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623240	36233		574,87	221.991,06C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623500	36233		481,73	222.472,79C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623569	36233		438,66	222.911,45C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623640	36233		420,61	223.332,06C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623666	36233		411,08	223.743,14C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623704	36233		389,80	224.132,94C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623755	36233	368,84		223.764,10C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623860	36233		346,33	224.110,43C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624166	36233		284,26	224.394,69C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624220	36233		274,87	224.669,56C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624280	36233		269,24	224.938,80C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624328	36233		258,96	225.197,76C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624360	36233		252,28	225.450,04C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624409	36233		250,34	225.700,38C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624441	36233		247,74	225.948,12C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624964	36233		159,51	226.107,63C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625065	36233		152,73	226.260,36C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625103	36233		151,12	226.411,48C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625243	36233		123,52	226.535,00C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625561	36233		98,83	226.633,83C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625588	36233		97,95	226.731,78C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625707	36233		92,09	226.823,87C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625880	36233		76,48	226.900,35C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20626606	36233		41,10	226.941,45C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20634960	36024	8.740,05		218.201,40C
Total conta:				17.568,19	22.815,33	218.201,40C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		51.751,10C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622023	36233		1.428,25	53.179,35C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622325	36233		1.162,46	54.341,81C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623410	36233	505,88		53.835,93C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20623585	36233		434,16	54.270,09C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623674	36233	404,65		53.865,44C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623895	36233	341,50		53.523,94C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623933	36233	336,11		53.187,83C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624026	36233		321,17	53.509,00C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624425	36233		249,93	53.758,93C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624476	36233	242,57		53.516,36C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624514	36233	232,53		53.283,83C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624689	36233		205,91	53.489,74C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625006	36233		157,23	53.646,97C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625081	36233		151,19	53.798,16C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625146	36233		140,22	53.938,38C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625340	36233		117,50	54.055,88C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625464	36233		106,99	54.162,87C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625545	36233		102,59	54.265,46C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625626	36233		95,08	54.360,54C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625715	36233	89,96		54.270,58C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625766	36233		84,47	54.355,05C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625782	36233		83,41	54.438,46C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625960	36233		69,33	54.507,79C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626045	36233		67,05	54.574,84C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626100	36233		65,67	54.640,51C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626142	36233		63,75	54.704,26C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626223	36233		61,53	54.765,79C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626240	36233		61,06	54.826,85C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626266	36233		60,43	54.887,28C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20626401	36233		49,83	54.937,11C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626681	36233		38,90	54.976,01C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626746	36233		37,25	55.013,26C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626762	36233		36,86	55.050,12C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626886	36233		30,13	55.080,25C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627068	36233		24,11	55.104,36C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627084	36233		23,89	55.128,25C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627149	36233		22,46	55.150,71C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627262	36233		18,65	55.169,36C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627629	36233		10,34	55.179,70C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628188	36233		4,21	55.183,91C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628200	36233		4,21	55.188,12C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628307	36233		3,16	55.191,28C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628323	36233		3,16	55.194,44C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20634978	36027	2.188,76		53.005,68C
Total conta:				4.341,96	5.596,54	53.005,68C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.492,60C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20624905	36233		178,53	6.671,13C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20625120	36233		145,31	6.816,44C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626177	36233	63,24		6.753,20C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626320	36233		54,28	6.807,48C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626355	36233	50,58		6.756,90C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626533	36233	42,69		6.714,21C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626550	36233	42,01		6.672,20C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626622	36233		40,15	6.712,35C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626827	36233		31,24	6.743,59C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626851	36233	30,32		6.713,27C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626916	36233	29,07		6.684,20C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626983	36233		27,85	6.712,05C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627220	36233		19,65	6.731,70C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627246	36233		18,90	6.750,60C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627300	36233		17,53	6.768,13C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627386	36233		14,69	6.782,82C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627424	36233		13,37	6.796,19C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627483	36233		12,82	6.809,01C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627505	36233		12,54	6.821,55C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627521	36233		11,87	6.833,42C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627556	36233	11,25		6.822,17C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627602	36233		10,56	6.832,73C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627726	36233		8,66	6.841,39C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627742	36233		8,38	6.849,77C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627785	36233		8,21	6.857,98C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627807	36233		7,97	6.865,95C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627866	36233		7,69	6.873,64C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627882	36233		7,64	6.881,28C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627904	36233		7,55	6.888,83C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628129	36233		4,86	6.893,69C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628145	36233		4,66	6.898,35C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628161	36233		4,60	6.902,95C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628226	36233		3,77	6.906,72C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628340	36233		3,01	6.909,73C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628366	36233		2,99	6.912,72C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628404	36233		2,81	6.915,53C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628447	36233		2,33	6.917,86C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628528	36233		1,29	6.919,15C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20634986	36030	266,68		6.652,47C
Total conta:				535,84	695,71	6.652,47C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		66.485,76C
17/03/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023	20751273	36633	930,45		65.555,31C
17/03/2023	01/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023	20751281	36633	30.760,70		34.794,61C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628765	36233		11.277,55	46.072,16C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628943	36233		6.415,95	52.488,11C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629184	36233		4.080,73	56.568,84C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629222	36233		3.940,58	60.509,42C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630506	36233		969,26	61.478,68C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630565	36233		859,53	62.338,21C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630646	36233		756,42	63.094,63C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630689	36233		726,16	63.820,79C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630743	36233		701,23	64.522,02C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630760	36233		694,82	65.216,84C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630824	36233		677,43	65.894,27C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630883	36233		658,18	66.552,45C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631081	36233		582,85	67.135,30C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631529	36233		485,54	67.620,84C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631782	36233		403,99	68.024,83C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631804	36233		403,25	68.428,08C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631944	36233		340,37	68.768,45C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632088	36233		295,87	69.064,32C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632347	36233		237,82	69.302,14C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632363	36233		232,29	69.534,43C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632380	36233		228,98	69.763,41C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632681	36233		208,63	69.972,04C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632789	36233		183,43	70.155,47C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632827	36233		179,65	70.335,12C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632908	36233		161,24	70.496,36C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633149	36233		107,32	70.603,68C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20633424	36233		86,40	70.690,08C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20633742	36233		65,93	70.756,01C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633904	36233		50,47	70.806,48C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633963	36233		44,78	70.851,26C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634021	36233		41,83	70.893,09C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634200	36233		16,91	70.910,00C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634226	36233		16,27	70.926,27C
Total conta:				31.691,15	36.131,66	70.926,27C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						8.371,32C
						Saldo anterior:
01/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20770596	20068		25,50	8.396,82C
01/03/2023	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20770731	20068		58,50	8.455,32C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770766	20068		786,05	9.241,37C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770804	20068		1.831,84	11.073,21C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770855	20068		246,75	11.319,96C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770901	20068		138,00	11.457,96C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770944	20068		90,00	11.547,96C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770987	20068		124,50	11.672,46C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771029	20068		93,00	11.765,46C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771070	20068		1.448,80	13.214,26C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771118	20068		195,00	13.409,26C
01/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20771150	20068		64,10	13.473,36C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771231	20068		539,59	14.012,95C
01/03/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20771398	36177		107,49	14.120,44C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771983	20068		69,80	14.190,24C
01/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20772335	20068		101,43	14.291,67C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772637	20068		81,00	14.372,67C
01/03/2023	36 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772793	36167		135,78	14.508,45C
02/03/2023	1654 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771304	20068		206,99	14.715,44C
02/03/2023	128 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771363	20068		135,78	14.851,22C
02/03/2023	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771428	20068		319,01	15.170,23C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771649	20068		103,68	15.273,91C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771533	20068		260,72	15.534,63C
03/03/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771584	20068		99,00	15.633,63C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771754	20068		27,46	15.661,09C
06/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771819	20068		57,75	15.718,84C
07/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771878	20068		106,27	15.825,11C
07/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771908	20068		30,00	15.855,11C
08/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772114	36179		19,10	15.874,21C
09/03/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20772165	36897		963,43	16.837,64C
17/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20751672	36633	206,99		16.630,65C
17/03/2023	614 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20751680	36633	64,10		16.566,55C
17/03/2023	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20751699	36633	58,50		16.508,05C
17/03/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751702	36633	1.604,03		14.904,02C
17/03/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751710	36633	195,00		14.709,02C
17/03/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751729	36633	246,75		14.462,27C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/03/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751737	36633	90,00		14.372,27C
17/03/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751745	36633	124,50		14.247,77C
17/03/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751753	36633	138,00		14.109,77C
17/03/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751761	36633	93,00		14.016,77C
17/03/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751770	36633	81,00		13.935,77C
17/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20751788	36633	1.831,84		12.103,93C
17/03/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20751796	36633	539,59		11.564,34C
17/03/2023	2418 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20751800	36633	25,50		11.538,84C
17/03/2023	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20751818	36633	786,05		10.752,79C
17/03/2023	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751826	36633	319,01		10.433,78C
17/03/2023	202336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20751834	36633	135,78		10.298,00C
17/03/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20751842	36633	107,49		10.190,51C
17/03/2023	22022 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20751850	36633	94,84		10.095,67C
17/03/2023	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751869	36633	103,68		9.991,99C
17/03/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20751877	36633	35,09		9.956,90C
17/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751885	36633	268,33		9.688,57C
17/03/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751893	36633	106,27		9.582,30C
17/03/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751907	36633	30,00		9.552,30C
17/03/2023	2403 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20751915	36633	99,00		9.453,30C
17/03/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	20751923	36633	57,75		9.395,55C
17/03/2023	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	20751931	36633	857,00		8.538,55C
17/03/2023	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751940	36633	18,90		8.519,65C
17/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20751958	36633	101,43		8.418,22C
17/03/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20772203	20068		6,03	8.424,25C
Total conta:				8.419,42	8.472,35	8.424,25C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		4.594,71C
17/03/2023	02/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20751303	36633	4.594,71		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20621922	36233		1.581,54	1.581,54C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20623445	36233		487,81	2.069,35C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624000	36233		325,45	2.394,80C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624387	36233		250,60	2.645,40C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624786	36233		201,77	2.847,17C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624980	36233		158,80	3.005,97C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625049	36233		153,86	3.159,83C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625189	36233		132,17	3.292,00C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625260	36233		122,25	3.414,25C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625286	36233		120,36	3.534,61C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625383	36233		114,54	3.649,15C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625421	36233		112,79	3.761,94C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625448	36233		112,50	3.874,44C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625502	36233		105,66	3.980,10C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625642	36233		95,02	4.075,12C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625820	36233		80,63	4.155,75C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625928	36233		71,72	4.227,47C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626002	36233		68,69	4.296,16C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626029	36233		67,98	4.364,14C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626061	36233		66,20	4.430,34C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626126	36233		64,12	4.494,46C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626525	36233		43,82	4.538,28C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626584	36233		41,91	4.580,19C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626665	36233		39,44	4.619,63C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626789	36233		36,22	4.655,85C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626800	36233		33,91	4.689,76C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626940	36233		28,18	4.717,94C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627025	36233		26,88	4.744,82C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627041	36233		25,27	4.770,09C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627165	36233		20,99	4.791,08C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627548	36233		11,63	4.802,71C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627769	36233		8,22	4.810,93C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20627980	36233		6,23	4.817,16C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20634900	36029	6,30		4.810,86C
Total conta:				4.601,01	4.817,16	4.810,86C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 63.823,19C
01/03/2023	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20770570	20068		70,00	63.893,19C
01/03/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20770634	20068		539,63	64.432,82C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770782	20068		2.620,16	67.052,98C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770839	20068		9.159,20	76.212,18C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770871	20068		575,75	76.787,93C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770928	20068		322,00	77.109,93C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770960	20068		210,00	77.319,93C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771002	20068		290,50	77.610,43C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771045	20068		217,00	77.827,43C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771096	20068		3.380,53	81.207,96C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771134	20068		455,00	81.662,96C
01/03/2023	1247 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771266	20068		2.697,94	84.360,90C
01/03/2023	313 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771282	20068		724,20	85.085,10C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20772009	20068		232,66	85.317,76C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772645	20068		189,00	85.506,76C
01/03/2023	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20773099	20056	333,23		85.173,53C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771339	20068		1.034,94	86.208,47C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771452	20068		1.595,07	87.803,54C
02/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20771487	20068		43,50	87.847,04C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771665	20068		138,24	87.985,28C
02/03/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20771932	20068		200,00	88.185,28C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771568	20068		608,35	88.793,63C
03/03/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771622	20068		100,00	88.893,63C
06/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771720	20068		43,63	88.937,26C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771770	20068		137,31	89.074,57C
06/03/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20771843	20068		28,84	89.103,41C
08/03/2023	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	20751966	10011	2.620,16		86.483,25C
08/03/2023	106 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	20751974	10011	539,63		85.943,62C
08/03/2023	1223 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S	20751982	10011	2.697,94		83.245,68C
08/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20751990	10011	1.034,94		82.210,74C
08/03/2023	307 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	20752008	10011	716,55		81.494,19C
08/03/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752016	10011	455,00		81.039,19C
08/03/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752024	10011	3.742,73		77.296,46C
08/03/2023	55 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20752032	10011	70,00		77.226,46C
08/03/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752040	10011	217,00		77.009,46C
08/03/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752059	10011	290,50		76.718,96C
08/03/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752067	10011	575,75		76.143,21C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/03/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752075	10011	322,00		75.821,21C
08/03/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752083	10011	189,00		75.632,21C
08/03/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20752091	10011	210,00		75.422,21C
08/03/2023	21497 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20752105	10011	34,95		75.387,26C
08/03/2023	342 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	20752113	10011	73,61		75.313,65C
08/03/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20752121	10011	715,24		74.598,41C
08/03/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20752130	10011	385,25		74.213,16C
08/03/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20752148	10011	130,40		74.082,76C
08/03/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20752156	10011	100,00		73.982,76C
08/03/2023	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20752164	10011	28,97		73.953,79C
08/03/2023	22022 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	20752172	10011	316,12		73.637,67C
08/03/2023	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20752180	10011	138,24		73.499,43C
08/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20752199	10011	626,10		72.873,33C
08/03/2023	35 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20752202	10011	1.595,07		71.278,26C
08/03/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20752210	10011	45,53		71.232,73C
08/03/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20752229	10011	175,43		71.057,30C
08/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20752237	10011	9.159,20		61.898,10C
08/03/2023	11 - GX E ASSESSORIA LAUDOS LTD	20752245	10011	12,00		61.886,10C
08/03/2023	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	20752253	10011	8,47		61.877,63C
22/03/2023	4261 - TEKNA	20772220	36170		10,00	61.887,63C
23/03/2023	4265 - TEKNA	20772262	36170		10,00	61.897,63C
31/03/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023	20772254	36176		374,90	62.272,53C
31/03/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2023	20772300	36175		128,80	62.401,33C
Total conta:				27.559,01	26.137,15	62.401,33C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		31.814,05C
01/03/2023	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20770600	20068		79,05	31.893,10C
01/03/2023	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20770740	20068		181,35	32.074,45C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770774	20068		2.436,75	34.511,20C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770812	20068		8.518,06	43.029,26C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770863	20068		764,93	43.794,19C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770910	20068		427,80	44.221,99C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770952	20068		279,00	44.500,99C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770995	20068		385,95	44.886,94C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771037	20068		288,30	45.175,24C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771088	20068		4.491,28	49.666,52C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771126	20068		604,50	50.271,02C
01/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20771169	20068		198,72	50.469,74C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771240	20068		2.509,09	52.978,83C
01/03/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20771401	36177		333,23	53.312,06C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771991	20068		216,38	53.528,44C
01/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20772343	20068		314,43	53.842,87C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772653	20068		251,10	54.093,97C
01/03/2023	36 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20772807	36167		631,39	54.725,36C
01/03/2023	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20773099	20051		333,23	55.058,59C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771312	20068		962,50	56.021,09C
02/03/2023	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771371	20068		631,39	56.652,48C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2023	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771436	20068		1.483,42	58.135,90C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771657	20068		321,41	58.457,31C
02/03/2023	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	20771681	36171		742,28	59.199,59C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771541	20068		808,24	60.007,83C
03/03/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771592	20068		306,90	60.314,73C
06/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771711	20068		40,57	60.355,30C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771762	20068		127,70	60.483,00C
06/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771827	20068		179,03	60.662,03C
07/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771886	20068		329,44	60.991,47C
07/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771916	20068		93,00	61.084,47C
08/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772122	36179		59,22	61.143,69C
09/03/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20772173	36897		2.986,62	64.130,31C
17/03/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751370	36633	950,25		63.180,06C
17/03/2023	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20751389	36633	314,43		62.865,63C
17/03/2023	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	20751397	36633	181,35		62.684,28C
17/03/2023	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20751400	36633	962,50		61.721,78C
17/03/2023	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20751419	36633	2.436,75		59.285,03C
17/03/2023	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751427	36633	4.972,48		54.312,55C
17/03/2023	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751435	36633	604,50		53.708,05C
17/03/2023	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751443	36633	764,93		52.943,12C
17/03/2023	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751451	36633	279,00		52.664,12C
17/03/2023	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751460	36633	385,95		52.278,17C
17/03/2023	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751478	36633	427,80		51.850,37C
17/03/2023	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751486	36633	288,30		51.562,07C
17/03/2023	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20751494	36633	251,10		51.310,97C
17/03/2023	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20751508	36633	8.518,06		42.792,91C
17/03/2023	614 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20751516	36633	198,72		42.594,19C
17/03/2023	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	20751524	36633	2.509,09		40.085,10C
17/03/2023	2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20751532	36633	79,05		40.006,05C
17/03/2023	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751540	36633	321,41		39.684,64C
17/03/2023	22022 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20751559	36633	293,99		39.390,65C
17/03/2023	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20751567	36633	333,23		39.057,42C
17/03/2023	202335 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	20751575	36633	1.483,42		37.574,00C
17/03/2023	202336 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	20751583	36633	631,39		36.942,61C
17/03/2023	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751591	36633	329,44		36.613,17C
17/03/2023	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20751605	36633	93,00		36.520,17C
17/03/2023	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20751613	36633	831,82		35.688,35C
17/03/2023	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20751621	36633	42,34		35.646,01C
17/03/2023	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20751630	36633	163,15		35.482,86C
17/03/2023	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	20751648	36633	179,03		35.303,83C
17/03/2023	2403 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20751656	36633	306,90		34.996,93C
Total conta:				29.133,38	32.316,26	34.996,93C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:	21.827,16C
03/03/2023	02/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	20752261	36633	21.827,16		0,00
31/03/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2023	20773692	36404		40.152,42	40.152,42C
Total conta:				21.827,16	40.152,42	40.152,42C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:	861.566,13C
01/03/2023	343952 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2023	20770553	20004	1.500,00		860.066,13C
01/03/2023	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20770561	20006	3.430,00		856.636,13C
01/03/2023	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20770570	20051	70,00		856.566,13C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20770588	20004	1.595,45		854.970,68C
01/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20770596	20043	25,50		854.945,18C
01/03/2023	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20770600	20056	79,05		854.866,13C
01/03/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20770626	20004	20.376,37		834.489,76C
01/03/2023	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20770634	20051	539,63		833.950,13C
01/03/2023	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20770723	20006	3.660,15		830.289,98C
01/03/2023	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20770731	20043	58,50		830.231,48C
01/03/2023	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20770740	20056	181,35		830.050,13C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770758	20004	46.560,29		783.489,84C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770766	20043	786,05		782.703,79C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770774	20056	2.436,75		780.267,04C
01/03/2023	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20770782	20051	2.620,16		777.646,88C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770790	20004	143.524,66		634.122,22C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770804	20043	1.831,84		632.290,38C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770812	20056	8.518,06		623.772,32C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770820	20022	20.150,24		603.622,08C
01/03/2023	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770839	20051	9.159,20		594.462,88C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770847	20006	14.862,57		579.600,31C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770855	20043	246,75		579.353,56C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770863	20056	764,93		578.588,63C
01/03/2023	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770871	20051	575,75		578.012,88C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770898	20006	8.312,20		569.700,68C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770901	20043	138,00		569.562,68C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770910	20056	427,80		569.134,88C
01/03/2023	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770928	20051	322,00		568.812,88C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770936	20006	5.421,00		563.391,88C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770944	20043	90,00		563.301,88C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770952	20056	279,00		563.022,88C
01/03/2023	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770960	20051	210,00		562.812,88C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770979	20006	7.499,05		555.313,83C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770987	20043	124,50		555.189,33C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20770995	20056	385,95		554.803,38C
01/03/2023	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771002	20051	290,50		554.512,88C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771010	20006	5.601,70		548.911,18C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771029	20043	93,00		548.818,18C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771037	20056	288,30		548.529,88C
01/03/2023	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771045	20051	217,00		548.312,88C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771061	20006	87.265,95		461.046,93C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771070	20043	1.448,80		459.598,13C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771088	20056	4.491,28		455.106,85C
01/03/2023	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771096	20051	3.380,53		451.726,32C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771100	20006	11.745,50		439.980,82C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771118	20043	195,00		439.785,82C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771126	20056	604,50		439.181,32C
01/03/2023	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20771134	20051	455,00		438.726,32C
01/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20771142	20006	4.010,78		434.715,54C
01/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20771150	20043	64,10		434.651,44C
01/03/2023	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20771169	20056	198,72		434.452,72C
01/03/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771177	36374	874,80		433.577,92C
01/03/2023	572 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771185	20004	3.398,80		430.179,12C
01/03/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771193	36170	28,15		430.150,97C
01/03/2023	33 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771207	20004	3.826,69		426.324,28C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771223	20004	45.583,71		380.740,57C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771231	20043	539,59		380.200,98C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771240	20056	2.509,09		377.691,89C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771258	20022	2.628,50		375.063,39C
01/03/2023	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20771266	20051	2.697,94		372.365,45C
01/03/2023	313 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771274	20004	24.775,80		347.589,65C
01/03/2023	313 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771282	20051	724,20		346.865,45C
01/03/2023	1884 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20771606	20004	3.000,00		343.865,45C
01/03/2023	916 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771851	20004	3.107,74		340.757,71C
01/03/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771940	36198	119,00		340.638,71C
01/03/2023	1982 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023	20771959	20004	97,00		340.541,71C
01/03/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771967	36076	1.669,09		338.872,62C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771975	20004	4.134,42		334.738,20C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771983	20043	69,80		334.668,40C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20771991	20056	216,38		334.452,02C
01/03/2023	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20772009	20051	232,66		334.219,36C
01/03/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772041	36165	2.326,98		331.892,38C
01/03/2023	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20772270	36175	4.000,00		327.892,38C
01/03/2023	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20772289	36176	11.500,00		316.392,38C
01/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772319	36897	16.450,00		299.942,38C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20772327	20004	6.346,02		293.596,36C
01/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20772335	20043	101,43		293.494,93C
01/03/2023	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20772343	20056	314,43		293.180,50C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772629	20006	4.878,90		288.301,60C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772637	20043	81,00		288.220,60C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772645	20051	189,00		288.031,60C
01/03/2023	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772653	20056	251,10		287.780,50C
02/03/2023	206403 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20771215	20004	818,38		286.962,12C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771290	20004	16.346,29		270.615,83C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771304	20043	206,99		270.408,84C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771312	20056	962,50		269.446,34C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771320	20022	2.148,13		267.298,21C
02/03/2023	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20771339	20051	1.034,94		266.263,27C
02/03/2023	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771355	20004	11.922,83		254.340,44C
02/03/2023	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771363	20043	135,78		254.204,66C
02/03/2023	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771371	20056	631,39		253.573,27C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771410	20004	25.195,33		228.377,94C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771428	20043	319,01		228.058,93C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771436	20056	1.483,42		226.575,51C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771444	20022	3.308,66		223.266,85C
02/03/2023	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20771452	20051	1.595,07		221.671,78C
02/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20771479	20004	655,42		221.016,36C
02/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20771487	20051	43,50		220.972,86C
02/03/2023	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023	20771509	20004	2.196,74		218.776,12C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771630	20004	6.348,67		212.427,45C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771649	20043	103,68		212.323,77C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771657	20056	321,41		212.002,36C
02/03/2023	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20771665	20051	138,24		211.864,12C
02/03/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20771924	20004	3.800,00		208.064,12C
02/03/2023	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20771932	20051	200,00		207.864,12C
02/03/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772017	36168	3.681,09		204.183,03C
02/03/2023	2446 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20772025	20004	28.688,83		175.494,20C
03/03/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771517	36071	507,04		174.987,16C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771525	20004	14.748,21		160.238,95C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771533	20043	260,72		159.978,23C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771541	20056	808,24		159.169,99C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771550	20022	955,98		158.214,01C
03/03/2023	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771568	20051	608,35		157.605,66C
03/03/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771576	20004	6.194,10		151.411,56C
03/03/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771584	20043	99,00		151.312,56C
03/03/2023	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771592	20056	306,90		151.005,66C
03/03/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771614	20006	4.900,00		146.105,66C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/03/2023	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771622	20051	100,00		146.005,66C
06/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771690	36064	38,14		145.967,52C
06/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771703	20004	788,30		145.179,22C
06/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771711	20056	40,57		145.138,65C
06/03/2023	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771720	20051	43,63		145.095,02C
06/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771738	36064	762,39		144.332,63C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771746	20004	2.453,71		141.878,92C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771754	20043	27,46		141.851,46C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771762	20056	127,70		141.723,76C
06/03/2023	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771770	20051	137,31		141.586,45C
06/03/2023	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20771797	20004	479,42		141.107,03C
06/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771800	20004	3.613,22		137.493,81C
06/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771819	20043	57,75		137.436,06C
06/03/2023	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20771827	20056	179,03		137.257,03C
06/03/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20771835	20004	802,41		136.454,62C
06/03/2023	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20771843	20051	28,84		136.425,78C
07/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771860	20004	6.649,09		129.776,69C
07/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771878	20043	106,27		129.670,42C
07/03/2023	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771886	20056	329,44		129.340,98C
07/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771894	20004	1.877,00		127.463,98C
07/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771908	20043	30,00		127.433,98C
07/03/2023	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20771916	20056	93,00		127.340,98C
08/03/2023	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023	20772050	20004	81.563,28		45.777,70C
08/03/2023	269 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20772084	20004	1.513,00		44.264,70C
17/03/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772181	36170	3.362,00		40.902,70C
17/03/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20772190	20004	293,97		40.608,73C
17/03/2023	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20772203	20043	6,03		40.602,70C
31/03/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	20773102	36307		3.000,00	43.602,70C
31/03/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	20773110	36170		831,25	44.433,95C
31/03/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023	20773129	36307		565,82	44.999,77C
31/03/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2023	20773137	36897		3.500,00	48.499,77C
31/03/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	20773145	36173		705,94	49.205,71C
31/03/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023	20773153	36179		1.500,00	50.705,71C
31/03/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	20773161	36176		6.912,00	57.617,71C
31/03/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	20773170	36167		31.901,49	89.519,20C
31/03/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	20773188	36167		13.578,30	103.097,50C
31/03/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	20773196	36167		20.698,85	123.796,35C

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	20773200	36897		4.273,60	128.069,95C
31/03/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	20773218	36897		9.437,53	137.507,48C
31/03/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO/2023	20773226	36374		3.545,30	141.052,78C
31/03/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	20773234	36897		3.900,00	144.952,78C
31/03/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2023	20773242	36179		3.107,74	148.060,52C
31/03/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2023	20773250	36307		2.390,11	150.450,63C
31/03/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	20773269	36170		4.000,00	154.450,63C
31/03/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	20773277	36170		1.132,00	155.582,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773285	36897		13.000,00	168.582,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773293	36897		9.200,00	177.782,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773307	36897		6.200,00	183.982,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773315	36897		8.300,00	192.282,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773323	36897		5.400,00	197.682,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773331	36897		6.000,00	203.682,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773340	36897		16.450,00	220.132,63C
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773358	36897		106.935,12	327.067,75C
31/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	20773366	36064		922,00	327.989,75C
31/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	20773374	36064		3.278,08	331.267,83C
31/03/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2023	20773382	36168		32.685,44	363.953,27C
31/03/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARÇO/2023	20773390	36198		150,00	364.103,27C
31/03/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	20773404	36165		87.757,31	451.860,58C
31/03/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	20773412	36061		183.184,00	635.044,58C
31/03/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20773420	36179		1.314,67	636.359,25C
31/03/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20773439	36179		1.632,00	637.991,25C
31/03/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20773447	36179		420,00	638.411,25C
31/03/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	20773455	36179		2.000,00	640.411,25C
31/03/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	20773463	36179		7.084,80	647.496,05C
31/03/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	20773471	36179		6.600,00	654.096,05C
31/03/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	20773480	36081		25.500,00	679.596,05C
31/03/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	20773498	36174		20.916,00	700.512,05C
31/03/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2023	20773501	36176		6.761,88	707.273,93C
31/03/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	20773510	36897		69.428,46	776.702,39C
31/03/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MARÇO/2023	20773528	36340		500,00	777.202,39C
31/03/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	20773536	36178		3.850,00	781.052,39C
31/03/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	20773544	36897		5.000,00	786.052,39C
31/03/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	20773552	36071		17.302,94	803.355,33C
31/03/2023	PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2023	20773560	36159		4.799,72	808.155,05C
31/03/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	20773579	36170		53.958,83	862.113,88C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	20773587	36170		4.779,50	866.893,38C
31/03/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2023	20773595	36307		818,38	867.711,76C
31/03/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MARÇO/2023	20773609	36170		449,00	868.160,76C
31/03/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	20773617	36076		3.335,46	871.496,22C
31/03/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	20773625	36179		1.700,00	873.196,22C
31/03/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	20773633	36174		52.403,25	925.599,47C
Total conta:				820.963,43	884.996,77	925.599,47C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:	3.960.080,57C
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2023	20753632	10011		1.689.726,07	5.649.806,64C
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2023	20753640	10011		1.709.726,07	7.359.532,71C
31/03/2023	BAIXA COMPRAS A CANCELAR/DEVOLVER	20773650	37486	3.928,44		7.355.604,27C
31/03/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2023	20773676	36158		13.521,31	7.369.125,58C
31/03/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023.	20773684	36004		103.020,07	7.472.145,65C
31/03/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2023	20773706	38458	1.950,00		7.470.195,65C
31/03/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2023	20773714	35004	1.920.797,06		5.549.398,59C
Total conta:				1.926.675,50	3.515.993,52	5.549.398,59C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	798.034,78C
31/03/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20773668	10107		1.950,00	799.984,78C
Total conta:				0,00	1.950,00	799.984,78C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	0,00
31/03/2023	BAIXA COMPRAS A CANCELAR/DEVOLVER	20773641	36668	3.928,44		3.928,44D
31/03/2023	BAIXA COMPRAS A CANCELAR/DEVOLVER	20773650	20071		3.928,44	0,00
Total conta:				3.928,44	3.928,44	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	25.985.174,54C
31/03/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2023	20773714	20071		1.920.797,06	27.905.971,60C
Total conta:				0,00	1.920.797,06	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	63.119,14C
31/03/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS MARCO/2023	20725540	10053		273,46	63.392,60C
Total conta:				0,00	273,46	63.392,60C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	416.617,41C
31/03/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	20754027	39535		28.730,19	445.347,60C
31/03/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	20754051	36641		76,07	445.423,67C
Total conta:				0,00	28.806,26	445.423,67C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	1.314.090,64D
31/03/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023.	20773684	20071	103.020,07		1.417.110,71D
Total conta:				103.020,07	0,00	1.417.110,71D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	4.339.112,61D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628552	36233	98.099,86		4.437.212,47D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628579	36233	33.271,00		4.470.483,47D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628617	36233	21.532,70		4.492.016,17D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628676	36233	12.941,79		4.504.957,96D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628692	36233	12.855,39		4.517.813,35D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628730	36233	11.578,73		4.529.392,08D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628773	36233	10.906,08		4.540.298,16D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628790	36233	9.679,03		4.549.977,19D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628811	36233	9.579,83		4.559.557,02D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628838	36233	8.971,82		4.568.528,84D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628854	36233	7.973,88		4.576.502,72D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628870	36233	7.910,26		4.584.412,98D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628897	36233	6.559,60		4.590.972,58D

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628919	36233	6.422,13		4.597.394,71D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628951	36233	5.816,56		4.603.211,27D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628994	36233	5.388,39		4.608.599,66D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629010	36233	4.907,73		4.613.507,39D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629052	36233	4.713,62		4.618.221,01D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629079	36233	4.558,75		4.622.779,76D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629117	36233	4.544,19		4.627.323,95D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629133	36233	4.319,79		4.631.643,74D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629290	36233	3.670,10		4.635.313,84D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629354	36233	3.488,05		4.638.801,89D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629435	36233	2.762,87		4.641.564,76D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629451	36233	2.726,50		4.644.291,26D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629516	36233	2.181,19		4.646.472,45D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629672	36233	1.963,09		4.648.435,54D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629990	36233	1.454,14		4.649.889,68D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630018	36233	1.454,14		4.651.343,82D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630174	36233	1.122,32		4.652.466,14D
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20630514	36233	945,18		4.653.411,32D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630590	36233	830,79		4.654.242,11D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630972	36233	648,00		4.654.890,11D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20631090	36233	581,66		4.655.471,77D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631219	36233	538,92		4.656.010,69D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20631235	36233	537,39		4.656.548,08D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631553	36233	465,64		4.657.013,72D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631693	36233	414,76		4.657.428,48D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631758	36233	406,84		4.657.835,32D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631898	36233	373,28		4.658.208,60D
31/03/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20631910	36233	347,76		4.658.556,36D
31/03/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20632096	36233	290,83		4.658.847,19D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632134	36233	274,43		4.659.121,62D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632193	36233	261,74		4.659.383,36D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20632215	36233	256,05		4.659.639,41D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632436	36233	227,21		4.659.866,62D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632479	36233	227,21		4.660.093,83D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632576	36233	218,12		4.660.311,95D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20632606	36233		214,69	4.660.097,26D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632738	36233	189,56		4.660.286,82D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632797	36233	181,77		4.660.468,59D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20632932	36233	145,41		4.660.614,00D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632975	36233	136,33		4.660.750,33D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633033	36233	119,97		4.660.870,30D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20633157	36233	101,87		4.660.972,17D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633190	36233	100,98		4.661.073,15D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633270	36233	98,15		4.661.171,30D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633297	36233	94,51		4.661.265,81D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633432	36233	83,61		4.661.349,42D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633513	36233	81,80		4.661.431,22D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633556	36233	73,62		4.661.504,84D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633572	36233	72,71		4.661.577,55D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633637	36233	70,97		4.661.648,52D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20633726	36233		66,08	4.661.582,44D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633750	36233	64,78		4.661.647,22D
31/03/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20633866	36233		57,49	4.661.589,73D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633939	36233	49,08		4.661.638,81D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633971	36233	43,99		4.661.682,80D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633998	36233	43,62		4.661.726,42D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20634056	36233	39,26		4.661.765,68D
Total conta:				322.991,33	338,26	4.661.765,68D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		117.761,41D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20629230	36233	3.906,38		121.667,79D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20629737	36233	1.794,88		123.462,67D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630190	36233	1.076,64		124.539,31D
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630450	36233	975,81		125.515,12D
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630476	36233	975,81		126.490,93D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630913	36233	654,36		127.145,29D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631170	36233	545,31		127.690,60D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631570	36233	452,84		128.143,44D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631596	36233	448,59		128.592,03D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631812	36233	398,69		128.990,72D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631839	36233	395,51		129.386,23D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631979	36233	326,19		129.712,42D
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20632010	36233	315,04		130.027,46D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632150	36233	269,42		130.296,88D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632177	36233	262,43		130.559,31D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632258	36233	245,40		130.804,71D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632290	36233	241,44		131.046,15D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632312	36233	239,27		131.285,42D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632398	36233	227,94		131.513,36D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632410	36233	227,21		131.740,57D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632452	36233	227,21		131.967,78D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632550	36233	218,13		132.185,91D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632754	36233	183,51		132.369,42D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632835	36233	174,40		132.543,82D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632878	36233	163,96		132.707,78D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632959	36233	138,15		132.845,93D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632991	36233	136,33		132.982,26D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633092	36233	109,06		133.091,32D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633114	36233	109,06		133.200,38D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633238	36233	98,15		133.298,53D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633599	36233	72,71		133.371,24D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633610	36233	72,71		133.443,95D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634137	36233	29,08		133.473,03D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634250	36233	12,80		133.485,83D
Total conta:				15.724,42	0,00	133.485,83D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		856.315,15D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20628633	36233	17.354,54		873.669,69D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20629036	36233	4.904,87		878.574,56D
31/03/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20629478	36233	2.717,49		881.292,05D
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20629532	36233	2.112,96		883.405,01D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629559	36233	2.112,96		885.517,97D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629591	36233	2.077,74		887.595,71D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629710	36233	1.848,84		889.444,55D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20629770	36233	1.707,18		891.151,73D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629818	36233	1.584,72		892.736,45D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629834	36233	1.584,72		894.321,17D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629850	36233	1.584,72		895.905,89D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629877	36233	1.584,72		897.490,61D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629893	36233	1.584,72		899.075,33D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629915	36233	1.584,72		900.660,05D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629931	36233	1.577,28		902.237,33D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630212	36233	1.074,09		903.311,42D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630255	36233	1.056,48		904.367,90D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630271	36233	1.056,48		905.424,38D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630298	36233	1.056,48		906.480,86D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630310	36233	1.056,48		907.537,34D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20630336	36233	1.049,04		908.586,38D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630379	36233	1.003,66		909.590,04D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630395	36233	1.003,66		910.593,70D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20630573	36233	836,58		911.430,28D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630719	36233	704,32		912.134,60D
31/03/2023	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	20631111	36233	569,06		912.703,66D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631138	36233	561,52		913.265,18D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631251	36233	528,24		913.793,42D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631278	36233	528,24		914.321,66D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631294	36233	528,24		914.849,90D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631316	36233	528,24		915.378,14D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631332	36233	528,24		915.906,38D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631359	36233	528,24		916.434,62D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631375	36233	528,24		916.962,86D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631391	36233	528,24		917.491,10D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631413	36233	528,24		918.019,34D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631430	36233	528,24		918.547,58D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631499	36233	520,80		919.068,38D
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20631537	36233	484,28		919.552,66D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631650	36233	425,56		919.978,22D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631731	36233	411,02		920.389,24D
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20631952	36233	332,32		920.721,56D
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20632118	36233	276,27		920.997,83D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20632630	36233	211,30		921.209,13D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20632711	36233	193,69		921.402,82D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20633670	36233	70,43		921.473,25D
Total conta:				65.158,10	0,00	921.473,25D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior: 785.906,81D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621035	36233	17.853,02		803.759,83D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621078	36233	14.530,70		818.290,53D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621175	36233	5.426,86		823.717,39D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621337	36233	4.014,61		827.732,00D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621477	36233	3.124,03		830.856,03D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621531	36233	2.784,48		833.640,51D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621779	36233	1.965,32		835.605,83D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621795	36233	1.889,92		837.495,75D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621850	36233	1.752,68		839.248,43D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621973	36233	1.468,69		840.717,12D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622112	36233	1.337,41		842.054,53D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622210	36233	1.282,34		843.336,87D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622252	36233	1.253,30		844.590,17D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622295	36233	1.188,39		845.778,56D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622341	36233		1.124,52	844.654,04D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622414	36233	1.055,88		845.709,92D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622716	36233	866,62		846.576,54D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622759	36233	838,04		847.414,58D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622791	36233	820,84		848.235,42D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622813	36233	796,90		849.032,32D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622872	36233	769,15		849.801,47D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622910	36233	763,23		850.564,70D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622953	36233	755,32		851.320,02D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623453	36233	486,31		851.806,33D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623518	36233	465,63		852.271,96D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623534	36233	460,72		852.732,68D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623712	36233	376,60		853.109,28D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624093	36233	301,32		853.410,60D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624115	36233	298,63		853.709,23D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624190	36233	280,77		853.990,00D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624492	36233	233,17		854.223,17D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20625219	36233	129,24		854.352,41D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20634951	20034		26.407,30	827.945,11D
Total conta:				69.570,12	27.531,82	827.945,11D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		584.020,41D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621094	36233	13.026,98		597.047,39D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621353	36233	3.969,29		601.016,68D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621612	36233	2.342,12		603.358,80D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621710	36233	2.088,36		605.447,16D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621876	36233	1.736,72		607.183,88D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621957	36233	1.473,23		608.657,11D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622139	36233	1.320,81		609.977,92D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622171	36233	1.303,74		611.281,66D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622376	36233	1.101,47		612.383,13D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622490	36233	1.003,05		613.386,18D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622554	36233	961,75		614.347,93D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622597	36233	939,97		615.287,90D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622678	36233	890,94		616.178,84D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622856	36233	791,89		616.970,73D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622996	36233	698,16		617.668,89D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623054	36233	649,98		618.318,87D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623119	36233	628,52		618.947,39D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623178	36233	615,62		619.563,01D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623194	36233	597,67		620.160,68D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623216	36233	576,64		620.737,32D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623275	36233	572,41		621.309,73D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623330	36233	566,47		621.876,20D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623771	36233	365,16		622.241,36D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623836	36233	349,23		622.590,59D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623879	36233	345,54		622.936,13D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624174	36233	282,59		623.218,72D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624450	36233	246,86		623.465,58D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624573	36233	223,97		623.689,55D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624638	36233	210,58		623.900,13D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624913	36233	174,89		624.075,02D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20625596	36233	96,93		624.171,95D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628293	36233	3,16		624.175,11D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628315	36233	3,16		624.178,27D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20634919	20029		513,66	623.664,61D
Total conta:				40.157,86	513,66	623.664,61D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		40.119,87D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20630352	36233	1.020,51		41.140,38D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20631472	36233	526,53		41.666,91D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20632622	36233		214,69	41.452,22D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633475	36233	83,19		41.535,41D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20633700	36233		66,08	41.469,33D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633777	36233	63,05		41.532,38D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633815	36233	60,89		41.593,27D
Total conta:				1.754,17	280,77	41.593,27D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		18.315,00D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20630956	36233	651,00		18.966,00D
Total conta:				651,00	0,00	18.966,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		10.603,32D
14/03/2023	3099945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	20772076	20004	348,04		10.951,36D
Total conta:				348,04	0,00	10.951,36D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		80,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634102	36233		33,00	113,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634285	36233		9,00	122,00C

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634307	36233		4,00	126,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634323	36233		3,00	129,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634340	36233		2,00	131,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634366	36233		2,00	133,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634382	36233		2,00	135,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634404	36233		2,00	137,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634420	36233		2,00	139,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634447	36233		2,00	141,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634463	36233		2,00	143,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634480	36233		2,00	145,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634501	36233		2,00	147,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634528	36233		2,00	149,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634544	36233		2,00	151,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634560	36233		1,00	152,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634587	36233		1,00	153,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634609	36233		1,00	154,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634625	36233		1,00	155,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634641	36233		1,00	156,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634668	36233		1,00	157,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634684	36233		1,00	158,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634706	36233		1,00	159,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634722	36233		1,00	160,00C
Total conta:				0,00	80,00	160,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	9.877,20D
01/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023	20772130	10057	2.018,64		11.895,84D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20631065	36233		594,65	11.301,19D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20632665	36233		208,99	11.092,20D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633262	36233		98,15	10.994,05D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633343	36233		87,25	10.906,80D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633360	36233		87,25	10.819,55D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633386	36233		87,25	10.732,30D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633467	36233		83,28	10.649,02D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20634080	36233		34,90	10.614,12D
Total conta:				2.018,64	1.281,72	10.614,12D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:	1.852.789,24D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621019	36233	43.749,51		1.896.538,75D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621051	36233	16.000,21		1.912.538,96D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621132	36233	8.219,74		1.920.758,70D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621191	36233	5.249,94		1.926.008,64D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621213	36233	5.162,80		1.931.171,44D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621230	36233	5.112,87		1.936.284,31D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621256	36233	4.800,80		1.941.085,11D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621299	36233	4.335,46		1.945.420,57D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621370	36233	3.948,03		1.949.368,60D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621418	36233	3.699,69		1.953.068,29D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621434	36233	3.465,41		1.956.533,70D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621450	36233	3.249,13		1.959.782,83D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621493	36233	3.116,88		1.962.899,71D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621515	36233	2.794,34		1.965.694,05D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621558	36233	2.644,69		1.968.338,74D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621590	36233	2.599,17		1.970.937,91D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621639	36233	2.330,93		1.973.268,84D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621655	36233	2.252,94		1.975.521,78D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621671	36233	2.229,71		1.977.751,49D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621698	36233	2.103,06		1.979.854,55D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621744	36233		2.074,12	1.977.780,43D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621752	36233	2.020,67		1.979.801,10D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621906	36233		1.659,05	1.978.142,05D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621990	36233	1.437,25		1.979.579,30D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622040	36233		1.400,15	1.978.179,15D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622058	36233	1.385,01		1.979.564,16D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622082	36233		1.378,06	1.978.186,10D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622090	36233	1.374,55		1.979.560,65D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622350	36233	1.112,27		1.980.672,92D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622430	36233	1.055,39		1.981.728,31D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622520	36233		994,55	1.980.733,76D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622589	36233		953,37	1.979.780,39D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622619	36233	924,46		1.980.704,85D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622694	36233	881,54		1.981.586,39D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622775	36233	828,86		1.982.415,25D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623011	36233	688,38		1.983.103,63D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623739	36233	369,87		1.983.473,50D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20624255	36233	269,63		1.983.743,13D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20624700	36233		204,29	1.983.538,84D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20624719	36233	204,29		1.983.743,13D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20634889	20017	33,33		1.983.776,46D
Total conta:				139.650,81	8.663,59	1.983.776,46D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		238.920,06D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621159	36233	5.855,84		244.775,90D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621272	36233	4.766,07		249.541,97D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621833	36233	1.780,01		251.321,98D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622155	36233	1.316,79		252.638,77D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622473	36233	1.024,68		253.663,45D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622635	36233	913,32		254.576,77D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623097	36233	644,62		255.221,39D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623151	36233	619,90		255.841,29D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623232	36233	574,87		256.416,16D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623496	36233	481,73		256.897,89D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623550	36233	438,66		257.336,55D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623631	36233	420,61		257.757,16D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623658	36233	411,08		258.168,24D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623690	36233	389,80		258.558,04D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623763	36233		368,84	258.189,20D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623852	36233	346,33		258.535,53D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624158	36233	284,26		258.819,79D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624212	36233	274,87		259.094,66D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624271	36233	269,24		259.363,90D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624310	36233	258,96		259.622,86D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624352	36233	252,28		259.875,14D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624395	36233	250,34		260.125,48D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624433	36233	247,74		260.373,22D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624956	36233	159,51		260.532,73D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625057	36233	152,73		260.685,46D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625090	36233	151,12		260.836,58D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625235	36233	123,52		260.960,10D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625553	36233	98,83		261.058,93D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625570	36233	97,95		261.156,88D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625693	36233	92,09		261.248,97D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625871	36233	76,48		261.325,45D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20626592	36233	41,10		261.366,55D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20634960	20035		8.740,05	252.626,50D
Total conta:				22.815,33	9.108,89	252.626,50D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		182.482,71D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20621310	36233	4.272,84		186.755,55D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622198	36233	1.301,91		188.057,46D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622899	36233	768,22		188.825,68D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623038	36233	684,98		189.510,66D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623291	36233	569,65		190.080,31D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623470	36233	483,23		190.563,54D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623593	36233	433,23		190.996,77D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623615	36233	427,63		191.424,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623798	36233	361,28		191.785,68D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623976	36233	329,00		192.114,68D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624050	36233	315,45		192.430,13D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624077	36233	308,32		192.738,45D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624131	36233	292,23		193.030,68D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624298	36233	259,74		193.290,42D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624530	36233	229,00		193.519,42D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624611	36233	213,20		193.732,62D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624654	36233	206,16		193.938,78D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624751	36233	201,92		194.140,70D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624794	36233	194,22		194.334,92D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624816	36233	189,14		194.524,06D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624832	36233	187,75		194.711,81D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624875	36233	185,80		194.897,61D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625294	36233	119,77		195.017,38D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625359	36233	114,55		195.131,93D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625391	36233	113,33		195.245,26D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625677	36233	92,69		195.337,95D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625790	36233	80,97		195.418,92D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625898	36233	73,46		195.492,38D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625979	36233	69,07		195.561,45D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626274	36233	57,36		195.618,81D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626835	36233	30,82		195.649,63D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20634927	20030		184,14	195.465,49D
Total conta:				13.166,92	184,14	195.465,49D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		926.268,62D
10/03/2023	03/2023 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20751192	36633	519,09		926.787,71D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621116	36233	12.762,07		939.549,78D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621396	36233	3.902,49		943.452,27D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621574	36233	2.603,63		946.055,90D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621817	36233	1.853,19		947.909,09D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621930	36233	1.490,82		949.399,91D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622236	36233	1.259,22		950.659,13D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622279	36233	1.247,04		951.906,17D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622392	36233	1.057,43		952.963,60D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622538	36233	962,94		953.926,54D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622651	36233	900,05		954.826,59D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622732	36233	845,22		955.671,81D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622830	36233	792,47		956.464,28D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622937	36233	760,21		957.224,49D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622970	36233	750,74		957.975,23D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623070	36233	645,05		958.620,28D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623135	36233	623,98		959.244,26D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623259	36233	573,77		959.818,03D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623313	36233	568,52		960.386,55D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623356	36233	549,50		960.936,05D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623372	36233	543,83		961.479,88D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623399	36233	512,94		961.992,82D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623429	36233		505,88	961.486,94D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623682	36233		404,65	961.082,29D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623810	36233	350,55		961.432,84D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623909	36233		341,50	961.091,34D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623917	36233	337,81		961.429,15D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623941	36233		336,11	961.093,04D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623950	36233	335,26		961.428,30D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624239	36233	271,29		961.699,59D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624336	36233	257,41		961.957,00D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624484	36233		242,57	961.714,43D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624522	36233		232,53	961.481,90D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624557	36233	225,48		961.707,38D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624590	36233	215,01		961.922,39D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624735	36233	202,16		962.124,55D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624930	36233	167,90		962.292,45D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20625650	36233	93,05		962.385,50D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20626070	36233	65,76		962.451,26D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626690	36233	37,91		962.489,17D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626711	36233	37,91		962.527,08D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20634897	20020		0,01	962.527,07D
Total conta:				38.321,70	2.063,25	962.527,07D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 47.686,63D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622015	36233	1.428,25		49.114,88D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622317	36233	1.162,46		50.277,34D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20623577	36233	434,16		50.711,50D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624018	36233	321,17		51.032,67D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624417	36233	249,93		51.282,60D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624670	36233	205,91		51.488,51D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624999	36233	157,23		51.645,74D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625073	36233	151,19		51.796,93D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625138	36233	140,22		51.937,15D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625332	36233	117,50		52.054,65D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625456	36233	106,99		52.161,64D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625537	36233	102,59		52.264,23D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625618	36233	95,08		52.359,31D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625723	36233		89,96	52.269,35D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625758	36233	84,47		52.353,82D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625774	36233	83,41		52.437,23D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625952	36233	69,33		52.506,56D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626037	36233	67,05		52.573,61D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626096	36233	65,67		52.639,28D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626134	36233	63,75		52.703,03D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626215	36233	61,53		52.764,56D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626231	36233	61,06		52.825,62D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626258	36233	60,43		52.886,05D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626673	36233	38,90		52.924,95D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626738	36233	37,25		52.962,20D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626754	36233	36,86		52.999,06D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626878	36233	30,13		53.029,19D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627050	36233	24,11		53.053,30D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627076	36233	23,89		53.077,19D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627130	36233	22,46		53.099,65D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627254	36233	18,65		53.118,30D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627610	36233	10,34		53.128,64D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628170	36233	4,21		53.132,85D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628196	36233	4,21		53.137,06D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20634978	20036		2.188,76	50.948,30D
Total conta:				5.540,39	2.278,72	50.948,30D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 44.413,37D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20622457	36233	1.042,20		45.455,57D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624034	36233	317,55		45.773,12D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624859	36233	187,37		45.960,49D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625014	36233	154,43		46.114,92D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625154	36233	138,94		46.253,86D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625316	36233	117,86		46.371,72D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625472	36233	105,67		46.477,39D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625510	36233	104,30		46.581,69D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625731	36233	88,12		46.669,81D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625839	36233	80,24		46.750,05D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625855	36233	76,94		46.826,99D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625936	36233	71,28		46.898,27D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626150	36233	63,35		46.961,62D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626193	36233	62,56		47.024,18D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626290	36233	55,85		47.080,03D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626339	36233	51,99		47.132,02D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626371	36233	50,29		47.182,31D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626410	36233	49,25		47.231,56D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626436	36233	47,81		47.279,37D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626452	36233	46,13		47.325,50D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626479	36233	45,79		47.371,29D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626495	36233	45,31		47.416,60D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626894	36233	29,21		47.445,81D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626959	36233	27,94		47.473,75D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626991	36233	27,64		47.501,39D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627114	36233	22,61		47.524,00D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627190	36233	19,75		47.543,75D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627270	36233	17,92		47.561,67D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627335	36233	16,85		47.578,52D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627394	36233	13,99		47.592,51D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627831	36233	7,75		47.600,26D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20634935	20031		89,20	47.511,06D
Total conta:				3.186,89	89,20	47.511,06D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 64.493,57D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20621914	36233	1.581,54		66.075,11D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20623437	36233	487,81		66.562,92D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20623992	36233	325,45		66.888,37D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624379	36233	250,60		67.138,97D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624778	36233	201,77		67.340,74D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624972	36233	158,80		67.499,54D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625030	36233	153,86		67.653,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625170	36233	132,17		67.785,57D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625251	36233	122,25		67.907,82D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625278	36233	120,36		68.028,18D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625375	36233	114,54		68.142,72D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625413	36233	112,79		68.255,51D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625430	36233	112,50		68.368,01D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625499	36233	105,66		68.473,67D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625634	36233	95,02		68.568,69D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625812	36233	80,63		68.649,32D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625910	36233	71,72		68.721,04D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625995	36233	68,69		68.789,73D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626010	36233	67,98		68.857,71D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626053	36233	66,20		68.923,91D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626118	36233	64,12		68.988,03D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626185	36233		63,24	68.924,79D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626363	36233		50,58	68.874,21D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626517	36233	43,82		68.918,03D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626541	36233		42,69	68.875,34D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626568	36233		42,01	68.833,33D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626576	36233	41,91		68.875,24D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626657	36233	39,44		68.914,68D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626770	36233	36,22		68.950,90D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626797	36233	33,91		68.984,81D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626860	36233		30,32	68.954,49D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626924	36233		29,07	68.925,42D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626932	36233	28,18		68.953,60D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627017	36233	26,88		68.980,48D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627033	36233	25,27		69.005,75D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627157	36233	20,99		69.026,74D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627530	36233	11,63		69.038,37D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627750	36233	8,22		69.046,59D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20627971	36233	6,23		69.052,82D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20634900	20046		6,30	69.046,52D
Total conta:				4.817,16	264,21	69.046,52D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 3.090,69D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20624891	36233	178,53		3.269,22D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20625111	36233	145,31		3.414,53D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626312	36233	54,28		3.468,81D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626614	36233	40,15		3.508,96D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626819	36233	31,24		3.540,20D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626975	36233	27,85		3.568,05D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627211	36233	19,65		3.587,70D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627238	36233	18,90		3.606,60D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627297	36233	17,53		3.624,13D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627378	36233	14,69		3.638,82D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627416	36233	13,37		3.652,19D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627475	36233	12,82		3.665,01D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627491	36233	12,54		3.677,55D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627513	36233	11,87		3.689,42D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627564	36233		11,25	3.678,17D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627599	36233	10,56		3.688,73D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627718	36233	8,66		3.697,39D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627734	36233	8,38		3.705,77D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627777	36233	8,21		3.713,98D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627793	36233	7,97		3.721,95D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627858	36233	7,69		3.729,64D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627874	36233	7,64		3.737,28D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627890	36233	7,55		3.744,83D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628110	36233	4,86		3.749,69D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628137	36233	4,66		3.754,35D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628153	36233	4,60		3.758,95D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628218	36233	3,77		3.762,72D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628331	36233	3,01		3.765,73D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628358	36233	2,99		3.768,72D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628390	36233	2,81		3.771,53D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628439	36233	2,33		3.773,86D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628510	36233	1,29		3.775,15D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20634986	20037		266,68	3.508,47D
Total conta:				695,71	277,93	3.508,47D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 1.580,43D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20625197	36233	130,26		1.710,69D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20626630	36233	39,70		1.750,39D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627092	36233	23,42		1.773,81D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627173	36233	20,88		1.794,69D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627319	36233	17,36		1.812,05D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627351	36233	14,74		1.826,79D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627432	36233	13,21		1.840,00D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627459	36233	13,04		1.853,04D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627572	36233	11,01		1.864,05D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627637	36233	10,02		1.874,07D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627653	36233	9,62		1.883,69D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627670	36233	9,40		1.893,09D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627696	36233	8,90		1.901,99D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627815	36233	7,92		1.909,91D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627912	36233	6,98		1.916,89D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627939	36233	6,50		1.923,39D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627955	36233	6,29		1.929,68D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628013	36233	6,16		1.935,84D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628030	36233	5,98		1.941,82D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628056	36233	5,77		1.947,59D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628072	36233	5,72		1.953,31D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628099	36233	5,66		1.958,97D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628234	36233	3,65		1.962,62D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628250	36233	3,49		1.966,11D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628277	36233	3,45		1.969,56D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628374	36233	2,83		1.972,39D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628412	36233	2,47		1.974,86D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628455	36233	2,24		1.977,10D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628471	36233	2,11		1.979,21D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628498	36233	1,75		1.980,96D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628536	36233	0,97		1.981,93D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20634943	20032		18,15	1.963,78D
Total conta:				401,50	18,15	1.963,78D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 722.567,74D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725248	10053	37.539,69		760.107,43D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20725256	10053	68,76		760.176,19D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725264	10053	513,01		760.689,20D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725272	10053	15,74		760.704,94D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	20725280	10053	18,09		760.723,03D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725299	10053	126,94		760.849,97D
Total conta:				38.282,23	0,00	760.849,97D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 584.953,01D
31/03/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20724853	10053	0,01		584.953,02D
31/03/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20724861	10053	2,60		584.955,62D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20724969	10053	10,68		584.966,30D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20724977	10053	20,45		584.986,75D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20724985	10053	5,11		584.991,86D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	20724993	10053	282,87		585.274,73D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725000	10053	74.198,92		659.473,65D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20725019	10053	108,65		659.582,30D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725027	10053	683,92		660.266,22D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20725035	10053	45,50		660.311,72D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20725043	10053	20,45		660.332,17D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725051	10053	72,10		660.404,27D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725060	10053	38,16		660.442,43D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725078	10053	10,22		660.452,65D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MARCO/2023	20725086	10053	10,22		660.462,87D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARCO/2023	20725094	10053	55,72		660.518,59D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - MARCO/2023	20725108	10053	10,22		660.528,81D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725116	10053	20,45		660.549,26D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARCO/2023	20725124	10053	151,50		660.700,76D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	20725132	10053	17,75		660.718,51D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20725140	10053	197,22		660.915,73D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MARCO/2023	20725159	10053	51,12		660.966,85D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	20725167	10053	30,67		660.997,52D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725175	10053	22,23		661.019,75D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20725183	10053	5,11		661.024,86D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	20725191	10053	20,45		661.045,31D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20725205	10053	35,79		661.081,10D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20725213	10053	40,90		661.122,00D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MARCO/2023	20725221	10053	10,22		661.132,22D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725230	10053	104,04		661.236,26D
Total conta:				76.283,25	0,00	661.236,26D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 109.905,02D
31/03/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724659	10053	2.375,53		112.280,55D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725310	10053	6.184,27		118.464,82D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20725329	10053	181,13		118.645,95D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725337	10053	28,79		118.674,74D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20725345	10053	8,80		118.683,54D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MARCO/2023	20725353	10053	4,40		118.687,94D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2023	20725361	10053	13,20		118.701,14D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	20725370	10053	22,00		118.723,14D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725388	10053	145,89		118.869,03D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20725396	10053	97,26		118.966,29D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	20725400	10053	132,00		119.098,29D
31/03/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20725418	10053	2,43		119.100,72D
Total conta:				9.195,70	0,00	119.100,72D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 85.493,26D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724870	10053	1.606,15		87.099,41D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARCO/2023	20724888	10053	4.391,90		91.491,31D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20724896	10053	15,74		91.507,05D
Total conta:				6.013,79	0,00	91.507,05D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 12.508,35D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	20725450	10053	98,94		12.607,29D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20725469	10053	87,59		12.694,88D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20725477	10053	7,92		12.702,80D
31/03/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20725485	10053	3,98		12.706,78D
Total conta:				198,43	0,00	12.706,78D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel				Saldo anterior:		15.509,93D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20724900	10053	117,74		15.627,67D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	20724918	10053	23,55		15.651,22D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724926	10053	232,60		15.883,82D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20724934	10053	468,92		16.352,74D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20724942	10053	212,60		16.565,34D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20724950	10053	313,15		16.878,49D
Total conta:				1.368,56	0,00	16.878,49D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		32.983,27D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20724667	10053	201,93		33.185,20D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARCO/2023	20724675	10053	15,53		33.200,73D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20724683	10053	120,20		33.320,93D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20724691	10053	424,82		33.745,75D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	20724705	10053	15,70		33.761,45D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20724713	10053	64,30		33.825,75D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20724721	10053	1,15		33.826,90D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	20724730	10053	228,42		34.055,32D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARCO/2023	20724748	10053	6,92		34.062,24D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2023	20724756	10053	40,59		34.102,83D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	20724764	10053	101,76		34.204,59D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARCO/2023	20724772	10053	6,70		34.211,29D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	20724780	10053	996,53		35.207,82D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	20724799	10053	104,65		35.312,47D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20724802	10053	341,49		35.653,96D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - MARCO/2023	20724810	10053	61,22		35.715,18D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	20724829	10053	468,79		36.183,97D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	20724837	10053	128,07		36.312,04D
31/03/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20724845	10053	207,34		36.519,38D
Total conta:				3.536,11	0,00	36.519,38D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia				Saldo anterior:		23.250,56D
31/03/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	20725434	10053	4,94		23.255,50D
31/03/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	20725442	10053	711,60		23.967,10D
Total conta:				716,54	0,00	23.967,10D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		21.492,72D
31/03/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	20725426	10053	1.044,77		22.537,49D
Total conta:				1.044,77	0,00	22.537,49D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		418.563,77D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2023	20725493	10053	1.115,64		419.679,41D
				Total conta:	1.115,64	0,00
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		2.479.393,23D
31/03/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	20773412	20068	183.184,00		2.662.577,23D
				Total conta:	183.184,00	0,00
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		62.180,12D
06/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771690	20068		38,14	62.141,98D
06/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771738	20068		762,39	61.379,59D
31/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	20773366	20068	922,00		62.301,59D
31/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	20773374	20068	3.278,08		65.579,67D
				Total conta:	4.200,08	800,53
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		68.086,40D
02/03/2023	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771495	20004	578,49		68.664,89D
31/03/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	20773102	20068	3.000,00		71.664,89D
31/03/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023	20773129	20068	565,82		72.230,71D
31/03/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2023	20773250	20068	2.390,11		74.620,82D
31/03/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2023	20773595	20068	818,38		75.439,20D
				Total conta:	7.352,80	0,00
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		287.662,46D
03/03/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771517	20068		507,04	287.155,42D
31/03/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	20773552	20068	17.302,94		304.458,36D
				Total conta:	17.302,94	507,04
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		54.576,98D
01/03/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771967	20068		1.669,09	52.907,89D
31/03/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	20773617	20068	3.335,46		56.243,35D
				Total conta:	3.335,46	1.669,09
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		51.000,00D
31/03/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	20773480	20068	25.500,00		76.500,00D
				Total conta:	25.500,00	0,00
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		1.577.701,73D
01/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20772319	20068		16.450,00	1.561.251,73D
09/03/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20772157	20006	60.278,41		1.621.530,14D
09/03/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20772165	20043	963,43		1.622.493,57D
09/03/2023	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20772173	20056	2.986,62		1.625.480,19D
31/03/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2023	20773137	20068	3.500,00		1.628.980,19D
31/03/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	20773200	20068	4.273,60		1.633.253,79D
31/03/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	20773218	20068	9.437,53		1.642.691,32D
31/03/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	20773234	20068	3.900,00		1.646.591,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773285	20068	13.000,00		1.659.591,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773293	20068	9.200,00		1.668.791,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773307	20068	6.200,00		1.674.991,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773315	20068	8.300,00		1.683.291,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773323	20068	5.400,00		1.688.691,32D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773331	20068	6.000,00		1.694.691,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773340	20068	16.450,00		1.711.141,32D
31/03/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20773358	20068	106.935,12		1.818.076,44D
31/03/2023	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	20773510	20068	69.428,46		1.887.504,90D
31/03/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	20773544	20068	5.000,00		1.892.504,90D
Total conta:				331.253,17	16.450,00	1.892.504,90D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.501,52D
01/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023	20772149	10057	413,46		2.914,98D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633025	36233		130,87	2.784,11D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633084	36233		117,79	2.666,32D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633548	36233		78,12	2.588,20D
Total conta:				413,46	326,78	2.588,20D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		11.069,90D
06/03/2023	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771789	20004	246,41		11.316,31D
31/03/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MARÇO/2023	20773528	20068	500,00		11.816,31D
Total conta:				746,41	0,00	11.816,31D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		197.801,71D
31/03/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2023	20773676	20071	13.521,31		211.323,02D
Total conta:				13.521,31	0,00	211.323,02D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		75.943,98D
10/03/2023	3000463890 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2023	20772068	20004	5.296,04		81.240,02D
31/03/2023	PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2023	20773560	20068	4.799,72		86.039,74D
Total conta:				10.095,76	0,00	86.039,74D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		18.958,15D
17/03/2023	3856462 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20753276	36633	185,00		19.143,15D
17/03/2023	3856491 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	20753284	36633	165,00		19.308,15D
25/03/2023	11149 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2023	20772033	20004	1.000,00		20.308,15D
Total conta:				1.350,00	0,00	20.308,15D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio				Saldo anterior:		0,00
22/03/2023	922636 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIANIA	20754132	10004	91,94		91,94D
22/03/2023	113447 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	20754140	10004	87,72		179,66D
Total conta:				179,66	0,00	179,66D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		1.278.000,74D
01/03/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772041	20068		2.326,98	1.275.673,76D
31/03/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	20773404	20068	87.757,31		1.363.431,07D
Total conta:				87.757,31	2.326,98	1.363.431,07D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		781.076,51D
01/03/2023	36 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772793	20043	135,78		781.212,29D
01/03/2023	36 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772807	20056	631,39		781.843,68D
02/03/2023	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771347	20004	888,30		782.731,98D
31/03/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	20773170	20068	31.901,49		814.633,47D
31/03/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	20773188	20068	13.578,30		828.211,77D
31/03/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	20773196	20068	20.698,85		848.910,62D
Total conta:				67.834,11	0,00	848.910,62D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		380.060,61D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772017	20068		3.681,09	376.379,52D
31/03/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2023	20773382	20068	32.685,44		409.064,96D
Total conta:				32.685,44	3.681,09	409.064,96D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		967.558,61D
01/03/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771193	20068		28,15	967.530,46D
17/03/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20772181	20068		3.362,00	964.168,46D
22/03/2023	4261 - TEKNA	20772211	20004	190,00		964.358,46D
22/03/2023	4261 - TEKNA	20772220	20051	10,00		964.368,46D
23/03/2023	4265 - TEKNA	20772238	20004	190,00		964.558,46D
23/03/2023	4265 - TEKNA	20772262	20051	10,00		964.568,46D
31/03/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	20773110	20068	831,25		965.399,71D
31/03/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	20773269	20068	4.000,00		969.399,71D
31/03/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	20773277	20068	1.132,00		970.531,71D
31/03/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	20773579	20068	53.958,83		1.024.490,54D
31/03/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	20773587	20068	4.779,50		1.029.270,04D
31/03/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MARÇO/2023	20773609	20068	449,00		1.029.719,04D
Total conta:				65.550,58	3.390,15	1.029.719,04D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		0,00
02/03/2023	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	20771673	20004	15.220,65		15.220,65D
02/03/2023	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	20771681	20056	742,28		15.962,93D
Total conta:				15.962,93	0,00	15.962,93D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		69.192,68D
02/03/2023	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771460	20004	171,13		69.363,81D
31/03/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	20773145	20068	705,94		70.069,75D
Total conta:				877,07	0,00	70.069,75D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		1.000.221,92D
31/03/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	20773498	20068	20.916,00		1.021.137,92D
31/03/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	20773633	20068	52.403,25		1.073.541,17D
Total conta:				73.319,25	0,00	1.073.541,17D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		64.000,00D
01/03/2023	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20772270	20068		4.000,00	60.000,00D
31/03/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2023	20772297	20004	3.871,20		63.871,20D
31/03/2023	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2023	20772300	20051	128,80		64.000,00D
Total conta:				4.000,00	4.000,00	64.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		349.058,95D
01/03/2023	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	20772289	20068		11.500,00	337.558,95D
31/03/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023	20772246	20004	11.125,10		348.684,05D
31/03/2023	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023	20772254	20051	374,90		349.058,95D
31/03/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	20773161	20068	6.912,00		355.970,95D
31/03/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2023	20773501	20068	6.761,88		362.732,83D
Total conta:				25.173,88	11.500,00	362.732,83D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		62.790,00D
01/03/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20771380	20004	6.725,53		69.515,53D
01/03/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20771398	20043	107,49		69.623,02D
01/03/2023	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20771401	20056	333,23		69.956,25D
Total conta:				7.166,25	0,00	69.956,25D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		50.900,00D
31/03/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	20773536	20068	3.850,00		54.750,00D
Total conta:				3.850,00	0,00	54.750,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		414.283,57D
08/03/2023	267 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772092	20004	140,00		414.423,57D
08/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772106	20004	1.195,26		415.618,83D
08/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772114	20043	19,10		415.637,93D
08/03/2023	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772122	20056	59,22		415.697,15D
08/03/2023	269 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20772548	20004	68,00		415.765,15D
17/03/2023	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20751664	36633	56,67		415.821,82D
31/03/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023	20773153	20068	1.500,00		417.321,82D
31/03/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2023	20773242	20068	3.107,74		420.429,56D
31/03/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20773420	20068	1.314,67		421.744,23D
31/03/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20773439	20068	1.632,00		423.376,23D
31/03/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20773447	20068	420,00		423.796,23D
31/03/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	20773455	20068	2.000,00		425.796,23D
31/03/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	20773463	20068	7.084,80		432.881,03D
31/03/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	20773471	20068	6.600,00		439.481,03D
31/03/2023	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	20773625	20068	1.700,00		441.181,03D
Total conta:				26.897,46	0,00	441.181,03D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		7.994,70D
01/03/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771177	20068		874,80	7.119,90D
31/03/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO/2023	20773226	20068	3.545,30		10.665,20D
Total conta:				3.545,30	874,80	10.665,20D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		400.890,48D
31/03/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2023	20773692	20064	40.152,42		441.042,90D
Total conta:				40.152,42	0,00	441.042,90D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades				Saldo anterior:		199,75D
30/03/2023	03/2023 - TAXA DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	20751320	36633	211,50		411,25D
Total conta:				211,50	0,00	411,25D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.871,00D
01/03/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20771940	20068		119,00	1.752,00D
31/03/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARÇO/2023	20773390	20068	150,00		1.902,00D
Total conta:				150,00	119,00	1.902,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		81.796,57D
31/03/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	20754043	39535	5.435,25		87.231,82D
31/03/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	20754078	36641	3,53		87.235,35D
Total conta:				5.438,78	0,00	87.235,35D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		3.250,49D
31/03/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	20754035	39535	1.267,04		4.517,53D
31/03/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	20754060	36641	49,50		4.567,03D
Total conta:				1.316,54	0,00	4.567,03D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		4.480,50D
06/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753659	10011	36,50		4.517,00D
07/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753705	36633	92,50		4.609,50D
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753713	36633	45,00		4.654,50D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753721	36633	82,50		4.737,00D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753667	10011	105,00		4.842,00D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753730	36633	40,00		4.882,00D
21/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753748	36633	2,50		4.884,50D
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753756	36633	2,50		4.887,00D
28/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753764	36633	15,00		4.902,00D
30/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753772	36633	3,00		4.905,00D
31/03/2023	TARIFA BANCARIA	20753780	36633	3,00		4.908,00D
Total conta:				427,50	0,00	4.908,00D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621019	36023		43.749,51	77.226,89D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621027	20017	43.749,51		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621035	36012		17.853,02	103.123,38D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621043	20034	17.853,02		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621051	36023		16.000,21	104.976,19D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621060	20017	16.000,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621078	36012		14.530,70	106.445,70D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621086	20034	14.530,70		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621094	36013		13.026,98	107.949,42D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621108	20029	13.026,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621116	36026		12.762,07	108.214,33D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621124	20020	12.762,07		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621132	36023		8.219,74	112.756,66D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621140	20017	8.219,74		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621159	36024		5.855,84	115.120,56D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621167	20035	5.855,84		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621175	36012		5.426,86	115.549,54D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621183	20034	5.426,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621191	36023		5.249,94	115.726,46D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621205	20017	5.249,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621213	36023		5.162,80	115.813,60D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621221	20017	5.162,80		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621230	36023		5.112,87	115.863,53D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621248	20017	5.112,87		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621256	36023		4.800,80	116.175,60D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621264	20017	4.800,80		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621272	36024		4.766,07	116.210,33D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621280	20035	4.766,07		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621299	36023		4.335,46	116.640,94D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621302	20017	4.335,46		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20621310	36025		4.272,84	116.703,56D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20621329	20030	4.272,84		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621337	36012		4.014,61	116.961,79D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621345	20034	4.014,61		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621353	36013		3.969,29	117.007,11D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621361	20029	3.969,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621370	36023		3.948,03	117.028,37D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621388	20017	3.948,03		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621396	36026		3.902,49	117.073,91D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621400	20020	3.902,49		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621418	36023		3.699,69	117.276,71D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621426	20017	3.699,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621434	36023		3.465,41	117.510,99D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621442	20017	3.465,41		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621450	36023		3.249,13	117.727,27D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621469	20017	3.249,13		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621477	36012		3.124,03	117.852,37D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621485	20034	3.124,03		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621493	36023		3.116,88	117.859,52D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621507	20017	3.116,88		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621515	36023		2.794,34	118.182,06D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621523	20017	2.794,34		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621531	36012		2.784,48	118.191,92D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621540	20034	2.784,48		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621558	36023		2.644,69	118.331,71D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621566	20017	2.644,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621574	36026		2.603,63	118.372,77D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621582	20020	2.603,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621590	36023		2.599,17	118.377,23D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621604	20017	2.599,17		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621612	36013		2.342,12	118.634,28D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621620	20029	2.342,12		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621639	36023		2.330,93	118.645,47D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621647	20017	2.330,93		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621655	36023		2.252,94	118.723,46D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621663	20017	2.252,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621671	36023		2.229,71	118.746,69D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621680	20017	2.229,71		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621698	36023		2.103,06	118.873,34D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621701	20017	2.103,06		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621710	36013		2.088,36	118.888,04D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621728	20029	2.088,36		120.976,40D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621736	20035		2.074,12	118.902,28D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621744	36023	2.074,12		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621752	36023		2.020,67	118.955,73D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621760	20017	2.020,67		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621779	36012		1.965,32	119.011,08D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621787	20034	1.965,32		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621795	36012		1.889,92	119.086,48D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621809	20034	1.889,92		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621817	36026		1.853,19	119.123,21D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621825	20020	1.853,19		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621833	36024		1.780,01	119.196,39D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20621841	20035	1.780,01		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621850	36012		1.752,68	119.223,72D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621868	20034	1.752,68		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621876	36013		1.736,72	119.239,68D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621884	20029	1.736,72		120.976,40D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621892	20035		1.659,05	119.317,35D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20621906	36023	1.659,05		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20621914	36029		1.581,54	119.394,86D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20621922	20046	1.581,54		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621930	36026		1.490,82	119.485,58D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20621949	20020	1.490,82		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621957	36013		1.473,23	119.503,17D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20621965	20029	1.473,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621973	36012		1.468,69	119.507,71D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20621981	20034	1.468,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20621990	36023		1.437,25	119.539,15D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622007	20017	1.437,25		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622015	36027		1.428,25	119.548,15D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622023	20036	1.428,25		120.976,40D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622031	20035		1.400,15	119.576,25D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622040	36023	1.400,15		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622058	36023		1.385,01	119.591,39D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622066	20017	1.385,01		120.976,40D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622074	20035		1.378,06	119.598,34D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622082	36023	1.378,06		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622090	36023		1.374,55	119.601,85D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622104	20017	1.374,55		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622112	36012		1.337,41	119.638,99D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622120	20034	1.337,41		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622139	36013		1.320,81	119.655,59D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622147	20029	1.320,81		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622155	36024		1.316,79	119.659,61D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622163	20035	1.316,79		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622171	36013		1.303,74	119.672,66D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622180	20029	1.303,74		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622198	36025		1.301,91	119.674,49D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622201	20030	1.301,91		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622210	36012		1.282,34	119.694,06D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622228	20034	1.282,34		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622236	36026		1.259,22	119.717,18D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622244	20020	1.259,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622252	36012		1.253,30	119.723,10D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622260	20034	1.253,30		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622279	36026		1.247,04	119.729,36D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622287	20020	1.247,04		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622295	36012		1.188,39	119.788,01D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622309	20034	1.188,39		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622317	36027		1.162,46	119.813,94D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20622325	20036	1.162,46		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622333	20034		1.124,52	119.851,88D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622341	36012	1.124,52		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622350	36023		1.112,27	119.864,13D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622368	20017	1.112,27		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622376	36013		1.101,47	119.874,93D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622384	20029	1.101,47		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622392	36026		1.057,43	119.918,97D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622406	20020	1.057,43		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622414	36012		1.055,88	119.920,52D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622422	20034	1.055,88		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622430	36023		1.055,39	119.921,01D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622449	20017	1.055,39		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20622457	36028		1.042,20	119.934,20D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20622465	20031	1.042,20		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622473	36024		1.024,68	119.951,72D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622481	20035	1.024,68		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622490	36013		1.003,05	119.973,35D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622503	20029	1.003,05		120.976,40D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622511	20035		994,55	119.981,85D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622520	36023	994,55		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622538	36026		962,94	120.013,46D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622546	20020	962,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622554	36013		961,75	120.014,65D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622562	20029	961,75		120.976,40D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622570	20035		953,37	120.023,03D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20622589	36023	953,37		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622597	36013		939,97	120.036,43D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622600	20029	939,97		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622619	36023		924,46	120.051,94D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622627	20017	924,46		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622635	36024		913,32	120.063,08D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20622643	20035	913,32		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622651	36026		900,05	120.076,35D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622660	20020	900,05		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622678	36013		890,94	120.085,46D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622686	20029	890,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622694	36023		881,54	120.094,86D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622708	20017	881,54		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622716	36012		866,62	120.109,78D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622724	20034	866,62		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622732	36026		845,22	120.131,18D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622740	20020	845,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622759	36012		838,04	120.138,36D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622767	20034	838,04		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622775	36023		828,86	120.147,54D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20622783	20017	828,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622791	36012		820,84	120.155,56D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622805	20034	820,84		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622813	36012		796,90	120.179,50D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622821	20034	796,90		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622830	36026		792,47	120.183,93D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622848	20020	792,47		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622856	36013		791,89	120.184,51D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622864	20029	791,89		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622872	36012		769,15	120.207,25D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622880	20034	769,15		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622899	36025		768,22	120.208,18D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20622902	20030	768,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622910	36012		763,23	120.213,17D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622929	20034	763,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622937	36026		760,21	120.216,19D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622945	20020	760,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622953	36012		755,32	120.221,08D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20622961	20034	755,32		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622970	36026		750,74	120.225,66D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20622988	20020	750,74		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20622996	36013		698,16	120.278,24D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623003	20029	698,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623011	36023		688,38	120.288,02D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623020	20017	688,38		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623038	36025		684,98	120.291,42D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623046	20030	684,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623054	36013		649,98	120.326,42D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623062	20029	649,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623070	36026		645,05	120.331,35D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623089	20020	645,05		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623097	36024		644,62	120.331,78D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623100	20035	644,62		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623119	36013		628,52	120.347,88D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623127	20029	628,52		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623135	36026		623,98	120.352,42D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623143	20020	623,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623151	36024		619,90	120.356,50D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623160	20035	619,90		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623178	36013		615,62	120.360,78D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623186	20029	615,62		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623194	36013		597,67	120.378,73D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623208	20029	597,67		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623216	36013		576,64	120.399,76D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623224	20029	576,64		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623232	36024		574,87	120.401,53D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623240	20035	574,87		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623259	36026		573,77	120.402,63D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623267	20020	573,77		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623275	36013		572,41	120.403,99D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623283	20029	572,41		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623291	36025		569,65	120.406,75D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623305	20030	569,65		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623313	36026		568,52	120.407,88D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623321	20020	568,52		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623330	36013		566,47	120.409,93D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623348	20029	566,47		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623356	36026		549,50	120.426,90D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623364	20020	549,50		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623372	36026		543,83	120.432,57D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623380	20020	543,83		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623399	36026		512,94	120.463,46D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623402	20020	512,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623410	20036		505,88	120.470,52D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623429	36026	505,88		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20623437	36029		487,81	120.488,59D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20623445	20046	487,81		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623453	36012		486,31	120.490,09D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623461	20034	486,31		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623470	36025		483,23	120.493,17D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623488	20030	483,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623496	36024		481,73	120.494,67D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623500	20035	481,73		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623518	36012		465,63	120.510,77D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623526	20034	465,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623534	36012		460,72	120.515,68D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623542	20034	460,72		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623550	36024		438,66	120.537,74D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623569	20035	438,66		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20623577	36027		434,16	120.542,24D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20623585	20036	434,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623593	36025		433,23	120.543,17D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623607	20030	433,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623615	36025		427,63	120.548,77D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623623	20030	427,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623631	36024		420,61	120.555,79D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623640	20035	420,61		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623658	36024		411,08	120.565,32D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623666	20035	411,08		120.976,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623674	20036		404,65	120.571,75D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623682	36026	404,65		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623690	36024		389,80	120.586,60D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623704	20035	389,80		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623712	36012		376,60	120.599,80D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20623720	20034	376,60		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623739	36023		369,87	120.606,53D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20623747	20017	369,87		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623755	20035		368,84	120.607,56D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623763	36024	368,84		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623771	36013		365,16	120.611,24D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623780	20029	365,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623798	36025		361,28	120.615,12D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623801	20030	361,28		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623810	36026		350,55	120.625,85D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623828	20020	350,55		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623836	36013		349,23	120.627,17D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623844	20029	349,23		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623852	36024		346,33	120.630,07D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20623860	20035	346,33		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623879	36013		345,54	120.630,86D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20623887	20029	345,54		120.976,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623895	20036		341,50	120.634,90D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623909	36026	341,50		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623917	36026		337,81	120.638,59D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623925	20020	337,81		120.976,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623933	20036		336,11	120.640,29D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20623941	36026	336,11		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623950	36026		335,26	120.641,14D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20623968	20020	335,26		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623976	36025		329,00	120.647,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20623984	20030	329,00		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20623992	36029		325,45	120.650,95D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624000	20046	325,45		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624018	36027		321,17	120.655,23D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624026	20036	321,17		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624034	36028		317,55	120.658,85D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624042	20031	317,55		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624050	36025		315,45	120.660,95D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624069	20030	315,45		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624077	36025		308,32	120.668,08D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624085	20030	308,32		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624093	36012		301,32	120.675,08D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624107	20034	301,32		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624115	36012		298,63	120.677,77D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624123	20034	298,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624131	36025		292,23	120.684,17D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624140	20030	292,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624158	36024		284,26	120.692,14D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624166	20035	284,26		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624174	36013		282,59	120.693,81D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624182	20029	282,59		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624190	36012		280,77	120.695,63D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624204	20034	280,77		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624212	36024		274,87	120.701,53D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624220	20035	274,87		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624239	36026		271,29	120.705,11D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624247	20020	271,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20624255	36023		269,63	120.706,77D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20624263	20017	269,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624271	36024		269,24	120.707,16D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624280	20035	269,24		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624298	36025		259,74	120.716,66D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624301	20030	259,74		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624310	36024		258,96	120.717,44D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624328	20035	258,96		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624336	36026		257,41	120.718,99D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624344	20020	257,41		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624352	36024		252,28	120.724,12D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624360	20035	252,28		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624379	36029		250,60	120.725,80D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624387	20046	250,60		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624395	36024		250,34	120.726,06D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624409	20035	250,34		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624417	36027		249,93	120.726,47D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624425	20036	249,93		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624433	36024		247,74	120.728,66D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624441	20035	247,74		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624450	36013		246,86	120.729,54D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624468	20029	246,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624476	20036		242,57	120.733,83D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624484	36026	242,57		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624492	36012		233,17	120.743,23D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20624506	20034	233,17		120.976,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624514	20036		232,53	120.743,87D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20624522	36026	232,53		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624530	36025		229,00	120.747,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624549	20030	229,00		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624557	36026		225,48	120.750,92D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624565	20020	225,48		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624573	36013		223,97	120.752,43D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624581	20029	223,97		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624590	36026		215,01	120.761,39D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624603	20020	215,01		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624611	36025		213,20	120.763,20D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624620	20030	213,20		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624638	36013		210,58	120.765,82D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624646	20029	210,58		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624654	36025		206,16	120.770,24D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624662	20030	206,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624670	36027		205,91	120.770,49D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624689	20036	205,91		120.976,40D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20624697	20030		204,29	120.772,11D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20624700	36023	204,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20624719	36023		204,29	120.772,11D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20624727	20017	204,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624735	36026		202,16	120.774,24D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624743	20020	202,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624751	36025		201,92	120.774,48D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624760	20030	201,92		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624778	36029		201,77	120.774,63D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624786	20046	201,77		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624794	36025		194,22	120.782,18D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624808	20030	194,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624816	36025		189,14	120.787,26D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624824	20030	189,14		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624832	36025		187,75	120.788,65D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624840	20030	187,75		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624859	36028		187,37	120.789,03D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20624867	20031	187,37		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624875	36025		185,80	120.790,60D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20624883	20030	185,80		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20624891	36030		178,53	120.797,87D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20624905	20037	178,53		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624913	36013		174,89	120.801,51D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20624921	20029	174,89		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624930	36026		167,90	120.808,50D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20624948	20020	167,90		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624956	36024		159,51	120.816,89D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20624964	20035	159,51		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624972	36029		158,80	120.817,60D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20624980	20046	158,80		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20624999	36027		157,23	120.819,17D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625006	20036	157,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625014	36028		154,43	120.821,97D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625022	20031	154,43		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625030	36029		153,86	120.822,54D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625049	20046	153,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625057	36024		152,73	120.823,67D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625065	20035	152,73		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625073	36027		151,19	120.825,21D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625081	20036	151,19		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625090	36024		151,12	120.825,28D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625103	20035	151,12		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20625111	36030		145,31	120.831,09D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20625120	20037	145,31		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625138	36027		140,22	120.836,18D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625146	20036	140,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625154	36028		138,94	120.837,46D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625162	20031	138,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625170	36029		132,17	120.844,23D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625189	20046	132,17		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20625197	36031		130,26	120.846,14D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20625200	20032	130,26		120.976,40D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20625219	36012		129,24	120.847,16D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20625227	20034	129,24		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625235	36024		123,52	120.852,88D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625243	20035	123,52		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625251	36029		122,25	120.854,15D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625260	20046	122,25		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625278	36029		120,36	120.856,04D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625286	20046	120,36		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625294	36025		119,77	120.856,63D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625308	20030	119,77		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625316	36028		117,86	120.858,54D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625324	20031	117,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625332	36027		117,50	120.858,90D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625340	20036	117,50		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625359	36025		114,55	120.861,85D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625367	20030	114,55		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625375	36029		114,54	120.861,86D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625383	20046	114,54		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625391	36025		113,33	120.863,07D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625405	20030	113,33		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625413	36029		112,79	120.863,61D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625421	20046	112,79		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625430	36029		112,50	120.863,90D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625448	20046	112,50		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625456	36027		106,99	120.869,41D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625464	20036	106,99		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625472	36028		105,67	120.870,73D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625480	20031	105,67		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625499	36029		105,66	120.870,74D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625502	20046	105,66		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625510	36028		104,30	120.872,10D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625529	20031	104,30		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625537	36027		102,59	120.873,81D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625545	20036	102,59		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625553	36024		98,83	120.877,57D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625561	20035	98,83		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625570	36024		97,95	120.878,45D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625588	20035	97,95		120.976,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20625596	36013		96,93	120.879,47D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20625600	20029	96,93		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625618	36027		95,08	120.881,32D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625626	20036	95,08		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625634	36029		95,02	120.881,38D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625642	20046	95,02		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20625650	36026		93,05	120.883,35D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20625669	20020	93,05		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625677	36025		92,69	120.883,71D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625685	20030	92,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625693	36024		92,09	120.884,31D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625707	20035	92,09		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625715	20036		89,96	120.886,44D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625723	36027	89,96		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625731	36028		88,12	120.888,28D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625740	20031	88,12		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625758	36027		84,47	120.891,93D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625766	20036	84,47		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625774	36027		83,41	120.892,99D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625782	20036	83,41		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625790	36025		80,97	120.895,43D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625804	20030	80,97		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625812	36029		80,63	120.895,77D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625820	20046	80,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625839	36028		80,24	120.896,16D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625847	20031	80,24		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625855	36028		76,94	120.899,46D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625863	20031	76,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625871	36024		76,48	120.899,92D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20625880	20035	76,48		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625898	36025		73,46	120.902,94D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625901	20030	73,46		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625910	36029		71,72	120.904,68D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625928	20046	71,72		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625936	36028		71,28	120.905,12D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20625944	20031	71,28		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625952	36027		69,33	120.907,07D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20625960	20036	69,33		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625979	36025		69,07	120.907,33D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20625987	20030	69,07		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20625995	36029		68,69	120.907,71D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626002	20046	68,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626010	36029		67,98	120.908,42D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626029	20046	67,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626037	36027		67,05	120.909,35D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626045	20036	67,05		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626053	36029		66,20	120.910,20D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626061	20046	66,20		120.976,40D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20626070	36026		65,76	120.910,64D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20626088	20020	65,76		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626096	36027		65,67	120.910,73D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626100	20036	65,67		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626118	36029		64,12	120.912,28D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626126	20046	64,12		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626134	36027		63,75	120.912,65D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626142	20036	63,75		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626150	36028		63,35	120.913,05D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626169	20031	63,35		120.976,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626177	20037		63,24	120.913,16D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626185	36029	63,24		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626193	36028		62,56	120.913,84D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626207	20031	62,56		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626215	36027		61,53	120.914,87D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626223	20036	61,53		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626231	36027		61,06	120.915,34D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626240	20036	61,06		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626258	36027		60,43	120.915,97D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626266	20036	60,43		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626274	36025		57,36	120.919,04D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626282	20030	57,36		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626290	36028		55,85	120.920,55D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626304	20031	55,85		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626312	36030		54,28	120.922,12D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626320	20037	54,28		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626339	36028		51,99	120.924,41D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626347	20031	51,99		120.976,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626355	20037		50,58	120.925,82D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626363	36029	50,58		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626371	36028		50,29	120.926,11D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626380	20031	50,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20626398	20029		49,83	120.926,57D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20626401	20036	49,83		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626410	36028		49,25	120.927,15D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626428	20031	49,25		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626436	36028		47,81	120.928,59D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626444	20031	47,81		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626452	36028		46,13	120.930,27D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626460	20031	46,13		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626479	36028		45,79	120.930,61D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626487	20031	45,79		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626495	36028		45,31	120.931,09D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626509	20031	45,31		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626517	36029		43,82	120.932,58D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626525	20046	43,82		120.976,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626533	20037		42,69	120.933,71D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626541	36029	42,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626550	20037		42,01	120.934,39D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626568	36029	42,01		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626576	36029		41,91	120.934,49D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626584	20046	41,91		120.976,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20626592	36024		41,10	120.935,30D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20626606	20035	41,10		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626614	36030		40,15	120.936,25D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626622	20037	40,15		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20626630	36031		39,70	120.936,70D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20626649	20032	39,70		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626657	36029		39,44	120.936,96D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626665	20046	39,44		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626673	36027		38,90	120.937,50D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626681	20036	38,90		120.976,40D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626690	36026		37,91	120.938,49D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626703	20020	37,91		120.976,40D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626711	36026		37,91	120.938,49D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20626720	20020	37,91		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626738	36027		37,25	120.939,15D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626746	20036	37,25		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626754	36027		36,86	120.939,54D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626762	20036	36,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626770	36029		36,22	120.940,18D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626789	20046	36,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626797	36029		33,91	120.942,49D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626800	20046	33,91		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626819	36030		31,24	120.945,16D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626827	20037	31,24		120.976,40D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626835	36025		30,82	120.945,58D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20626843	20030	30,82		120.976,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626851	20037		30,32	120.946,08D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626860	36029	30,32		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626878	36027		30,13	120.946,27D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20626886	20036	30,13		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626894	36028		29,21	120.947,19D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626908	20031	29,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626916	20037		29,07	120.947,33D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20626924	36029	29,07		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626932	36029		28,18	120.948,22D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20626940	20046	28,18		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626959	36028		27,94	120.948,46D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626967	20031	27,94		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626975	36030		27,85	120.948,55D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20626983	20037	27,85		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20626991	36028		27,64	120.948,76D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627009	20031	27,64		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627017	36029		26,88	120.949,52D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627025	20046	26,88		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627033	36029		25,27	120.951,13D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627041	20046	25,27		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627050	36027		24,11	120.952,29D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627068	20036	24,11		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627076	36027		23,89	120.952,51D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627084	20036	23,89		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627092	36031		23,42	120.952,98D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627106	20032	23,42		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627114	36028		22,61	120.953,79D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627122	20031	22,61		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627130	36027		22,46	120.953,94D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627149	20036	22,46		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627157	36029		20,99	120.955,41D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627165	20046	20,99		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627173	36031		20,88	120.955,52D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627181	20032	20,88		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627190	36028		19,75	120.956,65D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627203	20031	19,75		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627211	36030		19,65	120.956,75D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627220	20037	19,65		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627238	36030		18,90	120.957,50D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627246	20037	18,90		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627254	36027		18,65	120.957,75D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627262	20036	18,65		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627270	36028		17,92	120.958,48D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627289	20031	17,92		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627297	36030		17,53	120.958,87D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627300	20037	17,53		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627319	36031		17,36	120.959,04D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627327	20032	17,36		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627335	36028		16,85	120.959,55D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627343	20031	16,85		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627351	36031		14,74	120.961,66D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627360	20032	14,74		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627378	36030		14,69	120.961,71D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627386	20037	14,69		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627394	36028		13,99	120.962,41D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627408	20031	13,99		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627416	36030		13,37	120.963,03D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627424	20037	13,37		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627432	36031		13,21	120.963,19D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627440	20032	13,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627459	36031		13,04	120.963,36D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627467	20032	13,04		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627475	36030		12,82	120.963,58D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627483	20037	12,82		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627491	36030		12,54	120.963,86D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627505	20037	12,54		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627513	36030		11,87	120.964,53D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627521	20037	11,87		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627530	36029		11,63	120.964,77D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627548	20046	11,63		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627556	20037		11,25	120.965,15D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627564	36030	11,25		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627572	36031		11,01	120.965,39D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627580	20032	11,01		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627599	36030		10,56	120.965,84D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627602	20037	10,56		120.976,40D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627610	36027		10,34	120.966,06D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20627629	20036	10,34		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627637	36031		10,02	120.966,38D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627645	20032	10,02		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627653	36031		9,62	120.966,78D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627661	20032	9,62		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627670	36031		9,40	120.967,00D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627688	20032	9,40		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627696	36031		8,90	120.967,50D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627700	20032	8,90		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627718	36030		8,66	120.967,74D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627726	20037	8,66		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627734	36030		8,38	120.968,02D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627742	20037	8,38		120.976,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627750	36029		8,22	120.968,18D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20627769	20046	8,22		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627777	36030		8,21	120.968,19D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627785	20037	8,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627793	36030		7,97	120.968,43D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627807	20037	7,97		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627815	36031		7,92	120.968,48D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627823	20032	7,92		120.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627831	36028		7,75	120.968,65D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20627840	20031	7,75		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627858	36030		7,69	120.968,71D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627866	20037	7,69		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627874	36030		7,64	120.968,76D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627882	20037	7,64		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627890	36030		7,55	120.968,85D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20627904	20037	7,55		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627912	36031		6,98	120.969,42D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627920	20032	6,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627939	36031		6,50	120.969,90D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627947	20032	6,50		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627955	36031		6,29	120.970,11D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20627963	20032	6,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20627971	36029		6,23	120.970,17D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20627980	20046	6,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20627998	20029		6,23	120.970,17D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20628005	20032	6,23		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628013	36031		6,16	120.970,24D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628021	20032	6,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628030	36031		5,98	120.970,42D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628048	20032	5,98		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628056	36031		5,77	120.970,63D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628064	20032	5,77		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628072	36031		5,72	120.970,68D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628080	20032	5,72		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628099	36031		5,66	120.970,74D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628102	20032	5,66		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628110	36030		4,86	120.971,54D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628129	20037	4,86		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628137	36030		4,66	120.971,74D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628145	20037	4,66		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628153	36030		4,60	120.971,80D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628161	20037	4,60		120.976,40D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628170	36027		4,21	120.972,19D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628188	20036	4,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628196	36027		4,21	120.972,19D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20628200	20036	4,21		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628218	36030		3,77	120.972,63D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628226	20037	3,77		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628234	36031		3,65	120.972,75D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628242	20032	3,65		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628250	36031		3,49	120.972,91D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628269	20032	3,49		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628277	36031		3,45	120.972,95D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628285	20032	3,45		120.976,40D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628293	36013		3,16	120.973,24D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628307	20036	3,16		120.976,40D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628315	36013		3,16	120.973,24D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20628323	20036	3,16		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628331	36030		3,01	120.973,39D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628340	20037	3,01		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628358	36030		2,99	120.973,41D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628366	20037	2,99		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628374	36031		2,83	120.973,57D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628382	20032	2,83		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628390	36030		2,81	120.973,59D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628404	20037	2,81		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628412	36031		2,47	120.973,93D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628420	20032	2,47		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628439	36030		2,33	120.974,07D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628447	20037	2,33		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628455	36031		2,24	120.974,16D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628463	20032	2,24		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628471	36031		2,11	120.974,29D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628480	20032	2,11		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628498	36031		1,75	120.974,65D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628501	20032	1,75		120.976,40D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628510	36030		1,29	120.975,11D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20628528	20037	1,29		120.976,40D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628536	36031		0,97	120.975,43D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20628544	20032	0,97		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628552	36007		98.099,86	22.876,54D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628560	20011	98.099,86		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628579	36007		33.271,00	87.705,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628587	20011	33.271,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628595	20017		25.005,70	95.970,70D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628609	20011	25.005,70		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628617	36007		21.532,70	99.443,70D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628625	20011	21.532,70		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20628633	36011		17.354,54	103.621,86D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20628641	20011	17.354,54		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20628650	20011		13.256,03	107.720,37D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20628668	20017	13.256,03		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628676	36007		12.941,79	108.034,61D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628684	20011	12.941,79		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628692	36007		12.855,39	108.121,01D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628706	20011	12.855,39		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628714	20017		12.502,85	108.473,55D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20628722	20011	12.502,85		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628730	36007		11.578,73	109.397,67D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628749	20011	11.578,73		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628757	20011		11.277,55	109.698,85D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628765	20042	11.277,55		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628773	36007		10.906,08	110.070,32D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628781	20011	10.906,08		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628790	36007		9.679,03	111.297,37D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628803	20011	9.679,03		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628811	36007		9.579,83	111.396,57D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628820	20011	9.579,83		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628838	36007		8.971,82	112.004,58D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628846	20011	8.971,82		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628854	36007		7.973,88	113.002,52D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628862	20011	7.973,88		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628870	36007		7.910,26	113.066,14D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628889	20011	7.910,26		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628897	36007		6.559,60	114.416,80D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628900	20011	6.559,60		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628919	36007		6.422,13	114.554,27D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628927	20011	6.422,13		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628935	20011		6.415,95	114.560,45D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20628943	20042	6.415,95		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628951	36007		5.816,56	115.159,84D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628960	20011	5.816,56		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20628978	20011		5.580,52	115.395,88D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20628986	10045	5.580,52		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20628994	36007		5.388,39	115.588,01D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629001	20011	5.388,39		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629010	36007		4.907,73	116.068,67D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629028	20011	4.907,73		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20629036	36011		4.904,87	116.071,53D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20629044	20011	4.904,87		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629052	36007		4.713,62	116.262,78D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629060	20011	4.713,62		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629079	36007		4.558,75	116.417,65D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629087	20011	4.558,75		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629095	20011		4.549,98	116.426,42D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629109	20017	4.549,98		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629117	36007		4.544,19	116.432,21D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629125	20011	4.544,19		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629133	36007		4.319,79	116.656,61D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629141	20011	4.319,79		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629150	20011		4.216,23	116.760,17D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629168	10045	4.216,23		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629176	20011		4.080,73	116.895,67D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629184	20042	4.080,73		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20629192	20017		4.036,59	116.939,81D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20629206	20011	4.036,59		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629214	20011		3.940,58	117.035,82D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20629222	20042	3.940,58		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20629230	36009		3.906,38	117.070,02D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20629249	20011	3.906,38		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629257	20017		3.898,90	117.077,50D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629265	20011	3.898,90		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629273	20034		3.793,57	117.182,83D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629281	20011	3.793,57		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629290	36007		3.670,10	117.306,30D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629303	20011	3.670,10		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629311	20011		3.627,36	117.349,04D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629320	10045	3.627,36		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629338	20011		3.615,97	117.360,43D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629346	10045	3.615,97		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629354	36007		3.488,05	117.488,35D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629362	20011	3.488,05		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20629370	20011		3.412,49	117.563,91D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20629389	20012	3.412,49		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629397	20034		3.201,56	117.774,84D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629400	20011	3.201,56		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629419	20034		3.003,69	117.972,71D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629427	20011	3.003,69		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629435	36007		2.762,87	118.213,53D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629443	20011	2.762,87		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629451	36007		2.726,50	118.249,90D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629460	20011	2.726,50		120.976,40D
31/03/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20629478	36011		2.717,49	118.258,91D
31/03/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20629486	20011	2.717,49		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629494	20011		2.717,25	118.259,15D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20629508	10045	2.717,25		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629516	36007		2.181,19	118.795,21D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629524	20011	2.181,19		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20629532	36011		2.112,96	118.863,44D
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20629540	20011	2.112,96		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629559	36011		2.112,96	118.863,44D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629567	20011	2.112,96		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20629575	20034		2.090,84	118.885,56D
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20629583	20011	2.090,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629591	36011		2.077,74	118.898,66D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629605	20011	2.077,74		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629613	20017		2.048,46	118.927,94D
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20629621	20011	2.048,46		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629630	20034		1.995,66	118.980,74D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629648	20011	1.995,66		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629656	20034		1.970,91	119.005,49D
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20629664	20011	1.970,91		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629672	36007		1.963,09	119.013,31D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629680	20011	1.963,09		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629699	20011		1.905,49	119.070,91D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629702	20017	1.905,49		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629710	36011		1.848,84	119.127,56D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629729	20011	1.848,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20629737	36009		1.794,88	119.181,52D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20629745	20011	1.794,88		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629753	20011		1.754,44	119.221,96D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629761	20017	1.754,44		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20629770	36011		1.707,18	119.269,22D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20629788	20011	1.707,18		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629796	20011		1.660,84	119.315,56D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629800	20017	1.660,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629818	36011		1.584,72	119.391,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629826	20011	1.584,72		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629834	36011		1.584,72	119.391,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629842	20011	1.584,72		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629850	36011		1.584,72	119.391,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629869	20011	1.584,72		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629877	36011		1.584,72	119.391,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629885	20011	1.584,72		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629893	36011		1.584,72	119.391,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629907	20011	1.584,72		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629915	36011		1.584,72	119.391,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629923	20011	1.584,72		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629931	36011		1.577,28	119.399,12D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20629940	20011	1.577,28		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629958	20011		1.534,51	119.441,89D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20629966	20017	1.534,51		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20629974	20034		1.530,92	119.445,48D
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20629982	20011	1.530,92		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20629990	36007		1.454,14	119.522,26D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630000	20011	1.454,14		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630018	36007		1.454,14	119.522,26D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630026	20011	1.454,14		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630034	20011		1.329,03	119.647,37D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630042	20017	1.329,03		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630050	20034		1.264,52	119.711,88D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630069	20011	1.264,52		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630077	20011		1.156,65	119.819,75D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630085	20017	1.156,65		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20630093	20034		1.155,38	119.821,02D
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20630107	20011	1.155,38		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630115	20017		1.138,00	119.838,40D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630123	20011	1.138,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630131	20011		1.137,97	119.838,43D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630140	20017	1.137,97		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630158	20011		1.131,49	119.844,91D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630166	20017	1.131,49		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630174	36007		1.122,32	119.854,08D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630182	20011	1.122,32		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630190	36009		1.076,64	119.899,76D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630204	20011	1.076,64		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630212	36011		1.074,09	119.902,31D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630220	20011	1.074,09		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630239	20034		1.067,19	119.909,21D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630247	20011	1.067,19		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630255	36011		1.056,48	119.919,92D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630263	20011	1.056,48		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630271	36011		1.056,48	119.919,92D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630280	20011	1.056,48		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630298	36011		1.056,48	119.919,92D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630301	20011	1.056,48		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630310	36011		1.056,48	119.919,92D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630328	20011	1.056,48		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20630336	36011		1.049,04	119.927,36D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20630344	20011	1.049,04		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20630352	36015		1.020,51	119.955,89D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20630360	20011	1.020,51		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630379	36011		1.003,66	119.972,74D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630387	20011	1.003,66		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630395	36011		1.003,66	119.972,74D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630409	20011	1.003,66		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630417	20034		1.001,23	119.975,17D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630425	20011	1.001,23		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630433	20011		996,30	119.980,10D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630441	20017	996,30		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630450	36009		975,81	120.000,59D
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630468	20011	975,81		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630476	36009		975,81	120.000,59D
31/03/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20630484	20011	975,81		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630492	20011		969,26	120.007,14D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630506	20042	969,26		120.976,40D
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20630514	36007		945,18	120.031,22D
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20630522	20011	945,18		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630530	20011		921,01	120.055,39D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630549	20017	921,01		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630557	20011		859,53	120.116,87D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630565	20042	859,53		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20630573	36011		836,58	120.139,82D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20630581	20011	836,58		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630590	36007		830,79	120.145,61D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20630603	20011	830,79		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630611	20011		808,65	120.167,75D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630620	20017	808,65		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630638	20011		756,42	120.219,98D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630646	20042	756,42		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20630654	20034		726,66	120.249,74D
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20630662	20011	726,66		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630670	20011		726,16	120.250,24D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630689	20042	726,16		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630697	20011		723,82	120.252,58D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630700	20017	723,82		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630719	36011		704,32	120.272,08D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20630727	20011	704,32		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630735	20011		701,23	120.275,17D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630743	20042	701,23		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630751	20011		694,82	120.281,58D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630760	20042	694,82		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630778	20011		692,66	120.283,74D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630786	20017	692,66		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630794	20017		682,79	120.293,61D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20630808	20011	682,79		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630816	20011		677,43	120.298,97D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630824	20042	677,43		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630832	20011		677,22	120.299,18D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630840	20017	677,22		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630859	20034		665,22	120.311,18D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630867	20011	665,22		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630875	20011		658,18	120.318,22D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20630883	20042	658,18		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630891	20034		656,97	120.319,43D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20630905	20011	656,97		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630913	36009		654,36	120.322,04D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20630921	20011	654,36		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630930	20011		652,32	120.324,08D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630948	20017	652,32		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20630956	36017		651,00	120.325,40D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20630964	20011	651,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630972	36007		648,00	120.328,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20630980	20011	648,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20630999	20011		639,96	120.336,44D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631006	20017	639,96		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631014	20011		624,55	120.351,85D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631022	20017	624,55		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20631030	20029		597,38	120.379,02D
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20631049	20011	597,38		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20631057	20011		594,65	120.381,75D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20631065	36020	594,65		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631073	20011		582,85	120.393,55D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631081	20042	582,85		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20631090	36007		581,66	120.394,74D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20631103	20011	581,66		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	20631111	36011		569,06	120.407,34D
31/03/2023	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	20631120	20011	569,06		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631138	36011		561,52	120.414,88D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631146	20011	561,52		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631154	20011		559,58	120.416,82D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631162	20017	559,58		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631170	36009		545,31	120.431,09D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631189	20011	545,31		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631197	20011		541,84	120.434,56D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631200	20017	541,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631219	36007		538,92	120.437,48D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631227	20011	538,92		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20631235	36007		537,39	120.439,01D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20631243	20011	537,39		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631251	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631260	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631278	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631286	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631294	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631308	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631316	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631324	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631332	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631340	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631359	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631367	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631375	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631383	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631391	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20631405	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631413	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631421	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631430	36011		528,24	120.448,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631448	20011	528,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20631456	20034		526,96	120.449,44D
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20631464	20011	526,96		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20631472	36015		526,53	120.449,87D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20631480	20011	526,53		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631499	36011		520,80	120.455,60D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20631502	20011	520,80		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631510	20011		485,54	120.490,86D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631529	20042	485,54		120.976,40D
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20631537	36011		484,28	120.492,12D
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20631545	20011	484,28		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631553	36007		465,64	120.510,76D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631561	20011	465,64		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631570	36009		452,84	120.523,56D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631588	20011	452,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631596	36009		448,59	120.527,81D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631600	20011	448,59		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631618	20011		439,63	120.536,77D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631626	20017	439,63		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631634	20011		438,61	120.537,79D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631642	20017	438,61		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631650	36011		425,56	120.550,84D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631669	20011	425,56		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631677	20011		423,80	120.552,60D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631685	20017	423,80		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631693	36007		414,76	120.561,64D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20631707	20011	414,76		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631715	20011		412,87	120.563,53D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631723	20017	412,87		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631731	36011		411,02	120.565,38D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20631740	20011	411,02		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631758	36007		406,84	120.569,56D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631766	20011	406,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631774	20011		403,99	120.572,41D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20631782	20042	403,99		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631790	20011		403,25	120.573,15D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631804	20042	403,25		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631812	36009		398,69	120.577,71D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631820	20011	398,69		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631839	36009		395,51	120.580,89D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631847	20011	395,51		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631855	20011		386,86	120.589,54D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20631863	20017	386,86		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20631871	20034		385,13	120.591,27D
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20631880	20011	385,13		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631898	36007		373,28	120.603,12D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20631901	20011	373,28		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20631910	36007		347,76	120.628,64D
31/03/2023	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20631928	20011	347,76		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631936	20011		340,37	120.636,03D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20631944	20042	340,37		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20631952	36011		332,32	120.644,08D
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20631960	20011	332,32		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631979	36009		326,19	120.650,21D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20631987	20011	326,19		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20631995	20011		320,07	120.656,33D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632002	20017	320,07		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20632010	36009		315,04	120.661,36D
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20632029	20011	315,04		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632037	20011		310,25	120.666,15D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632045	20017	310,25		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632053	20034		303,22	120.673,18D
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632061	20011	303,22		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632070	20011		295,87	120.680,53D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632088	20042	295,87		120.976,40D
31/03/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20632096	36007		290,83	120.685,57D
31/03/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20632100	20011	290,83		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20632118	36011		276,27	120.700,13D
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20632126	20011	276,27		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632134	36007		274,43	120.701,97D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632142	20011	274,43		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632150	36009		269,42	120.706,98D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632169	20011	269,42		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632177	36009		262,43	120.713,97D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632185	20011	262,43		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632193	36007		261,74	120.714,66D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632207	20011	261,74		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20632215	36007		256,05	120.720,35D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20632223	20011	256,05		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3	20632231	20034		250,48	120.725,92D
31/03/2023	EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3	20632240	20011	250,48		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632258	36009		245,40	120.731,00D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632266	20011	245,40		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632274	20011		241,54	120.734,86D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632282	20017	241,54		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632290	36009		241,44	120.734,96D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632304	20011	241,44		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632312	36009		239,27	120.737,13D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632320	20011	239,27		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632339	20011		237,82	120.738,58D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632347	20042	237,82		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632355	20011		232,29	120.744,11D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632363	20042	232,29		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632371	20011		228,98	120.747,42D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20632380	20042	228,98		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632398	36009		227,94	120.748,46D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632401	20011	227,94		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632410	36009		227,21	120.749,19D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632428	20011	227,21		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632436	36007		227,21	120.749,19D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632444	20011	227,21		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632452	36009		227,21	120.749,19D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632460	20011	227,21		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632479	36007		227,21	120.749,19D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632487	20011	227,21		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632495	20011		225,84	120.750,56D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632509	20017	225,84		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632517	20011		222,63	120.753,77D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632525	20017	222,63		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632533	20011		218,67	120.757,73D
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20632541	20017	218,67		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632550	36009		218,13	120.758,27D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632568	20011	218,13		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632576	36007		218,12	120.758,28D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632584	20011	218,12		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20632592	20011		214,69	120.761,71D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20632606	36007	214,69		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20632614	20011		214,69	120.761,71D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20632622	36015	214,69		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20632630	36011		211,30	120.765,10D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20632649	20011	211,30		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20632657	20011		208,99	120.767,41D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20632665	36020	208,99		120.976,40D

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632673	20011		208,63	120.767,77D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632681	20042	208,63		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632690	20011		207,90	120.768,50D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632703	20017	207,90		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20632711	36011		193,69	120.782,71D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20632720	20011	193,69		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632738	36007		189,56	120.786,84D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632746	20011	189,56		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632754	36009		183,51	120.792,89D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632762	20011	183,51		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632770	20011		183,43	120.792,97D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632789	20042	183,43		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632797	36007		181,77	120.794,63D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20632800	20011	181,77		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632819	20011		179,65	120.796,75D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632827	20042	179,65		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632835	36009		174,40	120.802,00D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632843	20011	174,40		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632851	20011		169,35	120.807,05D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20632860	20017	169,35		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632878	36009		163,96	120.812,44D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632886	20011	163,96		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632894	20011		161,24	120.815,16D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20632908	20042	161,24		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632916	20034		158,09	120.818,31D
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20632924	20011	158,09		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20632932	36007		145,41	120.830,99D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20632940	20011	145,41		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632959	36009		138,15	120.838,25D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632967	20011	138,15		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632975	36007		136,33	120.840,07D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20632983	20011	136,33		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20632991	36009		136,33	120.840,07D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633009	20011	136,33		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633017	20011		130,87	120.845,53D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633025	36113	130,87		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633033	36007		119,97	120.856,43D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633041	20011	119,97		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20633050	20011		119,11	120.857,29D
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20633068	20017	119,11		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633076	20011		117,79	120.858,61D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633084	36113	117,79		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633092	36009		109,06	120.867,34D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633106	20011	109,06		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633114	36009		109,06	120.867,34D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633122	20011	109,06		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633130	20011		107,32	120.869,08D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633149	20042	107,32		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20633157	36007		101,87	120.874,53D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20633165	20011	101,87		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633173	20034		101,07	120.875,33D
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633181	20011	101,07		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633190	36007		100,98	120.875,42D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633203	20011	100,98		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20633211	20017		99,83	120.876,57D
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20633220	20011	99,83		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633238	36009		98,15	120.878,25D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633246	20011	98,15		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633254	20011		98,15	120.878,25D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633262	36020	98,15		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633270	36007		98,15	120.878,25D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633289	20011	98,15		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633297	36007		94,51	120.881,89D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633300	20011	94,51		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20633319	20034		89,13	120.887,27D
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20633327	20011	89,13		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633335	20011		87,25	120.889,15D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633343	36020	87,25		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633351	20011		87,25	120.889,15D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633360	36020	87,25		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633378	20011		87,25	120.889,15D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633386	36020	87,25		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633394	20011		87,23	120.889,17D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633408	20017	87,23		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	20633416	20011		86,40	120.890,00D
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	20633424	20042	86,40		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633432	36007		83,61	120.892,79D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633440	20011	83,61		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633459	20011		83,28	120.893,12D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633467	36020	83,28		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633475	36015		83,19	120.893,21D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633483	20011	83,19		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	20633491	20011		82,44	120.893,96D
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	20633505	20017	82,44		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633513	36007		81,80	120.894,60D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633521	20011	81,80		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633530	20011		78,12	120.898,28D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20633548	36113	78,12		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633556	36007		73,62	120.902,78D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633564	20011	73,62		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633572	36007		72,71	120.903,69D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633580	20011	72,71		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633599	36009		72,71	120.903,69D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633602	20011	72,71		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633610	36009		72,71	120.903,69D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20633629	20011	72,71		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633637	36007		70,97	120.905,43D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633645	20011	70,97		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633653	20011		70,77	120.905,63D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633661	20017	70,77		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20633670	36011		70,43	120.905,97D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20633688	20011	70,43		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20633696	20011		66,08	120.910,32D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20633700	36015	66,08		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20633718	20011		66,08	120.910,32D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20633726	36007	66,08		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20633734	20011		65,93	120.910,47D
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20633742	20042	65,93		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633750	36007		64,78	120.911,62D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633769	20011	64,78		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633777	36015		63,05	120.913,35D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633785	20011	63,05		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633793	20011		61,65	120.914,75D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20633807	20017	61,65		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633815	36015		60,89	120.915,51D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20633823	20011	60,89		120.976,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20633831	20017		59,82	120.916,58D
31/03/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20633840	20011	59,82		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20633858	20011		57,49	120.918,91D
31/03/2023	EVT 9387 - ATRASOS	20633866	36007	57,49		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633874	20034		52,70	120.923,70D
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20633882	20011	52,70		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633890	20011		50,47	120.925,93D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633904	20042	50,47		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20633912	20034		49,96	120.926,44D
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20633920	20011	49,96		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633939	36007		49,08	120.927,32D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633947	20011	49,08		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633955	20011		44,78	120.931,62D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20633963	20042	44,78		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633971	36007		43,99	120.932,41D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20633980	20011	43,99		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20633998	36007		43,62	120.932,78D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20634005	20011	43,62		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634013	20011		41,83	120.934,57D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634021	20042	41,83		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634030	20011		40,00	120.936,40D
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634048	20024	40,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20634056	36007		39,26	120.937,14D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20634064	20011	39,26		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20634072	20011		34,90	120.941,50D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20634080	36020	34,90		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634099	20011		33,00	120.943,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634102	36019	33,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634110	20011		30,32	120.946,08D
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634129	20017	30,32		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634137	36009		29,08	120.947,32D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634145	20011	29,08		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20634153	20029		25,47	120.950,93D
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20634161	20011	25,47		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634170	20011		20,00	120.956,40D
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20634188	20024	20,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634196	20011		16,91	120.959,49D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634200	20042	16,91		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634218	20011		16,27	120.960,13D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20634226	20042	16,27		120.976,40D
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634234	20011		15,80	120.960,60D
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20634242	20017	15,80		120.976,40D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634250	36009		12,80	120.963,60D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20634269	20011	12,80		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634277	20011		9,00	120.967,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634285	36019	9,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634293	20011		4,00	120.972,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634307	36019	4,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634315	20011		3,00	120.973,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634323	36019	3,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634331	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634340	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634358	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634366	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634374	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634382	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634390	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634404	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634412	20011		2,00	120.974,40D

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634420	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634439	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634447	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634455	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634463	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634471	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634480	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634498	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634501	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634510	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634528	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634536	20011		2,00	120.974,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634544	36019	2,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634552	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634560	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634579	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634587	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634595	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634609	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634617	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634625	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634633	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634641	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634650	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634668	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634676	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634684	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634692	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634706	36019	1,00		120.976,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634714	20011		1,00	120.975,40D
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20634722	36019	1,00		120.976,40D
Total conta:				936.231,90	936.231,90	120.976,40D
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		75.053,06C
31/03/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2023	20773706	20071		1.950,00	77.003,06C
Total conta:				0,00	1.950,00	77.003,06C
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		8.469,80D
31/03/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	20725302	10053	1.950,00		10.419,80D
Total conta:				1.950,00	0,00	10.419,80D

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS						
<u>01/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	121550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	20724020	584,27	584,27
1.1.05.10.0001	10053	2796 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	20724080	418,50	418,50
1.1.05.10.0001	10053	24729 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	20724144	50.698,06	50.698,06
1.1.05.10.0001	10053	59317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	20724349	821,35	821,35
1.1.05.10.0001	10053	11172 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	20724470	1.447,37	1.447,37
2.1.02.01.0002	20005	120616/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20752326	1.168,54	1.168,54
2.1.02.01.0002	20005	24729 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO. DE DIAGNOSTICOS	36633	20752458	50.698,06	50.698,06
2.1.02.01.0001	20004	1868 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633	20753152	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	49345 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20753187	565,82	565,82
2.1.02.01.0001	20004	6963 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633	20753330	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	187 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	36633	20753420	1.564,00	1.564,00
2.1.02.01.0001	20004	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	36633	20753438	1.182,41	1.182,41
2.1.02.01.0001	20004	3886 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	36633	20753535	791,35	791,35
1.1.01.02.2573	36633	DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO.	10004	20753691	711,09	711,09
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	39535	20753799	85.000,00	85.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	20753845	22.940,91	22.940,91
2.1.08.01.0999	20068	343952 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2023	20004	20770553	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20770561	3.430,00	3.430,00
2.1.08.01.0999	20068	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20770570	70,00	70,00
2.1.08.01.0999	20068	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20004	20770588	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20043	20770596	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2439 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FEVEREIRO/2023	20056	20770600	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20004	20770626	20.376,37	20.376,37
2.1.08.01.0999	20068	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20051	20770634	539,63	539,63
2.1.08.01.0999	20068	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20770723	3.660,15	3.660,15
2.1.08.01.0999	20068	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770731	58,50	58,50
2.1.08.01.0999	20068	1080 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770740	181,35	181,35
2.1.08.01.0999	20068	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20770758	46.560,29	46.560,29
2.1.08.01.0999	20068	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770766	786,05	786,05
2.1.08.01.0999	20068	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770774	2.436,75	2.436,75
2.1.08.01.0999	20068	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20770782	2.620,16	2.620,16
2.1.08.01.0999	20068	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20770790	143.524,66	143.524,66
2.1.08.01.0999	20068	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770804	1.831,84	1.831,84
2.1.08.01.0999	20068	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770812	8.518,06	8.518,06
2.1.08.01.0999	20068	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20022	20770820	20.150,24	20.150,24
2.1.08.01.0999	20068	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20770839	9.159,20	9.159,20
2.1.08.01.0999	20068	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20770847	14.862,57	14.862,57
2.1.08.01.0999	20068	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770855	246,75	246,75
2.1.08.01.0999	20068	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770863	764,93	764,93
2.1.08.01.0999	20068	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20770871	575,75	575,75
2.1.08.01.0999	20068	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20770898	8.312,20	8.312,20
2.1.08.01.0999	20068	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770901	138,00	138,00
2.1.08.01.0999	20068	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770910	427,80	427,80
2.1.08.01.0999	20068	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20770928	322,00	322,00

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20770936	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770944	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770952	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20770960	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20770979	7.499,05	7.499,05
2.1.08.01.0999	20068	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20770987	124,50	124,50
2.1.08.01.0999	20068	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20770995	385,95	385,95
2.1.08.01.0999	20068	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771002	290,50	290,50
2.1.08.01.0999	20068	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20771010	5.601,70	5.601,70
2.1.08.01.0999	20068	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771029	93,00	93,00
2.1.08.01.0999	20068	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771037	288,30	288,30
2.1.08.01.0999	20068	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771045	217,00	217,00
2.1.08.01.0999	20068	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20771061	87.265,95	87.265,95
2.1.08.01.0999	20068	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771070	1.448,80	1.448,80
2.1.08.01.0999	20068	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771088	4.491,28	4.491,28
2.1.08.01.0999	20068	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771096	3.380,53	3.380,53
2.1.08.01.0999	20068	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20771100	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771118	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771126	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771134	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20006	20771142	4.010,78	4.010,78
2.1.08.01.0999	20068	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20043	20771150	64,10	64,10
2.1.08.01.0999	20068	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2023	20056	20771169	198,72	198,72
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36374	20771177	874,80	874,80
2.1.08.01.0999	20068	572 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771185	3.398,80	3.398,80
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36170	20771193	28,15	28,15
2.1.08.01.0999	20068	33 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20004	20771207	3.826,69	3.826,69
2.1.08.01.0999	20068	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20004	20771223	45.583,71	45.583,71
2.1.08.01.0999	20068	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20043	20771231	539,59	539,59
2.1.08.01.0999	20068	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20056	20771240	2.509,09	2.509,09
2.1.08.01.0999	20068	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20022	20771258	2.628,50	2.628,50
2.1.08.01.0999	20068	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVEREIRO/2023	20051	20771266	2.697,94	2.697,94
2.1.08.01.0999	20068	313 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771274	24.775,80	24.775,80
2.1.08.01.0999	20068	313 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771282	724,20	724,20
3.6.2.03.03.0025	36177	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20004	20771380	6.725,53	6.725,53
3.6.2.03.03.0025	36177	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20043	20771398	107,49	107,49
3.6.2.03.03.0025	36177	1572 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20056	20771401	333,23	333,23

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1884 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20004	20771606	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	916 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771851	3.107,74	3.107,74
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36198	20771940	119,00	119,00
2.1.08.01.0999	20068	1982 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2023	20004	20771959	97,00	97,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36076	20771967	1.669,09	1.669,09
2.1.08.01.0999	20068	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771975	4.134,42	4.134,42
2.1.08.01.0999	20068	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771983	69,80	69,80
2.1.08.01.0999	20068	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771991	216,38	216,38
2.1.08.01.0999	20068	22232 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20772009	232,66	232,66
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36165	20772041	2.326,98	2.326,98
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 03/2023	10057	20772130	2.018,64	2.018,64
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 03/2023	10057	20772149	413,46	413,46
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	36175	20772270	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2023	36176	20772289	11.500,00	11.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	36897	20772319	16.450,00	16.450,00
2.1.08.01.0999	20068	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20004	20772327	6.346,02	6.346,02
2.1.08.01.0999	20068	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20043	20772335	101,43	101,43
2.1.08.01.0999	20068	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20056	20772343	314,43	314,43
2.1.08.01.0999	20068	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20772629	4.878,90	4.878,90
2.1.08.01.0999	20068	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20772637	81,00	81,00
2.1.08.01.0999	20068	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20772645	189,00	189,00
2.1.08.01.0999	20068	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20772653	251,10	251,10
3.6.2.03.03.0003	36167	36 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20043	20772793	135,78	135,78
3.6.2.03.03.0003	36167	36 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20056	20772807	631,39	631,39
2.1.07.04.0001	20051	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	20056	20773099	333,23	333,23
Total dia : 01/03/2023					809.876,11	809.876,11
<u>02/03/2023</u>						
2.1.08.01.0999	20068	206403 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771215	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20004	20771290	16.346,29	16.346,29
2.1.08.01.0999	20068	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20043	20771304	206,99	206,99
2.1.08.01.0999	20068	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20056	20771312	962,50	962,50
2.1.08.01.0999	20068	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20022	20771320	2.148,13	2.148,13
2.1.08.01.0999	20068	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVEREIRO/2023	20051	20771339	1.034,94	1.034,94
3.6.2.03.03.0003	36167	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20004	20771347	888,30	888,30
2.1.08.01.0999	20068	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20004	20771355	11.922,83	11.922,83
2.1.08.01.0999	20068	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20043	20771363	135,78	135,78
2.1.08.01.0999	20068	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20056	20771371	631,39	631,39
2.1.08.01.0999	20068	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20004	20771410	25.195,33	25.195,33
2.1.08.01.0999	20068	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20043	20771428	319,01	319,01

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20056	20771436	1.483,42	1.483,42
2.1.08.01.0999	20068	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20022	20771444	3.308,66	3.308,66
2.1.08.01.0999	20068	129 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2023	20051	20771452	1.595,07	1.595,07
3.6.2.03.03.0021	36173	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	20771460	171,13	171,13
2.1.08.01.0999	20068	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20004	20771479	655,42	655,42
2.1.08.01.0999	20068	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2023	20051	20771487	43,50	43,50
3.6.1.04.03.0011	36307	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	20771495	578,49	578,49
2.1.08.01.0999	20068	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2023	20004	20771509	2.196,74	2.196,74
2.1.08.01.0999	20068	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20004	20771630	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20043	20771649	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20056	20771657	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4556 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	20051	20771665	138,24	138,24
3.6.2.03.03.0007	36171	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	20004	20771673	15.220,65	15.220,65
3.6.2.03.03.0007	36171	1314 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	20056	20771681	742,28	742,28
2.1.08.01.0999	20068	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20004	20771924	3.800,00	3.800,00
2.1.08.01.0999	20068	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	20051	20771932	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36168	20772017	3.681,09	3.681,09
2.1.08.01.0999	20068	2446 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20004	20772025	28.688,83	28.688,83
Total dia : 02/03/2023					129.887,15	129.887,15
<u>03/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	69406 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	20724616	1.605,00	1.605,00
2.1.05.02.0001	20020	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	36633	20751176	75,81	75,81
2.1.05.02.0001	20020	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	36633	20751184	37.019,38	37.019,38
2.1.08.01.0007	20064	02/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	36633	20752261	21.827,16	21.827,16
1.1.01.01.0001	10004	03/2023 - APORTE FUNDO FIXO	36633	20752342	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	11382 - SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	36633	20752970	157,00	157,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2023	20071	20753632	1.689.726,07	1.689.726,07
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2023	20071	20753640	1.709.726,07	1.709.726,07
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753870	61.179,35	61.179,35
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36071	20771517	507,04	507,04
2.1.08.01.0999	20068	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771525	14.748,21	14.748,21
2.1.08.01.0999	20068	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771533	260,72	260,72
2.1.08.01.0999	20068	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771541	808,24	808,24
2.1.08.01.0999	20068	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20022	20771550	955,98	955,98
2.1.08.01.0999	20068	143 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771568	608,35	608,35
2.1.08.01.0999	20068	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771576	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771584	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	2456 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771592	306,90	306,90
2.1.08.01.0999	20068	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20006	20771614	4.900,00	4.900,00
2.1.08.01.0999	20068	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20051	20771622	100,00	100,00
Total dia : 03/03/2023					3.552.904,38	3.552.904,38
<u>06/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	60463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	20724306	3.120,00	3.120,00
1.1.06.01.0009	10057	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	36633	20751354	122,70	122,70
2.1.02.01.0002	20005	319956 - ALFALAGOS LTDA	36633	20752334	917,18	917,18
2.1.02.01.0002	20005	30035 - ATACADAO DAS EMBA	36633	20752350	219,60	219,60
2.1.02.01.0002	20005	928 - ATUAL MEDICA PROD	36633	20752377	596,00	596,00
2.1.02.01.0002	20005	10984 - BENENUTRI COMERCI	36633	20752393	2.976,00	2.976,00
2.1.02.01.0002	20005	227880 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752466	862,00	862,00
2.1.02.01.0002	20005	228545 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752474	1.510,36	1.510,36
2.1.02.01.0002	20005	869901 - CM HOSPITALAR S.A.	36633	20752547	625,00	625,00
2.1.02.01.0002	20005	1678223 - COMERCIAL CIR. RIOC	36633	20752555	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	59275 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752598	592,00	592,00

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	12264 - FORMULA PAULISTA M	36633	20752733	869,00	869,00
2.1.02.01.0002	20005	39982 - MEDLINN HOSPITALAR	36633	20752857	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	11058 - MODERNA PAPELARIA	36633	20752865	299,94	299,94
2.1.02.01.0002	20005	579197 - PAPELARIA TRIBUTARI	36633	20752890	308,00	308,00
2.1.02.01.0002	20005	216775 - SUPERMEDICA DIST H	36633	20752938	946,80	946,80
2.1.02.01.0004	20006	61 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36633	20753020	3.430,00	3.430,00
2.1.02.01.0004	20006	634 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	36633	20753039	4.010,78	4.010,78
2.1.02.01.0004	20006	1080 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	36633	20753047	3.660,15	3.660,15
2.1.02.01.0004	20006	377 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753055	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	378 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753063	87.265,95	87.265,95
2.1.02.01.0004	20006	383 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753071	5.601,70	5.601,70
2.1.02.01.0004	20006	384 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753080	7.499,05	7.499,05
2.1.02.01.0004	20006	385 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753098	14.862,57	14.862,57
2.1.02.01.0004	20006	386 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753101	8.312,20	8.312,20
2.1.02.01.0004	20006	387 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753110	4.878,90	4.878,90
2.1.02.01.0004	20006	388 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	36633	20753128	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0001	20004	313 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	36633	20753136	24.775,80	24.775,80
2.1.02.01.0001	20004	249 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	36633	20753195	11.114,75	11.114,75
2.1.02.01.0001	20004	572 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36633	20753250	3.398,80	3.398,80
2.1.02.01.0001	20004	2832047 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36633	20753314	357,04	357,04
2.1.02.01.0001	20004	363 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	36633	20753403	3.869,60	3.869,60
2.1.02.01.0001	20004	107 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	36633	20753489	20.376,37	20.376,37
2.1.02.01.0001	20004	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE LTDA	36633	20753497	6.346,02	6.346,02
2.1.02.01.0004	20006	214 - PROBENE SERVIÇOS	36633	20753519	53.619,75	53.619,75
2.1.02.01.0001	20004	33 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	36633	20753551	3.826,69	3.826,69
2.1.02.01.0001	20004	1247 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	36633	20753560	45.583,71	45.583,71
2.1.02.01.0001	20004	206403 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36633	20753578	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2439 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	36633	20753608	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	13727 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	36633	20753616	46.560,29	46.560,29
2.1.02.01.0001	20004	1572 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES	36633	20753624	6.725,53	6.725,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	20753659	36,50	36,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	20753675	3.369.452,14	3.369.452,14
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	39535	20753802	636.863,44	636.863,44
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	20753853	3.608.365,02	3.608.365,02
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36064	20771690	38,14	38,14
2.1.08.01.0999	20068	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20004	20771703	788,30	788,30
2.1.08.01.0999	20068	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20056	20771711	40,57	40,57
2.1.08.01.0999	20068	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20051	20771720	43,63	43,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36064	20771738	762,39	762,39
2.1.08.01.0999	20068	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20004	20771746	2.453,71	2.453,71
2.1.08.01.0999	20068	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20043	20771754	27,46	27,46
2.1.08.01.0999	20068	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20056	20771762	127,70	127,70
2.1.08.01.0999	20068	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20051	20771770	137,31	137,31
3.6.2.02.01.0031	36340	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	20771789	246,41	246,41
2.1.08.01.0999	20068	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771797	479,42	479,42
2.1.08.01.0999	20068	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20004	20771800	3.613,22	3.613,22
2.1.08.01.0999	20068	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20043	20771819	57,75	57,75
2.1.08.01.0999	20068	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20056	20771827	179,03	179,03
2.1.08.01.0999	20068	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20004	20771835	802,41	802,41

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2023	20051	20771843	28,84	28,84
Total dia : 06/03/2023					8.025.613,95	8.025.613,95
07/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	1563436 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20005	20724195	827,46	827,46
1.1.05.10.0001	10053	794 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	20724250	134,00	134,00
2.1.02.01.0002	20005	11044 - BENENUTRI COMERCI	36633	20752407	276,00	276,00
2.1.02.01.0002	20005	11125 - BENENUTRI COMERCI	36633	20752415	2.728,00	2.728,00
2.1.02.01.0002	20005	228940 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752482	606,16	606,16
2.1.02.01.0002	20005	73563 - DMI MATERIAL MED. H	36633	20752571	977,80	977,80
2.1.02.01.0002	20005	59442 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752601	3.415,30	3.415,30
2.1.02.01.0002	20005	59479 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752610	932,40	932,40
2.1.02.01.0002	20005	59559 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752628	1.720,32	1.720,32
2.1.02.01.0002	20005	31900 - FARMA VISION IMP EX	36633	20752709	654,00	654,00
2.1.02.01.0002	20005	14504 - MAEVE PRODUTOS HO	36633	20752776	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	217499 - MEDCOM COM DE ME	36633	20752792	657,20	657,20
2.1.02.01.0002	20005	145030 - MEDCOM COMERCIO	36633	20752814	1.259,50	1.259,50
2.1.02.01.0002	20005	6708 - MEDICAMENTAL HOSP	36633	20752830	511,21	511,21
2.1.02.01.0002	20005	322092 - SAMTRONIC INDUSTRI	36633	20752911	4.400,00	4.400,00
2.1.02.01.0002	20005	322295 - SAMTRONIC INDUSTRI	36633	20752920	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	218254 - SUPERMEDICA DIST H	36633	20752946	1.810,07	1.810,07
2.1.02.01.0002	20005	68606 - UBER MEDICA E HOSP	36633	20752989	496,00	496,00
2.1.02.01.0001	20004	128 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	36633	20753225	12.811,13	12.811,13
2.1.02.01.0001	20004	129 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	36633	20753233	25.195,33	25.195,33
2.1.02.01.0001	20004	1654 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A	36633	20753241	16.346,29	16.346,29
2.1.02.01.0001	20004	39436 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	36633	20753411	143.524,66	143.524,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753705	92,50	92,50
1.1.01.03.2592	39535	APLICACAO FINANCEIRA CDB.	36633	20753810	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753888	3.222.303,87	3.222.303,87
2.1.02.01.0002	20005	794 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	20754086	134,00	134,00
2.1.08.01.0999	20068	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771860	6.649,09	6.649,09
2.1.08.01.0999	20068	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771878	106,27	106,27
2.1.08.01.0999	20068	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771886	329,44	329,44
2.1.08.01.0999	20068	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20771894	1.877,00	1.877,00
2.1.08.01.0999	20068	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20771908	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	20771916	93,00	93,00
Total dia : 07/03/2023					6.454.788,00	6.454.788,00
08/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	710197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	20724241	3.456,56	3.456,56
1.1.05.10.0001	10053	11242 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	20724489	488,90	488,90
2.1.07.04.0001	20051	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10011	20751966	2.620,16	2.620,16
2.1.07.04.0001	20051	106 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011	20751974	539,63	539,63
2.1.07.04.0001	20051	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	10011	20751982	2.697,94	2.697,94
2.1.07.04.0001	20051	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011	20751990	1.034,94	1.034,94
2.1.07.04.0001	20051	307 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	10011	20752008	716,55	716,55
2.1.07.04.0001	20051	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752016	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752024	3.742,73	3.742,73
2.1.07.04.0001	20051	55 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10011	20752032	70,00	70,00
2.1.07.04.0001	20051	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752040	217,00	217,00
2.1.07.04.0001	20051	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752059	290,50	290,50
2.1.07.04.0001	20051	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752067	575,75	575,75
2.1.07.04.0001	20051	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752075	322,00	322,00
2.1.07.04.0001	20051	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752083	189,00	189,00
2.1.07.04.0001	20051	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10011	20752091	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	21497 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10011	20752105	34,95	34,95
2.1.07.04.0001	20051	342 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	10011	20752113	73,61	73,61
2.1.07.04.0001	20051	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011	20752121	715,24	715,24
2.1.07.04.0001	20051	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011	20752130	385,25	385,25
2.1.07.04.0001	20051	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10011	20752148	130,40	130,40
2.1.07.04.0001	20051	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10011	20752156	100,00	100,00

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	11164 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011	20752164	28,97	28,97
2.1.07.04.0001	20051	22022 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10011	20752172	316,12	316,12
2.1.07.04.0001	20051	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011	20752180	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011	20752199	626,10	626,10
2.1.07.04.0001	20051	35 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10011	20752202	1.595,07	1.595,07
2.1.07.04.0001	20051	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011	20752210	45,53	45,53
2.1.07.04.0001	20051	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011	20752229	175,43	175,43
2.1.07.04.0001	20051	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011	20752237	9.159,20	9.159,20
2.1.07.04.0001	20051	11 - GX E ASSESSORIA LAUDOS LTD	10011	20752245	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	58609 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	10011	20752253	8,47	8,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753713	45,00	45,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753918	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	260 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20772050	81.563,28	81.563,28
2.1.08.01.0999	20068	269 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20004	20772084	1.513,00	1.513,00
3.6.2.03.03.0027	36179	267 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20004	20772092	140,00	140,00
3.6.2.03.03.0027	36179	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20004	20772106	1.195,26	1.195,26
3.6.2.03.03.0027	36179	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20043	20772114	19,10	19,10
3.6.2.03.03.0027	36179	268 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20056	20772122	59,22	59,22
3.6.2.03.03.0027	36179	269 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20004	20772548	68,00	68,00
Total dia : 08/03/2023					115.819,10	115.819,10
09/03/2023						
3.6.1.04.04.0016	36897	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20006	20772157	60.278,41	60.278,41
3.6.1.04.04.0016	36897	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20043	20772165	963,43	963,43
3.6.1.04.04.0016	36897	221 - PROBENE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/2023	20056	20772173	2.986,62	2.986,62
Total dia : 09/03/2023					64.228,46	64.228,46
10/03/2023						
1.1.03.06.0003	10045	03/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR	36633	20751168	5.580,52	5.580,52
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2023 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	36633	20751192	519,09	519,09
2.1.04.01.0003	20012	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	36633	20751338	3.412,49	3.412,49
2.1.02.01.0002	20005	120841 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20752270	779,02	779,02
2.1.02.01.0002	20005	121047 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20752288	670,94	670,94
2.1.02.01.0002	20005	234198 - ATIVA COMERCIAL HO	36633	20752369	1.033,04	1.033,04
2.1.02.01.0002	20005	36651 - BELIVE MEDICAL PRO	36633	20752385	1.404,00	1.404,00
2.1.02.01.0002	20005	2729 - BF DE ANDRADE HOSP	36633	20752423	285,45	285,45
2.1.02.01.0002	20005	2742 - BF DE ANDRADE HOSP	36633	20752431	793,17	793,17
2.1.02.01.0002	20005	2796 - BF DE ANDRADE HOSP	36633	20752440	418,50	418,50
2.1.02.01.0002	20005	230042 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752490	1.469,18	1.469,18
2.1.02.01.0002	20005	230073 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752504	3.713,69	3.713,69
2.1.02.01.0002	20005	230204 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752512	318,00	318,00
2.1.02.01.0002	20005	230244 - CIENTIFICA MEDICA H	36633	20752520	1.545,20	1.545,20
2.1.02.01.0002	20005	1687167 - COMERCIAL CIR. RIOC	36633	20752563	1.307,77	1.307,77
2.1.02.01.0002	20005	73943 - DMI MATERIAL MED. H	36633	20752580	977,80	977,80
2.1.02.01.0002	20005	59928 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752636	3.780,00	3.780,00
2.1.02.01.0002	20005	59945 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752644	3.750,96	3.750,96
2.1.02.01.0002	20005	59965 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752652	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	60033 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752660	2.460,00	2.460,00
2.1.02.01.0002	20005	60043 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752679	592,00	592,00
2.1.02.01.0002	20005	60045 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752687	1.380,00	1.380,00
2.1.02.01.0002	20005	31966 - FARMA VISION IMP EX	36633	20752717	545,00	545,00
2.1.02.01.0002	20005	59317 - FARMATER MEDICAME	36633	20752725	821,35	821,35
2.1.02.01.0002	20005	51160 - JFC COMERCIO DE MA	36633	20752768	1.030,05	1.030,05
2.1.02.01.0002	20005	218632 - MEDCOM COM DE ME	36633	20752806	3.190,00	3.190,00
2.1.02.01.0002	20005	146430 - MEDCOM COMERCIO	36633	20752822	298,80	298,80
2.1.02.01.0002	20005	6838 - MEDICAMENTAL HOSP	36633	20752849	634,19	634,19
2.1.02.01.0002	20005	11172 - MODERNA PAPELARIA	36633	20752873	1.447,37	1.447,37
2.1.02.01.0002	20005	582146 - PAPELARIA TRIBUTARI	36633	20752903	1.882,00	1.882,00
2.1.02.01.0002	20005	219270 - SUPERMEDICA DIST H	36633	20752954	1.496,50	1.496,50
2.1.02.01.0002	20005	219514 - SUPERMEDICA DIST H	36633	20752962	650,35	650,35
2.1.02.01.0002	20005	69113 - UBER MEDICA E HOSP	36633	20752997	2.080,10	2.080,10

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	87605 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	36633	20753004	780,00	780,00
2.1.02.01.0004	20006	31 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	36633	20753144	4.900,00	4.900,00
2.1.02.01.0001	20004	1884 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	36633	20753160	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	11170 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	36633	20753179	802,41	802,41
2.1.02.01.0001	20004	4556 - BR GAAP ASSESSORIA	36633	20753217	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	916 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633	20753292	3.107,74	3.107,74
2.1.02.01.0001	20004	76996 - COPYSYSTEMS COPIADORA	36633	20753306	2.775,23	2.775,23
2.1.02.01.0001	20004	14613 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	36633	20753500	725,83	725,83
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753896	73.050,10	73.050,10
3.6.2.03.02.0002	36159	3000463890 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS - FEVEREIRO/2023	20004	20772068	5.296,04	5.296,04
1.1.03.06.0011	39926	03/2023 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	36633	20772688	31,69	31,69
Total dia : 10/03/2023					151.396,24	151.396,24
13/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	61142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	20724314	1.896,00	1.896,00
1.1.05.10.0001	10053	15550 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	20005	20724411	98,94	98,94
1.1.05.10.0001	10053	6814 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOS	20005	20724640	2.480,00	2.480,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753721	82,50	82,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753900	82,50	82,50
2.1.02.01.0002	20005	15550 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD	10004	20754094	98,94	98,94
Total dia : 13/03/2023					4.738,88	4.738,88
14/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	232929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	20724152	2.911,80	2.911,80
1.1.05.10.0001	10053	232958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	20724160	1.237,60	1.237,60
3.6.1.02.01.0012	37060	3099945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVEREIRO/2023	20004	20772076	348,04	348,04
Total dia : 14/03/2023					4.497,44	4.497,44
15/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	121911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	20724039	1.185,94	1.185,94
1.1.05.10.0001	10053	122280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	20724047	642,69	642,69
1.1.05.10.0001	10053	797 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	20724268	174,00	174,00
1.1.05.10.0001	10053	11287 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	20724497	539,80	539,80
1.2.01.10.0001	10065	03/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - THAIS BORMIO	36633	20751311	87.806,45	87.806,45
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753926	87.806,45	87.806,45
2.1.02.01.0002	20005	797 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	20754108	174,00	174,00
Total dia : 15/03/2023					178.329,33	178.329,33
16/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	1695660 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005	20724209	1.229,28	1.229,28
1.1.05.10.0001	10053	223063 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	20724560	760,00	760,00
Total dia : 16/03/2023					1.989,28	1.989,28
17/03/2023						
1.1.05.10.0001	10053	36385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	20724390	1.703,00	1.703,00
1.1.05.10.0001	10053	2123 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	20724551	300,96	300,96
2.1.05.01.0001	20017	02/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36633	20751214	134.065,11	134.065,11
2.1.05.04.0001	20022	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633	20751222	2.123,73	2.123,73
2.1.05.04.0001	20022	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633	20751230	20.150,24	20.150,24
2.1.05.04.0001	20022	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	36633	20751249	2.598,55	2.598,55
2.1.05.04.0001	20022	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	20751257	3.269,28	3.269,28
2.1.05.04.0001	20022	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	20751265	983,87	983,87
2.1.07.01.0001	20042	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023	36633	20751273	930,45	930,45
2.1.07.01.0001	20042	01/2023 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023	36633	20751281	30.760,70	30.760,70
2.1.07.02.0001	20046	02/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36633	20751303	4.594,71	4.594,71
2.1.07.14.0001	20056	140 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	20751370	950,25	950,25
2.1.07.14.0001	20056	29146 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36633	20751389	314,43	314,43
2.1.07.14.0001	20056	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	36633	20751397	181,35	181,35
2.1.07.14.0001	20056	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633	20751400	962,50	962,50
2.1.07.14.0001	20056	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633	20751419	2.436,75	2.436,75
2.1.07.14.0001	20056	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751427	4.972,48	4.972,48
2.1.07.14.0001	20056	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751435	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751443	764,93	764,93
2.1.07.14.0001	20056	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751451	279,00	279,00

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751460	385,95	385,95
2.1.07.14.0001	20056	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751478	427,80	427,80
2.1.07.14.0001	20056	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751486	288,30	288,30
2.1.07.14.0001	20056	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751494	251,10	251,10
2.1.07.14.0001	20056	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633	20751508	8.518,06	8.518,06
2.1.07.14.0001	20056	614 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36633	20751516	198,72	198,72
2.1.07.14.0001	20056	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	36633	20751524	2.509,09	2.509,09
2.1.07.14.0001	20056	2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36633	20751532	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	20751540	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	22022 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633	20751559	293,99	293,99
2.1.07.14.0001	20056	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633	20751567	333,23	333,23
2.1.07.14.0001	20056	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	20751575	1.483,42	1.483,42
2.1.07.14.0001	20056	202336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	20751583	631,39	631,39
2.1.07.14.0001	20056	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633	20751591	329,44	329,44
2.1.07.14.0001	20056	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633	20751605	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	20751613	831,82	831,82
2.1.07.14.0001	20056	167146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633	20751621	42,34	42,34
2.1.07.14.0001	20056	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633	20751630	163,15	163,15
2.1.07.14.0001	20056	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	36633	20751648	179,03	179,03
2.1.07.14.0001	20056	2403 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36633	20751656	306,90	306,90
3.6.2.03.03.0027	36179	87 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	20751664	56,67	56,67
2.1.07.01.0005	20043	1632 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633	20751672	206,99	206,99
2.1.07.01.0005	20043	614 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36633	20751680	64,10	64,10
2.1.07.01.0005	20043	1066 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	36633	20751699	58,50	58,50
2.1.07.01.0005	20043	358 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751702	1.604,03	1.604,03
2.1.07.01.0005	20043	357 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751710	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	365 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751729	246,75	246,75
2.1.07.01.0005	20043	368 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751737	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	364 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751745	124,50	124,50
2.1.07.01.0005	20043	366 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751753	138,00	138,00
2.1.07.01.0005	20043	363 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751761	93,00	93,00
2.1.07.01.0005	20043	367 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36633	20751770	81,00	81,00
2.1.07.01.0005	20043	39143 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633	20751788	1.831,84	1.831,84
2.1.07.01.0005	20043	1223 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	36633	20751796	539,59	539,59
2.1.07.01.0005	20043	2418 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36633	20751800	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	13620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633	20751818	786,05	786,05
2.1.07.01.0005	20043	202335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	20751826	319,01	319,01
2.1.07.01.0005	20043	202336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633	20751834	135,78	135,78
2.1.07.01.0005	20043	1536 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633	20751842	107,49	107,49
2.1.07.01.0005	20043	22022 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633	20751850	94,84	94,84
2.1.07.01.0005	20043	4498 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	20751869	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	167144 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633	20751877	35,09	35,09
2.1.07.01.0005	20043	141 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633	20751885	268,33	268,33
2.1.07.01.0005	20043	51972 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633	20751893	106,27	106,27
2.1.07.01.0005	20043	51973 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633	20751907	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	2403 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36633	20751915	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	12624 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	36633	20751923	57,75	57,75
2.1.07.01.0005	20043	214 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	36633	20751931	857,00	857,00
2.1.07.01.0005	20043	188 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	20751940	18,90	18,90
2.1.07.01.0005	20043	29406 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36633	20751958	101,43	101,43
2.1.02.01.0002	20005	1563436 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	36633	20752539	827,46	827,46
2.1.02.01.0002	20005	60463 - ELLO DISTRIBUICAO L	36633	20752695	3.120,00	3.120,00
2.1.02.01.0002	20005	6814 - VITAL COM. DE MED. P	36633	20753012	2.480,00	2.480,00
2.1.02.01.0001	20004	21740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	36633	20753209	826,55	826,55
3.6.2.03.02.0004	36161	3856462 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	36633	20753276	185,00	185,00
3.6.2.03.02.0004	36161	3856491 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	36633	20753284	165,00	165,00
2.1.02.01.0001	20004	7006 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633	20753322	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	168052 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM	36633	20753357	788,30	788,30
2.1.02.01.0001	20004	168045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE	36633	20753365	2.453,71	2.453,71
2.1.02.01.0001	20004	2446 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	36633	20753373	28.688,83	28.688,83
2.1.02.01.0001	20004	1314 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	36633	20753381	15.220,65	15.220,65
2.1.02.01.0001	20004	1982 - JOÃO BATISTA	36633	20753390	97,00	97,00
2.1.02.01.0001	20004	268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36633	20753446	1.195,26	1.195,26

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	36633	20753454	1.581,00	1.581,00
2.1.02.01.0001	20004	53281 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633	20753462	6.649,09	6.649,09
2.1.02.01.0001	20004	53282 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633	20753470	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	12675 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	36633	20753527	3.613,22	3.613,22
2.1.02.01.0001	20004	3000463890 - SANEMAMENTO	36633	20753543	5.296,04	5.296,04
2.1.02.01.0001	20004	22232 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	36633	20753586	4.134,42	4.134,42
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	39535	20753829	200.000,00	200.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753934	120.084,64	120.084,64
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36170	20772181	3.362,00	3.362,00
2.1.08.01.0999	20068	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	20772190	293,97	293,97
2.1.08.01.0999	20068	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20043	20772203	6,03	6,03
Total dia : 17/03/2023					645.835,24	645.835,24
<u>20/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	3009 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	20724098	244,16	244,16
1.1.05.10.0001	10053	1697731 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005	20724217	2.302,50	2.302,50
1.1.05.10.0001	10053	61430 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	20724322	1.490,00	1.490,00
1.1.05.10.0001	10053	60372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	20724357	868,28	868,28
1.1.05.10.0001	10053	12603 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	20724365	1.489,00	1.489,00
1.1.05.10.0001	10053	223236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	20724578	402,30	402,30
2.1.05.05.0001	20024	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633	20751290	40,00	40,00
2.1.02.01.0001	20004	11149 - SUPERI TELECOM LTDA	36633	20753594	1.000,00	1.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	20753667	105,00	105,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753730	40,00	40,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753942	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	223236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	10004	20754116	402,30	402,30
Total dia : 20/03/2023					9.463,54	9.463,54
<u>21/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	3046 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	20724101	256,80	256,80
1.1.05.10.0001	10053	7269 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	20724454	796,97	796,97
1.1.05.10.0001	10053	1401 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	20005	20724519	536,00	536,00
1.1.05.10.0001	10053	1766 - PM DOS REIS LTDA	20005	20724527	190,50	190,50
1.1.05.10.0001	10053	223695 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	20724586	462,45	462,45
2.1.02.01.0002	20005	36385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	36633	20752741	1.703,00	1.703,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753748	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753950	1.705,50	1.705,50
Total dia : 21/03/2023					5.653,72	5.653,72
<u>22/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	122624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	20724055	642,69	642,69
1.1.05.10.0001	10053	234125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	20724179	1.898,84	1.898,84
1.1.05.10.0001	10053	1005 - L I D NAPOLE ENCANTADA PAPEL	20005	20724438	156,00	156,00
1.1.05.10.0001	10053	11335 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	20724500	1.966,73	1.966,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753756	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753969	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	1005 - L I D NAPOLE ENCANTADA PAPEL	10004	20754124	156,00	156,00
3.6.2.03.02.0007	36536	922636 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIANIA	10004	20754132	91,94	91,94
3.6.2.03.02.0007	36536	113447 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	10004	20754140	87,72	87,72
3.6.2.03.03.0006	36170	4261 - TEKNA	20004	20772211	190,00	190,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4261 - TEKNA	20051	20772220	10,00	10,00
Total dia : 22/03/2023					5.204,92	5.204,92
<u>23/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	3054 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	20724110	567,35	567,35
1.1.05.10.0001	10053	7618 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20005	20724128	1.285,00	1.285,00
1.1.05.10.0001	10053	234205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	20724187	370,52	370,52
1.1.05.10.0001	10053	1699360 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005	20724225	540,68	540,68
1.1.05.10.0001	10053	61697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20005	20724330	1.268,30	1.268,30
1.1.05.10.0001	10053	1779 - PM DOS REIS LTDA	20005	20724535	1.603,00	1.603,00
1.1.05.10.0001	10053	1780 - PM DOS REIS LTDA	20005	20724543	1.950,00	1.950,00
1.1.05.10.0001	10053	224127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	20724594	118,06	118,06

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.06.01.0009	10057	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	36633	20751362	88,30	88,30
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753977	88,30	88,30
2.1.02.01.0001	20004	4265 - TEKNA MASTER	10004	20754159	190,00	190,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4265 - TEKNA	20004	20772238	190,00	190,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4265 - TEKNA	20051	20772262	10,00	10,00
Total dia : 23/03/2023					8.269,51	8.269,51
<u>24/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	1699899 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005	20724233	512,50	512,50
1.1.05.10.0001	10053	803 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	20724276	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	803 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	20754167	60,00	60,00
Total dia : 24/03/2023					632,50	632,50
<u>25/03/2023</u>						
3.6.2.03.02.0004	36161	11149 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2023	20004	20772033	1.000,00	1.000,00
Total dia : 25/03/2023					1.000,00	1.000,00
<u>27/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	805 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	20724284	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	12698 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	20724373	500,30	500,30
2.1.02.01.0002	20005	121326 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20752296	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	121550 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20752300	584,27	584,27
2.1.02.01.0002	20005	1401 - MV DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI	36633	20752881	536,00	536,00
2.1.02.01.0001	20004	3099945 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36633	20753268	348,04	348,04
2.1.02.01.0001	20004	360 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	36633	20753349	293,97	293,97
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753985	2.346,55	2.346,55
2.1.02.01.0002	20005	805 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	20754175	42,00	42,00
Total dia : 27/03/2023					5.277,40	5.277,40
<u>28/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	122779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	20724063	1.336,31	1.336,31
1.1.05.10.0001	10053	184909 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	20005	20724071	82,77	82,77
1.1.05.10.0001	10053	505899 - CASA DA MADEIRA LTDA	20005	20724136	108,80	108,80
1.1.05.10.0001	10053	224667 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	20724608	233,73	233,73
1.1.05.10.0001	10053	70045 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	20724624	3.175,00	3.175,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753764	15,00	15,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20753993	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	505899 - CASA DA MADEIRA LTDA	10004	20754183	108,80	108,80
2.1.02.01.0002	20005	184909 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	10004	20754191	82,77	82,77
Total dia : 28/03/2023					5.158,18	5.158,18
<u>29/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	806 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005	20724292	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	36646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	20724403	835,34	835,34
1.1.05.10.0001	10053	168937 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	20005	20724420	69,96	69,96
1.1.05.10.0001	10053	1305 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	20724446	1.335,00	1.335,00
1.1.06.01.0009	10057	04/2023 - VALE TRANSPORTES	36633	20751346	2.246,90	2.246,90
2.1.02.01.0002	20005	121911 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36633	20752318	1.185,94	1.185,94
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20754000	3.432,84	3.432,84
2.1.02.01.0002	20005	806 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	20754205	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	168937 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	10004	20754213	69,96	69,96
Total dia : 29/03/2023					9.335,94	9.335,94
<u>30/03/2023</u>						
1.1.05.10.0001	10053	341893 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	20005	20724381	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	7385 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	20724462	501,10	501,10
1.1.03.06.0003	10045	04/2023 - FÉRIAS	36633	20751150	35.901,01	35.901,01
3.6.2.03.04.0011	36195	03/2023 - TAXA DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	36633	20751320	211,50	211,50
2.1.02.01.0002	20005	36646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	36633	20752750	835,34	835,34
1.2.01.10.0009	10068	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR.	10011	20753683	8.178,38	8.178,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753772	3,00	3,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA.	36641	20754019	36.950,85	36.950,85
2.1.02.01.0002	20005	341893 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	10004	20754221	260,00	260,00
Total dia : 30/03/2023					83.101,18	83.101,18

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>31/03/2023</u>						
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621019	43.749,51	43.749,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621027	43.749,51	43.749,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621035	17.853,02	17.853,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621043	17.853,02	17.853,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621051	16.000,21	16.000,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621060	16.000,21	16.000,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621078	14.530,70	14.530,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621086	14.530,70	14.530,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20621094	13.026,98	13.026,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20621108	13.026,98	13.026,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20621116	12.762,07	12.762,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20621124	12.762,07	12.762,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621132	8.219,74	8.219,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621140	8.219,74	8.219,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20621159	5.855,84	5.855,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20621167	5.855,84	5.855,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621175	5.426,86	5.426,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621183	5.426,86	5.426,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621191	5.249,94	5.249,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621205	5.249,94	5.249,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621213	5.162,80	5.162,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621221	5.162,80	5.162,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621230	5.112,87	5.112,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621248	5.112,87	5.112,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621256	4.800,80	4.800,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621264	4.800,80	4.800,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20621272	4.766,07	4.766,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20621280	4.766,07	4.766,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621299	4.335,46	4.335,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621302	4.335,46	4.335,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20621310	4.272,84	4.272,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20621329	4.272,84	4.272,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621337	4.014,61	4.014,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621345	4.014,61	4.014,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20621353	3.969,29	3.969,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20621361	3.969,29	3.969,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621370	3.948,03	3.948,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621388	3.948,03	3.948,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20621396	3.902,49	3.902,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20621400	3.902,49	3.902,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621418	3.699,69	3.699,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621426	3.699,69	3.699,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621434	3.465,41	3.465,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621442	3.465,41	3.465,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621450	3.249,13	3.249,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621469	3.249,13	3.249,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621477	3.124,03	3.124,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621485	3.124,03	3.124,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621493	3.116,88	3.116,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621507	3.116,88	3.116,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621515	2.794,34	2.794,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621523	2.794,34	2.794,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621531	2.784,48	2.784,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621540	2.784,48	2.784,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621558	2.644,69	2.644,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621566	2.644,69	2.644,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20621574	2.603,63	2.603,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20621582	2.603,63	2.603,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621590	2.599,17	2.599,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621604	2.599,17	2.599,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20621612	2.342,12	2.342,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20621620	2.342,12	2.342,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621639	2.330,93	2.330,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621647	2.330,93	2.330,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621655	2.252,94	2.252,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621663	2.252,94	2.252,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621671	2.229,71	2.229,71

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621680	2.229,71	2.229,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621698	2.103,06	2.103,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621701	2.103,06	2.103,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20621710	2.088,36	2.088,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20621728	2.088,36	2.088,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233	20621736	2.074,12	2.074,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	20621744	2.074,12	2.074,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621752	2.020,67	2.020,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20621760	2.020,67	2.020,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621779	1.965,32	1.965,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621787	1.965,32	1.965,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621795	1.889,92	1.889,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621809	1.889,92	1.889,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20621817	1.853,19	1.853,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20621825	1.853,19	1.853,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20621833	1.780,01	1.780,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20621841	1.780,01	1.780,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621850	1.752,68	1.752,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621868	1.752,68	1.752,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20621876	1.736,72	1.736,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20621884	1.736,72	1.736,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233	20621892	1.659,05	1.659,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	20621906	1.659,05	1.659,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20621914	1.581,54	1.581,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20621922	1.581,54	1.581,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20621930	1.490,82	1.490,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20621949	1.490,82	1.490,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20621957	1.473,23	1.473,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20621965	1.473,23	1.473,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20621973	1.468,69	1.468,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20621981	1.468,69	1.468,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20621990	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622007	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20622015	1.428,25	1.428,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20622023	1.428,25	1.428,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233	20622031	1.400,15	1.400,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	20622040	1.400,15	1.400,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622058	1.385,01	1.385,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622066	1.385,01	1.385,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233	20622074	1.378,06	1.378,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	20622082	1.378,06	1.378,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622090	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622104	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622112	1.337,41	1.337,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622120	1.337,41	1.337,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622139	1.320,81	1.320,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622147	1.320,81	1.320,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20622155	1.316,79	1.316,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20622163	1.316,79	1.316,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622171	1.303,74	1.303,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622180	1.303,74	1.303,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20622198	1.301,91	1.301,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20622201	1.301,91	1.301,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622210	1.282,34	1.282,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622228	1.282,34	1.282,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622236	1.259,22	1.259,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622244	1.259,22	1.259,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622252	1.253,30	1.253,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622260	1.253,30	1.253,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622279	1.247,04	1.247,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622287	1.247,04	1.247,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622295	1.188,39	1.188,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622309	1.188,39	1.188,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20622317	1.162,46	1.162,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20622325	1.162,46	1.162,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622333	1.124,52	1.124,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012	20622341	1.124,52	1.124,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622350	1.112,27	1.112,27

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622368	1.112,27	1.112,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622376	1.101,47	1.101,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622384	1.101,47	1.101,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622392	1.057,43	1.057,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622406	1.057,43	1.057,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622414	1.055,88	1.055,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622422	1.055,88	1.055,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622430	1.055,39	1.055,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622449	1.055,39	1.055,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20622457	1.042,20	1.042,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20622465	1.042,20	1.042,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20622473	1.024,68	1.024,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20622481	1.024,68	1.024,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622490	1.003,05	1.003,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622503	1.003,05	1.003,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233	20622511	994,55	994,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	20622520	994,55	994,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622538	962,94	962,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622546	962,94	962,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622554	961,75	961,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622562	961,75	961,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233	20622570	953,37	953,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	20622589	953,37	953,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622597	939,97	939,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622600	939,97	939,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622619	924,46	924,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622627	924,46	924,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20622635	913,32	913,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20622643	913,32	913,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622651	900,05	900,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622660	900,05	900,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622678	890,94	890,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622686	890,94	890,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622694	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622708	881,54	881,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622716	866,62	866,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622724	866,62	866,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622732	845,22	845,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622740	845,22	845,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622759	838,04	838,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622767	838,04	838,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20622775	828,86	828,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20622783	828,86	828,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622791	820,84	820,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622805	820,84	820,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622813	796,90	796,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622821	796,90	796,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622830	792,47	792,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622848	792,47	792,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622856	791,89	791,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20622864	791,89	791,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622872	769,15	769,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622880	769,15	769,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20622899	768,22	768,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20622902	768,22	768,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622910	763,23	763,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622929	763,23	763,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622937	760,21	760,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622945	760,21	760,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20622953	755,32	755,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20622961	755,32	755,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20622970	750,74	750,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20622988	750,74	750,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20622996	698,16	698,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623003	698,16	698,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20623011	688,38	688,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20623020	688,38	688,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623038	684,98	684,98

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623046	684,98	684,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623054	649,98	649,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623062	649,98	649,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623070	645,05	645,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623089	645,05	645,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623097	644,62	644,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623100	644,62	644,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623119	628,52	628,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623127	628,52	628,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623135	623,98	623,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623143	623,98	623,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623151	619,90	619,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623160	619,90	619,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623178	615,62	615,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623186	615,62	615,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623194	597,67	597,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623208	597,67	597,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623216	576,64	576,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623224	576,64	576,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623232	574,87	574,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623240	574,87	574,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623259	573,77	573,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623267	573,77	573,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623275	572,41	572,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623283	572,41	572,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623291	569,65	569,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623305	569,65	569,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623313	568,52	568,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623321	568,52	568,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623330	566,47	566,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623348	566,47	566,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623356	549,50	549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623364	549,50	549,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623372	543,83	543,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623380	543,83	543,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623399	512,94	512,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623402	512,94	512,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233	20623410	505,88	505,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	20623429	505,88	505,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20623437	487,81	487,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20623445	487,81	487,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20623453	486,31	486,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20623461	486,31	486,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623470	483,23	483,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623488	483,23	483,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623496	481,73	481,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623500	481,73	481,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20623518	465,63	465,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20623526	465,63	465,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20623534	460,72	460,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20623542	460,72	460,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623550	438,66	438,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623569	438,66	438,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20623577	434,16	434,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20623585	434,16	434,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623593	433,23	433,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623607	433,23	433,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623615	427,63	427,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623623	427,63	427,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623631	420,61	420,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623640	420,61	420,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623658	411,08	411,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623666	411,08	411,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233	20623674	404,65	404,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	20623682	404,65	404,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623690	389,80	389,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623704	389,80	389,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20623712	376,60	376,60

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20623720	376,60	376,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20623739	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20623747	369,87	369,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623755	368,84	368,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	20623763	368,84	368,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623771	365,16	365,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623780	365,16	365,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623798	361,28	361,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623801	361,28	361,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623810	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623828	350,55	350,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623836	349,23	349,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623844	349,23	349,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20623852	346,33	346,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20623860	346,33	346,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20623879	345,54	345,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20623887	345,54	345,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233	20623895	341,50	341,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	20623909	341,50	341,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623917	337,81	337,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623925	337,81	337,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233	20623933	336,11	336,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	20623941	336,11	336,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20623950	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20623968	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20623976	329,00	329,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20623984	329,00	329,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20623992	325,45	325,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20624000	325,45	325,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20624018	321,17	321,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20624026	321,17	321,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20624034	317,55	317,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20624042	317,55	317,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624050	315,45	315,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624069	315,45	315,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624077	308,32	308,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624085	308,32	308,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20624093	301,32	301,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20624107	301,32	301,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20624115	298,63	298,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20624123	298,63	298,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624131	292,23	292,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624140	292,23	292,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624158	284,26	284,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624166	284,26	284,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20624174	282,59	282,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20624182	282,59	282,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20624190	280,77	280,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20624204	280,77	280,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624212	274,87	274,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624220	274,87	274,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20624239	271,29	271,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20624247	271,29	271,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	20624255	269,63	269,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	20624263	269,63	269,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624271	269,24	269,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624280	269,24	269,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624298	259,74	259,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624301	259,74	259,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624310	258,96	258,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624328	258,96	258,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20624336	257,41	257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20624344	257,41	257,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624352	252,28	252,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624360	252,28	252,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20624379	250,60	250,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20624387	250,60	250,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624395	250,34	250,34

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624409	250,34	250,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20624417	249,93	249,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20624425	249,93	249,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624433	247,74	247,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624441	247,74	247,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20624450	246,86	246,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20624468	246,86	246,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233	20624476	242,57	242,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	20624484	242,57	242,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20624492	233,17	233,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20624506	233,17	233,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233	20624514	232,53	232,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	20624522	232,53	232,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624530	229,00	229,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624549	229,00	229,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20624557	225,48	225,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20624565	225,48	225,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20624573	223,97	223,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20624581	223,97	223,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20624590	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20624603	215,01	215,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624611	213,20	213,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624620	213,20	213,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20624638	210,58	210,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20624646	210,58	210,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624654	206,16	206,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624662	206,16	206,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20624670	205,91	205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20624689	205,91	205,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233	20624697	204,29	204,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023	20624700	204,29	204,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233	20624719	204,29	204,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017	20624727	204,29	204,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20624735	202,16	202,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20624743	202,16	202,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624751	201,92	201,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624760	201,92	201,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20624778	201,77	201,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20624786	201,77	201,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624794	194,22	194,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624808	194,22	194,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624816	189,14	189,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624824	189,14	189,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624832	187,75	187,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624840	187,75	187,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20624859	187,37	187,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20624867	187,37	187,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20624875	185,80	185,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20624883	185,80	185,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20624891	178,53	178,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20624905	178,53	178,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20624913	174,89	174,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20624921	174,89	174,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20624930	167,90	167,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20624948	167,90	167,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20624956	159,51	159,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20624964	159,51	159,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20624972	158,80	158,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20624980	158,80	158,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20624999	157,23	157,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625006	157,23	157,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625014	154,43	154,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625022	154,43	154,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625030	153,86	153,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625049	153,86	153,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625057	152,73	152,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625065	152,73	152,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625073	151,19	151,19

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625081	151,19	151,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625090	151,12	151,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625103	151,12	151,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20625111	145,31	145,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20625120	145,31	145,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625138	140,22	140,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625146	140,22	140,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625154	138,94	138,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625162	138,94	138,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625170	132,17	132,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625189	132,17	132,17
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20625197	130,26	130,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20625200	130,26	130,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	20625219	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034	20625227	129,24	129,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625235	123,52	123,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625243	123,52	123,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625251	122,25	122,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625260	122,25	122,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625278	120,36	120,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625286	120,36	120,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625294	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625308	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625316	117,86	117,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625324	117,86	117,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625332	117,50	117,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625340	117,50	117,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625359	114,55	114,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625367	114,55	114,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625375	114,54	114,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625383	114,54	114,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625391	113,33	113,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625405	113,33	113,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625413	112,79	112,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625421	112,79	112,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625430	112,50	112,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625448	112,50	112,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625456	106,99	106,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625464	106,99	106,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625472	105,67	105,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625480	105,67	105,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625499	105,66	105,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625502	105,66	105,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625510	104,30	104,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625529	104,30	104,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625537	102,59	102,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625545	102,59	102,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625553	98,83	98,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625561	98,83	98,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625570	97,95	97,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625588	97,95	97,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	20625596	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	20625600	96,93	96,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625618	95,08	95,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625626	95,08	95,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625634	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625642	95,02	95,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20625650	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20625669	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625677	92,69	92,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625685	92,69	92,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625693	92,09	92,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625707	92,09	92,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625715	89,96	89,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	20625723	89,96	89,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625731	88,12	88,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625740	88,12	88,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625758	84,47	84,47

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625766	84,47	84,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625774	83,41	83,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625782	83,41	83,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625790	80,97	80,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625804	80,97	80,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625812	80,63	80,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625820	80,63	80,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625839	80,24	80,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625847	80,24	80,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625855	76,94	76,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625863	76,94	76,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20625871	76,48	76,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20625880	76,48	76,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625898	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625901	73,46	73,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625910	71,72	71,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20625928	71,72	71,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20625936	71,28	71,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20625944	71,28	71,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20625952	69,33	69,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20625960	69,33	69,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20625979	69,07	69,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20625987	69,07	69,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20625995	68,69	68,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626002	68,69	68,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626010	67,98	67,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626029	67,98	67,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626037	67,05	67,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626045	67,05	67,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626053	66,20	66,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626061	66,20	66,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	20626070	65,76	65,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	20626088	65,76	65,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626096	65,67	65,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626100	65,67	65,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626118	64,12	64,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626126	64,12	64,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626134	63,75	63,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626142	63,75	63,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626150	63,35	63,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626169	63,35	63,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	20626177	63,24	63,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	20626185	63,24	63,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626193	62,56	62,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626207	62,56	62,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626215	61,53	61,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626223	61,53	61,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626231	61,06	61,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626240	61,06	61,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626258	60,43	60,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626266	60,43	60,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20626274	57,36	57,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20626282	57,36	57,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626290	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626304	55,85	55,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20626312	54,28	54,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20626320	54,28	54,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626339	51,99	51,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626347	51,99	51,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	20626355	50,58	50,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	20626363	50,58	50,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626371	50,29	50,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626380	50,29	50,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233	20626398	49,83	49,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20036	20626401	49,83	49,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626410	49,25	49,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626428	49,25	49,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626436	47,81	47,81

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626444	47,81	47,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626452	46,13	46,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626460	46,13	46,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626479	45,79	45,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626487	45,79	45,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626495	45,31	45,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626509	45,31	45,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626517	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626525	43,82	43,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	20626533	42,69	42,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	20626541	42,69	42,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	20626550	42,01	42,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	20626568	42,01	42,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626576	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626584	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	20626592	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	20626606	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20626614	40,15	40,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20626622	40,15	40,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20626630	39,70	39,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20626649	39,70	39,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626657	39,44	39,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626665	39,44	39,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626673	38,90	38,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626681	38,90	38,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	20626690	37,91	37,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	20626703	37,91	37,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	20626711	37,91	37,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	20626720	37,91	37,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626738	37,25	37,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626746	37,25	37,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626754	36,86	36,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626762	36,86	36,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626770	36,22	36,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626789	36,22	36,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626797	33,91	33,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626800	33,91	33,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20626819	31,24	31,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20626827	31,24	31,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	20626835	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	20626843	30,82	30,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	20626851	30,32	30,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	20626860	30,32	30,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20626878	30,13	30,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20626886	30,13	30,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626894	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626908	29,21	29,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233	20626916	29,07	29,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	20626924	29,07	29,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20626932	28,18	28,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20626940	28,18	28,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626959	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20626967	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20626975	27,85	27,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20626983	27,85	27,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20626991	27,64	27,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627009	27,64	27,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20627017	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20627025	26,88	26,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20627033	25,27	25,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20627041	25,27	25,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20627050	24,11	24,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20627068	24,11	24,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20627076	23,89	23,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20627084	23,89	23,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627092	23,42	23,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627106	23,42	23,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20627114	22,61	22,61

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627122	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20627130	22,46	22,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20627149	22,46	22,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20627157	20,99	20,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20627165	20,99	20,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627173	20,88	20,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627181	20,88	20,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20627190	19,75	19,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627203	19,75	19,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627211	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627220	19,65	19,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627238	18,90	18,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627246	18,90	18,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20627254	18,65	18,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20627262	18,65	18,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20627270	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627289	17,92	17,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627297	17,53	17,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627300	17,53	17,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627319	17,36	17,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627327	17,36	17,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20627335	16,85	16,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627343	16,85	16,85
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627351	14,74	14,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627360	14,74	14,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627378	14,69	14,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627386	14,69	14,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20627394	13,99	13,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627408	13,99	13,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627416	13,37	13,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627424	13,37	13,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627432	13,21	13,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627440	13,21	13,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627459	13,04	13,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627467	13,04	13,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627475	12,82	12,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627483	12,82	12,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627491	12,54	12,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627505	12,54	12,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627513	11,87	11,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627521	11,87	11,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20627530	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20627548	11,63	11,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627556	11,25	11,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	20627564	11,25	11,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627572	11,01	11,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627580	11,01	11,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627599	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627602	10,56	10,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	20627610	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	20627629	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627637	10,02	10,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627645	10,02	10,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627653	9,62	9,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627661	9,62	9,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627670	9,40	9,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627688	9,40	9,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627696	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627700	8,90	8,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627718	8,66	8,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627726	8,66	8,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627734	8,38	8,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627742	8,38	8,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	20627750	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	20627769	8,22	8,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627777	8,21	8,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627785	8,21	8,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627793	7,97	7,97

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627807	7,97	7,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627815	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627823	7,92	7,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	20627831	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	20627840	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627858	7,69	7,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627866	7,69	7,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627874	7,64	7,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627882	7,64	7,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20627890	7,55	7,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20627904	7,55	7,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627912	6,98	6,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627920	6,98	6,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627939	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627947	6,50	6,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20627955	6,29	6,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20627963	6,29	6,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	20627971	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046	20627980	6,23	6,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233	20627998	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032	20628005	6,23	6,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628013	6,16	6,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628021	6,16	6,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628030	5,98	5,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628048	5,98	5,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628056	5,77	5,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628064	5,77	5,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628072	5,72	5,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628080	5,72	5,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628099	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628102	5,66	5,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628110	4,86	4,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628129	4,86	4,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628137	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628145	4,66	4,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628153	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628161	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233	20628170	4,21	4,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036	20628188	4,21	4,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233	20628196	4,21	4,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036	20628200	4,21	4,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628218	3,77	3,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628226	3,77	3,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628234	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628242	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628250	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628269	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628277	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628285	3,45	3,45
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233	20628293	3,16	3,16
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036	20628307	3,16	3,16
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233	20628315	3,16	3,16
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036	20628323	3,16	3,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628331	3,01	3,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628340	3,01	3,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628358	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628366	2,99	2,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628374	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628382	2,83	2,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628390	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628404	2,81	2,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628412	2,47	2,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628420	2,47	2,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628439	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628447	2,33	2,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628455	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628463	2,24	2,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628471	2,11	2,11

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628480	2,11	2,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628498	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628501	1,75	1,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	20628510	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	20628528	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	20628536	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	20628544	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628552	98.099,86	98.099,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628560	98.099,86	98.099,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628579	33.271,00	33.271,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628587	33.271,00	33.271,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	20628595	25.005,70	25.005,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	20628609	25.005,70	25.005,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628617	21.532,70	21.532,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628625	21.532,70	21.532,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20628633	17.354,54	17.354,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20628641	17.354,54	17.354,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20628650	13.256,03	13.256,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20628668	13.256,03	13.256,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628676	12.941,79	12.941,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628684	12.941,79	12.941,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628692	12.855,39	12.855,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628706	12.855,39	12.855,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	20628714	12.502,85	12.502,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	20628722	12.502,85	12.502,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628730	11.578,73	11.578,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628749	11.578,73	11.578,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20628757	11.277,55	11.277,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20628765	11.277,55	11.277,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628773	10.906,08	10.906,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628781	10.906,08	10.906,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628790	9.679,03	9.679,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628803	9.679,03	9.679,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628811	9.579,83	9.579,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628820	9.579,83	9.579,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628838	8.971,82	8.971,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628846	8.971,82	8.971,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628854	7.973,88	7.973,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628862	7.973,88	7.973,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628870	7.910,26	7.910,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628889	7.910,26	7.910,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628897	6.559,60	6.559,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628900	6.559,60	6.559,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628919	6.422,13	6.422,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628927	6.422,13	6.422,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20628935	6.415,95	6.415,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20628943	6.415,95	6.415,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628951	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20628960	5.816,56	5.816,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	20628978	5.580,52	5.580,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	20628986	5.580,52	5.580,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20628994	5.388,39	5.388,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629001	5.388,39	5.388,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629010	4.907,73	4.907,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629028	4.907,73	4.907,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	20629036	4.904,87	4.904,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	20629044	4.904,87	4.904,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629052	4.713,62	4.713,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629060	4.713,62	4.713,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629079	4.558,75	4.558,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629087	4.558,75	4.558,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20629095	4.549,98	4.549,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20629109	4.549,98	4.549,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629117	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629125	4.544,19	4.544,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629133	4.319,79	4.319,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629141	4.319,79	4.319,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	20629150	4.216,23	4.216,23

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	20629168	4.216,23	4.216,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20629176	4.080,73	4.080,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20629184	4.080,73	4.080,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	20629192	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	20629206	4.036,59	4.036,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20629214	3.940,58	3.940,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20629222	3.940,58	3.940,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	20629230	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	20629249	3.906,38	3.906,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	20629257	3.898,90	3.898,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	20629265	3.898,90	3.898,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	20629273	3.793,57	3.793,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	20629281	3.793,57	3.793,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629290	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629303	3.670,10	3.670,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	20629311	3.627,36	3.627,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	20629320	3.627,36	3.627,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	20629338	3.615,97	3.615,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	20629346	3.615,97	3.615,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629354	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629362	3.488,05	3.488,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	20629370	3.412,49	3.412,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	20629389	3.412,49	3.412,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	20629397	3.201,56	3.201,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	20629400	3.201,56	3.201,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	20629419	3.003,69	3.003,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	20629427	3.003,69	3.003,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629435	2.762,87	2.762,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629443	2.762,87	2.762,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629451	2.726,50	2.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629460	2.726,50	2.726,50
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233	20629478	2.717,49	2.717,49
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011	20629486	2.717,49	2.717,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	20629494	2.717,25	2.717,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	20629508	2.717,25	2.717,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629516	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629524	2.181,19	2.181,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233	20629532	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011	20629540	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629559	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629567	2.112,96	2.112,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	20629575	2.090,84	2.090,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	20629583	2.090,84	2.090,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629591	2.077,74	2.077,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629605	2.077,74	2.077,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	20629613	2.048,46	2.048,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	20629621	2.048,46	2.048,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	20629630	1.995,66	1.995,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	20629648	1.995,66	1.995,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	20629656	1.970,91	1.970,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	20629664	1.970,91	1.970,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629672	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20629680	1.963,09	1.963,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20629699	1.905,49	1.905,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20629702	1.905,49	1.905,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629710	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629729	1.848,84	1.848,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20629737	1.794,88	1.794,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20629745	1.794,88	1.794,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20629753	1.754,44	1.754,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20629761	1.754,44	1.754,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	20629770	1.707,18	1.707,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	20629788	1.707,18	1.707,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20629796	1.660,84	1.660,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20629800	1.660,84	1.660,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629818	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629826	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629834	1.584,72	1.584,72

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629842	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629850	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629869	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629877	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629885	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629893	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629907	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629915	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629923	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20629931	1.577,28	1.577,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20629940	1.577,28	1.577,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20629958	1.534,51	1.534,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20629966	1.534,51	1.534,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	20629974	1.530,92	1.530,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	20629982	1.530,92	1.530,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20629990	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20630000	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20630018	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20630026	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630034	1.329,03	1.329,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630042	1.329,03	1.329,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	20630050	1.264,52	1.264,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	20630069	1.264,52	1.264,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630077	1.156,65	1.156,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630085	1.156,65	1.156,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	20630093	1.155,38	1.155,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	20630107	1.155,38	1.155,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	20630115	1.138,00	1.138,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	20630123	1.138,00	1.138,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630131	1.137,97	1.137,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630140	1.137,97	1.137,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630158	1.131,49	1.131,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630166	1.131,49	1.131,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20630174	1.122,32	1.122,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20630182	1.122,32	1.122,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20630190	1.076,64	1.076,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20630204	1.076,64	1.076,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630212	1.074,09	1.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630220	1.074,09	1.074,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	20630239	1.067,19	1.067,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	20630247	1.067,19	1.067,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630255	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630263	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630271	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630280	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630298	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630301	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630310	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630328	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	20630336	1.049,04	1.049,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	20630344	1.049,04	1.049,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	20630352	1.020,51	1.020,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	20630360	1.020,51	1.020,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630379	1.003,66	1.003,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630387	1.003,66	1.003,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630395	1.003,66	1.003,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630409	1.003,66	1.003,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	20630417	1.001,23	1.001,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	20630425	1.001,23	1.001,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630433	996,30	996,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630441	996,30	996,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233	20630450	975,81	975,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20011	20630468	975,81	975,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233	20630476	975,81	975,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20011	20630484	975,81	975,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630492	969,26	969,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630506	969,26	969,26

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	20630514	945,18	945,18
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	20630522	945,18	945,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630530	921,01	921,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630549	921,01	921,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630557	859,53	859,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630565	859,53	859,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	20630573	836,58	836,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	20630581	836,58	836,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20630590	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20630603	830,79	830,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630611	808,65	808,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630620	808,65	808,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630638	756,42	756,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630646	756,42	756,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233	20630654	726,66	726,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011	20630662	726,66	726,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630670	726,16	726,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630689	726,16	726,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630697	723,82	723,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630700	723,82	723,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20630719	704,32	704,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20630727	704,32	704,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630735	701,23	701,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630743	701,23	701,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630751	694,82	694,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630760	694,82	694,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630778	692,66	692,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630786	692,66	692,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	20630794	682,79	682,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	20630808	682,79	682,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630816	677,43	677,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630824	677,43	677,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630832	677,22	677,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630840	677,22	677,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	20630859	665,22	665,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	20630867	665,22	665,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20630875	658,18	658,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20630883	658,18	658,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	20630891	656,97	656,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	20630905	656,97	656,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20630913	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20630921	654,36	654,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630930	652,32	652,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20630948	652,32	652,32
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	20630956	651,00	651,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	20630964	651,00	651,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20630972	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20630980	648,00	648,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20630999	639,96	639,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20631006	639,96	639,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20631014	624,55	624,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20631022	624,55	624,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233	20631030	597,38	597,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011	20631049	597,38	597,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20631057	594,65	594,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20631065	594,65	594,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20631073	582,85	582,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20631081	582,85	582,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20631090	581,66	581,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20631103	581,66	581,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	20631111	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0770 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	20011	20631120	569,06	569,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	20631138	561,52	561,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	20631146	561,52	561,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20631154	559,58	559,58

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20631162	559,58	559,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20631170	545,31	545,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20631189	545,31	545,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20631197	541,84	541,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20631200	541,84	541,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	20631219	538,92	538,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	20631227	538,92	538,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20631235	537,39	537,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20631243	537,39	537,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631251	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631260	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631278	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631286	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631294	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631308	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	20631316	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	20631324	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	20631332	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	20631340	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631359	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631367	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631375	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631383	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	20631391	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	20631405	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631413	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631421	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631430	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631448	528,24	528,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	20631456	526,96	526,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	20631464	526,96	526,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	20631472	526,53	526,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	20631480	526,53	526,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20631499	520,80	520,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20631502	520,80	520,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20631510	485,54	485,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20631529	485,54	485,54
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	20631537	484,28	484,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	20631545	484,28	484,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	20631553	465,64	465,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	20631561	465,64	465,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20631570	452,84	452,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20631588	452,84	452,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20631596	448,59	448,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20631600	448,59	448,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20631618	439,63	439,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20631626	439,63	439,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	20631634	438,61	438,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	20631642	438,61	438,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	20631650	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	20631669	425,56	425,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	20631677	423,80	423,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	20631685	423,80	423,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	20631693	414,76	414,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	20631707	414,76	414,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20631715	412,87	412,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20631723	412,87	412,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	20631731	411,02	411,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	20631740	411,02	411,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20631758	406,84	406,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20631766	406,84	406,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20631774	403,99	403,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20631782	403,99	403,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	20631790	403,25	403,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	20631804	403,25	403,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20631812	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20631820	398,69	398,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20631839	395,51	395,51

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20631847	395,51	395,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	20631855	386,86	386,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	20631863	386,86	386,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	20631871	385,13	385,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	20631880	385,13	385,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20631898	373,28	373,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20631901	373,28	373,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	36233	20631910	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	20011	20631928	347,76	347,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	20631936	340,37	340,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	20631944	340,37	340,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	20631952	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	20631960	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20631979	326,19	326,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20631987	326,19	326,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20631995	320,07	320,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20632002	320,07	320,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	20632010	315,04	315,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	20632029	315,04	315,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20632037	310,25	310,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20632045	310,25	310,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	20632053	303,22	303,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	20632061	303,22	303,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20632070	295,87	295,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20632088	295,87	295,87
3.6.1.02.01.0001	36007	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	36233	20632096	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20011	20632100	290,83	290,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	20632118	276,27	276,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	20632126	276,27	276,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20632134	274,43	274,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20632142	274,43	274,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632150	269,42	269,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632169	269,42	269,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632177	262,43	262,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632185	262,43	262,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20632193	261,74	261,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20632207	261,74	261,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	20632215	256,05	256,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011	20632223	256,05	256,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3	36233	20632231	250,48	250,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9498 - DIF. DE FÉRIAS + 1/3	20011	20632240	250,48	250,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632258	245,40	245,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632266	245,40	245,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20632274	241,54	241,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20632282	241,54	241,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632290	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632304	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632312	239,27	239,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632320	239,27	239,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20632339	237,82	237,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20632347	237,82	237,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	20632355	232,29	232,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	20632363	232,29	232,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	20632371	228,98	228,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	20632380	228,98	228,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632398	227,94	227,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632401	227,94	227,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632410	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632428	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20632436	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20632444	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632452	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632460	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20632479	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20632487	227,21	227,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20632495	225,84	225,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20632509	225,84	225,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	20632517	222,63	222,63

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	20632525	222,63	222,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	20632533	218,67	218,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	20632541	218,67	218,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632550	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632568	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20632576	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20632584	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	20632592	214,69	214,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	20632606	214,69	214,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	20632614	214,69	214,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	20632622	214,69	214,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20632630	211,30	211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20632649	211,30	211,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20632657	208,99	208,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20632665	208,99	208,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20632673	208,63	208,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20632681	208,63	208,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20632690	207,90	207,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20632703	207,90	207,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	20632711	193,69	193,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	20632720	193,69	193,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20632738	189,56	189,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20632746	189,56	189,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632754	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632762	183,51	183,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20632770	183,43	183,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20632789	183,43	183,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20632797	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20632800	181,77	181,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20632819	179,65	179,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20632827	179,65	179,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632835	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632843	174,40	174,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20632851	169,35	169,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20632860	169,35	169,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632878	163,96	163,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632886	163,96	163,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20632894	161,24	161,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20632908	161,24	161,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	20632916	158,09	158,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	20632924	158,09	158,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	20632932	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	20632940	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632959	138,15	138,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20632967	138,15	138,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20632975	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20632983	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20632991	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20633009	136,33	136,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633017	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	20633025	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633033	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633041	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	20633050	119,11	119,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	20633068	119,11	119,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633076	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	20633084	117,79	117,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20633092	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20633106	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20633114	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20633122	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20633130	107,32	107,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20633149	107,32	107,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233	20633157	101,87	101,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011	20633165	101,87	101,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	20633173	101,07	101,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	20633181	101,07	101,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20633190	100,98	100,98

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20633203	100,98	100,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	20633211	99,83	99,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	20633220	99,83	99,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20633238	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20633246	98,15	98,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633254	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20633262	98,15	98,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633270	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633289	98,15	98,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20633297	94,51	94,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20633300	94,51	94,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	20633319	89,13	89,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	20633327	89,13	89,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633335	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20633343	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633351	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20633360	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633378	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20633386	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20633394	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20633408	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233	20633416	86,40	86,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042	20633424	86,40	86,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633432	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633440	83,61	83,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633459	83,28	83,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20633467	83,28	83,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	20633475	83,19	83,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	20633483	83,19	83,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233	20633491	82,44	82,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017	20633505	82,44	82,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633513	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633521	81,80	81,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20633530	78,12	78,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	20633548	78,12	78,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20633556	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20633564	73,62	73,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633572	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633580	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20633599	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20633602	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20633610	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20633629	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633637	70,97	70,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633645	70,97	70,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20633653	70,77	70,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20633661	70,77	70,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	20633670	70,43	70,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	20633688	70,43	70,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	20633696	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	20633700	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	20633718	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	20633726	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	20633734	65,93	65,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	20633742	65,93	65,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20633750	64,78	64,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20633769	64,78	64,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	20633777	63,05	63,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	20633785	63,05	63,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	20633793	61,65	61,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	20633807	61,65	61,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	20633815	60,89	60,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	20633823	60,89	60,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233	20633831	59,82	59,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20011	20633840	59,82	59,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233	20633858	57,49	57,49

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	20633866	57,49	57,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	20633874	52,70	52,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	20633882	52,70	52,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20633890	50,47	50,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20633904	50,47	50,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	20633912	49,96	49,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	20633920	49,96	49,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20633939	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20633947	49,08	49,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20633955	44,78	44,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20633963	44,78	44,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	20633971	43,99	43,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011	20633980	43,99	43,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20633998	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20634005	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20634013	41,83	41,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20634021	41,83	41,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	20634030	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	20634048	40,00	40,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233	20634056	39,26	39,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011	20634064	39,26	39,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	20634072	34,90	34,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	20634080	34,90	34,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634099	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634102	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	20634110	30,32	30,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	20634129	30,32	30,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20634137	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20634145	29,08	29,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233	20634153	25,47	25,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011	20634161	25,47	25,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	20634170	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	20634188	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20634196	16,91	16,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20634200	16,91	16,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	20634218	16,27	16,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	20634226	16,27	16,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	20634234	15,80	15,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	20634242	15,80	15,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	20634250	12,80	12,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	20634269	12,80	12,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634277	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634285	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634293	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634307	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634315	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634323	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634331	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634340	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634358	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634366	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634374	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634382	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634390	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634404	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634412	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634420	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634439	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634447	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634455	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634463	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634471	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634480	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634498	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634501	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634510	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634528	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634536	2,00	2,00

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634544	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634552	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634560	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634579	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634587	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634595	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634609	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634617	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634625	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634633	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634641	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634650	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634668	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634676	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634684	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634692	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634706	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	20634714	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019	20634722	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	20634889	33,33	33,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	20634897	0,01	0,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	20634900	6,30	6,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	20634919	513,66	513,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	20634927	184,14	184,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	20634935	89,20	89,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	20634943	18,15	18,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	20634951	26.407,30	26.407,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	20634960	8.740,05	8.740,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	20634978	2.188,76	2.188,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	20634986	266,68	266,68
1.1.05.10.0001	10053	70043 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	20724632	2.214,90	2.214,90
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20724659	2.375,53	2.375,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	10053	20724667	201,93	201,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARCO/2023	10053	20724675	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	10053	20724683	120,20	120,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20724691	424,82	424,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	10053	20724705	15,70	15,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20724713	64,30	64,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20724721	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20724730	228,42	228,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARCO/2023	10053	20724748	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2023	10053	20724756	40,59	40,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	10053	20724764	101,76	101,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARCO/2023	10053	20724772	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20724780	996,53	996,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	10053	20724799	104,65	104,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	10053	20724802	341,49	341,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - MARCO/2023	10053	20724810	61,22	61,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	10053	20724829	468,79	468,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	10053	20724837	128,07	128,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	10053	20724845	207,34	207,34
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20724853	0,01	0,01

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	10053	20724861	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20724870	1.606,15	1.606,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARCO/2023	10053	20724888	4.391,90	4.391,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	10053	20724896	15,74	15,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	10053	20724900	117,74	117,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	10053	20724918	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20724926	232,60	232,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	10053	20724934	468,92	468,92
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20724942	212,60	212,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	10053	20724950	313,15	313,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	10053	20724969	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	10053	20724977	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	10053	20724985	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	10053	20724993	282,87	282,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20725000	74.198,92	74.198,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	10053	20725019	108,65	108,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725027	683,92	683,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	10053	20725035	45,50	45,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725043	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20725051	72,10	72,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20725060	38,16	38,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20725078	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MARCO/2023	10053	20725086	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARCO/2023	10053	20725094	55,72	55,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - MARCO/2023	10053	20725108	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20725116	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725124	151,50	151,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725132	17,75	17,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARCO/2023	10053	20725140	197,22	197,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MARCO/2023	10053	20725159	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARCO/2023	10053	20725167	30,67	30,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20725175	22,23	22,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	10053	20725183	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARCO/2023	10053	20725191	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	10053	20725205	35,79	35,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARCO/2023	10053	20725213	40,90	40,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MARCO/2023	10053	20725221	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725230	104,04	104,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20725248	37.539,69	37.539,69

ISG - CS

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	10053	20725256	68,76	68,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725264	513,01	513,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20725272	15,74	15,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725280	18,09	18,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20725299	126,94	126,94
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20725302	1.950,00	1.950,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARCO/2023	10053	20725310	6.184,27	6.184,27
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARCO/2023	10053	20725329	181,13	181,13
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725337	28,79	28,79
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARCO/2023	10053	20725345	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - MARCO/2023	10053	20725353	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725361	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - MARCO/2023	10053	20725370	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20725388	145,89	145,89
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MARCO/2023	10053	20725396	97,26	97,26
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - MARCO/2023	10053	20725400	132,00	132,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - MARCO/2023	10053	20725418	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725426	1.044,77	1.044,77
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RADIOLOGIA - MARCO/2023	10053	20725434	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - MARCO/2023	10053	20725442	711,60	711,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - SESMT - MARCO/2023	10053	20725450	98,94	98,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - MARCO/2023	10053	20725469	87,59	87,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARCO/2023	10053	20725477	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - MARCO/2023	10053	20725485	3,98	3,98
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2023	10053	20725493	1.115,64	1.115,64
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MARCO/2023	39853	20725507	4.232,54	4.232,54
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARCO/2023	10053	20725515	654,17	654,17
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARCO/2023	39853	20725523	5.790,91	5.790,91
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARCO/2023	10053	20725531	1.275,35	1.275,35
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS MARCO/2023	39900	20725540	273,46	273,46
2.1.04.01.0002	20011	03/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633	20751206	379.007,18	379.007,18
2.1.02.01.0002	20005	1305 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	36633	20752784	1.335,00	1.335,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	20753780	3,00	3,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA CDB.	39535	20753837	400.000,00	400.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	20753861	19.654,82	19.654,82
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	35017	20754027	28.730,19	28.730,19
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	39535	20754035	1.267,04	1.267,04
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	39535	20754043	5.435,25	5.435,25
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	20754051	76,07	76,07
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	20754060	49,50	49,50
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	20754078	3,53	3,53
3.6.2.03.03.0024	36176	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023	20004	20772246	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	251 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023	20051	20772254	374,90	374,90
3.6.2.03.03.0023	36175	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2023	20004	20772297	3.871,20	3.871,20
3.6.2.03.03.0023	36175	368 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2023	20051	20772300	128,80	128,80

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	20068	20773102	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - MARÇO/2023	20068	20773110	831,25	831,25
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2023	20068	20773129	565,82	565,82
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773137	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2023	20068	20773145	705,94	705,94
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2023	20068	20773153	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2023	20068	20773161	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	20068	20773170	31.901,49	31.901,49
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2023	20068	20773188	13.578,30	13.578,30
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇO/2023	20068	20773196	20.698,85	20.698,85
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	20068	20773200	4.273,60	4.273,60
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2023	20068	20773218	9.437,53	9.437,53
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO/2023	20068	20773226	3.545,30	3.545,30
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2023	20068	20773234	3.900,00	3.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773242	3.107,74	3.107,74
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2023	20068	20773250	2.390,11	2.390,11
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2023	20068	20773269	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773277	1.132,00	1.132,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773285	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773293	9.200,00	9.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773307	6.200,00	6.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773315	8.300,00	8.300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773323	5.400,00	5.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773331	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773340	16.450,00	16.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773358	106.935,12	106.935,12
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	20068	20773366	922,00	922,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2023	20068	20773374	3.278,08	3.278,08
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2023	20068	20773382	32.685,44	32.685,44
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARÇO/2023	20068	20773390	150,00	150,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - MARÇO/2023	20068	20773404	87.757,31	87.757,31
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2023	20068	20773412	183.184,00	183.184,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20068	20773420	1.314,67	1.314,67
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20068	20773439	1.632,00	1.632,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2023	20068	20773447	420,00	420,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	20068	20773455	2.000,00	2.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2023	20068	20773463	7.084,80	7.084,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773471	6.600,00	6.600,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773480	25.500,00	25.500,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2023	20068	20773498	20.916,00	20.916,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2023	20068	20773501	6.761,88	6.761,88

ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2023	20068	20773510	69.428,46	69.428,46
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773528	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2023	20068	20773536	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2023	20068	20773544	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2023	20068	20773552	17.302,94	17.302,94
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2023	20068	20773560	4.799,72	4.799,72
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	20068	20773579	53.958,83	53.958,83
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO/2023	20068	20773587	4.779,50	4.779,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2023	20068	20773595	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - MARÇO/2023	20068	20773609	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - MARÇO/2023	20068	20773617	3.335,46	3.335,46
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MARÇO/2023	20068	20773625	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2023	20068	20773633	52.403,25	52.403,25
2.9.19.03.0001	37486	BAIXA COMPRAS A CANCELAR/DEVOLVER	36668	20773641	3.928,44	3.928,44
2.1.99.01.0001	20071	BAIXA COMPRAS A CANCELAR/DEVOLVER	37486	20773650	3.928,44	3.928,44
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2023	20106	20773668	1.950,00	1.950,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2023	20071	20773676	13.521,31	13.521,31
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023.	20071	20773684	103.020,07	103.020,07
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2023	20064	20773692	40.152,42	40.152,42
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2023	38458	20773706	1.950,00	1.950,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2023	35004	20773714	1.920.797,06	1.920.797,06
Total dia : 31/03/2023					5.890.363,82	5.890.363,82
Total mês : 03/2023					26.163.364,27	26.163.364,27
Total ano : 2023					26.163.364,27	26.163.364,27


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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 003/2013 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023 - 12º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.768.408,89
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: MARÇO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 711,09
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 5.545,66
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 47.036,63
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 725.603,43
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 778.896,81
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 3.399.452,14
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\$ 28.806,26
8	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 711,09
2.5.3 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 3.431.069,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 4.932.036,89
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 4.932.036,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 6.650.960,75
4.1. Bloqueio judicial	R\$ 87.806,45
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.738.767,20
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 6.738.767,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 420.488,71
5.1.2. Serviços	R\$ 697.197,49
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 145.175,92
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 235.460,35
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 77.344,32
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\$ 21.827,16
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2023")	R\$ 711,09
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.4. Bloqueio Judicial	R\$ 87.806,45
5.1.8.5 Bloqueio bancário	R\$ 8.178,38
5.1.8.6. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4)	R\$ 1.696.289,87
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\$ 1.696.289,87
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: 31/03/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 61,57
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.425.767,89
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 87.846,97
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.513.676,43
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 03/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 03/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Ana Cláudia Silva Gonçalves
 Financeiro/Custos
 Goiania-GO, 10 de abril de 2023