

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

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	15.767.058,15D	7.858.986,96	7.837.857,96	15.788.187,15D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.911.108,08D	7.858.986,96	7.837.857,96	2.932.237,08D
10002	1.1.01	Disponível	2.240.676,88D	7.705.187,37	7.649.986,92	2.295.877,33D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	1.796,21	303,79D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	1.796,21	303,79D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	33.394,87D	5.520.974,13	5.546.219,36	8.149,64D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	33.394,87D	1.709.726,07	1.734.971,30	8.149,64D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.811.248,06	3.811.248,06	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.207.282,01D	2.182.113,24	2.101.971,35	2.287.423,90D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	152.508,44D	2.165.986,05	1.299.770,82	1.018.723,67D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.054.773,57D	16.127,19	802.200,53	1.268.700,23D
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	86.977,77D	29.340,99	57.317,03	59.001,73D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	57.317,03D	29.340,99	57.317,03	29.340,99D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	57.317,03D	29.340,99	57.317,03	29.340,99D
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	560.667,33D	122.484,60	128.547,91	554.604,02D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	560.667,33D	122.484,60	128.547,91	554.604,02D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	210.118,27D	118.193,99	123.468,41	204.843,85D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44D	0,00	0,00	3.928,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	346.620,62D	4.290,61	5.079,50	345.831,73D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.006,10D	1.974,00	2.006,10	1.974,00D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.006,10D	1.974,00	2.006,10	1.974,00D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.006,10D	1.974,00	2.006,10	1.974,00D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.115.862,96D	0,00	0,00	5.115.862,96D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.115.862,96D	0,00	0,00	5.115.862,96D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	78.118,76D	0,00	0,00	78.118,76D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	78.118,76D	0,00	0,00	78.118,76D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.740.087,11D	0,00	0,00	7.740.087,11D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.559.410,39D	0,00	0,00	7.559.410,39D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78D	0,00	0,00	798.034,78D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39D	0,00	0,00	420.510,39D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64D	0,00	0,00	317.453,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44D	0,00	0,00	1.581.604,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	15.767.058,15C	4.605.964,50	4.627.093,50	15.788.187,15C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.026.971,04C	4.605.964,50	4.627.093,50	8.048.100,04C
20002	2.1.02	Fornecedores	207.829,94C	893.150,61	849.408,75	164.088,08C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	207.829,94C	893.150,61	849.408,75	164.088,08C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	130.816,96C	581.932,70	530.489,83	79.374,09C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	77.012,98C	108.190,28	110.991,29	79.813,99C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	203.027,63	207.927,63	4.900,00C

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

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	551.178,69	551.178,69	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	551.178,69	551.178,69	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	511.030,65	511.030,65	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	40.148,04	40.148,04	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	217.077,61C	325.838,19	279.927,03	171.166,45C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	151.326,80C	254.099,60	208.331,03	105.558,23C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	151.326,80C	254.099,60	208.331,03	105.558,23C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	37.511,17C	44.558,05	43.971,43	36.924,55C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	37.511,17C	44.558,05	43.971,43	36.924,55C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.761,58C	27.140,54	27.584,57	28.205,61C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.761,58C	27.140,54	27.584,57	28.205,61C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.016.333,18C	137.893,68	151.778,50	1.030.218,00C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	3.014,90	55.160,05	52.145,15C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	2.125,74	38.913,90	36.788,16C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	697,24	12.763,29	12.066,05C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	170,06	3.093,69	2.923,63C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	21,86	389,17	367,31C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.016.333,18C	134.878,78	96.618,45	978.072,85C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	716.833,59C	94.002,03	67.039,07	689.870,63C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	235.121,44C	32.075,55	23.231,69	226.277,58C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	57.214,82C	7.823,30	5.634,42	55.025,94C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.163,33C	977,90	713,27	6.898,70C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	155.886,71C	80.669,21	104.281,84	179.499,34C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	60.456,69C	27.936,59	44.173,21	76.693,31C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	50.795,94C	20.983,49	36.703,72	66.516,17C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	7.142,21C	6.953,10	7.469,49	7.658,60C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.004,78C	6.900,46	5.804,94	4.909,26C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.998,28C	6.900,46	5.804,94	4.902,76C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	62.080,77C	22.293,82	26.605,63	66.392,58C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	62.080,77C	22.293,82	26.605,63	66.392,58C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	27.344,47C	23.538,34	27.698,06	31.504,19C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	27.344,47C	23.538,34	27.698,06	31.504,19C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	829.768,05C	761.578,47	839.044,50	907.234,08C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	829.768,05C	761.578,47	839.044,50	907.234,08C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	31.617,01C	31.617,01	33.883,00	33.883,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	798.151,04C	729.961,46	805.161,50	873.351,08C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.600.075,55C	1.855.655,65	1.851.474,19	5.595.894,09C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.600.075,55C	1.855.655,65	1.851.474,19	5.595.894,09C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.600.075,55C	1.855.655,65	1.851.474,19	5.595.894,09C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.740.087,11C	0,00	0,00	7.740.087,11C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.740.087,11C	0,00	0,00	7.740.087,11C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.559.410,39C	0,00	0,00	7.559.410,39C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	798.034,78C	0,00	0,00	798.034,78C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	420.510,39C	0,00	0,00	420.510,39C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	317.453,64C	0,00	0,00	317.453,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.581.604,44C	0,00	0,00	1.581.604,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.021.961,17	3.021.961,17	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	22.767.769,13C	0,00	1.875.887,66	24.643.656,79C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.767.769,13C	0,00	1.875.887,66	24.643.656,79C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	22.377.470,62C	0,00	1.859.583,65	24.237.054,27C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	22.317.912,83C	0,00	1.855.655,65	24.173.568,48C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	22.317.912,83C	0,00	1.855.655,65	24.173.568,48C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	59.557,79C	0,00	3.928,00	63.485,79C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	59.191,14C	0,00	3.928,00	63.119,14C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	366,65C	0,00	0,00	366,65C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	390.298,51C	0,00	16.304,01	406.602,52C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	390.298,51C	0,00	16.304,01	406.602,52C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	390.261,82C	0,00	16.304,01	406.565,83C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	36,69C	0,00	0,00	36,69C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.767.769,13D	3.021.961,17	1.146.073,51	24.643.656,79D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	15.594.824,73D	1.495.674,87	80.621,04	17.009.878,56D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.075.289,95D	127.288,16	0,00	1.202.578,11D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.075.289,95D	127.288,16	0,00	1.202.578,11D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.075.289,95D	127.288,16	0,00	1.202.578,11D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	9.151.199,19D	744.611,85	80.621,04	9.815.190,00D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	6.177.081,32D	483.356,34	12.060,83	6.648.376,83D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.762.149,67D	278.356,25	154,89	4.040.351,03D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	46.310,23D	2.538,24	0,00	48.848,47D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	88.123,03D	13.110,77	0,00	101.233,80D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	733.570,78D	61.380,05	0,00	794.950,83D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	734.739,27D	67.049,36	11.831,05	789.957,58D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	507.045,83D	38.920,22	0,00	545.966,05D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	243.050,15D	18.114,77	0,00	261.164,92D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	36.117,04D	2.254,68	74,89	38.296,83D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	16.362,00D	1.302,00	0,00	17.664,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.613,32D	330,00	0,00	9.943,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	8.759,09D	2.006,10	1.394,01	9.371,18D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	8.759,09D	2.006,10	1.394,01	9.371,18D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.965.358,78D	259.249,41	67.166,20	3.157.441,99D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.617.218,07D	138.118,11	54.271,17	1.701.065,01D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	220.897,64D	23.231,69	3.880,58	240.248,75D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	157.239,69D	12.763,29	0,00	170.002,98D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	828.640,12D	70.388,00	7.046,88	891.981,24D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.478,36D	5.628,10	946,48	48.159,98D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	38.294,79D	3.093,69	0,00	41.388,48D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	56.242,64D	4.924,09	902,18	60.264,55D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.536,14D	713,27	118,31	3.131,10D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	811,33D	389,17	0,60	1.199,90D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.771.688,30D	119.177,80	0,00	1.890.866,10D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.771.688,30D	119.177,80	0,00	1.890.866,10D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	582.242,51D	41.216,15	0,00	623.458,66D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	500.247,98D	53.642,71	0,00	553.890,69D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	94.245,38D	8.308,90	0,00	102.554,28D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	3.265,00D	140,00	0,00	3.405,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	77.371,20D	4.834,71	0,00	82.205,91D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	12.051,83D	440,64	0,00	12.492,47D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higiene e Zel	12.831,31D	1.557,13	0,00	14.388,44D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	28.129,29D	2.772,48	0,00	30.901,77D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	20.967,14D	1.056,31	0,00	22.023,45D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.977,95D	0,00	0,00	6.977,95D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	20.023,22D	579,46	0,00	20.602,68D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	413.335,49D	4.629,31	0,00	417.964,80D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>3.596.647,29D</b>	<b>504.597,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.244,35D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.222.357,54D</b>	<b>182.200,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.557,69D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.113.025,23D	171.200,00	0,00	2.284.225,23D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	53.341,70D	4.419,21	0,00	57.760,91D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	500,27D	0,00	0,00	500,27D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	55.490,34D	6.580,94	0,00	62.071,28D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>1.374.289,75D</b>	<b>322.396,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.686,66D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	251.885,38D	17.888,54	0,00	269.773,92D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	39.903,64D	8.350,99	0,00	48.254,63D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.082.500,73D	270.657,38	0,00	1.353.158,11D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.172.944,40D</b>	<b>462.314,63</b>	<b>1.480,80</b>	<b>7.633.778,23D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.651.110,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.110,44D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>1.354.595,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.595,90D</b>
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
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.361,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,85D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.361,85D	0,00	0,00	2.361,85D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>294.152,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.152,69D</b>
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
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>48.150,70D</b>	<b>1.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.328,85D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>48.150,70D</b>	<b>1.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.328,85D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	102,84D	0,00	0,00	102,84D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.830,34D	0,00	0,00	12.830,34D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	563,33D	0,00	0,00	563,33D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	638,91D	0,00	0,00	638,91D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.620,60D	0,00	0,00	1.620,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	4.267,06D	0,00	0,00	4.267,06D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	345,20D	0,00	0,00	345,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	15.659,50D	0,00	0,00	15.659,50D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	56,98D	0,00	0,00	56,98D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	953,28D	0,00	0,00	953,28D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	1.459,75D	0,00	0,00	1.459,75D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	220,00D	0,00	0,00	220,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	9.432,91D	1.178,15	0,00	10.611,06D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>5.469.846,71D</b>	<b>460.792,48</b>	<b>1.480,80</b>	<b>5.929.158,39D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>300.143,93D</b>	<b>22.049,70</b>	<b>0,00</b>	<b>322.193,63D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	168.723,08D	14.459,96	0,00	183.183,04D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	70.544,54D	5.399,44	0,00	75.943,98D
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	15.587,81D	1.744,00	0,00	17.331,81D

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

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	4.493,70D	446,30	0,00	4.940,00D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>5.069.960,89D</b>	<b>433.287,91</b>	<b>1.412,80</b>	<b>5.501.836,00D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.110.220,23D	83.890,26	0,01	1.194.110,48D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	664.185,61D	61.849,20	0,00	726.034,81D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	316.733,56D	32.369,87	1.412,79	347.690,64D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	831.273,61D	67.752,08	0,00	899.025,69D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	67.394,84D	698,92	0,00	68.093,76D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	853.583,42D	73.319,25	0,00	926.902,67D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	52.000,00D	4.000,00	0,00	56.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	293.318,19D	25.828,76	0,00	319.146,95D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	48.457,50D	7.166,25	0,00	55.623,75D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	43.200,00D	3.300,00	0,00	46.500,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	364.429,13D	26.649,40	0,00	391.078,53D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	55.198,52D	8.859,82	0,00	64.058,34D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	0,00	3.721,10	0,00	3.721,10D
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	355.580,28D	33.883,00	0,00	389.463,28D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>14.110,32D</b>	<b>216,00</b>	<b>68,00</b>	<b>14.258,32D</b>
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.229,57D	0,00	0,00	12.229,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.681,00D	216,00	68,00	1.829,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>83.416,14D</b>	<b>5.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>88.655,01D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	76.983,00D	1.722,80	0,00	78.705,80D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	2.674,16D	531,36	0,00	3.205,52D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.758,98D	2.984,71	0,00	6.743,69D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>2.215,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,43D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	2.215,43D	0,00	0,00	2.215,43D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.836,55D</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,55D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.836,55D</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,55D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.836,50D	344,00	0,00	4.180,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,05D	0,00	0,00	0,05D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>0,00</b>
<b>36233</b>	<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>0,00</b>
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>74.834,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06C</b>
<b>38431</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>74.834,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06C</b>
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>74.834,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06C</b>
<b>38458</b>	<b>3.8.1.01.01.0001</b>	<b>Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>	<b>74.834,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06C</b>
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>74.834,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>74.834,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>74.834,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.834,06D</b>
<b>38490</b>	<b>3.8.5.01.01.0001</b>	<b>Equipamentos Hospitalares</b>	<b>40.837,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.837,00D</b>
<b>38504</b>	<b>3.8.5.01.01.0002</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>19.882,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.882,26D</b>
<b>38512</b>	<b>3.8.5.01.01.0003</b>	<b>Moveis e Utensilios</b>	<b>8.469,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,80D</b>
<b>38547</b>	<b>3.8.5.01.01.0006</b>	<b>Equipamentos de Informatica</b>	<b>5.645,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,00D</b>

## Resumo

A T I V O	15.788.187,15D	P A S S I V O	15.788.187,15C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		



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

Página: 6

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

Total dos débitos	15.486.912,63	Total dos créditos	15.486.912,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

---

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

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>01/01/2023</b>					
105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	859182	19901500	20068	20004	20.376,37
105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	859183	19901518	20068	20051	539,63
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859186	19901542	20068	20004	46.560,29
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859187	19901550	20068	20043	786,05
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859188	19901569	20068	20056	2.436,75
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	859189	19901577	20068	20051	2.620,16
6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	859319	19914024	20068	20004	3.107,74
2301902876535 - CLARO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301902876535	859324	19914075	36161	20004	280,00
<b>02/01/2023</b>					
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859174	19901429	20068	20004	134.135,20
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859175	19901437	20068	20043	1.712,00
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859176	19901445	20068	20056	7.960,80
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859177	19901453	20068	20022	18.832,00
38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	859178	19901461	20068	20051	8.560,00
2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	859179	19901470	20068	20004	1.595,45
2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	859180	19901488	20068	20043	25,50
2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	859181	19901496	20068	20056	79,05
330990 - BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 330990	859184	19901526	20068	20004	1.500,00
551 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 551	859185	19901534	20068	20004	7.911,00
53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	859190	19901585	36897	20006	3.430,00
53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	859191	19901593	36897	20051	70,00
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859192	19901607	20068	20006	95.057,56
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859193	19901615	20068	20043	1.578,16
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859194	19901623	20068	20056	4.892,28
349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	859195	19901631	20068	20051	3.682,36
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859200	19912838	20068	20006	11.745,50
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859201	19912846	20068	20043	195,00
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859202	19912854	20068	20056	604,50
342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	859203	19912862	20068	20051	455,00
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859204	19912870	20068	20006	7.499,05
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859205	19912889	20068	20043	124,50
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859206	19912897	20068	20056	385,95
344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	859207	19912900	20068	20051	290,50
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859208	19912919	20068	20006	5.601,70
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859209	19912927	20068	20043	93,00
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859210	19912935	20068	20056	288,30
343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	859211	19912943	20068	20051	217,00
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859212	19912951	20068	20006	4.878,90
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859213	19912960	20068	20043	81,00
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859214	19912978	20068	20056	251,10
347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	859215	19912986	20068	20051	189,00
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859216	19912994	20068	20006	14.862,57
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859217	19913001	20068	20043	246,75
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859218	19913010	20068	20056	764,93
345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	859219	19913028	20068	20051	575,75
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859220	19913036	20068	20006	5.421,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859221	19913044	20068	20043	90,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859222	19913052	20068	20056	279,00
348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	859223	19913060	20068	20051	210,00
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859224	19913079	20068	20006	8.312,20
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859225	19913087	20068	20043	138,00
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859226	19913095	20068	20056	427,80
346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	859227	19913109	20068	20051	322,00
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	859230	19913133	36897	20006	4.010,78
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	859231	19913141	36897	20043	64,10
593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	859232	19913150	36897	20056	198,72
31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	859256	19913397	20068	20004	1.366,67
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859257	19913400	20068	20004	45.620,26
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859258	19913419	20068	20043	539,59
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859259	19913427	20068	20056	2.509,09

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859260	19913435	20068	20022	2.591,95
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	859261	19913443	20068	20051	2.697,94
4869667908 - TIM S.A. - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4869667908	859318	19914016	36161	20004	114,00
119380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119380		19945507	10053	20005	584,27
317797 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797		19945558	10053	20005	5.890,40
223960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223960		19945604	10053	20005	510,75
6282 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6282		19945981	10053	20005	1.064,82
571591 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 571591		19946058	10053	20005	352,00
744 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 744		19946171	10053	20005	780,00
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023		19947313	36210	36633	66,15
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023		19947321	36210	36633	66,15
01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023		19948271	10004	36633	2.100,00
32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32425		19948450	20005	36633	4.977,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859584	19949499	36633	36641	7.209,30
VALE TRANSPORTE 01/2023	859765	20010125	36020	10057	1.665,06
VALE TRANSPORTE 01/2023	859766	20010133	36020	10057	341,04

## 03/01/2023

299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299	859228	19913117	36897	20006	24.791,10
299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299	859229	19913125	36897	20051	708,90
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	859233	19913168	36897	20006	8.857,12
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	859234	19913176	36897	20043	141,56
598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	859235	19913184	36897	20056	438,85
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859236	19913192	20068	20004	15.293,91
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859237	19913206	20068	20043	193,45
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859238	19913214	20068	20056	899,53
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859239	19913222	20068	20022	1.990,59
1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	859240	19913230	20068	20051	967,24
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	859241	19913249	36897	20006	4.900,00
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	859242	19913257	36897	20051	100,00
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859243	19913265	20068	20004	11.338,51
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859244	19913273	20068	20043	126,90
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859245	19913281	20068	20056	590,09
4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	859246	19913290	20068	20051	634,50
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859247	19913303	20068	20004	23.593,17
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859248	19913311	20068	20043	298,14
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859249	19913320	20068	20056	1.386,37
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859250	19913338	20068	20022	3.046,08
3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	859251	19913346	20068	20051	1.490,72
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	859263	19913460	36177	20004	6.725,53
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	859264	19913478	36177	20043	107,49
1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	859265	19913486	36177	20056	333,23
21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	859281	19913648	20068	20004	650,74
21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	859282	19913656	20068	20051	34,25
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859310	19913931	20068	20004	17.339,53
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859311	19913940	20068	20043	306,53
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859312	19913958	20068	20056	950,25
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859313	19913966	20068	20022	1.123,95
140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	859314	19913974	20068	20051	715,24
PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	859335	19914180	20068	36198	68,00
1946 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1946	859337	19914202	20068	20004	170,00
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 21813	859338	19914210	36076	20004	2.028,64
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859339	19914229	20068	20004	3.411,46
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859340	19914237	20068	20043	91,84
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859341	19914245	20068	20056	284,71
21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	859342	19914253	20068	20051	306,14
753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 753		19945736	10053	20005	18,00
31670 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31670		19945876	10053	20005	560,00
32566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32566		19945892	10053	20005	506,80
67417 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67417		19946155	10053	20005	1.263,00
001/2023 - DARE EDITAL Nro. Doc: 001/2023		19947135	36181	36633	231,44



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859585	19949502	36633	36641	231,44
753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 753	859746	20009933	20005	10004	18,00
<b>04/01/2023</b>					
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	859252	19913354	36897	20006	3.660,15
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	859253	19913362	36897	20043	58,50
1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	859254	19913370	36897	20056	181,35
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859283	19913664	36176	20004	654,88
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859284	19913672	20068	20004	5.691,14
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859285	19913680	20068	20043	101,43
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	859286	19913699	20068	20056	314,43
11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	859287	19913702	36170	20004	809,65
11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	859288	19913710	36170	20051	29,10
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	859289	19913729	36170	20004	905,24
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	859290	19913737	36170	20051	31,76
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859302	19913850	20068	20004	6.348,67
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859303	19913869	20068	20043	103,68
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859304	19913877	20068	20056	321,41
4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	859305	19913885	20068	20051	138,24
6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	859332	19914156	20068	20004	3.800,00
6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	859333	19914164	20068	20051	200,00
224603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224603		19945612	10053	20005	348,00
754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 754		19945744	10053	20005	14,00
57664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57664		19945850	10053	20005	517,50
13231 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13231		19945957	10053	20005	400,00
64386 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 64386		19946082	10053	20005	1.260,00
213530 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213530		19946104	10053	20005	343,36
754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 754	859747	20009941	20005	10004	14,00
<b>05/01/2023</b>					
3476402 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476402	859267	19913508	36161	20004	185,00
3476435 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476435	859268	19913516	36161	20004	165,00
206196 - SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206196	859280	19913630	20068	20004	818,38
252 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 252	859291	19913745	20068	20004	82.236,94
755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 755		19945752	10053	20005	36,00
14767 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14767		19945914	10053	20005	144,11
39611 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39611		19946023	10053	20005	3.887,00
10828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10828		19946031	10053	20005	534,46
12/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 12/2022		19948204	20064	36633	31.617,01
001/2023 - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ Nro. Doc: 001/2023		19948212	36210	10011	2.852,41
32566/ 001 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 32566/ 001		19948441	20005	36633	506,80
1177 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1177		19949308	20004	36633	45.673,89
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859621	19994990	36633	36641	77.797,70
755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 755	859748	20009950	20005	10004	36,00
14767 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA. Nro. Doc: 14767	859749	20009968	20005	10004	144,11
<b>06/01/2023</b>					
50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	859270	19913532	36179	20004	1.877,00
50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	859271	19913540	36179	20043	30,00
50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	859272	19913559	36179	20056	93,00
50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	859274	19913575	20068	20004	6.649,09
50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	859276	19913591	20068	20043	106,27
50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	859277	19913605	20068	20056	329,44
1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1831	859352	19914350	20068	20004	3.000,00
119598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119598		19945515	10053	20005	1.168,54
24079 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		19945590	10053	20005	29.380,00
1669301 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1669301		19945680	10053	20005	1.415,00
756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 756		19945760	10053	20005	128,00
139618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139618		19945973	10053	20005	4.767,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
7928 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI Nro. Doc: 7928		19946074	10053	20005	1.800,00
745 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 745		19946180	10053	20005	693,80
PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: PROVISÃO		19947151	20020	36633	72,03
PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Nro. Doc: PROVISÃO		19947160	20020	36633	37.439,14
13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396		19947909	20051	10011	2.620,16
104 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 104		19947917	20051	10011	539,63
20832 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20832		19947925	20051	10011	39,79
51 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 51		19947933	20051	10011	70,00
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1581		19947941	20051	10011	967,24
1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL Nro. Doc: 1034		19947950	20051	10011	55,35
353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 353		19947968	20051	10011	129,60
243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 243		19947976	20051	10011	374,90
6891 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6891		19947984	20051	10011	200,00
290 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 290		19947992	20051	10011	698,70
324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 324		19948000	20051	10011	455,00
326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 326		19948018	20051	10011	2.897,60
4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4345		19948026	20051	10011	138,24
331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 331		19948034	20051	10011	217,00
332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 332		19948042	20051	10011	290,50
333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 333		19948050	20051	10011	575,75
334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 334		19948069	20051	10011	322,00
335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 335		19948077	20051	10011	189,00
336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 336		19948085	20051	10011	210,00
22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 22		19948093	20051	10011	60,00
21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21651		19948107	20051	10011	303,76
1335 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1335		19948115	20051	10011	1.490,72
1336 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1336		19948123	20051	10011	634,50
165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028		19948131	20051	10011	47,75
165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027		19948140	20051	10011	168,87
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38580		19948158	20051	10011	8.560,00
4084 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4084		19948166	20051	10011	13,00
1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1791		19948174	20051	10011	5,26
4094 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4094		19948182	20051	10011	19,50
7928 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 7928		19948638	20005	36633	1.800,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859622	19995008	36633	36641	39.311,17
756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 756	859750	20009976	20005	10004	128,00

**09/01/2023**

166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	859292	19913753	20068	20004	890,49
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	859293	19913761	20068	20056	45,83
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	859294	19913770	20068	20051	49,28
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859295	19913788	20068	20004	2.774,60
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859296	19913796	20068	20043	31,05
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859297	19913800	20068	20056	144,40
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	859298	19913818	20068	20051	155,27
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	859299	19913826	20068	20004	6.194,10
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	859300	19913834	20068	20043	99,00
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	859301	19913842	20068	20056	306,90
75760 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75760	859315	19913982	20068	20004	2.290,53
10493 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10493	859317	19914008	36161	20004	1.000,00
758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 758		19945779	10053	20005	54,00
24079 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 24079		19947127	20005	36633	29.380,00
APLICACAO FINANCEIRA	859623	19995016	36641	36633	770.620,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB.	859638	19995164	36633	39535	800.000,00
758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 758	859751	20009984	20005	10004	54,00

**10/01/2023**

3063986 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3063986	859309	19913923	37060	20004	330,00
49345 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 49345	859320	19914032	20068	20004	565,82
318161 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 318161		19945566	10053	20005	1.171,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA Nro. Doc: 2053		19946090	10053	20005	185,00
118744/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118744/ 001		19948220	20005	36633	1.770,21
1660890/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1660890/ 00		19948352	20005	36633	1.895,21
31606/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31606/ 001		19948417	20005	36633	741,00
50358/ 001 - JFC COMERCIO DE MA Nro. Doc: 50358/ 001		19948476	20005	36633	515,90
208081/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208081/ 001		19948506	20005	36633	1.809,00
209394/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 209394/ 001		19948514	20005	36633	605,00
6042/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6042/ 001		19948549	20005	36633	2.828,68
10703/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10703/ 001		19948581	20005	36633	2.561,43
11319/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMEN Nro. Doc: 11319/ 001		19948697	20005	36633	545,40
53 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 53		19948743	20006	36633	3.430,00
593 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593		19948751	20006	36633	4.010,78
598 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598		19948760	20006	36633	8.857,12
342 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 342		19948778	20006	36633	11.745,50
343 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 343		19948786	20006	36633	5.601,70
344 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 344		19948794	20006	36633	7.499,05
345 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 345		19948808	20006	36633	14.862,57
346 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 346		19948816	20006	36633	8.312,20
347 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 347		19948824	20006	36633	4.878,90
348 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 348		19948832	20006	36633	5.421,00
349 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 349		19948840	20006	36633	95.057,56
299 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299		19948859	20006	36633	24.791,10
24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 24		19948867	20006	36633	4.900,00
11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11146		19948883	20004	36633	806,71
48973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48973		19948905	20004	36633	565,82
245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 245		19948913	20004	36633	11.125,10
3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 3		19948948	20004	36633	23.593,17
4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 4		19948956	20004	36633	11.338,51
1611 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1611		19948964	20004	36633	15.293,91
551 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 551		19948972	20004	36633	7.911,00
2777064 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2777064		19949057	20004	36633	357,04
320 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 320		19949081	20004	36633	1.311,11
355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 355		19949146	20004	36633	3.870,40
38853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38853		19949154	20004	36633	134.135,20
2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2343		19949162	20004	36633	1.143,86
2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2344		19949170	20004	36633	1.513,00
105 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME Nro. Doc: 105		19949219	20004	36633	20.376,37
30 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 30		19949286	20004	36633	7.258,13
13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13505		19949375	20004	36633	46.560,29
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859624	19995024	36633	36641	501.603,73
436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	859673	19995563	20005	36633	637,60
134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	859675	19995580	20005	36633	1.167,20
2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA. Nro. Doc: 2053	859752	20009992	20005	10004	185,00

**11/01/2023**

759 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759		19945787	10053	20005	51,00
3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARM Nro. Doc: 3989		19945868	10053	20005	140,00
57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 57263		19945884	10053	20005	158,00
436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001		19948379	20005	36633	637,60
134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001		19948522	20005	36633	1.167,20
1060 - CENTRO CLÍNICO DE CERES Nro. Doc: 1060		19948980	20006	36633	3.660,15
TARIFA BANCARIA	859577	19949421	36221	36633	85,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859625	19995032	36633	36641	3.745,15
436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	859674	19995571	36633	20005	637,60
134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	859676	19995598	36633	20005	1.167,20
759 - DORGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759	859753	20010001	20005	10004	51,00
3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARMORES EIRELI Nro. Doc: 3989	859754	20010010	20005	10004	140,00
57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA. Nro. Doc: 57263	859755	20010028	20005	10004	150,10

**12/01/2023**

760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760		19945795	10053	20005	50,00
TARIFA BANCARIA	859578	19949430	36221	36633	7,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859626	19995040	36633	36641	7,50

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760	859756	20010036	20005	10004	50,00
<b>13/01/2023</b>					
4061815404 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4061815404	859321	19914040	36159	20004	5.399,44
761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761		19945809	10053	20005	90,00
13260 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13260		19945965	10053	20005	461,36
214796 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214796		19946112	10053	20005	457,40
01/2023 - FGTS RECISÓRIO - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023		19947178	36026	36633	33.463,45
01/2023 - TRCT - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023		19947330	20012	36633	40.148,04
895/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 895/ 001		19948280	20005	36633	631,75
10446/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10446/ 001		19948298	20005	36633	318,00
2263/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2263/ 001		19948301	20005	36633	224,50
222719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222719/ 001		19948336	20005	36633	8.033,00
56788/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 56788/ 001		19948395	20005	36633	301,00
6149/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6149/ 001		19948557	20005	36633	282,14
569649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 569649/ 001		19948611	20005	36633	1.764,00
211368/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211368/ 001		19948654	20005	36633	674,32
211580/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211580/ 001		19948662	20005	36633	282,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859627	19995059	36633	36641	86.122,20
761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761	859757	20010044	20005	10004	90,00
<b>16/01/2023</b>					
12519 - QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12519	859327	19914105	20068	20004	3.300,00
14395 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14395	859328	19914113	36340	20004	678,15
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	859329	19914121	20068	36168	1.412,79
2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2382	859330	19914130	20068	20004	30.416,59
119917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119917		19945523	10053	20005	1.770,21
225809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225809		19945620	10053	20005	1.051,40
225821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225821		19945639	10053	20005	8.772,60
225940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225940		19945647	10053	20005	154,80
1673563 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1673563		19945698	10053	20005	1.703,40
190021 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PR Nro. Doc: 190021		19945949	10053	20005	1.080,00
6425 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6425		19945990	10053	20005	1.034,35
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023	859574	19949391	10011	20071	1.709.726,07
TARIFA BANCARIA	859579	19949448	36221	36633	17,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859628	19995067	36633	36641	17,50
<b>17/01/2023</b>					
12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 12114	859331	19914148	36170	20004	4.960,00
762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762		19945817	10053	20005	45,00
33235 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 33235		19945906	10053	20005	517,50
14889 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14889		19945922	10053	20005	150,00
12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + TERCEIROS Nro. Doc: 12/2022		19947194	20017	36633	150.277,67
1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335		19947208	20022	36633	3.128,12
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581		19947216	20022	36633	1.880,86
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580		19947224	20022	36633	18.832,00
137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137		19947232	20022	36633	761,24
1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177		19947240	20022	36633	2.538,32
12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 (JANE MARA SILVA) Nro. Doc: 12/2022		19947259	20042	36633	187,32
12/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 12/2022		19947267	20042	36633	6.039,48
01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PG EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023		19947275	20042	36633	5.843,42
12/2022 - IRRF - RESCISÃO 12/2022 Nro. Doc: 12/2022		19947283	20042	36633	8.913,27
12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022		19947291	20024	36633	40,00
1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431		19947364	20056	36633	333,23
28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28660		19947372	20056	36633	314,43
1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335		19947380	20056	36633	1.386,37
1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336		19947399	20056	36633	590,09
1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464		19947402	20056	36633	333,23



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396	19947410	20056	36633		2.436,75
2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	19947429	20056	36633		79,05
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	19947437	20056	36633		899,53
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	19947445	20056	36633		7.960,80
575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	19947453	20056	36633		438,85
574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	19947461	20056	36633		198,72
335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	19947470	20056	36633		251,10
326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	19947488	20056	36633		3.849,66
332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	19947496	20056	36633		385,95
334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	19947500	20056	36633		427,80
336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	19947518	20056	36633		279,00
331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	19947526	20056	36633		288,30
333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	19947534	20056	36633		764,93
324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	19947542	20056	36633		604,50
165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028	19947550	20056	36633		44,40
165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	19947569	20056	36633		157,05
1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	19947577	20056	36633		181,35
49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	19947585	20056	36633		329,44
49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	19947593	20056	36633		93,00
2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	19947607	20056	36633		306,90
4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	19947615	20056	36633		321,41
21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	19947623	20056	36633		282,50
4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	19947631	20043	36633		103,68
1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	19947640	20043	36633		298,14
1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336	19947658	20043	36633		126,90
1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	19947666	20043	36633		193,45
575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	19947674	20043	36633		141,56
574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	19947682	20043	36633		64,10
1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	19947690	20043	36633		58,50
335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	19947704	20043	36633		81,00
326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	19947712	20043	36633		1.241,83
332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	19947720	20043	36633		124,50
334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	19947739	20043	36633		138,00
336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	19947747	20043	36633		90,00
331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	19947755	20043	36633		93,00
333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	19947763	20043	36633		246,75
324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	19947771	20043	36633		195,00
165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	19947780	20043	36633		33,77
38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	19947798	20043	36633		1.712,00
2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2343	19947801	20043	36633		18,28
49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	19947810	20043	36633		106,27
49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	19947828	20043	36633		30,00
2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	19947836	20043	36633		99,00
137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	19947844	20043	36633		207,61
1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177	19947852	20043	36633		539,59
21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	19947860	20043	36633		91,13
2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	19947879	20043	36633		25,50
13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396	19947887	20043	36633		786,05
1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	19947895	20043	36633		107,49
119109/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119109/ 001	19948239	20005	36633		613,16
316417/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 316417/ 001	19948255	20005	36633		3.446,49
223628/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223628/ 001	19948344	20005	36633		8.421,30
1665641/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO Nro. Doc: 1665641/ 00	19948360	20005	36633		1.033,80
31670/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31670/ 001	19948425	20005	36633		560,00
56315/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56315/ 001	19948433	20005	36633		868,28
33235 - HOSPIDROGAS COMERCIAL Nro. Doc: 33235	19948468	20005	36633		517,50
13182/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 13182/ 001	19948484	20005	36633		769,96
1231/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1231/ 001	19948492	20005	36633		890,00
39499/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39499/ 001	19948565	20005	36633		298,00
10760/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10760/ 001	19948590	20005	36633		1.257,60
10792/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10792/ 001	19948603	20005	36633		1.138,50
212407/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212407/ 001	19948670	20005	36633		558,00
212461/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212461/ 001	19948689	20005	36633		560,24
67150/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67150/ 001	19948700	20005	36633		2.055,00
85144/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 85144/ 001	19948727	20005	36633		998,60
4061140773 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 4061140773	19949278	20004	36633		6.309,36
31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 31	19949294	20004	36633		1.366,67
1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1210	19949316	20004	36633		45.620,26



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2397		19949359	20004	36633	1.595,45
1502 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502		19949383	20004	36633	6.725,53
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	859575	19949405	36633	10011	1.709.726,07
APLICACAO FINANCEIRA	859629	19995075	36641	36633	1.395.189,23
762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762	859758	20010052	20005	10004	45,00
14889 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA ME. Nro. Doc: 14889	859759	20010060	20005	10004	150,00
<b>18/01/2023</b>					
TARIFA BANCARIA	859580	19949456	36221	36633	45,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859630	19995083	36633	36641	45,00
<b>19/01/2023</b>					
763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763		19945825	10053	20005	90,00
876579 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 876579		19946015	10053	20005	1.747,39
763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763	859760	20010079	20005	10004	90,00
<b>20/01/2023</b>					
120158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120158		19945531	10053	20005	1.168,54
10969 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10969		19946040	10053	20005	637,65
PROVISÃO - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: PROVISÃO		19947356	10057	36633	96,90
TARIFA BANCARIA	859576	19949413	36221	10011	99,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859631	19995091	36633	36641	96,90
<b>23/01/2023</b>					
21478 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 21478		19945540	10053	20005	1.186,54
1675870 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1675870		19945701	10053	20005	1.659,72
3476402 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476402		19949006	20004	36633	185,00
3476435 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476435		19949014	20004	36633	165,00
137 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 137		19949260	20004	36633	11.743,89
4869667908 - TIM S/A Nro. Doc: 4869667908		19949367	20004	36633	114,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859632	19995105	36633	36641	12.207,89
<b>24/01/2023</b>					
12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022		19947305	20046	36633	5.998,28
119380/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119380/ 001		19948247	20005	36633	584,27
317797/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797/ 001		19948263	20005	36633	5.890,40
223960 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223960		19948310	20005	36633	510,75
224603 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224603		19948328	20005	36633	348,00
446199/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 446199/ 001		19948387	20005	36633	316,00
57367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57367/ 001		19948409	20005	36633	308,00
6282 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6282		19948530	20005	36633	1.064,82
10828 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10828		19948573	20005	36633	534,46
571591/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 571591/ 001		19948620	20005	36633	352,00
319102/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319102/ 001		19948646	20005	36633	4.400,00
67417/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67417/ 001		19948719	20005	36633	1.263,00
744/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 744/ 001		19948735	20005	36633	780,00
21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 21257		19948921	20004	36633	650,74
4423 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4423		19948930	20004	36633	6.348,67
3063986 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3063986		19948999	20004	36633	330,00
2301902826535 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2301902826535		19949022	20004	36633	280,00
6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 6		19949030	20004	36633	3.107,74
75760 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 75760		19949049	20004	36633	2.290,53
2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2382		19949111	20004	36633	30.416,59
252 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 252		19949138	20004	36633	82.236,93
50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50453		19949189	20004	36633	6.649,09

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50454		19949197	20004	36633	1.877,00
2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2318		19949200	20004	36633	6.194,10
28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28950		19949227	20004	36633	6.346,02
14395 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14395		19949235	20004	36633	678,15
12519 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12519		19949243	20004	36633	3.300,00
12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 12114		19949251	20004	36633	4.960,00
206196 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 206196		19949324	20004	36633	818,38
10493 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10493		19949340	20004	36633	1.000,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859633	19995113	36633	36641	179.833,92
PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	859767	20010141	20004	36165	0,01

**25/01/2023**

766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766		19945833	10053	20005	22,00
50788 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50788		19945930	10053	20005	569,70
68044 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68044		19946163	10053	20005	1.284,00
01/2023 - GUIA PARA PUBLICAÇÃO DE RELATORIO DIARIO OFICIAL Nro. Doc: 01/2023		19948190	36181	36633	8.628,38
16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238		19949073	20004	36633	905,24
TARIFA BANCARIA	859581	19949464	36221	36633	72,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859634	19995121	36633	36641	9.606,12
766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766	859761	20010087	20005	10004	22,00

**26/01/2023**

767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767		19945841	10053	20005	46,00
72 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA Nro. Doc: 72		19946147	10053	20005	243,00
TARIFA BANCARIA	859582	19949472	36221	36633	2,50
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859635	19995130	36633	36641	2,50
72 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA. Nro. Doc: 72	859762	20010095	20005	10004	243,00
767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767	859763	20010109	20005	10004	46,00

**27/01/2023**

227488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227488		19945655	10053	20005	1.381,50
227512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227512		19945663	10053	20005	10.878,20
8276 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8276		19946066	10053	20005	140,00
8276 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. Nro. Doc: 8276	859764	20010117	20005	10004	140,00

**30/01/2023**

2804685 - CORREIOS Nro. Doc: 2804685	859343	19914261	36163	20004	446,30
1678223 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1678223		19945710	10053	20005	1.050,00
1679038 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1679038		19945728	10053	20005	2.536,75
6559 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6559		19946007	10053	20005	1.292,66
216775 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216775		19946120	10053	20005	946,80
216783 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216783		19946139	10053	20005	581,71
01/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2023		19947143	10045	36633	29.340,99
01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023		19947186	20011	36633	333.761,24
01/2023 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2023		19947348	10057	36633	1.877,10
1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1831		19948875	20004	36633	3.000,00
11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11155		19948891	20004	36633	809,65
6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6933		19949065	20004	36633	3.800,00
166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 166109		19949090	20004	36633	890,49
166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 166108		19949103	20004	36633	2.774,60
1946 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1946		19949120	20004	36633	170,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859636	19995148	36633	36641	376.424,07

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2023</b>					
359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	859345	19914288	36175	20004	3.869,60
359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	859346	19914296	36175	20051	130,40
247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	859347	19914300	36176	20004	11.114,75
247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	859348	19914318	36176	20051	385,25
27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	859349	19914326	36897	20006	4.900,00
27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	859350	19914334	36897	20051	100,00
10984 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10984		19945574	10053	20005	2.976,00
2568 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2568		19945582	10053	20005	422,50
227880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227880		19945671	10053	20005	862,00
DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946198	36040	10053	1.599,72
DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946201	36040	10053	14,69
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023		19946210	36045	10053	186,06
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2023		19946228	36045	10053	11,21
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023		19946236	36045	10053	243,07
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946244	36045	10053	637,62
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946252	36045	10053	8,51
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946260	36045	10053	2,60
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946279	36045	10053	2,18
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946287	36045	10053	191,20
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023		19946295	36045	10053	23,67
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946309	36045	10053	12,03
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946317	36045	10053	931,41
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023		19946325	36045	10053	55,49
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023		19946333	36045	10053	148,28
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2023		19946341	36045	10053	79,35
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946350	36045	10053	148,64
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023		19946368	36045	10053	75,22
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023		19946376	36045	10053	15,94
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023		19946384	36036	10053	2,61
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946392	36041	10053	3,15
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023		19946406	36041	10053	140,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023		19946414	36041	10053	4.691,56
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946422	36043	10053	251,26
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946430	36043	10053	37,30
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946449	36043	10053	93,19
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946457	36043	10053	502,50
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946465	36043	10053	490,29
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023		19946473	36043	10053	182,59
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023		19946481	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023		19946490	36036	10053	39,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2023		19946503	36036	10053	4,94
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946511	36036	10053	52.478,81
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946520	36036	10053	35,96
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946538	36036	10053	199,55
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023		19946546	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946554	36036	10053	301,51
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946562	36036	10053	16,46
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946570	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2023		19946589	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023		19946597	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946600	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023		19946619	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023		19946627	36036	10053	335,24
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023		19946635	36036	10053	84,04
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023		19946643	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946651	36036	10053	4,94
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946660	36036	10053	9,89
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946678	36036	10053	30,27
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023		19946686	36036	10053	19,77
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946694	36035	10053	40.998,98
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946708	36035	10053	5,27
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946716	36035	10053	164,62
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946724	36035	10053	11,02
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946732	36035	10053	26,36
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946740	36035	10053	9,90
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2023		19946759	38334	10053	140,00
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946767	36040	10053	6.399,85

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023		19946775	36040	10053	94,21
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		19946783	36040	10053	8,80
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023		19946791	36040	10053	8,80
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		19946805	36040	10053	21,51
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023		19946813	36040	10053	64,53
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946821	36040	10053	87,99
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023		19946830	36040	10053	8,80
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946848	36056	10053	542,51
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023		19946856	36056	10053	36,95
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023		19946864	36046	10053	504,34
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023		19946872	36046	10053	201,74
MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946880	36046	10053	350,23
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023		19946899	36042	10053	294,11
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023		19946902	36042	10053	65,56
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023		19946910	36042	10053	77,00
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023		19946929	36042	10053	3,97
BAIXAS ESTOQUE CS 01/2023	859555	19946937	36057	10053	4.629,31
EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	859556	19946945	10053	39853	3.998,68
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	859557	19946953	39853	10053	3.328,16
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	859558	19946961	10053	39853	1.080,82
EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	859559	19946970	39853	10053	962,45
DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2023	859560	19946988	10053	39900	3.928,00
21813 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21813		19949332	20004	36633	5.440,10
TARIFA BANCARIA	859583	19949480	36221	36633	15,00
RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	859637	19995156	36633	36641	5.455,10
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	859678	19995610	36641	35017	176,82
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	859679	19995628	39535	35017	16.127,19
IOF SOBRE APLICAÇÃO	859680	19995636	39454	36641	45,06
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	859681	19995644	36208	36641	8,57
IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	859682	19995652	39454	39535	486,30
IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	859683	19995660	36208	39535	1.714,23
ENC 064 - INSS		19995938	36023	36233	46.721,13
ENC 064 - INSS		19995946	36233	20017	46.721,13
ENC 012 - Prov. Férias		19995954	36012	36233	26.394,79
ENC 012 - Prov. Férias		19995962	36233	20034	26.394,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		19995970	20035	36233	16.534,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		19995989	36233	20017	16.534,35
ENC 064 - INSS		19995997	36023	36233	16.298,62
ENC 064 - INSS		19996004	36233	20017	16.298,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário		19996012	36013	36233	15.021,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário		19996020	36233	20029	15.021,16
ENC 003 - FGTS		19996039	36026	36233	13.180,13
ENC 003 - FGTS		19996047	36233	20020	13.180,13
ENC 012 - Prov. Férias		19996055	20034	36233	11.831,05
ENC 012 - Prov. Férias		19996063	36233	36012	11.831,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias		19996071	36024	36233	8.657,51
ENC 065 - INSS Prov. Férias		19996080	36233	20035	8.657,51
ENC 064 - INSS		19996098	36023	36233	8.060,75
ENC 064 - INSS		19996101	36233	20017	8.060,75
ENC 064 - INSS		19996110	36023	36233	6.064,37
ENC 064 - INSS		19996128	36233	20017	6.064,37
ENC 012 - Prov. Férias		19996136	36012	36233	5.830,23
ENC 012 - Prov. Férias		19996144	36233	20034	5.830,23
ENC 064 - INSS		19996152	36023	36233	5.611,40
ENC 064 - INSS		19996160	36233	20017	5.611,40
ENC 012 - Prov. Férias		19996179	36012	36233	5.424,36
ENC 012 - Prov. Férias		19996187	36233	20034	5.424,36
ENC 064 - INSS		19996195	36023	36233	5.249,94
ENC 064 - INSS		19996209	36233	20017	5.249,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		19996217	36025	36233	4.926,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		19996225	36233	20030	4.926,93
ENC 064 - INSS		19996233	36023	36233	4.805,45
ENC 064 - INSS		19996241	36233	20017	4.805,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		19996250	20036	36233	4.032,78
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		19996268	36233	20020	4.032,78



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	19996276	36233	36233		4.028,45
ENC 064 - INSS	19996284	36233	20017		4.028,45
ENC 003 - FGTS	19996292	36026	36233		3.975,27
ENC 003 - FGTS	19996306	36233	20020		3.975,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996314	36013	36233		3.938,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996322	36233	20029		3.938,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996330	20035	36233		3.880,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996349	36233	36024		3.880,58
ENC 064 - INSS	19996357	36023	36233		3.832,95
ENC 064 - INSS	19996365	36233	20017		3.832,95
ENC 064 - INSS	19996373	36023	36233		3.699,69
ENC 064 - INSS	19996381	36233	20017		3.699,69
ENC 064 - INSS	19996390	36023	36233		3.556,49
ENC 064 - INSS	19996403	36233	20017		3.556,49
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996411	20035	36233		3.002,32
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996420	36233	20017		3.002,32
ENC 064 - INSS	19996438	36023	36233		2.926,09
ENC 064 - INSS	19996446	36233	20017		2.926,09
ENC 012 - Prov. Férias	19996454	36012	36233		2.844,46
ENC 012 - Prov. Férias	19996462	36233	20034		2.844,46
ENC 064 - INSS	19996470	36023	36233		2.696,87
ENC 064 - INSS	19996489	36233	20017		2.696,87
ENC 003 - FGTS	19996497	36026	36233		2.603,63
ENC 003 - FGTS	19996500	36233	20020		2.603,63
ENC 064 - INSS	19996519	36023	36233		2.558,31
ENC 064 - INSS	19996527	36233	20017		2.558,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996535	36013	36233		2.342,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996543	36233	20029		2.342,11
ENC 064 - INSS	19996551	36023	36233		2.252,94
ENC 064 - INSS	19996560	36233	20017		2.252,94
ENC 064 - INSS	19996578	36023	36233		2.235,40
ENC 064 - INSS	19996586	36233	20017		2.235,40
ENC 064 - INSS	19996594	36023	36233		2.229,71
ENC 064 - INSS	19996608	36233	20017		2.229,71
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996616	20035	36233		2.217,13
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996624	36233	20017		2.217,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19996632	36027	36233		2.111,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19996640	36233	20036		2.111,60
ENC 064 - INSS	19996659	36023	36233		2.103,06
ENC 064 - INSS	19996667	36233	20017		2.103,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996675	36013	36233		2.088,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996683	36233	20029		2.088,36
ENC 012 - Prov. Férias	19996691	36012	36233		1.972,86
ENC 012 - Prov. Férias	19996705	36233	20034		1.972,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996713	36024	36233		1.912,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996721	36233	20035		1.912,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996730	20035	36233		1.890,30
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996748	36233	20017		1.890,30
ENC 009 - PIS	19996756	36029	36233		1.879,17
ENC 009 - PIS	19996764	36233	20046		1.879,17
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996772	20035	36233		1.825,24
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996780	36233	20017		1.825,24
ENC 003 - FGTS	19996799	36026	36233		1.814,41
ENC 003 - FGTS	19996802	36233	20020		1.814,41
ENC 064 - INSS	19996810	36023	36233		1.812,81
ENC 064 - INSS	19996829	36233	20017		1.812,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996837	36024	36233		1.779,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19996845	36233	20035		1.779,18
ENC 012 - Prov. Férias	19996853	36012	36233		1.731,15
ENC 012 - Prov. Férias	19996861	36233	20034		1.731,15
ENC 012 - Prov. Férias	19996870	36012	36233		1.695,43
ENC 012 - Prov. Férias	19996888	36233	20034		1.695,43
ENC 064 - INSS	19996896	36023	36233		1.584,87
ENC 064 - INSS	19996900	36233	20017		1.584,87
ENC 064 - INSS	19996918	36023	36233		1.482,88
ENC 064 - INSS	19996926	36233	20017		1.482,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996934	36013	36233		1.479,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19996942	36233	20029		1.479,59



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	19996950		36026	36233	1.479,11
ENC 003 - FGTS	19996969		36233	20020	1.479,11
ENC 012 - Prov. Férias	19996977		36012	36233	1.428,29
ENC 012 - Prov. Férias	19996985		36233	20034	1.428,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19996993		20035	36233	1.394,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19997000		36233	20017	1.394,79
ENC 012 - Prov. Férias	19997019		36012	36233	1.368,85
ENC 012 - Prov. Férias	19997027		36233	20034	1.368,85
ENC 003 - FGTS	19997035		36026	36233	1.368,63
ENC 003 - FGTS	19997043		36233	20020	1.368,63
ENC 064 - INSS	19997051		36023	36233	1.362,45
ENC 064 - INSS	19997060		36233	20017	1.362,45
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19997078		20035	36233	1.330,84
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19997086		36233	20017	1.330,84
ENC 012 - Prov. Férias	19997094		36012	36233	1.303,30
ENC 012 - Prov. Férias	19997108		36233	20034	1.303,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997116		36013	36233	1.298,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997124		36233	20029	1.298,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997132		36025	36233	1.291,88
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997140		36233	20030	1.291,88
ENC 012 - Prov. Férias	19997159		36012	36233	1.275,03
ENC 012 - Prov. Férias	19997167		36233	20034	1.275,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997175		36013	36233	1.269,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997183		36233	20029	1.269,92
ENC 003 - FGTS	19997191		36026	36233	1.260,99
ENC 003 - FGTS	19997205		36233	20020	1.260,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19997213		36028	36233	1.201,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19997221		36233	20031	1.201,69
ENC 003 - FGTS	19997230		36026	36233	1.172,06
ENC 003 - FGTS	19997248		36233	20020	1.172,06
ENC 064 - INSS	19997256		36023	36233	1.112,27
ENC 064 - INSS	19997264		36233	20017	1.112,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997272		36013	36233	1.086,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997280		36233	20029	1.086,35
ENC 012 - Prov. Férias	19997299		36012	36233	1.068,29
ENC 012 - Prov. Férias	19997302		36233	20034	1.068,29
ENC 012 - Prov. Férias	19997310		36012	36233	1.063,47
ENC 012 - Prov. Férias	19997329		36233	20034	1.063,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997337		36013	36233	1.000,71
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997345		36233	20029	1.000,71
ENC 003 - FGTS	19997353		36026	36233	982,55
ENC 003 - FGTS	19997361		36233	20020	982,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997370		36013	36233	959,66
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997388		36233	20029	959,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19997396		20036	36233	946,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19997400		36233	36027	946,48
ENC 064 - INSS	19997418		36023	36233	945,93
ENC 064 - INSS	19997426		36233	20017	945,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997434		36013	36233	939,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997442		36233	20029	939,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997450		36024	36233	932,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997469		36233	20035	932,98
ENC 003 - FGTS	19997477		36026	36233	932,18
ENC 003 - FGTS	19997485		36233	20020	932,18
ENC 064 - INSS	19997493		36023	36233	924,46
ENC 064 - INSS	19997507		36233	20017	924,46
ENC 064 - INSS	19997515		36023	36233	881,54
ENC 064 - INSS	19997523		36233	20017	881,54
ENC 003 - FGTS	19997531		36026	36233	867,43
ENC 003 - FGTS	19997540		36233	20020	867,43
ENC 012 - Prov. Férias	19997558		36012	36233	866,62
ENC 012 - Prov. Férias	19997566		36233	20034	866,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997574		36013	36233	801,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997582		36233	20029	801,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997590		36025	36233	768,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997604		36233	20030	768,21
ENC 012 - Prov. Férias	19997612		36012	36233	762,32
ENC 012 - Prov. Férias	19997620		36233	20034	762,32

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	19997639	36012	36233		756,33
ENC 012 - Prov. Férias	19997647	36233	20034		756,33
ENC 012 - Prov. Férias	19997655	36012	36233		755,32
ENC 012 - Prov. Férias	19997663	36233	20034		755,32
ENC 003 - FGTS	19997671	36026	36233		750,74
ENC 003 - FGTS	19997680	36233	20020		750,74
ENC 064 - INSS	19997698	36023	36233		748,36
ENC 064 - INSS	19997701	36233	20017		748,36
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19997710	20036	36233		732,27
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19997728	36233	20020		732,27
ENC 012 - Prov. Férias	19997736	36012	36233		712,42
ENC 012 - Prov. Férias	19997744	36233	20034		712,42
ENC 067 - INSS 13º	19997752	36023	36233		697,24
ENC 067 - INSS 13º	19997760	36233	20017		697,24
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	19997779	20030	36233		697,24
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	19997787	36233	20017		697,24
ENC 064 - INSS	19997795	36023	36233		688,38
ENC 064 - INSS	19997809	36233	20017		688,38
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997817	36025	36233		684,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19997825	36233	20030		684,98
ENC 064 - INSS	19997833	36023	36233		674,07
ENC 064 - INSS	19997841	36233	20017		674,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997850	36013	36233		668,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997868	36233	20029		668,92
ENC 003 - FGTS	19997876	36026	36233		657,77
ENC 003 - FGTS	19997884	36233	20020		657,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997892	36013	36233		649,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997906	36233	20029		649,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997914	36024	36233		647,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19997922	36233	20035		647,09
ENC 003 - FGTS	19997930	36026	36233		623,98
ENC 003 - FGTS	19997949	36233	20020		623,98
ENC 012 - Prov. Férias	19997957	36012	36233		614,09
ENC 012 - Prov. Férias	19997965	36233	20034		614,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997973	36013	36233		572,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997981	36233	20029		572,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19997990	36013	36233		567,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998007	36233	20029		567,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998015	36024	36233		567,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998023	36233	20035		567,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998031	36013	36233		566,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998040	36233	20029		566,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998058	36024	36233		556,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998066	36233	20035		556,11
ENC 003 - FGTS	19998074	36026	36233		549,50
ENC 003 - FGTS	19998082	36233	20020		549,50
ENC 003 - FGTS	19998090	36026	36233		545,22
ENC 003 - FGTS	19998104	36233	20020		545,22
ENC 003 - FGTS	19998112	36026	36233		543,83
ENC 003 - FGTS	19998120	36233	20020		543,83
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998139	20036	36233		540,76
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998147	36233	20020		540,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998155	36013	36233		534,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998163	36233	20029		534,31
ENC 003 - FGTS	19998171	36026	36233		512,94
ENC 003 - FGTS	19998180	36233	20020		512,94
ENC 009 - PIS	19998198	36029	36233		505,42
ENC 009 - PIS	19998201	36233	20046		505,42
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	19998210	20037	36233		504,09
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	19998228	36233	20046		504,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998236	36025	36233		485,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998244	36233	20030		485,31
ENC 012 - Prov. Férias	19998252	36012	36233		484,20
ENC 012 - Prov. Férias	19998260	36233	20034		484,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998279	36024	36233		468,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998287	36233	20035		468,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998295	36027	36233		466,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998309	36233	20036		466,42

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	19998317		36012	36233	461,54
ENC 012 - Prov. Férias	19998325		36233	20034	461,54
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998333		20036	36233	461,05
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998341		36233	20020	461,05
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998350		36013	36233	460,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998368		36233	20029	460,57
ENC 012 - Prov. Férias	19998376		36012	36233	456,60
ENC 012 - Prov. Férias	19998384		36233	20034	456,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998392		36024	36233	448,98
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998406		36233	20035	448,98
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998414		20036	36233	445,18
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998422		36233	20020	445,18
ENC 003 - FGTS	19998430		36026	36233	442,15
ENC 003 - FGTS	19998449		36233	20020	442,15
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998457		36027	36233	433,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19998465		36233	20036	433,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998473		36024	36233	427,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998481		36233	20035	427,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998490		36025	36233	425,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998503		36233	20030	425,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998511		36024	36233	418,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998520		36233	20035	418,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998538		36025	36233	416,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998546		36233	20030	416,54
ENC 003 - FGTS	19998554		36026	36233	386,55
ENC 003 - FGTS	19998562		36233	20020	386,55
ENC 012 - Prov. Férias	19998570		36012	36233	376,49
ENC 012 - Prov. Férias	19998589		36233	20034	376,49
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998597		36013	36233	363,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998600		36233	20029	363,62
ENC 003 - FGTS	19998619		36026	36233	361,68
ENC 003 - FGTS	19998627		36233	20020	361,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998635		36025	36233	356,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998643		36233	20030	356,33
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998651		36024	36233	350,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998660		36233	20035	350,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998678		36024	36233	348,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998686		36233	20035	348,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998694		36013	36233	346,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998708		36233	20029	346,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998716		36013	36233	342,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998724		36233	20029	342,44
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998732		20036	36233	340,19
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998740		36233	20020	340,19
ENC 003 - FGTS	19998759		36026	36233	332,31
ENC 003 - FGTS	19998767		36233	20020	332,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998775		36025	36233	328,23
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998783		36233	20030	328,23
ENC 009 - PIS	19998791		36029	36233	325,45
ENC 009 - PIS	19998805		36233	20046	325,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998813		20036	36233	324,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19998821		36233	20020	324,59
ENC 012 - Prov. Férias	19998830		36012	36233	320,44
ENC 012 - Prov. Férias	19998848		36233	20034	320,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19998856		36028	36233	315,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19998864		36233	20031	315,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998872		36025	36233	314,76
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998880		36233	20030	314,76
ENC 012 - Prov. Férias	19998899		36012	36233	313,16
ENC 012 - Prov. Férias	19998902		36233	20034	313,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998910		36025	36233	308,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19998929		36233	20030	308,32
ENC 012 - Prov. Férias	19998937		36012	36233	298,62
ENC 012 - Prov. Férias	19998945		36233	20034	298,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998953		36024	36233	284,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19998961		36233	20035	284,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998970		36013	36233	282,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19998988		36233	20029	282,59

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	19998996	36026	36233		271,29
ENC 003 - FGTS	19999003	36233	20020		271,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	19999011	36030	36233		263,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	19999020	36233	20037		263,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999038	36025	36233		262,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999046	36233	20030		262,80
ENC 012 - Prov. Férias	19999054	36012	36233		253,52
ENC 012 - Prov. Férias	19999062	36233	20034		253,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999070	36024	36233		250,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999089	36233	20035		250,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999097	36024	36233		248,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999100	36233	20035		248,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999119	36024	36233		247,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999127	36233	20035		247,74
ENC 009 - PIS	19999135	36029	36233		245,75
ENC 009 - PIS	19999143	36233	20046		245,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999151	36013	36233		240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999160	36233	20029		240,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999178	36013	36233		234,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999186	36233	20029		234,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999194	36024	36233		233,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999208	36233	20035		233,67
ENC 012 - Prov. Férias	19999216	36012	36233		233,20
ENC 012 - Prov. Férias	19999224	36233	20034		233,20
ENC 003 - FGTS	19999232	36026	36233		230,71
ENC 003 - FGTS	19999240	36233	20020		230,71
ENC 012 - Prov. Férias	19999259	36012	36233		228,34
ENC 012 - Prov. Férias	19999267	36233	20034		228,34
ENC 003 - FGTS	19999275	36026	36233		225,48
ENC 003 - FGTS	19999283	36233	20020		225,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999291	36013	36233		223,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999305	36233	20029		223,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999313	36025	36233		219,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999321	36233	20030		219,41
ENC 003 - FGTS	19999330	36026	36233		215,01
ENC 003 - FGTS	19999348	36233	20020		215,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999356	36025	36233		213,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999364	36233	20030		213,20
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999372	36027	36233		205,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999380	36233	20036		205,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999399	36024	36233		201,42
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999402	36233	20035		201,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999410	36013	36233		190,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999429	36233	20029		190,14
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999437	36025	36233		187,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999445	36233	20030		187,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999453	36028	36233		187,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999461	36233	20031		187,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999470	36025	36233		186,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999488	36233	20030		186,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999496	36025	36233		185,81
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999500	36233	20030		185,81
ENC 003 - FGTS	19999518	36026	36233		182,53
ENC 003 - FGTS	19999526	36233	20020		182,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999534	36025	36233		175,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999542	36233	20030		175,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999550	36013	36233		174,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999569	36233	20029		174,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999577	36013	36233		171,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	19999585	36233	20029		171,26
ENC 009 - PIS	19999593	36029	36233		171,19
ENC 009 - PIS	19999607	36233	20046		171,19
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	19999615	20031	36233		170,06
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	19999623	36233	20020		170,06
ENC 003 - FGTS	19999631	36026	36233		167,90
ENC 003 - FGTS	19999640	36233	20020		167,90
ENC 003 - FGTS	19999658	36026	36233		164,41
ENC 003 - FGTS	19999666	36233	20020		164,41

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999674	36024	36233		158,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999682	36233	20035		158,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999690	36027	36233		157,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999704	36233	20036		157,83
ENC 009 - PIS	19999712	36029	36233		157,64
ENC 009 - PIS	19999720	36233	20046		157,64
ENC 009 - PIS	19999739	36029	36233		156,18
ENC 009 - PIS	19999747	36233	20046		156,18
ENC 064 - INSS	19999755	36023	36233		155,11
ENC 064 - INSS	19999763	36233	20017		155,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999771	36028	36233		154,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19999780	36233	20031		154,43
ENC 009 - PIS	19999798	36029	36233		153,92
ENC 009 - PIS	19999801	36233	20046		153,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999810	36024	36233		151,39
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999828	36233	20035		151,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999836	36025	36233		151,07
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999844	36233	20030		151,07
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19999852	36031	36233		150,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19999860	36233	20032		150,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999879	36024	36233		149,76
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999887	36233	20035		149,76
ENC 009 - PIS	19999895	36029	36233		146,57
ENC 009 - PIS	19999909	36233	20046		146,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999917	36027	36233		138,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999925	36233	20036		138,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999933	36027	36233		135,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19999941	36233	20036		135,64
ENC 012 - Prov. Férias	19999950	36012	36233		129,24
ENC 012 - Prov. Férias	19999968	36233	20034		129,24
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999976	36024	36233		123,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	19999984	36233	20035		123,49
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	19999992	36025	36233		119,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000006	36233	20030		119,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000014	36028	36233		118,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000022	36233	20031		118,36
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000030	20037	36233		118,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000049	36233	36030		118,31
ENC 009 - PIS	20000057	36029	36233		116,53
ENC 009 - PIS	20000065	36233	20046		116,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000073	36027	36233		114,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000081	36233	20036		114,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000090	36025	36233		113,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000103	36233	20030		113,53
ENC 009 - PIS	20000111	36029	36233		112,79
ENC 009 - PIS	20000120	36233	20046		112,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000138	36025	36233		112,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000146	36233	20030		112,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000154	36027	36233		109,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000162	36233	20036		109,51
ENC 009 - PIS	20000170	36029	36233		108,43
ENC 009 - PIS	20000189	36233	20046		108,43
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000197	36024	36233		105,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000200	36233	20035		105,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000219	36028	36233		103,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000227	36233	20031		103,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000235	36024	36233		102,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000243	36233	20035		102,72
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000251	36027	36233		102,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000260	36233	20036		102,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000278	36028	36233		101,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000286	36233	20031		101,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000294	36024	36233		97,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000308	36233	20035		97,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20000316	36013	36233		96,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20000324	36233	20029		96,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000332	36025	36233		92,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000340	36233	20030		92,69



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000359		20037	36233	91,53
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000367		36233	20046	91,53
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000375		36028	36233	86,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000383		36233	20031	86,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000391		36027	36233	85,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000405		36233	20036	85,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000413		36027	36233	85,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000421		36233	20036	85,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000430		36027	36233	83,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000448		36233	20036	83,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000456		36024	36233	83,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000464		36233	20035	83,15
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000472		36028	36233	80,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000480		36233	20031	80,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000499		36025	36233	78,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000502		36233	20030	78,83
ENC 009 - PIS	20000510		36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	20000529		36233	20046	78,00
ENC 009 - PIS	20000537		36029	36233	78,00
ENC 009 - PIS	20000545		36233	20046	78,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000553		36025	36233	77,04
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000561		36233	20030	77,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000570		36028	36233	76,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000588		36233	20031	76,78
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000596		36024	36233	76,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000600		36233	20035	76,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000618		36024	36233	74,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20000626		36233	20035	74,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000634		36025	36233	73,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000642		36233	20030	73,46
ENC 009 - PIS	20000650		36029	36233	73,41
ENC 009 - PIS	20000669		36233	20046	73,41
ENC 009 - PIS	20000677		36029	36233	69,67
ENC 009 - PIS	20000685		36233	20046	69,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000693		36027	36233	69,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000707		36233	20036	69,33
ENC 009 - PIS	20000715		36029	36233	68,15
ENC 009 - PIS	20000723		36233	20046	68,15
ENC 009 - PIS	20000731		36029	36233	67,98
ENC 009 - PIS	20000740		36233	20046	67,98
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000758		20037	36233	67,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000766		36233	20046	67,60
ENC 009 - PIS	20000774		36029	36233	64,12
ENC 009 - PIS	20000782		36233	20046	64,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000790		36028	36233	64,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000804		36233	20031	64,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000812		36028	36233	62,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20000820		36233	20031	62,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000839		36025	36233	62,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000847		36233	20030	62,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000855		36027	36233	60,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000863		36233	20036	60,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000871		36027	36233	60,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000880		36233	20036	60,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000898		36027	36233	60,43
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000901		36233	20036	60,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000910		36030	36233	58,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20000928		36233	20037	58,30
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000936		20037	36233	57,63
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20000944		36233	20046	57,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000952		36025	36233	57,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000960		36233	20030	57,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000979		36027	36233	56,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20000987		36233	20036	56,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20000995		36025	36233	56,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20001002		36233	20030	56,17
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20001010		20037	36233	55,65
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20001029		36233	20046	55,65

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS		20001037	36029	36233	55,27
ENC 009 - PIS		20001045	36233	20046	55,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001053	36030	36233	54,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001061	36233	20037	54,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001070	36028	36233	53,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001088	36233	20031	53,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001096	36028	36233	51,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001100	36233	20031	51,99
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001118	36027	36233	49,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001126	36233	20036	49,13
ENC 003 - FGTS		20001134	36026	36233	48,34
ENC 003 - FGTS		20001142	36233	20020	48,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001150	36028	36233	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001169	36233	20031	45,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001177	36028	36233	45,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001185	36233	20031	45,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001193	36028	36233	45,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001207	36233	20031	45,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001215	36028	36233	42,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001223	36233	20031	42,74
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001231	20037	36233	42,52
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001240	36233	20046	42,52
ENC 009 - PIS		20001258	36029	36233	41,54
ENC 009 - PIS		20001266	36233	20046	41,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20001274	36024	36233	41,10
ENC 065 - INSS Prov. Férias		20001282	36233	20035	41,10
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001290	20037	36233	40,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		20001304	36233	20046	40,57
ENC 009 - PIS		20001312	36029	36233	39,44
ENC 009 - PIS		20001320	36233	20046	39,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20001339	36031	36233	39,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20001347	36233	20032	39,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001355	36027	36233	38,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001363	36233	20036	38,74
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001371	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001380	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001398	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20001401	36233	20020	37,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001410	36027	36233	36,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001428	36233	20036	36,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001436	36028	36233	36,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001444	36233	20031	36,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001452	36027	36233	36,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001460	36233	20036	36,53
ENC 009 - PIS		20001479	36029	36233	33,91
ENC 009 - PIS		20001487	36233	20046	33,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20001495	36025	36233	30,82
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		20001509	36233	20030	30,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001517	36027	36233	30,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001525	36233	20036	30,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001533	36028	36233	29,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001541	36233	20031	29,09
ENC 009 - PIS		20001550	36029	36233	28,84
ENC 009 - PIS		20001568	36233	20046	28,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001576	36030	36233	28,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20001584	36233	20037	28,45
ENC 009 - PIS		20001592	36029	36233	28,18
ENC 009 - PIS		20001606	36233	20046	28,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001614	36028	36233	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001622	36233	20031	27,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001630	36028	36233	27,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20001649	36233	20031	27,40
ENC 009 - PIS		20001657	36029	36233	26,88
ENC 009 - PIS		20001665	36233	20046	26,88
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001673	36027	36233	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001681	36233	20036	25,64
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001690	36027	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20001703	36233	20036	25,05

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001711		36027	36233	23,89
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001720		36233	20036	23,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001738		36031	36233	23,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001746		36233	20032	23,42
ENC 009 - PIS	20001754		36029	36233	22,82
ENC 009 - PIS	20001762		36233	20046	22,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001770		36028	36233	22,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001789		36233	20031	22,61
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20001797		20032	36233	21,26
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20001800		36233	20046	21,26
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20001819		36029	36233	21,26
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20001827		36233	20046	21,26
ENC 009 - PIS	20001835		36029	36233	20,99
ENC 009 - PIS	20001843		36233	20046	20,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001851		36031	36233	20,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20001860		36233	20032	20,88
ENC 009 - PIS	20001878		36029	36233	20,55
ENC 009 - PIS	20001886		36233	20046	20,55
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001894		36027	36233	20,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001908		36233	20036	20,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20001916		36030	36233	19,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20001924		36233	20037	19,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001932		36028	36233	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001940		36233	20031	19,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001959		36028	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20001967		36233	20031	18,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001975		36027	36233	18,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001983		36233	20036	18,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20001991		36027	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20002009		36233	20036	18,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002017		36028	36233	17,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002025		36233	20031	17,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002033		36030	36233	17,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002041		36233	20037	17,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002050		36030	36233	16,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002068		36233	20037	16,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002076		36028	36233	15,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002084		36233	20031	15,21
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002092		36031	36233	14,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002106		36233	20032	14,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002114		36030	36233	14,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002122		36233	20037	14,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002130		36028	36233	13,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002149		36233	20031	13,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002157		36028	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20002165		36233	20031	13,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002173		36030	36233	13,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002181		36233	20037	13,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002190		36030	36233	13,04
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002203		36233	20037	13,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002211		36031	36233	12,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002220		36233	20032	12,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002238		36030	36233	12,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002246		36233	20037	12,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002254		36031	36233	12,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002262		36233	20032	12,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002270		36031	36233	10,86
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002289		36233	20032	10,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002297		36030	36233	10,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002300		36233	20037	10,68
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002319		36030	36233	10,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20002327		36233	20037	10,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20002335		36027	36233	10,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20002343		36233	20036	10,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002351		36031	36233	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002360		36233	20032	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002378		36031	36233	9,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20002386		36233	20032	9,59

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002394	36031	36233	9,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002408	36233	20032	9,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002416	36030	36233	8,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002424	36233	20037	8,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002432	36031	36233	8,02
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002440	36233	20032	8,02
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20002459	36028	36233	7,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20002467	36233	20031	7,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002475	36030	36233	7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002483	36233	20037	7,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002491	36030	36233	7,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002505	36233	20037	7,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002513	36030	36233	7,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002521	36233	20037	7,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002530	36030	36233	7,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002548	36233	20037	7,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002556	36031	36233	6,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002564	36233	20032	6,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002572	36031	36233	6,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002580	36233	20032	6,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002599	36030	36233	6,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002602	36233	20037	6,14
ENC 009 - PIS		20002610	36029	36233	6,04
ENC 009 - PIS		20002629	36233	20046	6,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002637	36031	36233	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002645	36233	20032	5,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002653	36031	36233	5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002661	36233	20032	5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002670	36031	36233	5,66
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002688	36233	20032	5,66
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20002696	36027	36233	5,41
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20002700	36233	20036	5,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002718	36031	36233	5,34
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002726	36233	20032	5,34
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20002734	36027	36233	5,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		20002742	36233	20036	5,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002750	36030	36233	4,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002769	36233	20037	4,84
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002777	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002785	36233	20037	4,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002793	36031	36233	4,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002807	36233	20032	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002815	36030	36233	4,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002823	36233	20037	4,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002831	36030	36233	3,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002840	36233	20037	3,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002858	36031	36233	3,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002866	36233	20032	3,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002874	36031	36233	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002882	36233	20032	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002890	36031	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20002904	36233	20032	3,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002912	36030	36233	3,20
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002920	36233	20037	3,20
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20002939	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20002947	36233	20036	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20002955	36013	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		20002963	36233	20036	3,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002971	36030	36233	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002980	36233	20037	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20002998	36030	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003005	36233	20037	2,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003013	36031	36233	2,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003021	36233	20032	2,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003030	36030	36233	2,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003048	36233	20037	2,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003056	36031	36233	2,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003064	36233	20032	2,40



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003072	36031	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003080	36233	20032	2,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003099	36030	36233	2,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003102	36233	20037	2,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003110	36030	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003129	36233	20037	2,28
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003137	36031	36233	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003145	36233	20032	2,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003153	36031	36233	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003161	36233	20032	1,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003188	36031	36233	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003196	36233	20032	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003200	36031	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003218	36233	20032	1,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003226	36030	36233	1,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias		20003234	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003242	36031	36233	0,97
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20003250	36233	20032	0,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003269	36007	36233	81.605,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003277	36233	20011	81.605,91
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20003285	20011	36233	40.148,04
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20003293	36233	20012	40.148,04
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003307	36007	36233	31.626,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003315	36233	20011	31.626,48
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003323	20011	36233	28.604,37
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003331	36233	10045	28.604,37
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003340	20017	36233	25.005,70
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003358	36233	20011	25.005,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003366	20034	36233	22.418,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003374	36233	20011	22.418,12
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003382	36007	36233	20.762,23
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003390	36233	20011	20.762,23
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20003404	36014	36233	18.078,61
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20003412	36233	20011	18.078,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20003420	36011	36233	14.607,19
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20003439	36233	20011	14.607,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003447	20017	36233	12.502,85
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20003455	36233	20011	12.502,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003463	36007	36233	12.464,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003471	36233	20011	12.464,56
EVT 0003 - INSS		20003480	20011	36233	11.643,88
EVT 0003 - INSS		20003498	36233	20017	11.643,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003501	36007	36233	11.578,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003510	36233	20011	11.578,73
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20003528	20034	36233	11.299,13
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20003536	36233	20011	11.299,13
EVT 0004 - IRRF		20003544	20011	36233	9.707,11
EVT 0004 - IRRF		20003552	36233	20042	9.707,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003560	36007	36233	9.654,59
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003579	36233	20011	9.654,59
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003587	36007	36233	9.042,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003595	36233	20011	9.042,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003609	36007	36233	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003617	36233	20011	8.971,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003625	36007	36233	8.724,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003633	36233	20011	8.724,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20003641	20034	36233	7.472,71
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20003650	36233	20011	7.472,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003668	36007	36233	7.028,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003676	36233	20011	7.028,36
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003684	20011	36233	7.009,29
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003692	36233	10045	7.009,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003706	36007	36233	6.422,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003714	36233	20011	6.422,13
EVT 0004 - IRRF		20003722	20011	36233	6.415,94
EVT 0004 - IRRF		20003730	36233	20042	6.415,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003749	36007	36233	5.954,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003757	36233	20011	5.954,98

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003765	36007	36233	5.477,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003773	36233	20011	5.477,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003781	36007	36233	5.388,39
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003790	36233	20011	5.388,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003803	20011	36233	5.306,98
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003811	36233	10045	5.306,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003820	36007	36233	5.213,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003838	36233	20011	5.213,88
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003846	20034	36233	5.069,65
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20003854	36233	20011	5.069,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003862	36007	36233	4.907,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003870	36233	20011	4.907,73
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20003889	36011	36233	4.880,87
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20003897	36233	20011	4.880,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003900	36007	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003919	36233	20011	4.798,68
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003927	20011	36233	4.630,44
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003935	36233	10045	4.630,44
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003943	20011	36233	4.603,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20003951	36233	10045	4.603,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003960	36007	36233	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003978	36233	20011	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003986	36007	36233	4.544,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20003994	36233	20011	4.544,19
EVT 0003 - INSS		20004001	20011	36233	4.434,35
EVT 0003 - INSS		20004010	36233	20017	4.434,35
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004028	20034	36233	4.318,55
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004036	36233	20011	4.318,55
EVT 0004 - IRRF		20004044	20011	36233	4.167,07
EVT 0004 - IRRF		20004052	36233	20042	4.167,07
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20004060	20017	36233	4.036,59
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20004079	36233	20011	4.036,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004087	20017	36233	4.024,43
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004095	36233	20011	4.024,43
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20004109	36009	36233	3.906,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20004117	36233	20011	3.906,38
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004125	20034	36233	3.890,20
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004133	36233	20011	3.890,20
EVT 0004 - IRRF		20004141	20011	36233	3.807,28
EVT 0004 - IRRF		20004150	36233	20042	3.807,28
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		20004168	36011	36233	3.806,80
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		20004176	36233	20011	3.806,80
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004184	20011	36233	3.631,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004192	36233	10045	3.631,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004206	20011	36233	3.531,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20004214	36233	10045	3.531,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004222	36007	36233	3.303,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004230	36233	20011	3.303,09
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004249	20034	36233	3.189,30
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004257	36233	20011	3.189,30
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20004265	20034	36233	2.993,58
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20004273	36233	20011	2.993,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004281	20034	36233	2.974,85
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004290	36233	20011	2.974,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004303	36007	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004311	36233	20011	2.908,28
EVT 0098 - INSS FERIAS		20004320	20011	36233	2.787,69
EVT 0098 - INSS FERIAS		20004338	36233	20017	2.787,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004346	36007	36233	2.726,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004354	36233	20011	2.726,50
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS		20004362	36011	36233	2.717,49
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS		20004370	36233	20011	2.717,49
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004389	20011	36233	2.534,93
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004397	36233	20042	2.534,93
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004400	20034	36233	2.332,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004419	36233	20011	2.332,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004427	20034	36233	2.225,90
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20004435	36233	20011	2.225,90

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004443	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004451	36233	20011	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004460	36007	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004478	36233	20011	2.181,19
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		20004486	20029	36233	2.125,74
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		20004494	36233	20011	2.125,74
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004508	20017	36233	2.048,46
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20004516	36233	20011	2.048,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004524	36011	36233	1.989,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004532	36233	20011	1.989,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004540	20034	36233	1.947,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20004559	36233	20011	1.947,66
EVT 0003 - INSS		20004567	20011	36233	1.905,49
EVT 0003 - INSS		20004575	36233	20017	1.905,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004583	36007	36233	1.897,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004591	36233	20011	1.897,65
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004605	36011	36233	1.866,45
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004613	36233	20011	1.866,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004621	36007	36233	1.860,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004630	36233	20011	1.860,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004648	36011	36233	1.813,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004656	36233	20011	1.813,62
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		20004664	36011	36233	1.813,62
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		20004672	36233	20011	1.813,62
EVT 0003 - INSS		20004680	20011	36233	1.754,44
EVT 0003 - INSS		20004699	36233	20017	1.754,44
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004702	20034	36233	1.689,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004710	36233	20011	1.689,88
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004729	36007	36233	1.669,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004737	36233	20011	1.669,87
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004745	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004753	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004761	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004770	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004788	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004796	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004800	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004818	36233	20011	1.584,72
EVT 0003 - INSS		20004826	20011	36233	1.496,08
EVT 0003 - INSS		20004834	36233	20017	1.496,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004842	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004850	36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004869	36007	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20004877	36233	20011	1.454,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004885	36011	36233	1.454,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20004893	36233	20011	1.454,02
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004907	20034	36233	1.439,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20004915	36233	20011	1.439,52
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20004923	36008	36233	1.410,13
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20004931	36233	20011	1.410,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20004940	36009	36233	1.330,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20004958	36233	20011	1.330,60
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004966	20011	36233	1.315,74
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20004974	36233	20042	1.315,74
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20004982	36017	36233	1.302,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20004990	36233	20011	1.302,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005008	20034	36233	1.296,73
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005016	36233	20011	1.296,73
EVT 0003 - INSS		20005024	20011	36233	1.246,88
EVT 0003 - INSS		20005032	36233	20017	1.246,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005040	36015	36233	1.232,80
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005059	36233	20011	1.232,80
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20005067	36011	36233	1.163,42
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20005075	36233	20011	1.163,42
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005083	20017	36233	1.138,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005091	36233	20011	1.138,00
EVT 0003 - INSS		20005105	20011	36233	1.137,97
EVT 0003 - INSS		20005113	36233	20017	1.137,97

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20005121	36008	36233	1.128,11
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20005130	36233	20011	1.128,11
EVT 0003 - INSS		20005148	20011	36233	1.101,12
EVT 0003 - INSS		20005156	36233	20017	1.101,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20005164	36009	36233	1.076,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20005172	36233	20011	1.076,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005180	20034	36233	1.063,10
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005199	36233	20011	1.063,10
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005202	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005210	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005229	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005237	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005245	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005253	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005261	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005270	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005288	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005296	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005300	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005318	36233	20011	1.056,48
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		20005326	20034	36233	1.009,04
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		20005334	36233	20011	1.009,04
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005342	20034	36233	991,62
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005350	36233	20011	991,62
EVT 0094 - GRATIFICACAO		20005369	36009	36233	975,81
EVT 0094 - GRATIFICACAO		20005377	36233	20011	975,81
EVT 0003 - INSS		20005385	20011	36233	972,95
EVT 0003 - INSS		20005393	36233	20017	972,95
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20005407	20034	36233	941,59
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20005415	36233	20011	941,59
EVT 0003 - INSS		20005423	20011	36233	869,06
EVT 0003 - INSS		20005431	36233	20017	869,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005440	36007	36233	853,99
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005458	36233	20011	853,99
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005466	36011	36233	836,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005474	36233	20011	836,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005482	36011	36233	792,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20005490	36233	20011	792,36
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005504	20011	36233	782,51
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005512	36233	20017	782,51
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005520	20034	36233	777,52
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005539	36233	20011	777,52
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20005547	36007	36233	762,61
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20005555	36233	20011	762,61
EVT 0003 - INSS		20005563	20011	36233	747,43
EVT 0003 - INSS		20005571	36233	20017	747,43
EVT 0003 - INSS		20005580	20011	36233	746,71
EVT 0003 - INSS		20005598	36233	20017	746,71
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005601	20034	36233	741,97
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20005610	36233	20011	741,97
EVT 0003 - INSS		20005628	20011	36233	723,82
EVT 0003 - INSS		20005636	36233	20017	723,82
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		20005644	36007	36233	718,56
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		20005652	36233	20011	718,56
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20005660	20034	36233	709,91
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20005679	36233	20011	709,91
EVT 0004 - IRRF		20005687	20011	36233	704,01
EVT 0004 - IRRF		20005695	36233	20042	704,01
EVT 0004 - IRRF		20005709	20011	36233	701,22
EVT 0004 - IRRF		20005717	36233	20042	701,22
EVT 0004 - IRRF		20005725	20011	36233	694,82
EVT 0004 - IRRF		20005733	36233	20042	694,82
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005741	36011	36233	689,88
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20005750	36233	20011	689,88
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20005768	20011	36233	689,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20005776	36233	36020	689,25
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005784	36015	36233	683,47
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20005792	36233	20011	683,47



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005806	20017	36233	682,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20005814	36233	20011	682,79
EVT 0004 - IRRF		20005822	20011	36233	677,43
EVT 0004 - IRRF		20005830	36233	20042	677,43
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20005849	20011	36233	670,04
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20005857	36233	20042	670,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005865	20034	36233	649,22
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20005873	36233	20011	649,22
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005881	36007	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20005890	36233	20011	648,00
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005903	20011	36233	642,30
EVT 0098 - INSS FERIAS		20005911	36233	20017	642,30
EVT 0003 - INSS		20005920	20011	36233	639,96
EVT 0003 - INSS		20005938	36233	20017	639,96
EVT 0004 - IRRF		20005946	20011	36233	637,73
EVT 0004 - IRRF		20005954	36233	20042	637,73
EVT 0003 - INSS		20005962	20011	36233	624,47
EVT 0003 - INSS		20005970	36233	20017	624,47
EVT 0003 - INSS		20005989	20011	36233	599,93
EVT 0003 - INSS		20005997	36233	20017	599,93
EVT 0003 - INSS		20006004	20011	36233	599,93
EVT 0003 - INSS		20006012	36233	20017	599,93
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20006020	36011	36233	599,91
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20006039	36233	20011	599,91
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006047	36011	36233	562,96
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006055	36233	20011	562,96
EVT 0003 - INSS		20006063	20011	36233	559,58
EVT 0003 - INSS		20006071	36233	20017	559,58
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006080	36009	36233	542,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006098	36233	20011	542,13
EVT 0004 - IRRF		20006101	20011	36233	537,58
EVT 0004 - IRRF		20006110	36233	20042	537,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006128	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006136	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006144	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006152	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006160	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006179	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006187	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006195	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006209	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006217	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006225	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006233	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006241	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006250	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006268	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006276	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006284	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006292	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006306	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006314	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006322	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20006330	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006349	36011	36233	520,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006357	36233	20011	520,80
EVT 0003 - INSS		20006365	20011	36233	500,27
EVT 0003 - INSS		20006373	36233	20017	500,27
EVT 0004 - IRRF		20006381	20011	36233	485,54
EVT 0004 - IRRF		20006390	36233	20042	485,54
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006403	20011	36233	485,33
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006411	36233	20042	485,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006420	36011	36233	475,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006438	36233	20011	475,42
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006446	20011	36233	475,22
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20006454	36233	20042	475,22
EVT 0004 - IRRF		20006462	20011	36233	473,56
EVT 0004 - IRRF		20006470	36233	20042	473,56

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006489	20011	36233	469,41
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006497	36233	20017	469,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006500	36009	36233	448,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006519	36233	20011	448,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006527	36009	36233	436,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006535	36233	20011	436,24
EVT 0004 - IRRF		20006543	20011	36233	433,40
EVT 0004 - IRRF		20006551	36233	20042	433,40
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006560	20011	36233	431,51
EVT 0098 - INSS FERIAS		20006578	36233	20017	431,51
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		20006586	36011	36233	425,56
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		20006594	36233	20011	425,56
EVT 0003 - INSS		20006608	20011	36233	415,82
EVT 0003 - INSS		20006616	36233	20017	415,82
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20006624	36011	36233	415,67
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20006632	36233	20011	415,67
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006640	36007	36233	399,90
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006659	36233	20011	399,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006667	36009	36233	363,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006675	36233	20011	363,54
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006683	20011	36233	358,96
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006691	36233	20017	358,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20006705	36007	36233	357,93
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20006713	36233	20011	357,93
EVT 0004 - IRRF		20006721	20011	36233	348,34
EVT 0004 - IRRF		20006730	36233	20042	348,34
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006748	36011	36233	339,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006756	36233	20011	339,36
EVT 0003 - INSS		20006764	20011	36233	334,77
EVT 0003 - INSS		20006772	36233	20017	334,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20006780	36007	36233	321,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20006799	36233	20011	321,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006802	36009	36233	321,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20006810	36233	20011	321,10
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		20006829	36009	36233	315,04
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		20006837	36233	20011	315,04
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		20006845	20034	36233	313,86
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		20006853	36233	20011	313,86
EVT 0003 - INSS		20006861	20011	36233	310,25
EVT 0003 - INSS		20006870	36233	20017	310,25
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006888	36007	36233	301,30
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006896	36233	20011	301,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006900	36007	36233	285,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20006918	36233	20011	285,76
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006926	36007	36233	283,57
EVT 0786 - TRIÊNIO		20006934	36233	20011	283,57
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006942	20011	36233	282,21
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20006950	36233	20017	282,21
EVT 0003 - INSS		20006969	20011	36233	282,02
EVT 0003 - INSS		20006977	36233	20017	282,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006985	36011	36233	281,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20006993	36233	20011	281,73
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20007000	36007	36233	274,43
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		20007019	36233	20011	274,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007027	36009	36233	269,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007035	36233	20011	269,42
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20007043	20011	36233	265,14
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20007051	36233	20017	265,14
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007060	36009	36233	260,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007078	36233	20011	260,69
EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		20007086	36011	36233	250,00
EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		20007094	36233	20011	250,00
EVT 0003 - INSS		20007108	20011	36233	249,39
EVT 0003 - INSS		20007116	36233	20017	249,39
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20007124	36011	36233	246,51
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20007132	36233	20011	246,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007140	36009	36233	245,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20007159	36233	20011	245,40

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20007167		36007	36233	242,36
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20007175		36233	20011	242,36
EVT 0003 - INSS	20007183		20011	36233	241,54
EVT 0003 - INSS	20007191		36233	20017	241,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007205		36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007213		36233	20011	239,94
EVT 0004 - IRRF	20007221		20011	36233	237,82
EVT 0004 - IRRF	20007230		36233	20042	237,82
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20007248		20034	36233	236,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20007256		36233	20011	236,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007264		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007272		36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007280		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007299		36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007302		36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007310		36233	20011	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007329		36009	36233	227,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007337		36233	20011	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007345		36007	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007353		36233	20011	227,21
EVT 0003 - INSS	20007361		20011	36233	225,84
EVT 0003 - INSS	20007370		36233	20017	225,84
EVT 0098 - INSS FERIAS	20007388		20011	36233	220,62
EVT 0098 - INSS FERIAS	20007396		36233	20017	220,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007400		36007	36233	218,12
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007418		36233	20011	218,12
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007426		36015	36233	214,51
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007434		36233	20011	214,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007442		36009	36233	213,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007450		36233	20011	213,27
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007469		20011	36233	208,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007477		36233	36020	208,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007485		36009	36233	201,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007493		36233	20011	201,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007507		36009	36233	198,09
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007515		36233	20011	198,09
EVT 0004 - IRRF	20007523		20011	36233	190,69
EVT 0004 - IRRF	20007531		36233	20042	190,69
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007540		20011	36233	189,89
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007558		36233	20042	189,89
EVT 0003 - INSS	20007566		20011	36233	185,81
EVT 0003 - INSS	20007574		36233	20017	185,81
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007582		36007	36233	181,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007590		36233	20011	181,77
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20007604		20011	36233	173,13
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20007612		36233	20017	173,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007620		20011	36233	172,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20007639		36233	20042	172,27
EVT 0003 - INSS	20007647		20011	36233	169,35
EVT 0003 - INSS	20007655		36233	20017	169,35
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20007663		36011	36233	166,16
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20007671		36233	20011	166,16
EVT 0003 - INSS	20007680		20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS	20007698		36233	20017	165,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007701		36009	36233	165,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007710		36233	20011	165,16
EVT 0004 - IRRF	20007728		20011	36233	159,93
EVT 0004 - IRRF	20007736		36233	20042	159,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007744		36009	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007752		36233	20011	145,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007760		36007	36233	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007779		36233	20011	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007787		36009	36233	136,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007795		36233	20011	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007809		36007	36233	135,46
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007817		36233	20011	135,46
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007825		36007	36233	130,87
EVT 0786 - TRIÊNIO	20007833		36233	20011	130,87

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007841		36015	36233	123,90
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20007850		36233	20011	123,90
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007868		36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007876		36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007884		36007	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20007892		36233	20011	119,97
EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20007906		20034	36233	117,51
EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20007914		36233	20011	117,51
EVT 0004 - IRRF	20007922		20011	36233	117,50
EVT 0004 - IRRF	20007930		36233	20042	117,50
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20007949		36007	36233	116,46
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20007957		36233	20011	116,46
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007965		20011	36233	113,86
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20007973		36233	36020	113,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007981		36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20007990		36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008007		36009	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008015		36233	20011	109,06
EVT 0004 - IRRF	20008023		20011	36233	107,32
EVT 0004 - IRRF	20008031		36233	20042	107,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008040		36009	36233	98,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008058		36233	20011	98,15
EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20008066		36007	36233	98,15
EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20008074		36233	20011	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008082		36007	36233	98,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008090		36233	20011	98,15
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008104		36007	36233	98,05
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008112		36233	20011	98,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008120		36009	36233	93,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008139		36233	20011	93,01
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20008147		36011	36233	88,66
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20008155		36233	20011	88,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008163		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008171		36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008180		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008198		36233	36020	87,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008201		36007	36233	83,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008210		36233	20011	83,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008228		36009	36233	83,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008236		36233	20011	83,49
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008244		20011	36233	82,76
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008252		36233	36020	82,76
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008260		36007	36233	81,80
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008279		36233	20011	81,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008287		20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20008295		36233	36020	78,12
EVT 0008 - FALTAS	20008309		20011	36233	74,89
EVT 0008 - FALTAS	20008317		36233	36007	74,89
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20008325		20011	36233	74,89
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20008333		36233	36015	74,89
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008341		36007	36233	73,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008350		36233	20011	73,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008368		36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008376		36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008384		36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20008392		36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008406		36007	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20008414		36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008422		36007	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008430		36233	20011	71,98
EVT 0098 - INSS FERIAS	20008449		20011	36233	70,99
EVT 0098 - INSS FERIAS	20008457		36233	20017	70,99
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008465		36007	36233	65,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	20008473		36233	20011	65,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20008481		36007	36233	65,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20008490		36233	20011	65,44
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20008503		36023	36233	63,77
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20008511		36233	20011	63,77



Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		20008520	20017	36233	59,82
EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		20008538	36233	20011	59,82
EVT 0004 - IRRF		20008546	20011	36233	54,79
EVT 0004 - IRRF		20008554	36233	20042	54,79
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20008562	20017	36233	52,12
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20008570	36233	20011	52,12
EVT 0004 - IRRF		20008589	20011	36233	50,47
EVT 0004 - IRRF		20008597	36233	20042	50,47
EVT 0004 - IRRF		20008600	20011	36233	49,76
EVT 0004 - IRRF		20008619	36233	20042	49,76
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008627	36007	36233	49,08
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008635	36233	20011	49,08
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20008643	20011	36233	46,53
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20008651	36233	36020	46,53
EVT 0003 - INSS		20008660	20011	36233	45,31
EVT 0003 - INSS		20008678	36233	20017	45,31
EVT 0004 - IRRF		20008686	20011	36233	44,78
EVT 0004 - IRRF		20008694	36233	20042	44,78
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008708	36011	36233	44,33
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008716	36233	20011	44,33
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008724	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008732	36233	20011	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008740	36007	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO		20008759	36233	20011	43,62
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008767	36011	36233	42,58
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20008775	36233	20011	42,58
EVT 0004 - IRRF		20008783	20011	36233	41,83
EVT 0004 - IRRF		20008791	36233	20042	41,83
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20008805	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20008813	36233	20024	40,00
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20008821	36014	36233	36,16
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20008830	36233	20011	36,16
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008848	36023	36233	35,18
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008856	36233	20011	35,18
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20008864	20034	36233	33,54
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20008872	36233	20011	33,54
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20008880	20011	36233	29,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20008899	36233	36007	29,00
EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		20008902	20011	36233	22,52
EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		20008910	36233	20017	22,52
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20008929	20034	36233	15,15
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20008937	36233	20011	15,15
EVT 0004 - IRRF		20008945	20011	36233	14,38
EVT 0004 - IRRF		20008953	36233	20042	14,38
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		20008961	20011	36233	10,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		20008970	36233	36007	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008988	36023	36233	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20008996	36233	20011	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009003	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009011	36233	36007	9,00
EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		20009020	36012	36233	7,71
EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		20009038	36233	20011	7,71
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20009046	36023	36233	7,17
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20009054	36233	20011	7,17
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009062	20034	36233	5,05
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009070	36233	20011	5,05
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009089	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009097	36233	36007	4,00
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20009100	20034	36233	3,77
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20009119	36233	20011	3,77
EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		20009127	36012	36233	2,58
EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		20009135	36233	20011	2,58
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20009143	20034	36233	2,35
EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		20009151	36233	20011	2,35
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009160	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009178	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009186	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009194	36233	36007	2,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009208	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009216	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009224	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009232	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009240	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009259	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009267	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009275	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009283	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009291	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009305	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009313	36233	36007	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009321	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009330	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009348	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009356	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009364	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009372	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009380	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009399	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009402	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009410	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009429	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009437	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009445	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009453	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009461	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009470	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009488	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009496	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009500	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009518	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009526	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009534	36233	36007	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009542	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		20009550	36233	36007	1,00
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009569	20034	36233	0,78
EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20009577	36233	20011	0,78
ENC 064 - INSS	859809	20010567	20017	36023	54.271,17
ENC 003 - FGTS	859810	20010575	20020	36026	7.046,88
ENC 009 - PIS	859811	20010583	20046	36029	902,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	859813	20010605	36025	20030	0,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	859816	20010630	36028	20031	5,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	859817	20010648	20032	36031	0,60
ENC 012 - Prov. Férias	859818	20010656	36012	20034	5.616,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	859819	20010664	36024	20035	3.086,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	859820	20010672	36027	20036	746,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	859821	20010680	36030	20037	99,04
RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 012023	859916	20021640	36404	20064	33.883,00
PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023		20021658	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023		20021666	36170	20068	835,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023		20021674	36307	20068	565,82
PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023		20021682	36897	20068	3.500,00
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023		20021690	36173	20068	698,92
PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023		20021704	36179	20068	1.500,00
PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023		20021712	36176	20068	6.912,00
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023		20021720	36167	20068	29.814,48
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023		20021739	36167	20068	12.690,00
PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023		20021747	36167	20068	19.344,72
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023		20021755	36897	20068	4.273,60
PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023		20021763	36897	20068	9.437,53
PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023		20021771	36374	20068	3.721,10
PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023		20021780	36897	20068	3.900,00
PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023		20021798	36179	20068	3.107,74
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023		20021801	36307	20068	2.196,74
PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023		20021810	36170	20068	4.000,00
PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20021828	36170	20068	3.662,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021836	36897	20068	13.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021844	36897	20068	9.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021852	36897	20068	6.200,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021860	36897	20068	8.300,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021879	36897	20068	5.400,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021887	36897	20068	6.000,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021895	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021909	36897	20068	16.450,00
PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20021917	36897	20068	106.935,12
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023		20021925	36064	20068	3.508,57
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023		20021933	36064	20068	910,64
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023		20021941	36168	20068	32.369,87
PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023		20021950	36198	20068	216,00
PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023		20021968	36165	20068	83.890,26
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023		20021976	36061	20068	171.200,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023		20021984	36179	20068	2.656,86
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023		20021992	36179	20068	2.000,00
PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023		20022000	36179	20068	7.084,80
PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20022018	36179	20068	6.600,00
PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023		20022026	36081	20068	25.500,00
PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023		20022034	36174	20068	20.916,00
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023		20022042	36176	20068	6.761,88
PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023		20022050	36340	20068	500,00
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023		20022069	36178	20068	3.300,00
PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023		20022077	36897	20068	5.000,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023		20022085	36071	20068	17.888,54
PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023		20022093	36170	20068	52.519,33
PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023		20022107	36307	20068	818,38
PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023		20022115	36076	20068	6.322,35
PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023		20022123	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023		20022131	36174	20068	52.403,25
APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	859917	20022140	36158	20071	14.459,96
APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	859918	20022158	36004	20071	127.288,16
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	859919	20022166	20071	35004	1.855.655,65
<b>Total ano - Déb:</b>			<b>15.486.912,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.486.912,63</b>

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
02/01/2023	01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19948271</a>	36633	2.100,00		2.100,00D
03/01/2023	753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 753	<a href="#">20009933</a>	20005		18,00	2.082,00D
04/01/2023	754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 754	<a href="#">20009941</a>	20005		14,00	2.068,00D
05/01/2023	755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 755	<a href="#">20009950</a>	20005		36,00	2.032,00D
05/01/2023	14767 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA. Nro. Doc: 14767	<a href="#">20009968</a>	20005		144,11	1.887,89D
06/01/2023	756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 756	<a href="#">20009976</a>	20005		128,00	1.759,89D
09/01/2023	758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 758	<a href="#">20009984</a>	20005		54,00	1.705,89D
10/01/2023	2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA. Nro. Doc: 2053	<a href="#">20009992</a>	20005		185,00	1.520,89D
11/01/2023	759 - DORGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759	<a href="#">20010001</a>	20005		51,00	1.469,89D
11/01/2023	3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARMORES EIRELI Nro. Doc: 3989	<a href="#">20010010</a>	20005		140,00	1.329,89D
11/01/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA. Nro. Doc: 57263	<a href="#">20010028</a>	20005		150,10	1.179,79D
12/01/2023	760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760	<a href="#">20010036</a>	20005		50,00	1.129,79D
13/01/2023	761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761	<a href="#">20010044</a>	20005		90,00	1.039,79D
17/01/2023	762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762	<a href="#">20010052</a>	20005		45,00	994,79D
17/01/2023	14889 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA ME. Nro. Doc: 14889	<a href="#">20010060</a>	20005		150,00	844,79D
19/01/2023	763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763	<a href="#">20010079</a>	20005		90,00	754,79D
25/01/2023	766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766	<a href="#">20010087</a>	20005		22,00	732,79D
26/01/2023	72 - TOTAL ORTOPEdia LTDA. Nro. Doc: 72	<a href="#">20010095</a>	20005		243,00	489,79D
26/01/2023	767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767	<a href="#">20010109</a>	20005		46,00	443,79D
27/01/2023	8276 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. Nro. Doc: 8276	<a href="#">20010117</a>	20005		140,00	303,79D
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>1.796,21</b>	<b>303,79D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 33.394,87D</b>
05/01/2023	001/2023 - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ Nro. Doc: 001/2023	<a href="#">19948212</a>	36210		2.852,41	30.542,46D
06/01/2023	13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEl LTDA Nro. Doc: 13396	<a href="#">19947909</a>	20051		2.620,16	27.922,30D
06/01/2023	104 - PERFIL LOCAcoes E EVENTOS L Nro. Doc: 104	<a href="#">19947917</a>	20051		539,63	27.382,67D
06/01/2023	20832 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20832	<a href="#">19947925</a>	20051		39,79	27.342,88D
06/01/2023	51 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 51	<a href="#">19947933</a>	20051		70,00	27.272,88D
06/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947941</a>	20051		967,24	26.305,64D
06/01/2023	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL Nro. Doc: 1034	<a href="#">19947950</a>	20051		55,35	26.250,29D
06/01/2023	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 353	<a href="#">19947968</a>	20051		129,60	26.120,69D
06/01/2023	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 243	<a href="#">19947976</a>	20051		374,90	25.745,79D
06/01/2023	6891 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6891	<a href="#">19947984</a>	20051		200,00	25.545,79D
06/01/2023	290 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 290	<a href="#">19947992</a>	20051		698,70	24.847,09D
06/01/2023	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 324	<a href="#">19948000</a>	20051		455,00	24.392,09D
06/01/2023	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 326	<a href="#">19948018</a>	20051		2.897,60	21.494,49D
06/01/2023	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4345	<a href="#">19948026</a>	20051		138,24	21.356,25D
06/01/2023	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 331	<a href="#">19948034</a>	20051		217,00	21.139,25D
06/01/2023	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 332	<a href="#">19948042</a>	20051		290,50	20.848,75D
06/01/2023	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 333	<a href="#">19948050</a>	20051		575,75	20.273,00D
06/01/2023	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 334	<a href="#">19948069</a>	20051		322,00	19.951,00D
06/01/2023	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 335	<a href="#">19948077</a>	20051		189,00	19.762,00D
06/01/2023	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 336	<a href="#">19948085</a>	20051		210,00	19.552,00D
06/01/2023	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 22	<a href="#">19948093</a>	20051		60,00	19.492,00D
06/01/2023	21651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21651	<a href="#">19948107</a>	20051		303,76	19.188,24D
06/01/2023	1335 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1335	<a href="#">19948115</a>	20051		1.490,72	17.697,52D
06/01/2023	1336 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1336	<a href="#">19948123</a>	20051		634,50	17.063,02D
06/01/2023	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028	<a href="#">19948131</a>	20051		47,75	17.015,27D
06/01/2023	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	<a href="#">19948140</a>	20051		168,87	16.846,40D
06/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38580	<a href="#">19948158</a>	20051		8.560,00	8.286,40D
06/01/2023	4084 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4084	<a href="#">19948166</a>	20051		13,00	8.273,40D
06/01/2023	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1791	<a href="#">19948174</a>	20051		5,26	8.268,14D
06/01/2023	4094 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4094	<a href="#">19948182</a>	20051		19,50	8.248,64D
16/01/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023	<a href="#">19949391</a>	20071	1.709.726,07		1.717.974,71D
17/01/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">19949405</a>	36633		1.709.726,07	8.248,64D
20/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949413</a>	36221		99,00	8.149,64D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
			<b>Total conta:</b>	<b>1.709.726,07</b>	<b>1.734.971,30</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.149,64D</b>
					<b>0,00</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>					
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947313</a> 36210		66,15	66,15C
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947321</a> 36210		66,15	132,30C
02/01/2023	01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19948271</a> 10004		2.100,00	2.232,30C
02/01/2023	32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32425	<a href="#">19948450</a> 20005		4.977,00	7.209,30C
02/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19949499</a> 36641	7.209,30		0,00
03/01/2023	001/2023 - DARE EDITAL Nro. Doc: 001/2023	<a href="#">19947135</a> 36181		231,44	231,44C
03/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19949502</a> 36641	231,44		0,00
05/01/2023	12/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19948204</a> 20064		31.617,01	31.617,01C
05/01/2023	32566/ 001 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 32566/ 001	<a href="#">19948441</a> 20005		506,80	32.123,81C
05/01/2023	1177 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1177	<a href="#">19949308</a> 20004		45.673,89	77.797,70C
05/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19994990</a> 36641	77.797,70		0,00
06/01/2023	PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: PROVISÃO	<a href="#">19947151</a> 20020		72,03	72,03C
06/01/2023	PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Nro. Doc: PROVISÃO	<a href="#">19947160</a> 20020		37.439,14	37.511,17C
06/01/2023	7928 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 7928	<a href="#">19948638</a> 20005		1.800,00	39.311,17C
06/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995008</a> 36641	39.311,17		0,00
09/01/2023	24079 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 24079	<a href="#">19947127</a> 20005		29.380,00	29.380,00C
09/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19995016</a> 36641		770.620,00	800.000,00C
09/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB.	<a href="#">19995164</a> 39535	800.000,00		0,00
10/01/2023	118744/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118744/ 001	<a href="#">19948220</a> 20005		1.770,21	1.770,21C
10/01/2023	1660890/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1660890/ 00	<a href="#">19948352</a> 20005		1.895,21	3.665,42C
10/01/2023	31606/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31606/ 001	<a href="#">19948417</a> 20005		741,00	4.406,42C
10/01/2023	50358/ 001 - JFC COMERCIO DE MA Nro. Doc: 50358/ 001	<a href="#">19948476</a> 20005		515,90	4.922,32C
10/01/2023	208081/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208081/ 001	<a href="#">19948506</a> 20005		1.809,00	6.731,32C
10/01/2023	209394/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 209394/ 001	<a href="#">19948514</a> 20005		605,00	7.336,32C
10/01/2023	6042/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6042/ 001	<a href="#">19948549</a> 20005		2.828,68	10.165,00C
10/01/2023	10703/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10703/ 001	<a href="#">19948581</a> 20005		2.561,43	12.726,43C
10/01/2023	11319/ 001 - SUPRIMAS SUPRIMEN Nro. Doc: 11319/ 001	<a href="#">19948697</a> 20005		545,40	13.271,83C
10/01/2023	53 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 53	<a href="#">19948743</a> 20006		3.430,00	16.701,83C
10/01/2023	593 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19948751</a> 20006		4.010,78	20.712,61C
10/01/2023	598 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19948760</a> 20006		8.857,12	29.569,73C
10/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 342	<a href="#">19948778</a> 20006		11.745,50	41.315,23C
10/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 343	<a href="#">19948786</a> 20006		5.601,70	46.916,93C
10/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 344	<a href="#">19948794</a> 20006		7.499,05	54.415,98C
10/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 345	<a href="#">19948808</a> 20006		14.862,57	69.278,55C
10/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 346	<a href="#">19948816</a> 20006		8.312,20	77.590,75C
10/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 347	<a href="#">19948824</a> 20006		4.878,90	82.469,65C
10/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 348	<a href="#">19948832</a> 20006		5.421,00	87.890,65C
10/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 349	<a href="#">19948840</a> 20006		95.057,56	182.948,21C
10/01/2023	299 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299	<a href="#">19948859</a> 20006		24.791,10	207.739,31C
10/01/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 24	<a href="#">19948867</a> 20006		4.900,00	212.639,31C
10/01/2023	11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11146	<a href="#">19948883</a> 20004		806,71	213.446,02C
10/01/2023	48973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48973	<a href="#">19948905</a> 20004		565,82	214.011,84C
10/01/2023	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 245	<a href="#">19948913</a> 20004		11.125,10	225.136,94C
10/01/2023	3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 3	<a href="#">19948948</a> 20004		23.593,17	248.730,11C
10/01/2023	4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 4	<a href="#">19948956</a> 20004		11.338,51	260.068,62C
10/01/2023	1611 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1611	<a href="#">19948964</a> 20004		15.293,91	275.362,53C
10/01/2023	551 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 551	<a href="#">19948972</a> 20004		7.911,00	283.273,53C

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
10/01/2023	2777064 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2777064	<a href="#">19949057</a> 20004		357,04	283.630,57C
10/01/2023	320 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 320	<a href="#">19949081</a> 20004		1.311,11	284.941,68C
10/01/2023	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 355	<a href="#">19949146</a> 20004		3.870,40	288.812,08C
10/01/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38853	<a href="#">19949154</a> 20004		134.135,20	422.947,28C
10/01/2023	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2343	<a href="#">19949162</a> 20004		1.143,86	424.091,14C
10/01/2023	2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2344	<a href="#">19949170</a> 20004		1.513,00	425.604,14C
10/01/2023	105 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 105	<a href="#">19949219</a> 20004		20.376,37	445.980,51C
10/01/2023	30 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 30	<a href="#">19949286</a> 20004		7.258,13	453.238,64C
10/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13505	<a href="#">19949375</a> 20004		46.560,29	499.798,93C
10/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995024</a> 36641	501.603,73		1.804,80D
10/01/2023	436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	<a href="#">19995563</a> 20005		637,60	1.167,20D
10/01/2023	134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	<a href="#">19995580</a> 20005		1.167,20	0,00
11/01/2023	436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	<a href="#">19948379</a> 20005		637,60	637,60C
11/01/2023	134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	<a href="#">19948522</a> 20005		1.167,20	1.804,80C
11/01/2023	1060 - CENTRO CLÍNICO DE CERES Nro. Doc: 1060	<a href="#">19948980</a> 20006		3.660,15	5.464,95C
11/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949421</a> 36221		85,00	5.549,95C
11/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995032</a> 36641	3.745,15		1.804,80C
11/01/2023	436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	<a href="#">19995571</a> 20005	637,60		1.167,20C
11/01/2023	134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	<a href="#">19995598</a> 20005	1.167,20		0,00
12/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949430</a> 36221		7,50	7,50C
12/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995040</a> 36641	7,50		0,00
13/01/2023	01/2023 - FGTS RECISÓRIO - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947178</a> 36026		33.463,45	33.463,45C
13/01/2023	01/2023 - TRCT - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947330</a> 20012		40.148,04	73.611,49C
13/01/2023	895/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 895/ 001	<a href="#">19948280</a> 20005		631,75	74.243,24C
13/01/2023	10446/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 10446/ 001	<a href="#">19948298</a> 20005		318,00	74.561,24C
13/01/2023	2263/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2263/ 001	<a href="#">19948301</a> 20005		224,50	74.785,74C
13/01/2023	222719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222719/ 001	<a href="#">19948336</a> 20005		8.033,00	82.818,74C
13/01/2023	56788/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 56788/ 001	<a href="#">19948395</a> 20005		301,00	83.119,74C
13/01/2023	6149/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6149/ 001	<a href="#">19948557</a> 20005		282,14	83.401,88C
13/01/2023	569649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 569649/ 001	<a href="#">19948611</a> 20005		1.764,00	85.165,88C
13/01/2023	211368/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211368/ 001	<a href="#">19948654</a> 20005		674,32	85.840,20C
13/01/2023	211580/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211580/ 001	<a href="#">19948662</a> 20005		282,00	86.122,20C
13/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995059</a> 36641	86.122,20		0,00
16/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949448</a> 36221		17,50	17,50C
16/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995067</a> 36641	17,50		0,00
17/01/2023	12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + TERCEIROS Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947194</a> 20017		150.277,67	150.277,67C
17/01/2023	1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	<a href="#">19947208</a> 20022		3.128,12	153.405,79C
17/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947216</a> 20022		1.880,86	155.286,65C
17/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	<a href="#">19947224</a> 20022		18.832,00	174.118,65C
17/01/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	<a href="#">19947232</a> 20022		761,24	174.879,89C
17/01/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177	<a href="#">19947240</a> 20022		2.538,32	177.418,21C
17/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 (JANE MARA SILVA) Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947259</a> 20042		187,32	177.605,53C
17/01/2023	12/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947267</a> 20042		6.039,48	183.645,01C
17/01/2023	01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PG EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947275</a> 20042		5.843,42	189.488,43C
17/01/2023	12/2022 - IRRF - RESCISÃO 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947283</a> 20042		8.913,27	198.401,70C
17/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947291</a> 20024		40,00	198.441,70C
17/01/2023	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431	<a href="#">19947364</a> 20056		333,23	198.774,93C

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/01/2023	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28660	<a href="#">19947372</a>	20056		314,43	199.089,36C
17/01/2023	1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	<a href="#">19947380</a>	20056		1.386,37	200.475,73C
17/01/2023	1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336	<a href="#">19947399</a>	20056		590,09	201.065,82C
17/01/2023	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	<a href="#">19947402</a>	20056		333,23	201.399,05C
17/01/2023	13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13396	<a href="#">19947410</a>	20056		2.436,75	203.835,80C
17/01/2023	2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	<a href="#">19947429</a>	20056		79,05	203.914,85C
17/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947437</a>	20056		899,53	204.814,38C
17/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	<a href="#">19947445</a>	20056		7.960,80	212.775,18C
17/01/2023	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	<a href="#">19947453</a>	20056		438,85	213.214,03C
17/01/2023	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	<a href="#">19947461</a>	20056		198,72	213.412,75C
17/01/2023	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	<a href="#">19947470</a>	20056		251,10	213.663,85C
17/01/2023	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	<a href="#">19947488</a>	20056		3.849,66	217.513,51C
17/01/2023	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	<a href="#">19947496</a>	20056		385,95	217.899,46C
17/01/2023	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	<a href="#">19947500</a>	20056		427,80	218.327,26C
17/01/2023	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	<a href="#">19947518</a>	20056		279,00	218.606,26C
17/01/2023	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	<a href="#">19947526</a>	20056		288,30	218.894,56C
17/01/2023	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	<a href="#">19947534</a>	20056		764,93	219.659,49C
17/01/2023	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	<a href="#">19947542</a>	20056		604,50	220.263,99C
17/01/2023	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028	<a href="#">19947550</a>	20056		44,40	220.308,39C
17/01/2023	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	<a href="#">19947569</a>	20056		157,05	220.465,44C
17/01/2023	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	<a href="#">19947577</a>	20056		181,35	220.646,79C
17/01/2023	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	<a href="#">19947585</a>	20056		329,44	220.976,23C
17/01/2023	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	<a href="#">19947593</a>	20056		93,00	221.069,23C
17/01/2023	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	<a href="#">19947607</a>	20056		306,90	221.376,13C
17/01/2023	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	<a href="#">19947615</a>	20056		321,41	221.697,54C
17/01/2023	21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	<a href="#">19947623</a>	20056		282,50	221.980,04C
17/01/2023	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	<a href="#">19947631</a>	20043		103,68	222.083,72C
17/01/2023	1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	<a href="#">19947640</a>	20043		298,14	222.381,86C
17/01/2023	1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336	<a href="#">19947658</a>	20043		126,90	222.508,76C
17/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947666</a>	20043		193,45	222.702,21C
17/01/2023	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	<a href="#">19947674</a>	20043		141,56	222.843,77C
17/01/2023	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	<a href="#">19947682</a>	20043		64,10	222.907,87C
17/01/2023	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	<a href="#">19947690</a>	20043		58,50	222.966,37C
17/01/2023	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	<a href="#">19947704</a>	20043		81,00	223.047,37C
17/01/2023	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	<a href="#">19947712</a>	20043		1.241,83	224.289,20C
17/01/2023	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	<a href="#">19947720</a>	20043		124,50	224.413,70C
17/01/2023	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	<a href="#">19947739</a>	20043		138,00	224.551,70C
17/01/2023	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	<a href="#">19947747</a>	20043		90,00	224.641,70C
17/01/2023	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	<a href="#">19947755</a>	20043		93,00	224.734,70C
17/01/2023	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	<a href="#">19947763</a>	20043		246,75	224.981,45C
17/01/2023	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	<a href="#">19947771</a>	20043		195,00	225.176,45C
17/01/2023	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	<a href="#">19947780</a>	20043		33,77	225.210,22C
17/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	<a href="#">19947798</a>	20043		1.712,00	226.922,22C
17/01/2023	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2343	<a href="#">19947801</a>	20043		18,28	226.940,50C
17/01/2023	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	<a href="#">19947810</a>	20043		106,27	227.046,77C
17/01/2023	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	<a href="#">19947828</a>	20043		30,00	227.076,77C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/01/2023	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	<a href="#">19947836</a>	20043		99,00	227.175,77C
17/01/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	<a href="#">19947844</a>	20043		207,61	227.383,38C
17/01/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177	<a href="#">19947852</a>	20043		539,59	227.922,97C
17/01/2023	21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	<a href="#">19947860</a>	20043		91,13	228.014,10C
17/01/2023	2376 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	<a href="#">19947879</a>	20043		25,50	228.039,60C
17/01/2023	13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13396	<a href="#">19947887</a>	20043		786,05	228.825,65C
17/01/2023	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	<a href="#">19947895</a>	20043		107,49	228.933,14C
17/01/2023	119109/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119109/ 001	<a href="#">19948239</a>	20005		613,16	229.546,30C
17/01/2023	316417/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 316417/ 001	<a href="#">19948255</a>	20005		3.446,49	232.992,79C
17/01/2023	223628/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223628/ 001	<a href="#">19948344</a>	20005		8.421,30	241.414,09C
17/01/2023	1665641/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1665641/ 00	<a href="#">19948360</a>	20005		1.033,80	242.447,89C
17/01/2023	31670/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31670/ 001	<a href="#">19948425</a>	20005		560,00	243.007,89C
17/01/2023	56315/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56315/ 001	<a href="#">19948433</a>	20005		868,28	243.876,17C
17/01/2023	33235 - HOSPIDROGAS COMERCIAL Nro. Doc: 33235	<a href="#">19948468</a>	20005		517,50	244.393,67C
17/01/2023	13182/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 13182/ 001	<a href="#">19948484</a>	20005		769,96	245.163,63C
17/01/2023	1231/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1231/ 001	<a href="#">19948492</a>	20005		890,00	246.053,63C
17/01/2023	39499/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39499/ 001	<a href="#">19948565</a>	20005		298,00	246.351,63C
17/01/2023	10760/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10760/ 001	<a href="#">19948590</a>	20005		1.257,60	247.609,23C
17/01/2023	10792/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10792/ 001	<a href="#">19948603</a>	20005		1.138,50	248.747,73C
17/01/2023	212407/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212407/ 001	<a href="#">19948670</a>	20005		558,00	249.305,73C
17/01/2023	212461/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212461/ 001	<a href="#">19948689</a>	20005		560,24	249.865,97C
17/01/2023	67150/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67150/ 001	<a href="#">19948700</a>	20005		2.055,00	251.920,97C
17/01/2023	85144/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 85144/ 001	<a href="#">19948727</a>	20005		998,60	252.919,57C
17/01/2023	4061140773 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 4061140773	<a href="#">19949278</a>	20004		6.309,36	259.228,93C
17/01/2023	31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 31	<a href="#">19949294</a>	20004		1.366,67	260.595,60C
17/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1210	<a href="#">19949316</a>	20004		45.620,26	306.215,86C
17/01/2023	2397 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2397	<a href="#">19949359</a>	20004		1.595,45	307.811,31C
17/01/2023	1502 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19949383</a>	20004		6.725,53	314.536,84C
17/01/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	<a href="#">19949405</a>	10011	1.709.726,07		1.395.189,23D
17/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19995075</a>	36641		1.395.189,23	0,00
18/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949456</a>	36221		45,00	45,00C
18/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995083</a>	36641	45,00		0,00
20/01/2023	PROVISÃO - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: PROVISÃO	<a href="#">19947356</a>	10057		96,90	96,90C
20/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995091</a>	36641	96,90		0,00
23/01/2023	3476402 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476402	<a href="#">19949006</a>	20004		185,00	185,00C
23/01/2023	3476435 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476435	<a href="#">19949014</a>	20004		165,00	350,00C
23/01/2023	137 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	<a href="#">19949260</a>	20004		11.743,89	12.093,89C
23/01/2023	4869667908 - TIM S/A Nro. Doc: 4869667908	<a href="#">19949367</a>	20004		114,00	12.207,89C
23/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995105</a>	36641	12.207,89		0,00
24/01/2023	12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947305</a>	20046		5.998,28	5.998,28C
24/01/2023	119380/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119380/ 001	<a href="#">19948247</a>	20005		584,27	6.582,55C
24/01/2023	317797/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797/ 001	<a href="#">19948263</a>	20005		5.890,40	12.472,95C
24/01/2023	223960 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223960	<a href="#">19948310</a>	20005		510,75	12.983,70C
24/01/2023	224603 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224603	<a href="#">19948328</a>	20005		348,00	13.331,70C
24/01/2023	446199/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 446199/ 001	<a href="#">19948387</a>	20005		316,00	13.647,70C
24/01/2023	57367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57367/ 001	<a href="#">19948409</a>	20005		308,00	13.955,70C
24/01/2023	6282 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6282	<a href="#">19948530</a>	20005		1.064,82	15.020,52C
24/01/2023	10828 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10828	<a href="#">19948573</a>	20005		534,46	15.554,98C
24/01/2023	571591/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 571591/ 001	<a href="#">19948620</a>	20005		352,00	15.906,98C
24/01/2023	319102/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319102/ 001	<a href="#">19948646</a>	20005		4.400,00	20.306,98C
24/01/2023	67417/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67417/ 001	<a href="#">19948719</a>	20005		1.263,00	21.569,98C
24/01/2023	744/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 744/ 001	<a href="#">19948735</a>	20005		780,00	22.349,98C



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
24/01/2023	21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 21257	<a href="#">19948921</a>	20004		650,74	23.000,72C
24/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4423	<a href="#">19948930</a>	20004		6.348,67	29.349,39C
24/01/2023	3063986 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3063986	<a href="#">19948999</a>	20004		330,00	29.679,39C
24/01/2023	2301902826535 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2301902826535	<a href="#">19949022</a>	20004		280,00	29.959,39C
24/01/2023	6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 6	<a href="#">19949030</a>	20004		3.107,74	33.067,13C
24/01/2023	75760 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 75760	<a href="#">19949049</a>	20004		2.290,53	35.357,66C
24/01/2023	2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2382	<a href="#">19949111</a>	20004		30.416,59	65.774,25C
24/01/2023	252 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 252	<a href="#">19949138</a>	20004		82.236,93	148.011,18C
24/01/2023	50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50453	<a href="#">19949189</a>	20004		6.649,09	154.660,27C
24/01/2023	50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19949197</a>	20004		1.877,00	156.537,27C
24/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2318	<a href="#">19949200</a>	20004		6.194,10	162.731,37C
24/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28950	<a href="#">19949227</a>	20004		6.346,02	169.077,39C
24/01/2023	14395 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14395	<a href="#">19949235</a>	20004		678,15	169.755,54C
24/01/2023	12519 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12519	<a href="#">19949243</a>	20004		3.300,00	173.055,54C
24/01/2023	12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 12114	<a href="#">19949251</a>	20004		4.960,00	178.015,54C
24/01/2023	206196 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 206196	<a href="#">19949324</a>	20004		818,38	178.833,92C
24/01/2023	10493 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10493	<a href="#">19949340</a>	20004		1.000,00	179.833,92C
24/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995113</a>	36641	179.833,92		0,00
25/01/2023	01/2023 - GUIA PARA PUBLICAÇÃO DE RELATORIO DIARIO OFICIAL Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19948190</a>	36181		8.628,38	8.628,38C
25/01/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	<a href="#">19949073</a>	20004		905,24	9.533,62C
25/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949464</a>	36221		72,50	9.606,12C
25/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995121</a>	36641	9.606,12		0,00
26/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949472</a>	36221		2,50	2,50C
26/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995130</a>	36641	2,50		0,00
30/01/2023	01/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947143</a>	10045		29.340,99	29.340,99C
30/01/2023	01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947186</a>	20011		333.761,24	363.102,23C
30/01/2023	01/2023 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947348</a>	10057		1.877,10	364.979,33C
30/01/2023	1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1831	<a href="#">19948875</a>	20004		3.000,00	367.979,33C
30/01/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11155	<a href="#">19948891</a>	20004		809,65	368.788,98C
30/01/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6933	<a href="#">19949065</a>	20004		3.800,00	372.588,98C
30/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 166109	<a href="#">19949090</a>	20004		890,49	373.479,47C
30/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 166108	<a href="#">19949103</a>	20004		2.774,60	376.254,07C
30/01/2023	1946 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1946	<a href="#">19949120</a>	20004		170,00	376.424,07C
30/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995148</a>	36641	376.424,07		0,00
31/01/2023	21813 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21813	<a href="#">19949332</a>	20004		5.440,10	5.440,10C
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949480</a>	36221		15,00	5.455,10C
31/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995156</a>	36641	5.455,10		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>3.811.248,06</b>	<b>3.811.248,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>152.508,44D</b>
02/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19949499</a>	36633		7.209,30	145.299,14D
03/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19949502</a>	36633		231,44	145.067,70D
05/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19994990</a>	36633		77.797,70	67.270,00D
06/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995008</a>	36633		39.311,17	27.958,83D
09/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19995016</a>	36633	770.620,00		798.578,83D
10/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995024</a>	36633		501.603,73	296.975,10D
11/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995032</a>	36633		3.745,15	293.229,95D
12/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995040</a>	36633		7,50	293.222,45D
13/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995059</a>	36633		86.122,20	207.100,25D
16/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995067</a>	36633		17,50	207.082,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/02/2023 22:00:38

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	<a href="#">19995075</a>	36633	1.395.189,23		1.602.271,98D
18/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995083</a>	36633		45,00	1.602.226,98D
20/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995091</a>	36633		96,90	1.602.130,08D
23/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995105</a>	36633		12.207,89	1.589.922,19D
24/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995113</a>	36633		179.833,92	1.410.088,27D
25/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995121</a>	36633		9.606,12	1.400.482,15D
26/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995130</a>	36633		2,50	1.400.479,65D
30/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995148</a>	36633		376.424,07	1.024.055,58D
31/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	<a href="#">19995156</a>	36633		5.455,10	1.018.600,48D
31/01/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">19995610</a>	35017	176,82		1.018.777,30D
31/01/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19995636</a>	39454		45,06	1.018.732,24D
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19995644</a>	36208		8,57	1.018.723,67D
<b>Total conta:</b>				<b>2.165.986,05</b>	<b>1.299.770,82</b>	<b>1.018.723,67D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.054.773,57D</b>
09/01/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB.	<a href="#">19995164</a>	36633		800.000,00	1.254.773,57D
31/01/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	<a href="#">19995628</a>	35017	16.127,19		1.270.900,76D
31/01/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19995652</a>	39454		486,30	1.270.414,46D
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19995660</a>	36208		1.714,23	1.268.700,23D
<b>Total conta:</b>				<b>16.127,19</b>	<b>802.200,53</b>	<b>1.268.700,23D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>57.317,03D</b>
30/01/2023	01/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947143</a>	36633	29.340,99		86.658,02D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003331</a>	36233		28.604,37	58.053,65D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003692</a>	36233		7.009,29	51.044,36D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003811</a>	36233		5.306,98	45.737,38D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003935</a>	36233		4.630,44	41.106,94D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003951</a>	36233		4.603,77	36.503,17D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004192</a>	36233		3.631,00	32.872,17D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004214</a>	36233		3.531,18	29.340,99D
<b>Total conta:</b>				<b>29.340,99</b>	<b>57.317,03</b>	<b>29.340,99D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>210.118,27D</b>
02/01/2023	119380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119380	<a href="#">19945507</a>	20005	584,27		210.702,54D
02/01/2023	317797 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797	<a href="#">19945558</a>	20005	5.890,40		216.592,94D
02/01/2023	223960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223960	<a href="#">19945604</a>	20005	510,75		217.103,69D
02/01/2023	6282 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6282	<a href="#">19945981</a>	20005	1.064,82		218.168,51D
02/01/2023	571591 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 571591	<a href="#">19946058</a>	20005	352,00		218.520,51D
02/01/2023	744 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 744	<a href="#">19946171</a>	20005	780,00		219.300,51D
03/01/2023	753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 753	<a href="#">19945736</a>	20005	18,00		219.318,51D
03/01/2023	31670 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31670	<a href="#">19945876</a>	20005	560,00		219.878,51D
03/01/2023	32566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32566	<a href="#">19945892</a>	20005	506,80		220.385,31D
03/01/2023	67417 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67417	<a href="#">19946155</a>	20005	1.263,00		221.648,31D
04/01/2023	224603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224603	<a href="#">19945612</a>	20005	348,00		221.996,31D
04/01/2023	754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 754	<a href="#">19945744</a>	20005	14,00		222.010,31D
04/01/2023	57664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57664	<a href="#">19945850</a>	20005	517,50		222.527,81D
04/01/2023	13231 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13231	<a href="#">19945957</a>	20005	400,00		222.927,81D
04/01/2023	64386 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 64386	<a href="#">19946082</a>	20005	1.260,00		224.187,81D
04/01/2023	213530 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213530	<a href="#">19946104</a>	20005	343,36		224.531,17D
05/01/2023	755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 755	<a href="#">19945752</a>	20005	36,00		224.567,17D
05/01/2023	14767 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14767	<a href="#">19945914</a>	20005	144,11		224.711,28D
05/01/2023	39611 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39611	<a href="#">19946023</a>	20005	3.887,00		228.598,28D
05/01/2023	10828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10828	<a href="#">19946031</a>	20005	534,46		229.132,74D
06/01/2023	119598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119598	<a href="#">19945515</a>	20005	1.168,54		230.301,28D
06/01/2023	24079 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	<a href="#">19945590</a>	20005	29.380,00		259.681,28D
06/01/2023	1669301 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1669301	<a href="#">19945680</a>	20005	1.415,00		261.096,28D
06/01/2023	756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 756	<a href="#">19945760</a>	20005	128,00		261.224,28D
06/01/2023	139618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139618	<a href="#">19945973</a>	20005	4.767,00		265.991,28D
06/01/2023	7928 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI Nro. Doc: 7928	<a href="#">19946074</a>	20005	1.800,00		267.791,28D
06/01/2023	745 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 745	<a href="#">19946180</a>	20005	693,80		268.485,08D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/01/2023	758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 758	<a href="#">19945779</a>	20005	54,00		268.539,08D
10/01/2023	318161 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 318161	<a href="#">19945566</a>	20005	1.171,00		269.710,08D
10/01/2023	2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA Nro. Doc: 2053	<a href="#">19946090</a>	20005	185,00		269.895,08D
11/01/2023	759 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759	<a href="#">19945787</a>	20005	51,00		269.946,08D
11/01/2023	3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARM Nro. Doc: 3989	<a href="#">19945868</a>	20005	140,00		270.086,08D
11/01/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 57263	<a href="#">19945884</a>	20005	158,00		270.244,08D
12/01/2023	760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760	<a href="#">19945795</a>	20005	50,00		270.294,08D
13/01/2023	761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761	<a href="#">19945809</a>	20005	90,00		270.384,08D
13/01/2023	13260 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13260	<a href="#">19945965</a>	20005	461,36		270.845,44D
13/01/2023	214796 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214796	<a href="#">19946112</a>	20005	457,40		271.302,84D
16/01/2023	119917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119917	<a href="#">19945523</a>	20005	1.770,21		273.073,05D
16/01/2023	225809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225809	<a href="#">19945620</a>	20005	1.051,40		274.124,45D
16/01/2023	225821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225821	<a href="#">19945639</a>	20005	8.772,60		282.897,05D
16/01/2023	225940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225940	<a href="#">19945647</a>	20005	154,80		283.051,85D
16/01/2023	1673563 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1673563	<a href="#">19945698</a>	20005	1.703,40		284.755,25D
16/01/2023	190021 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PR Nro. Doc: 190021	<a href="#">19945949</a>	20005	1.080,00		285.835,25D
16/01/2023	6425 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6425	<a href="#">19945990</a>	20005	1.034,35		286.869,60D
17/01/2023	762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762	<a href="#">19945817</a>	20005	45,00		286.914,60D
17/01/2023	33235 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 33235	<a href="#">19945906</a>	20005	517,50		287.432,10D
17/01/2023	14889 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14889	<a href="#">19945922</a>	20005	150,00		287.582,10D
19/01/2023	763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763	<a href="#">19945825</a>	20005	90,00		287.672,10D
19/01/2023	876579 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 876579	<a href="#">19946015</a>	20005	1.747,39		289.419,49D
20/01/2023	120158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120158	<a href="#">19945531</a>	20005	1.168,54		290.588,03D
20/01/2023	10969 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10969	<a href="#">19946040</a>	20005	637,65		291.225,68D
23/01/2023	21478 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 21478	<a href="#">19945540</a>	20005	1.186,54		292.412,22D
23/01/2023	1675870 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1675870	<a href="#">19945701</a>	20005	1.659,72		294.071,94D
25/01/2023	766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766	<a href="#">19945833</a>	20005	22,00		294.093,94D
25/01/2023	50788 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50788	<a href="#">19945930</a>	20005	569,70		294.663,64D
25/01/2023	68044 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68044	<a href="#">19946163</a>	20005	1.284,00		295.947,64D
26/01/2023	767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767	<a href="#">19945841</a>	20005	46,00		295.993,64D
26/01/2023	72 - TOTAL ORTOPEdia LTDA Nro. Doc: 72	<a href="#">19946147</a>	20005	243,00		296.236,64D
27/01/2023	227488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227488	<a href="#">19945655</a>	20005	1.381,50		297.618,14D
27/01/2023	227512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227512	<a href="#">19945663</a>	20005	10.878,20		308.496,34D
27/01/2023	8276 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8276	<a href="#">19946066</a>	20005	140,00		308.636,34D
30/01/2023	1678223 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1678223	<a href="#">19945710</a>	20005	1.050,00		309.686,34D
30/01/2023	1679038 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1679038	<a href="#">19945728</a>	20005	2.536,75		312.223,09D
30/01/2023	6559 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6559	<a href="#">19946007</a>	20005	1.292,66		313.515,75D
30/01/2023	216775 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216775	<a href="#">19946120</a>	20005	946,80		314.462,55D
30/01/2023	216783 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216783	<a href="#">19946139</a>	20005	581,71		315.044,26D
31/01/2023	10984 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10984	<a href="#">19945574</a>	20005	2.976,00		318.020,26D
31/01/2023	2568 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2568	<a href="#">19945582</a>	20005	422,50		318.442,76D
31/01/2023	227880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227880	<a href="#">19945671</a>	20005	862,00		319.304,76D
31/01/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946198</a>	36040		1.599,72	317.705,04D
31/01/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946201</a>	36040		14,69	317.690,35D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946210</a>	36045		186,06	317.504,29D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946228</a>	36045		11,21	317.493,08D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946236</a>	36045		243,07	317.250,01D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946244</a>	36045		637,62	316.612,39D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946252</a>	36045		8,51	316.603,88D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946260</a>	36045		2,60	316.601,28D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946279</a>	36045		2,18	316.599,10D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946287</a>	36045		191,20	316.407,90D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023	<a href="#">19946295</a>	36045		23,67	316.384,23D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946309</a>	36045		12,03	316.372,20D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946317</a>	36045		931,41	315.440,79D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023	<a href="#">19946325</a>	36045		55,49	315.385,30D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946333</a>	36045		148,28	315.237,02D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2023	<a href="#">19946341</a>	36045		79,35	315.157,67D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946350</a>	36045		148,64	315.009,03D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946368</a>	36045		75,22	314.933,81D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946376</a>	36045		15,94	314.917,87D
31/01/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946384</a>	36036		2,61	314.915,26D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946392</a>	36041		3,15	314.912,11D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946406</a>	36041		140,00	314.772,11D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023	<a href="#">19946414</a>	36041		4.691,56	310.080,55D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946422</a>	36043		251,26	309.829,29D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946430</a>	36043		37,30	309.791,99D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946449</a>	36043		93,19	309.698,80D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946457</a>	36043		502,50	309.196,30D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946465</a>	36043		490,29	308.706,01D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023	<a href="#">19946473</a>	36043		182,59	308.523,42D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946481</a>	36036		9,89	308.513,53D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023	<a href="#">19946490</a>	36036		39,60	308.473,93D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946503</a>	36036		4,94	308.468,99D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946511</a>	36036		52.478,81	255.990,18D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946520</a>	36036		35,96	255.954,22D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946538</a>	36036		199,55	255.754,67D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946546</a>	36036		9,89	255.744,78D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946554</a>	36036		301,51	255.443,27D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946562</a>	36036		16,46	255.426,81D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946570</a>	36036		9,89	255.416,92D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA0 CLINICA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946589</a>	36036		9,89	255.407,03D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023	<a href="#">19946597</a>	36036		9,89	255.397,14D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946600</a>	36036		9,89	255.387,25D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	<a href="#">19946619</a>	36036		9,89	255.377,36D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946627</a>	36036		335,24	255.042,12D



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946635</a>	36036		84,04	254.958,08D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946643</a>	36036		9,89	254.948,19D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946651</a>	36036		4,94	254.943,25D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946660</a>	36036		9,89	254.933,36D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946678</a>	36036		30,27	254.903,09D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946686</a>	36036		19,77	254.883,32D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946694</a>	36035		40.998,98	213.884,34D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946708</a>	36035		5,27	213.879,07D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946716</a>	36035		164,62	213.714,45D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946724</a>	36035		11,02	213.703,43D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946732</a>	36035		26,36	213.677,07D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946740</a>	36035		9,90	213.667,17D
31/01/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946759</a>	38334		140,00	213.527,17D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946767</a>	36040		6.399,85	207.127,32D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946775</a>	36040		94,21	207.033,11D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946783</a>	36040		8,80	207.024,31D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946791</a>	36040		8,80	207.015,51D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946805</a>	36040		21,51	206.994,00D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946813</a>	36040		64,53	206.929,47D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946821</a>	36040		87,99	206.841,48D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946830</a>	36040		8,80	206.832,68D
31/01/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946848</a>	36056		542,51	206.290,17D
31/01/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946856</a>	36056		36,95	206.253,22D
31/01/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946864</a>	36046		504,34	205.748,88D
31/01/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946872</a>	36046		201,74	205.547,14D
31/01/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946880</a>	36046		350,23	205.196,91D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023	<a href="#">19946899</a>	36042		294,11	204.902,80D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946902</a>	36042		65,56	204.837,24D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946910</a>	36042		77,00	204.760,24D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946929</a>	36042		3,97	204.756,27D
31/01/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2023	<a href="#">19946937</a>	36057		4.629,31	200.126,96D
31/01/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946945</a>	39853	3.998,68		204.125,64D
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946953</a>	39853		3.328,16	200.797,48D
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946961</a>	39853	1.080,82		201.878,30D
31/01/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946970</a>	39853		962,45	200.915,85D
31/01/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2023	<a href="#">19946988</a>	39900	3.928,00		204.843,85D
<b>Total conta:</b>				<b>118.193,99</b>	<b>123.468,41</b>	<b>204.843,85D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>346.620,62D</b>
31/01/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946945</a>	10053		3.998,68	342.621,94D
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946953</a>	10053	3.328,16		345.950,10D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946961</a>	10053		1.080,82	344.869,28D
31/01/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023	<a href="#">19946970</a>	10053	962,45		345.831,73D
<b>Total conta:</b>				<b>4.290,61</b>	<b>5.079,50</b>	<b>345.831,73D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.006,10D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	<a href="#">20010125</a>	36020		1.665,06	341,04D
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	<a href="#">20010133</a>	36020		341,04	0,00
20/01/2023	PROVISÃO - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: PROVISÃO	<a href="#">19947356</a>	36633	96,90		96,90D
30/01/2023	01/2023 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947348</a>	36633	1.877,10		1.974,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.974,00</b>	<b>2.006,10</b>	<b>1.974,00D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>130.816,96C</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						
01/01/2023	105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	<a href="#">19901500</a>	20068		20.376,37	151.193,33C
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901542</a>	20068		46.560,29	197.753,62C
01/01/2023	6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	<a href="#">19914024</a>	20068		3.107,74	200.861,36C
01/01/2023	2301902876535 - CLARO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301902876535	<a href="#">19914075</a>	36161		280,00	201.141,36C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901429</a>	20068		134.135,20	335.276,56C
02/01/2023	2397 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	<a href="#">19901470</a>	20068		1.595,45	336.872,01C
02/01/2023	330990 - BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 330990	<a href="#">19901526</a>	20068		1.500,00	338.372,01C
02/01/2023	551 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 551	<a href="#">19901534</a>	20068		7.911,00	346.283,01C
02/01/2023	31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	<a href="#">19913397</a>	20068		1.366,67	347.649,68C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913400</a>	20068		45.620,26	393.269,94C
02/01/2023	4869667908 - TIM S.A. - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4869667908	<a href="#">19914016</a>	36161		114,00	393.383,94C
03/01/2023	1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913192</a>	20068		15.293,91	408.677,85C
03/01/2023	4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913265</a>	20068		11.338,51	420.016,36C
03/01/2023	3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913303</a>	20068		23.593,17	443.609,53C
03/01/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19913460</a>	36177		6.725,53	450.335,06C
03/01/2023	21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	<a href="#">19913648</a>	20068		650,74	450.985,80C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913931</a>	20068		17.339,53	468.325,33C
03/01/2023	1946 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1946	<a href="#">19914202</a>	20068		170,00	468.495,33C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914210</a>	36076		2.028,64	470.523,97C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914229</a>	20068		3.411,46	473.935,43C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913664</a>	36176		654,88	474.590,31C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913672</a>	20068		5.691,14	480.281,45C
04/01/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	<a href="#">19913702</a>	36170		809,65	481.091,10C
04/01/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	<a href="#">19913729</a>	36170		905,24	481.996,34C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913850</a>	20068		6.348,67	488.345,01C
04/01/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	<a href="#">19914156</a>	20068		3.800,00	492.145,01C
05/01/2023	3476402 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476402	<a href="#">19913508</a>	36161		185,00	492.330,01C
05/01/2023	3476435 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476435	<a href="#">19913516</a>	36161		165,00	492.495,01C
05/01/2023	206196 - SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206196	<a href="#">19913630</a>	20068		818,38	493.313,39C
05/01/2023	252 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 252	<a href="#">19913745</a>	20068		82.236,94	575.550,33C
05/01/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1177	<a href="#">19949308</a>	36633	45.673,89		529.876,44C
06/01/2023	50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19913532</a>	36179		1.877,00	531.753,44C
06/01/2023	50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	<a href="#">19913575</a>	20068		6.649,09	538.402,53C
06/01/2023	1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1831	<a href="#">19914350</a>	20068		3.000,00	541.402,53C

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
09/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	<a href="#">19913753</a>	20068		890,49	542.293,02C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913788</a>	20068		2.774,60	545.067,62C
09/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	<a href="#">19913826</a>	20068		6.194,10	551.261,72C
09/01/2023	75760 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75760	<a href="#">19913982</a>	20068		2.290,53	553.552,25C
09/01/2023	10493 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10493	<a href="#">19914008</a>	36161		1.000,00	554.552,25C
10/01/2023	3063986 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3063986	<a href="#">19913923</a>	37060		330,00	554.882,25C
10/01/2023	49345 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 49345	<a href="#">19914032</a>	20068		565,82	555.448,07C
10/01/2023	11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11146	<a href="#">19948883</a>	36633	806,71		554.641,36C
10/01/2023	48973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48973	<a href="#">19948905</a>	36633	565,82		554.075,54C
10/01/2023	245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 245	<a href="#">19948913</a>	36633	11.125,10		542.950,44C
10/01/2023	3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 3	<a href="#">19948948</a>	36633	23.593,17		519.357,27C
10/01/2023	4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 4	<a href="#">19948956</a>	36633	11.338,51		508.018,76C
10/01/2023	1611 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1611	<a href="#">19948964</a>	36633	15.293,91		492.724,85C
10/01/2023	551 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 551	<a href="#">19948972</a>	36633	7.911,00		484.813,85C
10/01/2023	2777064 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2777064	<a href="#">19949057</a>	36633	357,04		484.456,81C
10/01/2023	320 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 320	<a href="#">19949081</a>	36633	1.311,11		483.145,70C
10/01/2023	355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 355	<a href="#">19949146</a>	36633	3.870,40		479.275,30C
10/01/2023	38853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38853	<a href="#">19949154</a>	36633	134.135,20		345.140,10C
10/01/2023	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2343	<a href="#">19949162</a>	36633	1.143,86		343.996,24C
10/01/2023	2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2344	<a href="#">19949170</a>	36633	1.513,00		342.483,24C
10/01/2023	105 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 105	<a href="#">19949219</a>	36633	20.376,37		322.106,87C
10/01/2023	30 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 30	<a href="#">19949286</a>	36633	7.258,13		314.848,74C
10/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13505	<a href="#">19949375</a>	36633	46.560,29		268.288,45C
13/01/2023	4061815404 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4061815404	<a href="#">19914040</a>	36159		5.399,44	273.687,89C
16/01/2023	12519 - QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12519	<a href="#">19914105</a>	20068		3.300,00	276.987,89C
16/01/2023	14395 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14395	<a href="#">19914113</a>	36340		678,15	277.666,04C
16/01/2023	2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2382	<a href="#">19914130</a>	20068		30.416,59	308.082,63C
17/01/2023	12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 12114	<a href="#">19914148</a>	36170		4.960,00	313.042,63C
17/01/2023	4061140773 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 4061140773	<a href="#">19949278</a>	36633	6.309,36		306.733,27C
17/01/2023	31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 31	<a href="#">19949294</a>	36633	1.366,67		305.366,60C
17/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1210	<a href="#">19949316</a>	36633	45.620,26		259.746,34C
17/01/2023	2397 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2397	<a href="#">19949359</a>	36633	1.595,45		258.150,89C
17/01/2023	1502 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19949383</a>	36633	6.725,53		251.425,36C
23/01/2023	3476402 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476402	<a href="#">19949006</a>	36633	185,00		251.240,36C
23/01/2023	3476435 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476435	<a href="#">19949014</a>	36633	165,00		251.075,36C
23/01/2023	137 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	<a href="#">19949260</a>	36633	11.743,89		239.331,47C
23/01/2023	4869667908 - TIM S/A Nro. Doc: 4869667908	<a href="#">19949367</a>	36633	114,00		239.217,47C
24/01/2023	21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 21257	<a href="#">19948921</a>	36633	650,74		238.566,73C
24/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4423	<a href="#">19948930</a>	36633	6.348,67		232.218,06C
24/01/2023	3063986 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3063986	<a href="#">19948999</a>	36633	330,00		231.888,06C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
24/01/2023	2301902826535 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2301902826535	<a href="#">19949022</a>	36633	280,00		231.608,06C
24/01/2023	6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 6	<a href="#">19949030</a>	36633	3.107,74		228.500,32C
24/01/2023	75760 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 75760	<a href="#">19949049</a>	36633	2.290,53		226.209,79C
24/01/2023	2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2382	<a href="#">19949111</a>	36633	30.416,59		195.793,20C
24/01/2023	252 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 252	<a href="#">19949138</a>	36633	82.236,93		113.556,27C
24/01/2023	50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50453	<a href="#">19949189</a>	36633	6.649,09		106.907,18C
24/01/2023	50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19949197</a>	36633	1.877,00		105.030,18C
24/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2318	<a href="#">19949200</a>	36633	6.194,10		98.836,08C
24/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28950	<a href="#">19949227</a>	36633	6.346,02		92.490,06C
24/01/2023	14395 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14395	<a href="#">19949235</a>	36633	678,15		91.811,91C
24/01/2023	12519 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12519	<a href="#">19949243</a>	36633	3.300,00		88.511,91C
24/01/2023	12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 12114	<a href="#">19949251</a>	36633	4.960,00		83.551,91C
24/01/2023	206196 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 206196	<a href="#">19949324</a>	36633	818,38		82.733,53C
24/01/2023	10493 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10493	<a href="#">19949340</a>	36633	1.000,00		81.733,53C
24/01/2023	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	<a href="#">20010141</a>	36165	0,01		81.733,52C
25/01/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	<a href="#">19949073</a>	36633	905,24		80.828,28C
30/01/2023	2804685 - CORREIOS Nro. Doc: 2804685	<a href="#">19914261</a>	36163		446,30	81.274,58C
30/01/2023	1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1831	<a href="#">19948875</a>	36633	3.000,00		78.274,58C
30/01/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11155	<a href="#">19948891</a>	36633	809,65		77.464,93C
30/01/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6933	<a href="#">19949065</a>	36633	3.800,00		73.664,93C
30/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 166109	<a href="#">19949090</a>	36633	890,49		72.774,44C
30/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 166108	<a href="#">19949103</a>	36633	2.774,60		69.999,84C
30/01/2023	1946 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1946	<a href="#">19949120</a>	36633	170,00		69.829,84C
31/01/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	<a href="#">19914288</a>	36175		3.869,60	73.699,44C
31/01/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	<a href="#">19914300</a>	36176		11.114,75	84.814,19C
31/01/2023	21813 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21813	<a href="#">19949332</a>	36633	5.440,10		79.374,09C
<b>Total conta:</b>				<b>581.932,70</b>	<b>530.489,83</b>	<b>79.374,09C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>77.012,98C</b>
02/01/2023	119380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119380	<a href="#">19945507</a>	10053		584,27	77.597,25C
02/01/2023	317797 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797	<a href="#">19945558</a>	10053		5.890,40	83.487,65C
02/01/2023	223960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223960	<a href="#">19945604</a>	10053		510,75	83.998,40C
02/01/2023	6282 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6282	<a href="#">19945981</a>	10053		1.064,82	85.063,22C
02/01/2023	571591 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 571591	<a href="#">19946058</a>	10053		352,00	85.415,22C
02/01/2023	744 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 744	<a href="#">19946171</a>	10053		780,00	86.195,22C
02/01/2023	32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32425	<a href="#">19948450</a>	36633	4.977,00		81.218,22C
03/01/2023	753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 753	<a href="#">19945736</a>	10053		18,00	81.236,22C
03/01/2023	31670 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31670	<a href="#">19945876</a>	10053		560,00	81.796,22C
03/01/2023	32566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32566	<a href="#">19945892</a>	10053		506,80	82.303,02C
03/01/2023	67417 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67417	<a href="#">19946155</a>	10053		1.263,00	83.566,02C
03/01/2023	753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 753	<a href="#">20009933</a>	10004	18,00		83.584,02C
04/01/2023	224603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224603	<a href="#">19945612</a>	10053		348,00	83.932,02C
04/01/2023	754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 754	<a href="#">19945744</a>	10053		14,00	83.946,02C
04/01/2023	57664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57664	<a href="#">19945850</a>	10053		517,50	84.463,52C
04/01/2023	13231 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13231	<a href="#">19945957</a>	10053		400,00	84.863,52C
04/01/2023	64386 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 64386	<a href="#">19946082</a>	10053		1.260,00	86.123,52C
04/01/2023	213530 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213530	<a href="#">19946104</a>	10053		343,36	86.466,88C
04/01/2023	754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 754	<a href="#">20009941</a>	10004	14,00		86.480,88C
05/01/2023	755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 755	<a href="#">19945752</a>	10053		36,00	86.516,88C



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/01/2023	14767 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14767	<a href="#">19945914</a>	10053		144,11	86.596,99C
05/01/2023	39611 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39611	<a href="#">19946023</a>	10053		3.887,00	90.483,99C
05/01/2023	10828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10828	<a href="#">19946031</a>	10053		534,46	91.018,45C
05/01/2023	32566/ 001 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 32566/ 001	<a href="#">19948441</a>	36633	506,80		90.511,65C
05/01/2023	755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 755	<a href="#">20009950</a>	10004	36,00		90.475,65C
05/01/2023	14767 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA. Nro. Doc: 14767	<a href="#">20009968</a>	10004	144,11		90.331,54C
06/01/2023	119598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119598	<a href="#">19945515</a>	10053		1.168,54	91.500,08C
06/01/2023	24079 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	<a href="#">19945590</a>	10053		29.380,00	120.880,08C
06/01/2023	1669301 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1669301	<a href="#">19945680</a>	10053		1.415,00	122.295,08C
06/01/2023	756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 756	<a href="#">19945760</a>	10053		128,00	122.423,08C
06/01/2023	139618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139618	<a href="#">19945973</a>	10053		4.767,00	127.190,08C
06/01/2023	7928 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI Nro. Doc: 7928	<a href="#">19946074</a>	10053		1.800,00	128.990,08C
06/01/2023	745 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 745	<a href="#">19946180</a>	10053		693,80	129.683,88C
06/01/2023	7928 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 7928	<a href="#">19948638</a>	36633	1.800,00		127.883,88C
06/01/2023	756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 756	<a href="#">20009976</a>	10004	128,00		127.755,88C
09/01/2023	758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 758	<a href="#">19945779</a>	10053		54,00	127.809,88C
09/01/2023	24079 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 24079	<a href="#">19947127</a>	36633	29.380,00		98.429,88C
09/01/2023	758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 758	<a href="#">20009984</a>	10004	54,00		98.375,88C
10/01/2023	318161 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 318161	<a href="#">19945566</a>	10053		1.171,00	99.546,88C
10/01/2023	2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA Nro. Doc: 2053	<a href="#">19946090</a>	10053		185,00	99.731,88C
10/01/2023	118744/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118744/ 001	<a href="#">19948220</a>	36633	1.770,21		97.961,67C
10/01/2023	1660890/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1660890/ 00	<a href="#">19948352</a>	36633	1.895,21		96.066,46C
10/01/2023	31606/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31606/ 001	<a href="#">19948417</a>	36633	741,00		95.325,46C
10/01/2023	50358/ 001 - JFC COMERCIO DE MA Nro. Doc: 50358/ 001	<a href="#">19948476</a>	36633	515,90		94.809,56C
10/01/2023	208081/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208081/ 001	<a href="#">19948506</a>	36633	1.809,00		93.000,56C
10/01/2023	209394/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 209394/ 001	<a href="#">19948514</a>	36633	605,00		92.395,56C
10/01/2023	6042/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6042/ 001	<a href="#">19948549</a>	36633	2.828,68		89.566,88C
10/01/2023	10703/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10703/ 001	<a href="#">19948581</a>	36633	2.561,43		87.005,45C
10/01/2023	11319/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMEN Nro. Doc: 11319/ 001	<a href="#">19948697</a>	36633	545,40		86.460,05C
10/01/2023	436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	<a href="#">19995563</a>	36633	637,60		85.822,45C
10/01/2023	134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	<a href="#">19995580</a>	36633	1.167,20		84.655,25C
10/01/2023	2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA. Nro. Doc: 2053	<a href="#">20009992</a>	10004	185,00		84.470,25C
11/01/2023	759 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759	<a href="#">19945787</a>	10053		51,00	84.521,25C
11/01/2023	3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARM Nro. Doc: 3989	<a href="#">19945868</a>	10053		140,00	84.661,25C
11/01/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 57263	<a href="#">19945884</a>	10053		158,00	84.819,25C
11/01/2023	436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	<a href="#">19948379</a>	36633	637,60		84.181,65C
11/01/2023	134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	<a href="#">19948522</a>	36633	1.167,20		83.014,45C
11/01/2023	436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001	<a href="#">19995571</a>	36633		637,60	83.652,05C
11/01/2023	134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001	<a href="#">19995598</a>	36633		1.167,20	84.819,25C
11/01/2023	759 - DORGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759	<a href="#">20010001</a>	10004	51,00		84.768,25C
11/01/2023	3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARMORES EIRELI Nro. Doc: 3989	<a href="#">20010010</a>	10004	140,00		84.628,25C
11/01/2023	57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA. Nro. Doc: 57263	<a href="#">20010028</a>	10004	150,10		84.478,15C
12/01/2023	760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760	<a href="#">19945795</a>	10053		50,00	84.528,15C
12/01/2023	760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760	<a href="#">20010036</a>	10004	50,00		84.478,15C
13/01/2023	761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761	<a href="#">19945809</a>	10053		90,00	84.568,15C
13/01/2023	13260 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13260	<a href="#">19945965</a>	10053		461,36	85.029,51C
13/01/2023	214796 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214796	<a href="#">19946112</a>	10053		457,40	85.486,91C
13/01/2023	895/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 895/ 001	<a href="#">19948280</a>	36633	631,75		84.855,16C
13/01/2023	10446/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10446/ 001	<a href="#">19948298</a>	36633	318,00		84.537,16C
13/01/2023	2263/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2263/ 001	<a href="#">19948301</a>	36633	224,50		84.312,66C
13/01/2023	222719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222719/ 001	<a href="#">19948336</a>	36633	8.033,00		76.279,66C
13/01/2023	56788/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 56788/ 001	<a href="#">19948395</a>	36633	301,00		75.978,66C
13/01/2023	6149/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6149/ 001	<a href="#">19948557</a>	36633	282,14		75.696,52C
13/01/2023	569649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 569649/ 001	<a href="#">19948611</a>	36633	1.764,00		73.932,52C
13/01/2023	211368/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211368/ 001	<a href="#">19948654</a>	36633	674,32		73.258,20C
13/01/2023	211580/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211580/ 001	<a href="#">19948662</a>	36633	282,00		72.976,20C

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
13/01/2023	761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761	<a href="#">20010044</a>	10004	90,00		72.886,20C
16/01/2023	119917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119917	<a href="#">19945523</a>	10053		1.770,21	74.656,41C
16/01/2023	225809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225809	<a href="#">19945620</a>	10053		1.051,40	75.707,81C
16/01/2023	225821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225821	<a href="#">19945639</a>	10053		8.772,60	84.480,41C
16/01/2023	225940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225940	<a href="#">19945647</a>	10053		154,80	84.635,21C
16/01/2023	1673563 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1673563	<a href="#">19945698</a>	10053		1.703,40	86.338,61C
16/01/2023	190021 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PR Nro. Doc: 190021	<a href="#">19945949</a>	10053		1.080,00	87.418,61C
16/01/2023	6425 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6425	<a href="#">19945990</a>	10053		1.034,35	88.452,96C
17/01/2023	762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762	<a href="#">19945817</a>	10053		45,00	88.497,96C
17/01/2023	33235 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 33235	<a href="#">19945906</a>	10053		517,50	89.015,46C
17/01/2023	14889 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14889	<a href="#">19945922</a>	10053		150,00	89.165,46C
17/01/2023	119109/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119109/ 001	<a href="#">19948239</a>	36633	613,16		88.552,30C
17/01/2023	316417/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 316417/ 001	<a href="#">19948255</a>	36633	3.446,49		85.105,81C
17/01/2023	223628/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223628/ 001	<a href="#">19948344</a>	36633	8.421,30		76.684,51C
17/01/2023	1665641/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1665641/ 00	<a href="#">19948360</a>	36633	1.033,80		75.650,71C
17/01/2023	31670/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31670/ 001	<a href="#">19948425</a>	36633	560,00		75.090,71C
17/01/2023	56315/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56315/ 001	<a href="#">19948433</a>	36633	868,28		74.222,43C
17/01/2023	33235 - HOSPIDROGAS COMERCIAL Nro. Doc: 33235	<a href="#">19948468</a>	36633	517,50		73.704,93C
17/01/2023	13182/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 13182/ 001	<a href="#">19948484</a>	36633	769,96		72.934,97C
17/01/2023	1231/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1231/ 001	<a href="#">19948492</a>	36633	890,00		72.044,97C
17/01/2023	39499/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39499/ 001	<a href="#">19948565</a>	36633	298,00		71.746,97C
17/01/2023	10760/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10760/ 001	<a href="#">19948590</a>	36633	1.257,60		70.489,37C
17/01/2023	10792/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10792/ 001	<a href="#">19948603</a>	36633	1.138,50		69.350,87C
17/01/2023	212407/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212407/ 001	<a href="#">19948670</a>	36633	558,00		68.792,87C
17/01/2023	212461/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212461/ 001	<a href="#">19948689</a>	36633	560,24		68.232,63C
17/01/2023	67150/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67150/ 001	<a href="#">19948700</a>	36633	2.055,00		66.177,63C
17/01/2023	85144/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 85144/ 001	<a href="#">19948727</a>	36633	998,60		65.179,03C
17/01/2023	762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762	<a href="#">20010052</a>	10004	45,00		65.134,03C
17/01/2023	14889 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA ME. Nro. Doc: 14889	<a href="#">20010060</a>	10004	150,00		64.984,03C
19/01/2023	763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763	<a href="#">19945825</a>	10053		90,00	65.074,03C
19/01/2023	876579 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 876579	<a href="#">19946015</a>	10053		1.747,39	66.821,42C
19/01/2023	763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763	<a href="#">20010079</a>	10004	90,00		66.731,42C
20/01/2023	120158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120158	<a href="#">19945531</a>	10053		1.168,54	67.899,96C
20/01/2023	10969 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10969	<a href="#">19946040</a>	10053		637,65	68.537,61C
23/01/2023	21478 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 21478	<a href="#">19945540</a>	10053		1.186,54	69.724,15C
23/01/2023	1675870 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1675870	<a href="#">19945701</a>	10053		1.659,72	71.383,87C
24/01/2023	119380/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119380/ 001	<a href="#">19948247</a>	36633	584,27		70.799,60C
24/01/2023	317797/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797/ 001	<a href="#">19948263</a>	36633	5.890,40		64.909,20C
24/01/2023	223960 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223960	<a href="#">19948310</a>	36633	510,75		64.398,45C
24/01/2023	224603 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224603	<a href="#">19948328</a>	36633	348,00		64.050,45C
24/01/2023	446199/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 446199/ 001	<a href="#">19948387</a>	36633	316,00		63.734,45C
24/01/2023	57367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57367/ 001	<a href="#">19948409</a>	36633	308,00		63.426,45C
24/01/2023	6282 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6282	<a href="#">19948530</a>	36633	1.064,82		62.361,63C
24/01/2023	10828 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10828	<a href="#">19948573</a>	36633	534,46		61.827,17C
24/01/2023	571591/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 571591/ 001	<a href="#">19948620</a>	36633	352,00		61.475,17C
24/01/2023	319102/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319102/ 001	<a href="#">19948646</a>	36633	4.400,00		57.075,17C
24/01/2023	67417/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67417/ 001	<a href="#">19948719</a>	36633	1.263,00		55.812,17C
24/01/2023	744/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 744/ 001	<a href="#">19948735</a>	36633	780,00		55.032,17C
25/01/2023	766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766	<a href="#">19945833</a>	10053		22,00	55.054,17C
25/01/2023	50788 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50788	<a href="#">19945930</a>	10053		569,70	55.623,87C
25/01/2023	68044 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68044	<a href="#">19946163</a>	10053		1.284,00	56.907,87C
25/01/2023	766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766	<a href="#">20010087</a>	10004	22,00		56.885,87C
26/01/2023	767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767	<a href="#">19945841</a>	10053		46,00	56.931,87C
26/01/2023	72 - TOTAL ORTOPEdia LTDA Nro. Doc: 72	<a href="#">19946147</a>	10053		243,00	57.174,87C
26/01/2023	72 - TOTAL ORTOPEdia LTDA. Nro. Doc: 72	<a href="#">20010095</a>	10004	243,00		56.931,87C
26/01/2023	767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767	<a href="#">20010109</a>	10004	46,00		56.885,87C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
27/01/2023	227488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227488	<a href="#">19945655</a>	10053		1.381,50	58.267,37C
27/01/2023	227512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227512	<a href="#">19945663</a>	10053		10.878,20	69.145,57C
27/01/2023	8276 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8276	<a href="#">19946066</a>	10053		140,00	69.285,57C
27/01/2023	8276 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. Nro. Doc: 8276	<a href="#">20010117</a>	10004	140,00		69.145,57C
30/01/2023	1678223 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1678223	<a href="#">19945710</a>	10053		1.050,00	70.195,57C
30/01/2023	1679038 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1679038	<a href="#">19945728</a>	10053		2.536,75	72.732,32C
30/01/2023	6559 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6559	<a href="#">19946007</a>	10053		1.292,66	74.024,98C
30/01/2023	216775 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216775	<a href="#">19946120</a>	10053		946,80	74.971,78C
30/01/2023	216783 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216783	<a href="#">19946139</a>	10053		581,71	75.553,49C
31/01/2023	10984 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10984	<a href="#">19945574</a>	10053		2.976,00	78.529,49C
31/01/2023	2568 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2568	<a href="#">19945582</a>	10053		422,50	78.951,99C
31/01/2023	227880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227880	<a href="#">19945671</a>	10053		862,00	79.813,99C
<b>Total conta:</b>				<b>108.190,28</b>	<b>110.991,29</b>	<b>79.813,99C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2023	53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	<a href="#">19901585</a>	36897		3.430,00	3.430,00C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901607</a>	20068		95.057,56	98.487,56C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912838</a>	20068		11.745,50	110.233,06C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912870</a>	20068		7.499,05	117.732,11C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912919</a>	20068		5.601,70	123.333,81C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912951</a>	20068		4.878,90	128.212,71C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19912994</a>	20068		14.862,57	143.075,28C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913036</a>	20068		5.421,00	148.496,28C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913079</a>	20068		8.312,20	156.808,48C
02/01/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19913133</a>	36897		4.010,78	160.819,26C
03/01/2023	299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299	<a href="#">19913117</a>	36897		24.791,10	185.610,36C
03/01/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19913168</a>	36897		8.857,12	194.467,48C
03/01/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	<a href="#">19913249</a>	36897		4.900,00	199.367,48C
04/01/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	<a href="#">19913354</a>	36897		3.660,15	203.027,63C
10/01/2023	53 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 53	<a href="#">19948743</a>	36633	3.430,00		199.597,63C
10/01/2023	593 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19948751</a>	36633	4.010,78		195.586,85C
10/01/2023	598 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19948760</a>	36633	8.857,12		186.729,73C
10/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 342	<a href="#">19948778</a>	36633	11.745,50		174.984,23C
10/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 343	<a href="#">19948786</a>	36633	5.601,70		169.382,53C
10/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 344	<a href="#">19948794</a>	36633	7.499,05		161.883,48C
10/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 345	<a href="#">19948808</a>	36633	14.862,57		147.020,91C
10/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 346	<a href="#">19948816</a>	36633	8.312,20		138.708,71C
10/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 347	<a href="#">19948824</a>	36633	4.878,90		133.829,81C
10/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 348	<a href="#">19948832</a>	36633	5.421,00		128.408,81C
10/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 349	<a href="#">19948840</a>	36633	95.057,56		33.351,25C
10/01/2023	299 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299	<a href="#">19948859</a>	36633	24.791,10		8.560,15C
10/01/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 24	<a href="#">19948867</a>	36633	4.900,00		3.660,15C
11/01/2023	1060 - CENTRO CLÍNICO DE CERES Nro. Doc: 1060	<a href="#">19948980</a>	36633	3.660,15		0,00
31/01/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	<a href="#">19914326</a>	36897		4.900,00	4.900,00C
<b>Total conta:</b>				<b>203.027,63</b>	<b>207.927,63</b>	<b>4.900,00C</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						<b>Saldo anterior: 120.976,40C</b>
30/01/2023	01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947186</a>	36633	333.761,24		212.784,84D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003277</a>	36233		81.605,91	131.178,93D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">20003285</a>	36233	40.148,04		171.326,97D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003315</a>	36233		31.626,48	139.700,49D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003323</a>	36233	28.604,37		168.304,86D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003358</a>	36233		25.005,70	143.299,16D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003374</a>	36233		22.418,12	120.881,04D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003390</a>	36233		20.762,23	100.118,81D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">20003412</a>	36233		18.078,61	82.040,20D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20003439</a>	36233		14.607,19	67.433,01D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003455</a>	36233		12.502,85	54.930,16D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003471</a>	36233		12.464,56	42.465,60D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20003480</a>	36233	11.643,88		54.109,48D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003510</a>	36233		11.578,73	42.530,75D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">20003536</a>	36233		11.299,13	31.231,62D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003544</a>	36233	9.707,11		40.938,73D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003579</a>	36233		9.654,59	31.284,14D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003595</a>	36233		9.042,35	22.241,79D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003617</a>	36233		8.971,82	13.269,97D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003633</a>	36233		8.724,80	4.545,17D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20003650</a>	36233		7.472,71	2.927,54C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003676</a>	36233		7.028,36	9.955,90C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003684</a>	36233	7.009,29		2.946,61C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003714</a>	36233		6.422,13	9.368,74C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003722</a>	36233	6.415,94		2.952,80C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003757</a>	36233		5.954,98	8.907,78C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003773</a>	36233		5.477,26	14.385,04C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003790</a>	36233		5.388,39	19.773,43C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003803</a>	36233	5.306,98		14.466,45C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003838</a>	36233		5.213,88	19.680,33C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003854</a>	36233		5.069,65	24.749,98C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003870</a>	36233		4.907,73	29.657,71C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20003897</a>	36233		4.880,87	34.538,58C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003919</a>	36233		4.798,68	39.337,26C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003927</a>	36233	4.630,44		34.706,82C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003943</a>	36233	4.603,77		30.103,05C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003978</a>	36233		4.544,19	34.647,24C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003994</a>	36233		4.544,19	39.191,43C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004001</a>	36233	4.434,35		34.757,08C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004036</a>	36233		4.318,55	39.075,63C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004044</a>	36233	4.167,07		34.908,56C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004079</a>	36233		4.036,59	38.945,15C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004095</a>	36233		4.024,43	42.969,58C
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">20004117</a>	36233		3.906,38	46.875,96C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004133</a>	36233		3.890,20	50.766,16C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004141</a>	36233	3.807,28		46.958,88C
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">20004176</a>	36233		3.806,80	50.765,68C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004184</a>	36233	3.631,00		47.134,68C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004206</a>	36233	3.531,18		43.603,50C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004230</a>	36233		3.303,09	46.906,59C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004257</a>	36233		3.189,30	50.095,89C
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">20004273</a>	36233		2.993,58	53.089,47C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004290</a>	36233		2.974,85	56.064,32C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004311</a>	36233		2.908,28	58.972,60C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20004320</a>	36233	2.787,69		56.184,91C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004354</a>	36233		2.726,50	58.911,41C
31/01/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">20004370</a>	36233		2.717,49	61.628,90C



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004389</a>	36233	2.534,93		59.093,97C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004419</a>	36233		2.332,58	61.426,55C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004435</a>	36233		2.225,90	63.652,45C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004451</a>	36233		2.181,19	65.833,64C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004478</a>	36233		2.181,19	68.014,83C
31/01/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">20004494</a>	36233		2.125,74	70.140,57C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004516</a>	36233		2.048,46	72.189,03C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004532</a>	36233		1.989,70	74.178,73C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004559</a>	36233		1.947,66	76.126,39C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004567</a>	36233	1.905,49		74.220,90C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004591</a>	36233		1.897,65	76.118,55C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004613</a>	36233		1.866,45	77.985,00C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004630</a>	36233		1.860,29	79.845,29C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004656</a>	36233		1.813,62	81.658,91C
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">20004672</a>	36233		1.813,62	83.472,53C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004680</a>	36233	1.754,44		81.718,09C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004710</a>	36233		1.689,88	83.407,97C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004737</a>	36233		1.669,87	85.077,84C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004753</a>	36233		1.584,72	86.662,56C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004770</a>	36233		1.584,72	88.247,28C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004796</a>	36233		1.584,72	89.832,00C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004818</a>	36233		1.584,72	91.416,72C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004826</a>	36233	1.496,08		89.920,64C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004850</a>	36233		1.454,14	91.374,78C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004877</a>	36233		1.454,14	92.828,92C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004893</a>	36233		1.454,02	94.282,94C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004915</a>	36233		1.439,52	95.722,46C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">20004931</a>	36233		1.410,13	97.132,59C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20004958</a>	36233		1.330,60	98.463,19C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004966</a>	36233	1.315,74		97.147,45C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">20004990</a>	36233		1.302,00	98.449,45C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005016</a>	36233		1.296,73	99.746,18C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005024</a>	36233	1.246,88		98.499,30C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005059</a>	36233		1.232,80	99.732,10C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">20005075</a>	36233		1.163,42	100.895,52C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005091</a>	36233		1.138,00	102.033,52C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005105</a>	36233	1.137,97		100.895,55C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">20005130</a>	36233		1.128,11	102.023,66C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005148</a>	36233	1.101,12		100.922,54C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20005172</a>	36233		1.076,64	101.999,18C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005199</a>	36233		1.063,10	103.062,28C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005210</a>	36233		1.056,48	104.118,76C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005237</a>	36233		1.056,48	105.175,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005253</a>	36233		1.056,48	106.231,72C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005270</a>	36233		1.056,48	107.288,20C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005296</a>	36233		1.056,48	108.344,68C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005318</a>	36233		1.056,48	109.401,16C
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">20005334</a>	36233		1.009,04	110.410,20C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005350</a>	36233		991,62	111.401,82C
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">20005377</a>	36233		975,81	112.377,63C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005385</a>	36233	972,95		111.404,68C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">20005415</a>	36233		941,59	112.346,27C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005423</a>	36233	869,06		111.477,21C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005458</a>	36233		853,99	112.331,20C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005474</a>	36233		836,58	113.167,78C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005490</a>	36233		792,36	113.960,14C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005504</a>	36233	782,51		113.177,63C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005539</a>	36233		777,52	113.955,15C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20005555</a>	36233		762,61	114.717,76C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005563</a>	36233	747,43		113.970,33C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005580</a>	36233	746,71		113.223,62C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005610</a>	36233		741,97	113.965,59C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005628</a>	36233	723,82		113.241,77C
31/01/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">20005652</a>	36233		718,56	113.960,33C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20005679</a>	36233		709,91	114.670,24C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005687</a>	36233	704,01		113.966,23C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005709</a>	36233	701,22		113.265,01C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005725</a>	36233	694,82		112.570,19C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005750</a>	36233		689,88	113.260,07C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20005768</a>	36233	689,25		112.570,82C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005792</a>	36233		683,47	113.254,29C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005814</a>	36233		682,79	113.937,08C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005822</a>	36233	677,43		113.259,65C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20005849</a>	36233	670,04		112.589,61C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005873</a>	36233		649,22	113.238,83C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005890</a>	36233		648,00	113.886,83C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005903</a>	36233	642,30		113.244,53C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005920</a>	36233	639,96		112.604,57C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005946</a>	36233	637,73		111.966,84C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005962</a>	36233	624,47		111.342,37C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005989</a>	36233	599,93		110.742,44C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006004</a>	36233	599,93		110.142,51C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20006039</a>	36233		599,91	110.742,42C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006055</a>	36233		562,96	111.305,38C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006063</a>	36233	559,58		110.745,80C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006098</a>	36233		542,13	111.287,93C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006101</a>	36233	537,58		110.750,35C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006136</a>	36233		528,24	111.278,59C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006152</a>	36233		528,24	111.806,83C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006179</a>	36233		528,24	112.335,07C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006195</a>	36233		528,24	112.863,31C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006217</a>	36233		528,24	113.391,55C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006233</a>	36233		528,24	113.919,79C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006250</a>	36233		528,24	114.448,03C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006276</a>	36233		528,24	114.976,27C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006292</a>	36233		528,24	115.504,51C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006314</a>	36233		528,24	116.032,75C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006330</a>	36233		528,24	116.560,99C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006357</a>	36233		520,80	117.081,79C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006365</a>	36233	500,27		116.581,52C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006381</a>	36233	485,54		116.095,98C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006403</a>	36233	485,33		115.610,65C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006438</a>	36233		475,42	116.086,07C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006446</a>	36233	475,22		115.610,85C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006462</a>	36233	473,56		115.137,29C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006489</a>	36233	469,41		114.667,88C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006519</a>	36233		448,59	115.116,47C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006535</a>	36233		436,24	115.552,71C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006543</a>	36233	433,40		115.119,31C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006560</a>	36233	431,51		114.687,80C
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20006594</a>	36233		425,56	115.113,36C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006608</a>	36233	415,82		114.697,54C
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">20006632</a>	36233		415,67	115.113,21C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006659</a>	36233		399,90	115.513,11C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006675</a>	36233		363,54	115.876,65C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006683</a>	36233	358,96		115.517,69C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20006713</a>	36233		357,93	115.875,62C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006721</a>	36233	348,34		115.527,28C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006756</a>	36233		339,36	115.866,64C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006764</a>	36233	334,77		115.531,87C
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20006799</a>	36233		321,60	115.853,47C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006810</a>	36233		321,10	116.174,57C
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">20006837</a>	36233		315,04	116.489,61C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">20006853</a>	36233		313,86	116.803,47C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006861</a>	36233	310,25		116.493,22C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006896</a>	36233		301,30	116.794,52C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006918</a>	36233		285,76	117.080,28C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006934</a>	36233		283,57	117.363,85C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006942</a>	36233	282,21		117.081,64C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006969</a>	36233	282,02		116.799,62C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006993</a>	36233		281,73	117.081,35C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007019</a>	36233		274,43	117.355,78C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007035</a>	36233		269,42	117.625,20C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20007043</a>	36233	265,14		117.360,06C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007078</a>	36233		260,69	117.620,75C
31/01/2023	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	<a href="#">20007094</a>	36233		250,00	117.870,75C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007108</a>	36233	249,39		117.621,36C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20007132</a>	36233		246,51	117.867,87C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007159</a>	36233		245,40	118.113,27C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20007175</a>	36233		242,36	118.355,63C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007183</a>	36233	241,54		118.114,09C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007213</a>	36233		239,94	118.354,03C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007221</a>	36233	237,82		118.116,21C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20007256</a>	36233		236,64	118.352,85C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007272</a>	36233		227,21	118.580,06C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007299</a>	36233		227,21	118.807,27C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007310</a>	36233		227,21	119.034,48C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007337</a>	36233		227,21	119.261,69C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007353</a>	36233		227,21	119.488,90C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007361</a>	36233	225,84		119.263,06C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20007388</a>	36233	220,62		119.042,44C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007418</a>	36233		218,12	119.260,56C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007434</a>	36233		214,51	119.475,07C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007450</a>	36233		213,27	119.688,34C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007469</a>	36233	208,99		119.479,35C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007493</a>	36233		201,16	119.680,51C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007515</a>	36233		198,09	119.878,60C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007523</a>	36233	190,69		119.687,91C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007540</a>	36233	189,89		119.498,02C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007566</a>	36233	185,81		119.312,21C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007590</a>	36233		181,77	119.493,98C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">20007604</a>	36233	173,13		119.320,85C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007620</a>	36233	172,27		119.148,58C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007647</a>	36233	169,35		118.979,23C
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">20007671</a>	36233		166,16	119.145,39C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007680</a>	36233	165,42		118.979,97C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007710</a>	36233		165,16	119.145,13C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007728</a>	36233	159,93		118.985,20C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007752</a>	36233		145,42	119.130,62C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007779</a>	36233		136,33	119.266,95C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007795</a>	36233		136,33	119.403,28C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007817</a>	36233		135,46	119.538,74C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007833</a>	36233		130,87	119.669,61C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007850</a>	36233		123,90	119.793,51C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007876</a>	36233		119,97	119.913,48C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007892</a>	36233		119,97	120.033,45C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">20007914</a>	36233		117,51	120.150,96C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007922</a>	36233	117,50		120.033,46C
31/01/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">20007957</a>	36233		116,46	120.149,92C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007965</a>	36233	113,86		120.036,06C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007990</a>	36233		109,06	120.145,12C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008015</a>	36233		109,06	120.254,18C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008023</a>	36233	107,32		120.146,86C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008058</a>	36233		98,15	120.245,01C
31/01/2023	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	<a href="#">20008074</a>	36233		98,15	120.343,16C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008090</a>	36233		98,15	120.441,31C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008112</a>	36233		98,05	120.539,36C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008139</a>	36233		93,01	120.632,37C
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20008155</a>	36233		88,66	120.721,03C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008163</a>	36233	87,25		120.633,78C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008180</a>	36233	87,25		120.546,53C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008210</a>	36233		83,61	120.630,14C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008236</a>	36233		83,49	120.713,63C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008244</a>	36233	82,76		120.630,87C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008279</a>	36233		81,80	120.712,67C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008287</a>	36233	78,12		120.634,55C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">20008309</a>	36233	74,89		120.559,66C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">20008325</a>	36233	74,89		120.484,77C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008350</a>	36233		73,62	120.558,39C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008376</a>	36233		72,71	120.631,10C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008392</a>	36233		72,71	120.703,81C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008414</a>	36233		72,71	120.776,52C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008430</a>	36233		71,98	120.848,50C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20008449</a>	36233	70,99		120.777,51C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008473</a>	36233		65,44	120.842,95C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20008490</a>	36233		65,44	120.908,39C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008511</a>	36233		63,77	120.972,16C
31/01/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">20008538</a>	36233		59,82	121.031,98C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008546</a>	36233	54,79		120.977,19C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20008570</a>	36233		52,12	121.029,31C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008589</a>	36233	50,47		120.978,84C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008600</a>	36233	49,76		120.929,08C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008635</a>	36233		49,08	120.978,16C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008643</a>	36233	46,53		120.931,63C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20008660</a>	36233	45,31		120.886,32C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008686</a>	36233	44,78		120.841,54C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008716</a>	36233		44,33	120.885,87C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008732</a>	36233		43,62	120.929,49C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008759</a>	36233		43,62	120.973,11C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008775</a>	36233		42,58	121.015,69C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008783</a>	36233	41,83		120.973,86C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">20008805</a>	36233	40,00		120.933,86C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">20008830</a>	36233		36,16	120.970,02C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008856</a>	36233		35,18	121.005,20C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">20008872</a>	36233		33,54	121.038,74C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20008880</a>	36233	29,00		121.009,74C
31/01/2023	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20008902</a>	36233	22,52		120.987,22C
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20008937</a>	36233		15,15	121.002,37C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008945</a>	36233	14,38		120.987,99C
31/01/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	<a href="#">20008961</a>	36233	10,00		120.977,99C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008996</a>	36233		10,00	120.987,99C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009003</a>	36233	9,00		120.978,99C
31/01/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009038</a>	36233		7,71	120.986,70C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20009054</a>	36233		7,17	120.993,87C



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009070</a>	36233		5,05	120.998,92C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009089</a>	36233	4,00		120.994,92C
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">20009119</a>	36233		3,77	120.998,69C
31/01/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009135</a>	36233		2,58	121.001,27C
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20009151</a>	36233		2,35	121.003,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009160</a>	36233	2,00		121.001,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009186</a>	36233	2,00		120.999,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009208</a>	36233	2,00		120.997,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009224</a>	36233	2,00		120.995,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009240</a>	36233	2,00		120.993,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009267</a>	36233	2,00		120.991,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009283</a>	36233	2,00		120.989,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009305</a>	36233	2,00		120.987,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009321</a>	36233	1,00		120.986,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009348</a>	36233	1,00		120.985,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009364</a>	36233	1,00		120.984,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009380</a>	36233	1,00		120.983,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009402</a>	36233	1,00		120.982,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009429</a>	36233	1,00		120.981,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009445</a>	36233	1,00		120.980,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009461</a>	36233	1,00		120.979,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009488</a>	36233	1,00		120.978,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009500</a>	36233	1,00		120.977,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009526</a>	36233	1,00		120.976,62C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009542</a>	36233	1,00		120.975,62C
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009577</a>	36233		0,78	120.976,40C
<b>Total conta:</b>				<b>511.030,65</b>	<b>511.030,65</b>	<b>120.976,40C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>32,08C</b>
13/01/2023	01/2023 - TRCT - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947330</a>	36633	40.148,04		40.115,96D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">20003293</a>	36233		40.148,04	32,08C
<b>Total conta:</b>				<b>40.148,04</b>	<b>40.148,04</b>	<b>32,08C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>151.326,80C</b>
17/01/2023	12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + TERCEIROS Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947194</a>	36633	150.277,67		1.049,13C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19995946</a>	36233		46.721,13	47.770,26C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19995989</a>	36233		16.534,35	64.304,61C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996004</a>	36233		16.298,62	80.603,23C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996101</a>	36233		8.060,75	88.663,98C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996128</a>	36233		6.064,37	94.728,35C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996160</a>	36233		5.611,40	100.339,75C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996209</a>	36233		5.249,94	105.589,69C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996241</a>	36233		4.805,45	110.395,14C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996284</a>	36233		4.028,45	114.423,59C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996365</a>	36233		3.832,95	118.256,54C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996381</a>	36233		3.699,69	121.956,23C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996403</a>	36233		3.556,49	125.512,72C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996420</a>	36233		3.002,32	128.515,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996446</a>	36233		2.926,09	131.441,13C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996489</a>	36233		2.696,87	134.138,00C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996527</a>	36233		2.558,31	136.696,31C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996560</a>	36233		2.252,94	138.949,25C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996586</a>	36233		2.235,40	141.184,65C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996608</a>	36233		2.229,71	143.414,36C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996624</a>	36233		2.217,13	145.631,49C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996667</a>	36233		2.103,06	147.734,55C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996748</a>	36233		1.890,30	149.624,85C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996780</a>	36233		1.825,24	151.450,09C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996829</a>	36233		1.812,81	153.262,90C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996900</a>	36233		1.584,87	154.847,77C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996926</a>	36233		1.482,88	156.330,65C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19997000</a>	36233		1.394,79	157.725,44C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997060</a>	36233		1.362,45	159.087,89C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19997086</a>	36233		1.330,84	160.418,73C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997264</a>	36233		1.112,27	161.531,00C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997426</a>	36233		945,93	162.476,93C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997507</a>	36233		924,46	163.401,39C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997523</a>	36233		881,54	164.282,93C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997701</a>	36233		748,36	165.031,29C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">19997760</a>	36233		697,24	165.728,53C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">19997787</a>	36233		697,24	166.425,77C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997809</a>	36233		688,38	167.114,15C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997841</a>	36233		674,07	167.788,22C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19999763</a>	36233		155,11	167.943,33C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003340</a>	36233	25.005,70		142.937,63C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003447</a>	36233	12.502,85		130.434,78C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20003498</a>	36233		11.643,88	142.078,66C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004010</a>	36233		4.434,35	146.513,01C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004060</a>	36233	4.036,59		142.476,42C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004087</a>	36233	4.024,43		138.451,99C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20004338</a>	36233		2.787,69	141.239,68C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004508</a>	36233	2.048,46		139.191,22C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004575</a>	36233		1.905,49	141.096,71C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004699</a>	36233		1.754,44	142.851,15C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004834</a>	36233		1.496,08	144.347,23C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005032</a>	36233		1.246,88	145.594,11C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005083</a>	36233	1.138,00		144.456,11C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005113</a>	36233		1.137,97	145.594,08C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005156</a>	36233		1.101,12	146.695,20C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005393</a>	36233		972,95	147.668,15C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005431</a>	36233		869,06	148.537,21C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005512</a>	36233		782,51	149.319,72C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005571</a>	36233		747,43	150.067,15C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005598</a>	36233		746,71	150.813,86C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005636</a>	36233		723,82	151.537,68C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005806</a>	36233	682,79		150.854,89C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005911</a>	36233		642,30	151.497,19C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005938</a>	36233		639,96	152.137,15C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005970</a>	36233		624,47	152.761,62C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005997</a>	36233		599,93	153.361,55C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006012</a>	36233		599,93	153.961,48C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006071</a>	36233		559,58	154.521,06C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006373</a>	36233		500,27	155.021,33C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006497</a>	36233		469,41	155.490,74C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006578</a>	36233		431,51	155.922,25C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006616</a>	36233		415,82	156.338,07C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006691</a>	36233		358,96	156.697,03C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006772</a>	36233		334,77	157.031,80C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006870</a>	36233		310,25	157.342,05C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006950</a>	36233		282,21	157.624,26C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006977</a>	36233		282,02	157.906,28C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20007051</a>	36233		265,14	158.171,42C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007116</a>	36233		249,39	158.420,81C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007191</a>	36233		241,54	158.662,35C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007370</a>	36233		225,84	158.888,19C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20007396</a>	36233		220,62	159.108,81C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007574</a>	36233		185,81	159.294,62C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">20007612</a>	36233		173,13	159.467,75C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007655</a> 36233		169,35	159.637,10C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007698</a> 36233		165,42	159.802,52C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20008457</a> 36233		70,99	159.873,51C
31/01/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">20008520</a> 36233	59,82		159.813,69C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20008562</a> 36233	52,12		159.761,57C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20008678</a> 36233		45,31	159.806,88C
31/01/2023	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20008910</a> 36233		22,52	159.829,40C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">20010567</a> 36023	54.271,17		105.558,23C
<b>Total conta:</b>			<b>254.099,60</b>	<b>208.331,03</b>	<b>105.558,23C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.511,17C</b>
06/01/2023	PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: PROVISÃO	<a href="#">19947151</a> 36633	72,03		37.439,14C
06/01/2023	PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Nro. Doc: PROVISÃO	<a href="#">19947160</a> 36633	37.439,14		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996047</a> 36233		13.180,13	13.180,13C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19996268</a> 36233		4.032,78	17.212,91C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996306</a> 36233		3.975,27	21.188,18C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996500</a> 36233		2.603,63	23.791,81C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996802</a> 36233		1.814,41	25.606,22C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996969</a> 36233		1.479,11	27.085,33C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997043</a> 36233		1.368,63	28.453,96C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997205</a> 36233		1.260,99	29.714,95C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997248</a> 36233		1.172,06	30.887,01C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997361</a> 36233		982,55	31.869,56C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997485</a> 36233		932,18	32.801,74C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997540</a> 36233		867,43	33.669,17C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997680</a> 36233		750,74	34.419,91C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19997728</a> 36233		732,27	35.152,18C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997884</a> 36233		657,77	35.809,95C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997949</a> 36233		623,98	36.433,93C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998082</a> 36233		549,50	36.983,43C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998104</a> 36233		545,22	37.528,65C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998120</a> 36233		543,83	38.072,48C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998147</a> 36233		540,76	38.613,24C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998180</a> 36233		512,94	39.126,18C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998341</a> 36233		461,05	39.587,23C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998422</a> 36233		445,18	40.032,41C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998449</a> 36233		442,15	40.474,56C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998562</a> 36233		386,55	40.861,11C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998627</a> 36233		361,68	41.222,79C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998740</a> 36233		340,19	41.562,98C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998767</a> 36233		332,31	41.895,29C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998821</a> 36233		324,59	42.219,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999003</a> 36233		271,29	42.491,17C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999240</a> 36233		230,71	42.721,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999283</a> 36233		225,48	42.947,36C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999348</a> 36233		215,01	43.162,37C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999526</a> 36233		182,53	43.344,90C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">19999623</a> 36233		170,06	43.514,96C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999640</a> 36233		167,90	43.682,86C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999666</a> 36233		164,41	43.847,27C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">20001142</a> 36233		48,34	43.895,61C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001380</a> 36233		37,91	43.933,52C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001401</a> 36233		37,91	43.971,43C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">20010575</a> 36026	7.046,88		36.924,55C
<b>Total conta:</b>			<b>44.558,05</b>	<b>43.971,43</b>	<b>36.924,55C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.761,58C</b>
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901453</a> 20068		18.832,00	46.593,58C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913435</a> 20068		2.591,95	49.185,53C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913222</a>	20068		1.990,59	51.176,12C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913338</a>	20068		3.046,08	54.222,20C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913966</a>	20068		1.123,95	55.346,15C
17/01/2023	1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	<a href="#">19947208</a>	36633	3.128,12		52.218,03C
17/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947216</a>	36633	1.880,86		50.337,17C
17/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	<a href="#">19947224</a>	36633	18.832,00		31.505,17C
17/01/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	<a href="#">19947232</a>	36633	761,24		30.743,93C
17/01/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177	<a href="#">19947240</a>	36633	2.538,32		28.205,61C
<b>Total conta:</b>				<b>27.140,54</b>	<b>27.584,57</b>	<b>28.205,61C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>478,06C</b>
17/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947291</a>	36633	40,00		438,06C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">20008813</a>	36233		40,00	478,06C
<b>Total conta:</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>478,06C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996020</a>	36233		15.021,16	15.021,16C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996322</a>	36233		3.938,68	18.959,84C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996543</a>	36233		2.342,11	21.301,95C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996683</a>	36233		2.088,36	23.390,31C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996942</a>	36233		1.479,59	24.869,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997124</a>	36233		1.298,36	26.168,26C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997183</a>	36233		1.269,92	27.438,18C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997280</a>	36233		1.086,35	28.524,53C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997345</a>	36233		1.000,71	29.525,24C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997388</a>	36233		959,66	30.484,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997442</a>	36233		939,98	31.424,88C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997582</a>	36233		801,22	32.226,10C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997868</a>	36233		668,92	32.895,02C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997906</a>	36233		649,98	33.545,00C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997981</a>	36233		572,41	34.117,41C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998007</a>	36233		567,92	34.685,33C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998040</a>	36233		566,49	35.251,82C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998163</a>	36233		534,31	35.786,13C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998368</a>	36233		460,57	36.246,70C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998600</a>	36233		363,62	36.610,32C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998708</a>	36233		346,15	36.956,47C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998724</a>	36233		342,44	37.298,91C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998988</a>	36233		282,59	37.581,50C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999160</a>	36233		240,33	37.821,83C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999186</a>	36233		234,88	38.056,71C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999305</a>	36233		223,97	38.280,68C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999429</a>	36233		190,14	38.470,82C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999569</a>	36233		174,89	38.645,71C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999585</a>	36233		171,26	38.816,97C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">20000324</a>	36233		96,93	38.913,90C
31/01/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">20004486</a>	36233	2.125,74		36.788,16C
<b>Total conta:</b>				<b>2.125,74</b>	<b>38.913,90</b>	<b>36.788,16C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19996225</a>	36233		4.926,93	4.926,93C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997140</a>	36233		1.291,88	6.218,81C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997604</a>	36233		768,21	6.987,02C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">19997779</a>	36233	697,24		6.289,78C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997825</a>	36233		684,98	6.974,76C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998244</a>	36233		485,31	7.460,07C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998503</a>	36233		425,87	7.885,94C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998546</a>	36233		416,54	8.302,48C



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998643</a>	36233		356,33	8.658,81C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998783</a>	36233		328,23	8.987,04C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998880</a>	36233		314,76	9.301,80C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998929</a>	36233		308,32	9.610,12C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999046</a>	36233		262,80	9.872,92C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999321</a>	36233		219,41	10.092,33C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999364</a>	36233		213,20	10.305,53C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999445</a>	36233		187,75	10.493,28C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999488</a>	36233		186,28	10.679,56C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999500</a>	36233		185,81	10.865,37C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999542</a>	36233		175,25	11.040,62C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999844</a>	36233		151,07	11.191,69C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000006</a>	36233		119,27	11.310,96C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000103</a>	36233		113,53	11.424,49C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000146</a>	36233		112,32	11.536,81C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000340</a>	36233		92,69	11.629,50C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000502</a>	36233		78,83	11.708,33C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000561</a>	36233		77,04	11.785,37C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000642</a>	36233		73,46	11.858,83C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000847</a>	36233		62,37	11.921,20C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000960</a>	36233		57,36	11.978,56C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001002</a>	36233		56,17	12.034,73C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001509</a>	36233		30,82	12.065,55C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20010605</a>	36025		0,50	12.066,05C
<b>Total conta:</b>				<b>697,24</b>	<b>12.763,29</b>	<b>12.066,05C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997221</a>	36233		1.201,69	1.201,69C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998864</a>	36233		315,09	1.516,78C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999461</a>	36233		187,37	1.704,15C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">19999615</a>	36233	170,06		1.534,09C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999780</a>	36233		154,43	1.688,52C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000022</a>	36233		118,36	1.806,88C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000227</a>	36233		103,86	1.910,74C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000286</a>	36233		101,59	2.012,33C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000383</a>	36233		86,91	2.099,24C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000480</a>	36233		80,05	2.179,29C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000588</a>	36233		76,78	2.256,07C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000804</a>	36233		64,10	2.320,17C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000820</a>	36233		62,56	2.382,73C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001088</a>	36233		53,52	2.436,25C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001100</a>	36233		51,99	2.488,24C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001169</a>	36233		45,79	2.534,03C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001185</a>	36233		45,43	2.579,46C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001207</a>	36233		45,31	2.624,77C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001223</a>	36233		42,74	2.667,51C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001444</a>	36233		36,85	2.704,36C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001541</a>	36233		29,09	2.733,45C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001622</a>	36233		27,69	2.761,14C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001649</a>	36233		27,40	2.788,54C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001789</a>	36233		22,61	2.811,15C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001940</a>	36233		19,23	2.830,38C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001967</a>	36233		18,79	2.849,17C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002025</a>	36233		17,92	2.867,09C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002084</a>	36233		15,21	2.882,30C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002149</a>	36233		13,99	2.896,29C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002165</a>	36233		13,70	2.909,99C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002467</a>	36233		7,75	2.917,74C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20010630</a>	36028		5,89	2.923,63C
<b>Total conta:</b>				<b>170,06</b>	<b>3.093,69</b>	<b>2.923,63C</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999860</a>	36233	150,23	150,23C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001347</a>	36233	39,39	189,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001746</a>	36233	23,42	213,04C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">20001797</a>	36233	21,26	191,78C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001860</a>	36233	20,88	212,66C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002106</a>	36233	14,80	227,46C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002220</a>	36233	12,99	240,45C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002262</a>	36233	12,71	253,16C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002289</a>	36233	10,86	264,02C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002360</a>	36233	10,01	274,03C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002386</a>	36233	9,59	283,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002408</a>	36233	9,40	293,02C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002440</a>	36233	8,02	301,04C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002564</a>	36233	6,69	307,73C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002580</a>	36233	6,50	314,23C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002645</a>	36233	5,72	319,95C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002661</a>	36233	5,68	325,63C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002688</a>	36233	5,66	331,29C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002726</a>	36233	5,34	336,63C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002807</a>	36233	4,61	341,24C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002866</a>	36233	3,64	344,88C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002882</a>	36233	3,46	348,34C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002904</a>	36233	3,42	351,76C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003021</a>	36233	2,83	354,59C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003064</a>	36233	2,40	356,99C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003080</a>	36233	2,35	359,34C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003145</a>	36233	2,24	361,58C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003161</a>	36233	1,90	363,48C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003196</a>	36233	1,75	365,23C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003218</a>	36233	1,71	366,94C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003250</a>	36233	0,97	367,91C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20010648</a>	36031	0,60	367,31C
<b>Total conta:</b>			<b>21,86</b>	<b>389,17</b>	<b>367,31C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>716.833,59C</b>
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19995962</a>	36233	26.394,79	743.228,38C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996055</a>	36233	11.831,05	731.397,33C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996144</a>	36233	5.830,23	737.227,56C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996187</a>	36233	5.424,36	742.651,92C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996462</a>	36233	2.844,46	745.496,38C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996705</a>	36233	1.972,86	747.469,24C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996861</a>	36233	1.731,15	749.200,39C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996888</a>	36233	1.695,43	750.895,82C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996985</a>	36233	1.428,29	752.324,11C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997027</a>	36233	1.368,85	753.692,96C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997108</a>	36233	1.303,30	754.996,26C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997167</a>	36233	1.275,03	756.271,29C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997302</a>	36233	1.068,29	757.339,58C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997329</a>	36233	1.063,47	758.403,05C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997566</a>	36233	866,62	759.269,67C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997620</a>	36233	762,32	760.031,99C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997647</a>	36233	756,33	760.788,32C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997663</a>	36233	755,32	761.543,64C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997744</a>	36233	712,42	762.256,06C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997965</a>	36233	614,09	762.870,15C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998260</a>	36233	484,20	763.354,35C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998325</a>	36233	461,54	763.815,89C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998384</a>	36233	456,60	764.272,49C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998589</a>	36233		376,49	764.648,98C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998848</a>	36233		320,44	764.969,42C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998902</a>	36233		313,16	765.282,58C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998945</a>	36233		298,62	765.581,20C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999062</a>	36233		253,52	765.834,72C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999224</a>	36233		233,20	766.067,92C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999267</a>	36233		228,34	766.296,26C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999968</a>	36233		129,24	766.425,50C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003366</a>	36233	22.418,12		744.007,38C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">20003528</a>	36233	11.299,13		732.708,25C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20003641</a>	36233	7.472,71		725.235,54C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003846</a>	36233	5.069,65		720.165,89C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004028</a>	36233	4.318,55		715.847,34C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004125</a>	36233	3.890,20		711.957,14C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004249</a>	36233	3.189,30		708.767,84C
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">20004265</a>	36233	2.993,58		705.774,26C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004281</a>	36233	2.974,85		702.799,41C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004400</a>	36233	2.332,58		700.466,83C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004427</a>	36233	2.225,90		698.240,93C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004540</a>	36233	1.947,66		696.293,27C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004702</a>	36233	1.689,88		694.603,39C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004907</a>	36233	1.439,52		693.163,87C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005008</a>	36233	1.296,73		691.867,14C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005180</a>	36233	1.063,10		690.804,04C
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">20005326</a>	36233	1.009,04		689.795,00C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005342</a>	36233	991,62		688.803,38C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">20005407</a>	36233	941,59		687.861,79C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005520</a>	36233	777,52		687.084,27C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005601</a>	36233	741,97		686.342,30C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20005660</a>	36233	709,91		685.632,39C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005865</a>	36233	649,22		684.983,17C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">20006845</a>	36233	313,86		684.669,31C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20007248</a>	36233	236,64		684.432,67C
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">20007906</a>	36233	117,51		684.315,16C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">20008864</a>	36233	33,54		684.281,62C
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20008929</a>	36233	15,15		684.266,47C
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009062</a>	36233	5,05		684.261,42C
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">20009100</a>	36233	3,77		684.257,65C
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20009143</a>	36233	2,35		684.255,30C
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009569</a>	36233	0,78		684.254,52C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">20010656</a>	36012		5.616,11	689.870,63C
<b>Total conta:</b>				<b>94.002,03</b>	<b>67.039,07</b>	<b>689.870,63C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>235.121,44C</b>
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19995970</a>	36233	16.534,35		218.587,09C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996080</a>	36233		8.657,51	227.244,60C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996330</a>	36233	3.880,58		223.364,02C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996411</a>	36233	3.002,32		220.361,70C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996616</a>	36233	2.217,13		218.144,57C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996721</a>	36233		1.912,31	220.056,88C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996730</a>	36233	1.890,30		218.166,58C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996772</a>	36233	1.825,24		216.341,34C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996845</a>	36233		1.779,18	218.120,52C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996993</a>	36233	1.394,79		216.725,73C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19997078</a>	36233	1.330,84		215.394,89C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997469</a>	36233		932,98	216.327,87C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997922</a>	36233		647,09	216.974,96C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998023</a>	36233		567,82	217.542,78C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998066</a>	36233		556,11	218.098,89C

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998287</a>	36233		468,48	218.567,37C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998406</a>	36233		448,98	219.016,35C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998481</a>	36233		427,49	219.443,84C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998520</a>	36233		418,21	219.862,05C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998660</a>	36233		350,40	220.212,45C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998686</a>	36233		348,82	220.561,27C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998961</a>	36233		284,26	220.845,53C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999089</a>	36233		250,05	221.095,58C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999100</a>	36233		248,07	221.343,65C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999127</a>	36233		247,74	221.591,39C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999208</a>	36233		233,67	221.825,06C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999402</a>	36233		201,42	222.026,48C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999682</a>	36233		158,82	222.185,30C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999828</a>	36233		151,39	222.336,69C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999887</a>	36233		149,76	222.486,45C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999984</a>	36233		123,49	222.609,94C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000200</a>	36233		105,10	222.715,04C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000243</a>	36233		102,72	222.817,76C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000308</a>	36233		97,95	222.915,71C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000464</a>	36233		83,15	222.998,86C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000600</a>	36233		76,49	223.075,35C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000626</a>	36233		74,90	223.150,25C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20001282</a>	36233		41,10	223.191,35C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20010664</a>	36024		3.086,23	226.277,58C
<b>Total conta:</b>				<b>32.075,55</b>	<b>23.231,69</b>	<b>226.277,58C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.214,82C</b>
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19996250</a>	36233	4.032,78		53.182,04C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19996640</a>	36233		2.111,60	55.293,64C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19997396</a>	36233	946,48		54.347,16C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19997710</a>	36233	732,27		53.614,89C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998139</a>	36233	540,76		53.074,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998309</a>	36233		466,42	53.540,55C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998333</a>	36233	461,05		53.079,50C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998414</a>	36233	445,18		52.634,32C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998465</a>	36233		433,94	53.068,26C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998732</a>	36233	340,19		52.728,07C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998813</a>	36233	324,59		52.403,48C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999380</a>	36233		205,92	52.609,40C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999704</a>	36233		157,83	52.767,23C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999925</a>	36233		138,49	52.905,72C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999941</a>	36233		135,64	53.041,36C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000081</a>	36233		114,26	53.155,62C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000162</a>	36233		109,51	53.265,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000260</a>	36233		102,00	53.367,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000405</a>	36233		85,46	53.452,59C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000421</a>	36233		85,08	53.537,67C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000448</a>	36233		83,41	53.621,08C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000707</a>	36233		69,33	53.690,41C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000863</a>	36233		60,98	53.751,39C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000880</a>	36233		60,50	53.811,89C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000901</a>	36233		60,43	53.872,32C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000987</a>	36233		56,99	53.929,31C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001126</a>	36233		49,13	53.978,44C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001363</a>	36233		38,74	54.017,18C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001428</a>	36233		36,93	54.054,11C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001460</a>	36233		36,53	54.090,64C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001525</a>	36233		30,12	54.120,76C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001681</a>	36233		25,64	54.146,40C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001703</a>	36233		25,05	54.171,45C



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001720</a>	36233		23,89	54.195,34C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001908</a>	36233		20,28	54.215,62C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001983</a>	36233		18,66	54.234,28C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20002009</a>	36233		18,27	54.252,55C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20002343</a>	36233		10,34	54.262,89C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002700</a>	36233		5,41	54.268,30C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002742</a>	36233		5,21	54.273,51C
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002947</a>	36233		3,16	54.276,67C
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002963</a>	36233		3,16	54.279,83C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20010672</a>	36027		746,11	55.025,94C
<b>Total conta:</b>				<b>7.823,30</b>	<b>5.634,42</b>	<b>55.025,94C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.163,33C</b>
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">19998210</a>	36233	504,09		6.659,24C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">19999020</a>	36233		263,98	6.923,22C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20000030</a>	36233	118,31		6.804,91C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000359</a>	36233	91,53		6.713,38C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000758</a>	36233	67,60		6.645,78C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20000928</a>	36233		58,30	6.704,08C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000936</a>	36233	57,63		6.646,45C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001010</a>	36233	55,65		6.590,80C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001061</a>	36233		54,23	6.645,03C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001231</a>	36233	42,52		6.602,51C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001290</a>	36233	40,57		6.561,94C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001584</a>	36233		28,45	6.590,39C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001924</a>	36233		19,73	6.610,12C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002041</a>	36233		17,31	6.627,43C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002068</a>	36233		16,96	6.644,39C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002122</a>	36233		14,28	6.658,67C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002181</a>	36233		13,69	6.672,36C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002203</a>	36233		13,04	6.685,40C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002246</a>	36233		12,74	6.698,14C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002300</a>	36233		10,68	6.708,82C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002327</a>	36233		10,63	6.719,45C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002424</a>	36233		8,66	6.728,11C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002483</a>	36233		7,63	6.735,74C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002505</a>	36233		7,57	6.743,31C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002521</a>	36233		7,55	6.750,86C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002548</a>	36233		7,12	6.757,98C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002602</a>	36233		6,14	6.764,12C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002769</a>	36233		4,84	6.768,96C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002785</a>	36233		4,61	6.773,57C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002823</a>	36233		4,57	6.778,14C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002840</a>	36233		3,76	6.781,90C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002920</a>	36233		3,20	6.785,10C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002980</a>	36233		3,13	6.788,23C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003005</a>	36233		2,99	6.791,22C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003048</a>	36233		2,54	6.793,76C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003102</a>	36233		2,33	6.796,09C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003129</a>	36233		2,28	6.798,37C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003234</a>	36233		1,29	6.799,66C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20010680</a>	36030		99,04	6.898,70C
<b>Total conta:</b>				<b>977,90</b>	<b>713,27</b>	<b>6.898,70C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.795,94C</b>
17/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 (JANE MARA SILVA) Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947259</a>	36633	187,32		50.608,62C
17/01/2023	12/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947267</a>	36633	6.039,48		44.569,14C
17/01/2023	01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PG EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947275</a>	36633	5.843,42		38.725,72C
17/01/2023	12/2022 - IRRF - RESCISÃO 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947283</a>	36633	8.913,27		29.812,45C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003552</a>	36233		9.707,11	39.519,56C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003730</a>	36233		6.415,94	45.935,50C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004052</a>	36233		4.167,07	50.102,57C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004150</a>	36233		3.807,28	53.909,85C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004397</a>	36233		2.534,93	56.444,78C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004974</a>	36233		1.315,74	57.760,52C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005695</a>	36233		704,01	58.464,53C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005717</a>	36233		701,22	59.165,75C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005733</a>	36233		694,82	59.860,57C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005830</a>	36233		677,43	60.538,00C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20005857</a>	36233		670,04	61.208,04C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005954</a>	36233		637,73	61.845,77C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006110</a>	36233		537,58	62.383,35C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006390</a>	36233		485,54	62.868,89C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006411</a>	36233		485,33	63.354,22C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006454</a>	36233		475,22	63.829,44C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006470</a>	36233		473,56	64.303,00C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006551</a>	36233		433,40	64.736,40C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006730</a>	36233		348,34	65.084,74C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007230</a>	36233		237,82	65.322,56C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007531</a>	36233		190,69	65.513,25C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007558</a>	36233		189,89	65.703,14C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007639</a>	36233		172,27	65.875,41C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007736</a>	36233		159,93	66.035,34C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007930</a>	36233		117,50	66.152,84C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008031</a>	36233		107,32	66.260,16C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008554</a>	36233		54,79	66.314,95C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008597</a>	36233		50,47	66.365,42C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008619</a>	36233		49,76	66.415,18C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008694</a>	36233		44,78	66.459,96C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008791</a>	36233		41,83	66.501,79C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008953</a>	36233		14,38	66.516,17C
<b>Total conta:</b>				<b>20.983,49</b>	<b>36.703,72</b>	<b>66.516,17C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.142,21C</b>
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901550</a>	20068		786,05	7.928,26C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901437</a>	20068		1.712,00	9.640,26C
02/01/2023	2397 - SYDESIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	<a href="#">19901488</a>	20068		25,50	9.665,76C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901615</a>	20068		1.578,16	11.243,92C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912846</a>	20068		195,00	11.438,92C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912889</a>	20068		124,50	11.563,42C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912927</a>	20068		93,00	11.656,42C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912960</a>	20068		81,00	11.737,42C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19913001</a>	20068		246,75	11.984,17C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913044</a>	20068		90,00	12.074,17C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913087</a>	20068		138,00	12.212,17C
02/01/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19913141</a>	36897		64,10	12.276,27C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913419</a>	20068		539,59	12.815,86C
03/01/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19913176</a>	36897		141,56	12.957,42C
03/01/2023	1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913206</a>	20068		193,45	13.150,87C
03/01/2023	4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913273</a>	20068		126,90	13.277,77C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913311</a>	20068		298,14	13.575,91C
03/01/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19913478</a>	36177		107,49	13.683,40C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913940</a>	20068		306,53	13.989,93C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914237</a>	20068		91,84	14.081,77C
04/01/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	<a href="#">19913362</a>	36897		58,50	14.140,27C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913680</a>	20068		101,43	14.241,70C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913869</a>	20068		103,68	14.345,38C
06/01/2023	50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19913540</a>	36179		30,00	14.375,38C
06/01/2023	50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	<a href="#">19913591</a>	20068		106,27	14.481,65C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913796</a>	20068		31,05	14.512,70C
09/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	<a href="#">19913834</a>	20068		99,00	14.611,70C
17/01/2023	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	<a href="#">19947631</a>	36633	103,68		14.508,02C
17/01/2023	1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	<a href="#">19947640</a>	36633	298,14		14.209,88C
17/01/2023	1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336	<a href="#">19947658</a>	36633	126,90		14.082,98C
17/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947666</a>	36633	193,45		13.889,53C
17/01/2023	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	<a href="#">19947674</a>	36633	141,56		13.747,97C
17/01/2023	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	<a href="#">19947682</a>	36633	64,10		13.683,87C
17/01/2023	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	<a href="#">19947690</a>	36633	58,50		13.625,37C
17/01/2023	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	<a href="#">19947704</a>	36633	81,00		13.544,37C
17/01/2023	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	<a href="#">19947712</a>	36633	1.241,83		12.302,54C
17/01/2023	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	<a href="#">19947720</a>	36633	124,50		12.178,04C
17/01/2023	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	<a href="#">19947739</a>	36633	138,00		12.040,04C
17/01/2023	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	<a href="#">19947747</a>	36633	90,00		11.950,04C
17/01/2023	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	<a href="#">19947755</a>	36633	93,00		11.857,04C
17/01/2023	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	<a href="#">19947763</a>	36633	246,75		11.610,29C
17/01/2023	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	<a href="#">19947771</a>	36633	195,00		11.415,29C
17/01/2023	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	<a href="#">19947780</a>	36633	33,77		11.381,52C
17/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	<a href="#">19947798</a>	36633	1.712,00		9.669,52C
17/01/2023	2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2343	<a href="#">19947801</a>	36633	18,28		9.651,24C
17/01/2023	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	<a href="#">19947810</a>	36633	106,27		9.544,97C
17/01/2023	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	<a href="#">19947828</a>	36633	30,00		9.514,97C
17/01/2023	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	<a href="#">19947836</a>	36633	99,00		9.415,97C
17/01/2023	137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137	<a href="#">19947844</a>	36633	207,61		9.208,36C
17/01/2023	1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177	<a href="#">19947852</a>	36633	539,59		8.668,77C
17/01/2023	21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	<a href="#">19947860</a>	36633	91,13		8.577,64C
17/01/2023	2376 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	<a href="#">19947879</a>	36633	25,50		8.552,14C
17/01/2023	13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13396	<a href="#">19947887</a>	36633	786,05		7.766,09C
17/01/2023	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	<a href="#">19947895</a>	36633	107,49		7.658,60C
<b>Total conta:</b>				<b>6.953,10</b>	<b>7.469,49</b>	<b>7.658,60C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.998,28C</b>
24/01/2023	12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19947305</a>	36633	5.998,28		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19996764</a>	36233		1.879,17	1.879,17C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998201</a>	36233		505,42	2.384,59C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">19998228</a>	36233		504,09	2.888,68C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998805</a>	36233		325,45	3.214,13C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999143</a>	36233		245,75	3.459,88C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999607</a>	36233		171,19	3.631,07C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999720</a>	36233		157,64	3.788,71C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999747</a>	36233		156,18	3.944,89C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999801</a>	36233		153,92	4.098,81C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999909</a>	36233		146,57	4.245,38C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000065</a>	36233		116,53	4.361,91C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000120</a>	36233		112,79	4.474,70C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000189</a>	36233		108,43	4.583,13C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000367</a>	36233		91,53	4.674,66C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000529</a>	36233		78,00	4.752,66C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000545</a>	36233		78,00	4.830,66C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000669</a>	36233		73,41	4.904,07C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000685</a>	36233		69,67	4.973,74C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000723</a>	36233		68,15	5.041,89C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000740</a>	36233		67,98	5.109,87C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000766</a>	36233		67,60	5.177,47C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000782</a>	36233		64,12	5.241,59C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000944</a>	36233		57,63	5.299,22C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001029</a>	36233		55,65	5.354,87C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001045</a>	36233		55,27	5.410,14C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001240</a>	36233		42,52	5.452,66C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001266</a>	36233		41,54	5.494,20C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001304</a>	36233		40,57	5.534,77C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001320</a>	36233		39,44	5.574,21C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001487</a>	36233		33,91	5.608,12C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001568</a>	36233		28,84	5.636,96C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001606</a>	36233		28,18	5.665,14C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001665</a>	36233		26,88	5.692,02C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001762</a>	36233		22,82	5.714,84C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">20001800</a>	36233		21,26	5.736,10C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">20001827</a>	36233		21,26	5.757,36C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001843</a>	36233		20,99	5.778,35C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001886</a>	36233		20,55	5.798,90C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20002629</a>	36233		6,04	5.804,94C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20010583</a>	36029	902,18		4.902,76C
<b>Total conta:</b>				<b>6.900,46</b>	<b>5.804,94</b>	<b>4.902,76C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>62.080,77C</b>
01/01/2023	105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	<a href="#">19901518</a>	20068		539,63	62.620,40C
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901577</a>	20068		2.620,16	65.240,56C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901461</a>	20068		8.560,00	73.800,56C
02/01/2023	53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	<a href="#">19901593</a>	36897		70,00	73.870,56C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901631</a>	20068		3.682,36	77.552,92C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912862</a>	20068		455,00	78.007,92C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912900</a>	20068		290,50	78.298,42C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912943</a>	20068		217,00	78.515,42C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912986</a>	20068		189,00	78.704,42C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19913028</a>	20068		575,75	79.280,17C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913060</a>	20068		210,00	79.490,17C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913109</a>	20068		322,00	79.812,17C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913443</a>	20068		2.697,94	82.510,11C
03/01/2023	299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299	<a href="#">19913125</a>	36897		708,90	83.219,01C



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913230</a>	20068		967,24	84.186,25C
03/01/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	<a href="#">19913257</a>	36897		100,00	84.286,25C
03/01/2023	4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913290</a>	20068		634,50	84.920,75C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913346</a>	20068		1.490,72	86.411,47C
03/01/2023	21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	<a href="#">19913656</a>	20068		34,25	86.445,72C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913974</a>	20068		715,24	87.160,96C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914253</a>	20068		306,14	87.467,10C
04/01/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	<a href="#">19913710</a>	36170		29,10	87.496,20C
04/01/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	<a href="#">19913737</a>	36170		31,76	87.527,96C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913885</a>	20068		138,24	87.666,20C
04/01/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	<a href="#">19914164</a>	20068		200,00	87.866,20C
06/01/2023	13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13396	<a href="#">19947909</a>	10011	2.620,16		85.246,04C
06/01/2023	104 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 104	<a href="#">19947917</a>	10011	539,63		84.706,41C
06/01/2023	20832 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20832	<a href="#">19947925</a>	10011	39,79		84.666,62C
06/01/2023	51 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 51	<a href="#">19947933</a>	10011	70,00		84.596,62C
06/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947941</a>	10011	967,24		83.629,38C
06/01/2023	1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL Nro. Doc: 1034	<a href="#">19947950</a>	10011	55,35		83.574,03C
06/01/2023	353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 353	<a href="#">19947968</a>	10011	129,60		83.444,43C
06/01/2023	243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 243	<a href="#">19947976</a>	10011	374,90		83.069,53C
06/01/2023	6891 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6891	<a href="#">19947984</a>	10011	200,00		82.869,53C
06/01/2023	290 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 290	<a href="#">19947992</a>	10011	698,70		82.170,83C
06/01/2023	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 324	<a href="#">19948000</a>	10011	455,00		81.715,83C
06/01/2023	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 326	<a href="#">19948018</a>	10011	2.897,60		78.818,23C
06/01/2023	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4345	<a href="#">19948026</a>	10011	138,24		78.679,99C
06/01/2023	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 331	<a href="#">19948034</a>	10011	217,00		78.462,99C
06/01/2023	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 332	<a href="#">19948042</a>	10011	290,50		78.172,49C
06/01/2023	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 333	<a href="#">19948050</a>	10011	575,75		77.596,74C
06/01/2023	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 334	<a href="#">19948069</a>	10011	322,00		77.274,74C
06/01/2023	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 335	<a href="#">19948077</a>	10011	189,00		77.085,74C
06/01/2023	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 336	<a href="#">19948085</a>	10011	210,00		76.875,74C
06/01/2023	22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 22	<a href="#">19948093</a>	10011	60,00		76.815,74C
06/01/2023	21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21651	<a href="#">19948107</a>	10011	303,76		76.511,98C
06/01/2023	1335 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1335	<a href="#">19948115</a>	10011	1.490,72		75.021,26C
06/01/2023	1336 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1336	<a href="#">19948123</a>	10011	634,50		74.386,76C
06/01/2023	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028	<a href="#">19948131</a>	10011	47,75		74.339,01C
06/01/2023	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	<a href="#">19948140</a>	10011	168,87		74.170,14C
06/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38580	<a href="#">19948158</a>	10011	8.560,00		65.610,14C
06/01/2023	4084 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4084	<a href="#">19948166</a>	10011	13,00		65.597,14C
06/01/2023	1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1791	<a href="#">19948174</a>	10011	5,26		65.591,88C
06/01/2023	4094 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4094	<a href="#">19948182</a>	10011	19,50		65.572,38C
09/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	<a href="#">19913770</a>	20068		49,28	65.621,66C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913818</a>	20068		155,27	65.776,93C
31/01/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	<a href="#">19914296</a>	36175		130,40	65.907,33C
31/01/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	<a href="#">19914318</a>	36176		385,25	66.292,58C
31/01/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	<a href="#">19914334</a>	36897		100,00	66.392,58C
<b>Total conta:</b>				<b>22.293,82</b>	<b>26.605,63</b>	<b>66.392,58C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.344,47C</b>
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901569</a>	20068		2.436,75	29.781,22C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901445</a>	20068		7.960,80	37.742,02C
02/01/2023	2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	<a href="#">19901496</a>	20068		79,05	37.821,07C

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901623</a>	20068		4.892,28	42.713,35C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912854</a>	20068		604,50	43.317,85C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912897</a>	20068		385,95	43.703,80C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912935</a>	20068		288,30	43.992,10C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912978</a>	20068		251,10	44.243,20C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19913010</a>	20068		764,93	45.008,13C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913052</a>	20068		279,00	45.287,13C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913095</a>	20068		427,80	45.714,93C
02/01/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19913150</a>	36897		198,72	45.913,65C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913427</a>	20068		2.509,09	48.422,74C
03/01/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19913184</a>	36897		438,85	48.861,59C
03/01/2023	1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913214</a>	20068		899,53	49.761,12C
03/01/2023	4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913281</a>	20068		590,09	50.351,21C
03/01/2023	3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913320</a>	20068		1.386,37	51.737,58C
03/01/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19913486</a>	36177		333,23	52.070,81C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913958</a>	20068		950,25	53.021,06C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914245</a>	20068		284,71	53.305,77C
04/01/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	<a href="#">19913370</a>	36897		181,35	53.487,12C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913699</a>	20068		314,43	53.801,55C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913877</a>	20068		321,41	54.122,96C
06/01/2023	50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19913559</a>	36179		93,00	54.215,96C
06/01/2023	50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	<a href="#">19913605</a>	20068		329,44	54.545,40C
09/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	<a href="#">19913761</a>	20068		45,83	54.591,23C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913800</a>	20068		144,40	54.735,63C
09/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	<a href="#">19913842</a>	20068		306,90	55.042,53C
17/01/2023	1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431	<a href="#">19947364</a>	36633	333,23		54.709,30C
17/01/2023	28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28660	<a href="#">19947372</a>	36633	314,43		54.394,87C
17/01/2023	1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335	<a href="#">19947380</a>	36633	1.386,37		53.008,50C
17/01/2023	1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336	<a href="#">19947399</a>	36633	590,09		52.418,41C
17/01/2023	1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464	<a href="#">19947402</a>	36633	333,23		52.085,18C
17/01/2023	13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13396	<a href="#">19947410</a>	36633	2.436,75		49.648,43C
17/01/2023	2376 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376	<a href="#">19947429</a>	36633	79,05		49.569,38C
17/01/2023	1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581	<a href="#">19947437</a>	36633	899,53		48.669,85C
17/01/2023	38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580	<a href="#">19947445</a>	36633	7.960,80		40.709,05C
17/01/2023	575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575	<a href="#">19947453</a>	36633	438,85		40.270,20C
17/01/2023	574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574	<a href="#">19947461</a>	36633	198,72		40.071,48C
17/01/2023	335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335	<a href="#">19947470</a>	36633	251,10		39.820,38C
17/01/2023	326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326	<a href="#">19947488</a>	36633	3.849,66		35.970,72C
17/01/2023	332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332	<a href="#">19947496</a>	36633	385,95		35.584,77C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/01/2023	334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334	<a href="#">19947500</a>	36633	427,80		35.156,97C
17/01/2023	336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336	<a href="#">19947518</a>	36633	279,00		34.877,97C
17/01/2023	331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331	<a href="#">19947526</a>	36633	288,30		34.589,67C
17/01/2023	333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333	<a href="#">19947534</a>	36633	764,93		33.824,74C
17/01/2023	324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324	<a href="#">19947542</a>	36633	604,50		33.220,24C
17/01/2023	165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028	<a href="#">19947550</a>	36633	44,40		33.175,84C
17/01/2023	165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027	<a href="#">19947569</a>	36633	157,05		33.018,79C
17/01/2023	1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049	<a href="#">19947577</a>	36633	181,35		32.837,44C
17/01/2023	49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204	<a href="#">19947585</a>	36633	329,44		32.508,00C
17/01/2023	49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205	<a href="#">19947593</a>	36633	93,00		32.415,00C
17/01/2023	2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232	<a href="#">19947607</a>	36633	306,90		32.108,10C
17/01/2023	4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345	<a href="#">19947615</a>	36633	321,41		31.786,69C
17/01/2023	21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651	<a href="#">19947623</a>	36633	282,50		31.504,19C
<b>Total conta:</b>				<b>23.538,34</b>	<b>27.698,06</b>	<b>31.504,19C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.617,01C</b>
05/01/2023	12/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 12/2022	<a href="#">19948204</a>	36633	31.617,01		0,00
31/01/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 012023	<a href="#">20021640</a>	36404		33.883,00	33.883,00C
<b>Total conta:</b>				<b>31.617,01</b>	<b>33.883,00</b>	<b>33.883,00C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>798.151,04C</b>
01/01/2023	105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	<a href="#">19901500</a>	20004	20.376,37		777.774,67C
01/01/2023	105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105	<a href="#">19901518</a>	20051	539,63		777.235,04C
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901542</a>	20004	46.560,29		730.674,75C
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901550</a>	20043	786,05		729.888,70C
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901569</a>	20056	2.436,75		727.451,95C
01/01/2023	13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505	<a href="#">19901577</a>	20051	2.620,16		724.831,79C
01/01/2023	6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	<a href="#">19914024</a>	20004	3.107,74		721.724,05C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901429</a>	20004	134.135,20		587.588,85C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901437</a>	20043	1.712,00		585.876,85C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901445</a>	20056	7.960,80		577.916,05C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901453</a>	20022	18.832,00		559.084,05C
02/01/2023	38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853	<a href="#">19901461</a>	20051	8.560,00		550.524,05C
02/01/2023	2397 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	<a href="#">19901470</a>	20004	1.595,45		548.928,60C
02/01/2023	2397 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	<a href="#">19901488</a>	20043	25,50		548.903,10C
02/01/2023	2397 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397	<a href="#">19901496</a>	20056	79,05		548.824,05C
02/01/2023	330990 - BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 330990	<a href="#">19901526</a>	20004	1.500,00		547.324,05C
02/01/2023	551 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 551	<a href="#">19901534</a>	20004	7.911,00		539.413,05C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901607</a>	20006	95.057,56		444.355,49C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901615</a>	20043	1.578,16		442.777,33C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901623</a>	20056	4.892,28		437.885,05C
02/01/2023	349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349	<a href="#">19901631</a>	20051	3.682,36		434.202,69C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912838</a>	20006	11.745,50		422.457,19C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912846</a>	20043	195,00		422.262,19C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912854</a>	20056	604,50		421.657,69C
02/01/2023	342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	<a href="#">19912862</a>	20051	455,00		421.202,69C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912870</a>	20006	7.499,05		413.703,64C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912889</a>	20043	124,50		413.579,14C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912897</a> 20056	385,95		413.193,19C
02/01/2023	344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344	<a href="#">19912900</a> 20051	290,50		412.902,69C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912919</a> 20006	5.601,70		407.300,99C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912927</a> 20043	93,00		407.207,99C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912935</a> 20056	288,30		406.919,69C
02/01/2023	343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343	<a href="#">19912943</a> 20051	217,00		406.702,69C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912951</a> 20006	4.878,90		401.823,79C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912960</a> 20043	81,00		401.742,79C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912978</a> 20056	251,10		401.491,69C
02/01/2023	347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347	<a href="#">19912986</a> 20051	189,00		401.302,69C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19912994</a> 20006	14.862,57		386.440,12C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19913001</a> 20043	246,75		386.193,37C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19913010</a> 20056	764,93		385.428,44C
02/01/2023	345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345	<a href="#">19913028</a> 20051	575,75		384.852,69C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913036</a> 20006	5.421,00		379.431,69C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913044</a> 20043	90,00		379.341,69C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913052</a> 20056	279,00		379.062,69C
02/01/2023	348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348	<a href="#">19913060</a> 20051	210,00		378.852,69C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913079</a> 20006	8.312,20		370.540,49C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913087</a> 20043	138,00		370.402,49C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913095</a> 20056	427,80		369.974,69C
02/01/2023	346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346	<a href="#">19913109</a> 20051	322,00		369.652,69C
02/01/2023	31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	<a href="#">19913397</a> 20004	1.366,67		368.286,02C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913400</a> 20004	45.620,26		322.665,76C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913419</a> 20043	539,59		322.126,17C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913427</a> 20056	2.509,09		319.617,08C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913435</a> 20022	2.591,95		317.025,13C
02/01/2023	1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210	<a href="#">19913443</a> 20051	2.697,94		314.327,19C
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913192</a> 20004	15.293,91		299.033,28C
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913206</a> 20043	193,45		298.839,83C
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913214</a> 20056	899,53		297.940,30C
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913222</a> 20022	1.990,59		295.949,71C
03/01/2023	1611 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611	<a href="#">19913230</a> 20051	967,24		294.982,47C
03/01/2023	4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913265</a> 20004	11.338,51		283.643,96C
03/01/2023	4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913273</a> 20043	126,90		283.517,06C



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2023	4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913281</a>	20056	590,09		282.926,97C
03/01/2023	4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4	<a href="#">19913290</a>	20051	634,50		282.292,47C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913303</a>	20004	23.593,17		258.699,30C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913311</a>	20043	298,14		258.401,16C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913320</a>	20056	1.386,37		257.014,79C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913338</a>	20022	3.046,08		253.968,71C
03/01/2023	3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3	<a href="#">19913346</a>	20051	1.490,72		252.477,99C
03/01/2023	21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	<a href="#">19913648</a>	20004	650,74		251.827,25C
03/01/2023	21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257	<a href="#">19913656</a>	20051	34,25		251.793,00C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913931</a>	20004	17.339,53		234.453,47C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913940</a>	20043	306,53		234.146,94C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913958</a>	20056	950,25		233.196,69C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913966</a>	20022	1.123,95		232.072,74C
03/01/2023	140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140	<a href="#">19913974</a>	20051	715,24		231.357,50C
03/01/2023	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19914180</a>	36198	68,00		231.289,50C
03/01/2023	1946 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1946	<a href="#">19914202</a>	20004	170,00		231.119,50C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914229</a>	20004	3.411,46		227.708,04C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914237</a>	20043	91,84		227.616,20C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914245</a>	20056	284,71		227.331,49C
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914253</a>	20051	306,14		227.025,35C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913672</a>	20004	5.691,14		221.334,21C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913680</a>	20043	101,43		221.232,78C
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913699</a>	20056	314,43		220.918,35C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913850</a>	20004	6.348,67		214.569,68C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913869</a>	20043	103,68		214.466,00C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913877</a>	20056	321,41		214.144,59C
04/01/2023	4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423	<a href="#">19913885</a>	20051	138,24		214.006,35C
04/01/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	<a href="#">19914156</a>	20004	3.800,00		210.206,35C
04/01/2023	6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933	<a href="#">19914164</a>	20051	200,00		210.006,35C
05/01/2023	206196 - SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206196	<a href="#">19913630</a>	20004	818,38		209.187,97C
05/01/2023	252 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 252	<a href="#">19913745</a>	20004	82.236,94		126.951,03C
06/01/2023	50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	<a href="#">19913575</a>	20004	6.649,09		120.301,94C
06/01/2023	50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	<a href="#">19913591</a>	20043	106,27		120.195,67C
06/01/2023	50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453	<a href="#">19913605</a>	20056	329,44		119.866,23C
06/01/2023	1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1831	<a href="#">19914350</a>	20004	3.000,00		116.866,23C
09/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	<a href="#">19913753</a>	20004	890,49		115.975,74C
09/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	<a href="#">19913761</a>	20056	45,83		115.929,91C
09/01/2023	166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109	<a href="#">19913770</a>	20051	49,28		115.880,63C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913788</a>	20004	2.774,60		113.106,03C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913796</a> 20043	31,05		113.074,98C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913800</a> 20056	144,40		112.930,58C
09/01/2023	166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108	<a href="#">19913818</a> 20051	155,27		112.775,31C
09/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	<a href="#">19913826</a> 20004	6.194,10		106.581,21C
09/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	<a href="#">19913834</a> 20043	99,00		106.482,21C
09/01/2023	2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318	<a href="#">19913842</a> 20056	306,90		106.175,31C
09/01/2023	75760 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75760	<a href="#">19913982</a> 20004	2.290,53		103.884,78C
10/01/2023	49345 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 49345	<a href="#">19914032</a> 20004	565,82		103.318,96C
16/01/2023	12519 - QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12519	<a href="#">19914105</a> 20004	3.300,00		100.018,96C
16/01/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19914121</a> 36168	1.412,79		98.606,17C
16/01/2023	2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2382	<a href="#">19914130</a> 20004	30.416,59		68.189,58C
31/01/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	<a href="#">20021658</a> 36307		3.000,00	71.189,58C
31/01/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	<a href="#">20021666</a> 36170		835,00	72.024,58C
31/01/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021674</a> 36307		565,82	72.590,40C
31/01/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021682</a> 36897		3.500,00	76.090,40C
31/01/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	<a href="#">20021690</a> 36173		698,92	76.789,32C
31/01/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021704</a> 36179		1.500,00	78.289,32C
31/01/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021712</a> 36176		6.912,00	85.201,32C
31/01/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021720</a> 36167		29.814,48	115.015,80C
31/01/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021739</a> 36167		12.690,00	127.705,80C
31/01/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021747</a> 36167		19.344,72	147.050,52C
31/01/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021755</a> 36897		4.273,60	151.324,12C
31/01/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021763</a> 36897		9.437,53	160.761,65C
31/01/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021771</a> 36374		3.721,10	164.482,75C
31/01/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021780</a> 36897		3.900,00	168.382,75C
31/01/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021798</a> 36179		3.107,74	171.490,49C
31/01/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021801</a> 36307		2.196,74	173.687,23C
31/01/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">20021810</a> 36170		4.000,00	177.687,23C
31/01/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021828</a> 36170		3.662,00	181.349,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021836</a> 36897		13.000,00	194.349,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021844</a> 36897		9.200,00	203.549,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021852</a> 36897		6.200,00	209.749,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021860</a> 36897		8.300,00	218.049,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021879</a> 36897		5.400,00	223.449,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021887</a> 36897		6.000,00	229.449,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021895</a> 36897		16.450,00	245.899,23C
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021909</a> 36897		16.450,00	262.349,23C

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021917</a>	36897		106.935,12	369.284,35C
31/01/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	<a href="#">20021925</a>	36064		3.508,57	372.792,92C
31/01/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	<a href="#">20021933</a>	36064		910,64	373.703,56C
31/01/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	<a href="#">20021941</a>	36168		32.369,87	406.073,43C
31/01/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021950</a>	36198		216,00	406.289,43C
31/01/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021968</a>	36165		83.890,26	490.179,69C
31/01/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021976</a>	36061		171.200,00	661.379,69C
31/01/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	<a href="#">20021984</a>	36179		2.656,86	664.036,55C
31/01/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021992</a>	36179		2.000,00	666.036,55C
31/01/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022000</a>	36179		7.084,80	673.121,35C
31/01/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022018</a>	36179		6.600,00	679.721,35C
31/01/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022026</a>	36081		25.500,00	705.221,35C
31/01/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	<a href="#">20022034</a>	36174		20.916,00	726.137,35C
31/01/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	<a href="#">20022042</a>	36176		6.761,88	732.899,23C
31/01/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022050</a>	36340		500,00	733.399,23C
31/01/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	<a href="#">20022069</a>	36178		3.300,00	736.699,23C
31/01/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022077</a>	36897		5.000,00	741.699,23C
31/01/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022085</a>	36071		17.888,54	759.587,77C
31/01/2023	PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	<a href="#">20022093</a>	36170		52.519,33	812.107,10C
31/01/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022107</a>	36307		818,38	812.925,48C
31/01/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022115</a>	36076		6.322,35	819.247,83C
31/01/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	<a href="#">20022123</a>	36179		1.700,00	820.947,83C
31/01/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022131</a>	36174		52.403,25	873.351,08C
<b>Total conta:</b>				<b>729.961,46</b>	<b>805.161,50</b>	<b>873.351,08C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.600.075,55C</b>
16/01/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023	<a href="#">19949391</a>	10011		1.709.726,07	7.309.801,62C
31/01/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	<a href="#">20022140</a>	36158		14.459,96	7.324.261,58C
31/01/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	<a href="#">20022158</a>	36004		127.288,16	7.451.549,74C
31/01/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	<a href="#">20022166</a>	35004	1.855.655,65		5.595.894,09C
<b>Total conta:</b>				<b>1.855.655,65</b>	<b>1.851.474,19</b>	<b>5.595.894,09C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.317.912,83C</b>
31/01/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	<a href="#">20022166</a>	20071		1.855.655,65	24.173.568,48C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.855.655,65</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.191,14C</b>
31/01/2023	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2023	<a href="#">19946988</a>	10053		3.928,00	63.119,14C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.928,00</b>	<b>63.119,14C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>390.261,82C</b>
31/01/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	<a href="#">19995610</a>	36641		176,82	390.438,64C
31/01/2023	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB	<a href="#">19995628</a>	39535		16.127,19	406.565,83C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>16.304,01</b>	<b>406.565,83C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.075.289,95D</b>
31/01/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	<a href="#">20022158</a>	20071	127.288,16		1.202.578,11D
<b>Total conta:</b>				<b>127.288,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.578,11D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 3.762.149,67D</b>
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003269</a>	36233	81.605,91		3.843.755,58D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003307</a>	36233	31.626,48		3.875.382,06D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003382</a>	36233	20.762,23		3.896.144,29D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003463</a>	36233	12.464,56		3.908.608,85D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003501</a>	36233	11.578,73		3.920.187,58D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003560</a>	36233	9.654,59		3.929.842,17D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003587</a>	36233	9.042,35		3.938.884,52D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003609</a>	36233	8.971,82		3.947.856,34D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003625</a>	36233	8.724,80		3.956.581,14D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003668</a>	36233	7.028,36		3.963.609,50D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003706</a>	36233	6.422,13		3.970.031,63D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003749</a>	36233	5.954,98		3.975.986,61D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003765</a>	36233	5.477,26		3.981.463,87D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003781</a>	36233	5.388,39		3.986.852,26D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003820</a>	36233	5.213,88		3.992.066,14D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003862</a>	36233	4.907,73		3.996.973,87D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003900</a>	36233	4.798,68		4.001.772,55D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003960</a>	36233	4.544,19		4.006.316,74D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003986</a>	36233	4.544,19		4.010.860,93D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004222</a>	36233	3.303,09		4.014.164,02D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004303</a>	36233	2.908,28		4.017.072,30D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004346</a>	36233	2.726,50		4.019.798,80D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004443</a>	36233	2.181,19		4.021.979,99D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004460</a>	36233	2.181,19		4.024.161,18D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004583</a>	36233	1.897,65		4.026.058,83D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004621</a>	36233	1.860,29		4.027.919,12D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004729</a>	36233	1.669,87		4.029.588,99D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004842</a>	36233	1.454,14		4.031.043,13D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004869</a>	36233	1.454,14		4.032.497,27D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005440</a>	36233	853,99		4.033.351,26D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20005547</a>	36233	762,61		4.034.113,87D
31/01/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">20005644</a>	36233	718,56		4.034.832,43D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005881</a>	36233	648,00		4.035.480,43D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006640</a>	36233	399,90		4.035.880,33D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20006705</a>	36233	357,93		4.036.238,26D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20006780</a>	36233	321,60		4.036.559,86D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006888</a>	36233	301,30		4.036.861,16D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006900</a>	36233	285,76		4.037.146,92D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006926</a>	36233	283,57		4.037.430,49D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007000</a>	36233	274,43		4.037.704,92D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20007167</a>	36233	242,36		4.037.947,28D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007302</a>	36233	227,21		4.038.174,49D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007345</a>	36233	227,21		4.038.401,70D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007400</a>	36233	218,12		4.038.619,82D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007582</a>	36233	181,77		4.038.801,59D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007760</a>	36233	136,33		4.038.937,92D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007809</a>	36233	135,46		4.039.073,38D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007825</a>	36233	130,87		4.039.204,25D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007868</a>	36233	119,97		4.039.324,22D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007884</a>	36233	119,97		4.039.444,19D
31/01/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">20007949</a>	36233	116,46		4.039.560,65D
31/01/2023	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	<a href="#">20008066</a>	36233	98,15		4.039.658,80D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008082</a>	36233	98,15		4.039.756,95D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008104</a>	36233	98,05		4.039.855,00D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008201</a>	36233	83,61		4.039.938,61D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008260</a>	36233	81,80		4.040.020,41D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">20008317</a>	36233		74,89	4.039.945,52D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008341</a>	36233	73,62		4.040.019,14D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008406</a>	36233	72,71		4.040.091,85D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008422</a>	36233	71,98		4.040.163,83D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008465</a>	36233	65,44		4.040.229,27D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20008481</a>	36233	65,44		4.040.294,71D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008627</a>	36233	49,08		4.040.343,79D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008724</a>	36233	43,62		4.040.387,41D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008740</a>	36233	43,62		4.040.431,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20008899</a>	36233		29,00	4.040.402,03D
31/01/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	<a href="#">20008970</a>	36233		10,00	4.040.392,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009011</a>	36233		9,00	4.040.383,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009097</a>	36233		4,00	4.040.379,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009178</a>	36233		2,00	4.040.377,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009194</a>	36233		2,00	4.040.375,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009216</a>	36233		2,00	4.040.373,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009232</a>	36233		2,00	4.040.371,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009259</a>	36233		2,00	4.040.369,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009275</a>	36233		2,00	4.040.367,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009291</a>	36233		2,00	4.040.365,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009313</a>	36233		2,00	4.040.363,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009330</a>	36233		1,00	4.040.362,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009356</a>	36233		1,00	4.040.361,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009372</a>	36233		1,00	4.040.360,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009399</a>	36233		1,00	4.040.359,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009410</a>	36233		1,00	4.040.358,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009437</a>	36233		1,00	4.040.357,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009453</a>	36233		1,00	4.040.356,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009470</a>	36233		1,00	4.040.355,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009496</a>	36233		1,00	4.040.354,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009518</a>	36233		1,00	4.040.353,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009534</a>	36233		1,00	4.040.352,03D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009550</a>	36233		1,00	4.040.351,03D
<b>Total conta:</b>				<b>278.356,25</b>	<b>154,89</b>	<b>4.040.351,03D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.310,23D</b>
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">20004923</a>	36233	1.410,13		47.720,36D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">20005121</a>	36233	1.128,11		48.848,47D
<b>Total conta:</b>				<b>2.538,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.848,47D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>88.123,03D</b>
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">20004109</a>	36233	3.906,38		92.029,41D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20004940</a>	36233	1.330,60		93.360,01D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20005164</a>	36233	1.076,64		94.436,65D
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">20005369</a>	36233	975,81		95.412,46D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006080</a>	36233	542,13		95.954,59D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006500</a>	36233	448,59		96.403,18D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006527</a>	36233	436,24		96.839,42D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006667</a>	36233	363,54		97.202,96D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006802</a>	36233	321,10		97.524,06D
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">20006829</a>	36233	315,04		97.839,10D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007027</a>	36233	269,42		98.108,52D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007060</a>	36233	260,69		98.369,21D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007140</a>	36233	245,40		98.614,61D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007205</a>	36233	239,94		98.854,55D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007264</a>	36233	227,21		99.081,76D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007280</a>	36233	227,21		99.308,97D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007329</a>	36233	227,21		99.536,18D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007442</a>	36233	213,27		99.749,45D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007485</a>	36233	201,16		99.950,61D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007507</a>	36233	198,09		100.148,70D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007701</a>	36233	165,16		100.313,86D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007744</a>	36233	145,42		100.459,28D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007787</a>	36233	136,33		100.595,61D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007981</a>	36233	109,06		100.704,67D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008007</a>	36233	109,06		100.813,73D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008040</a>	36233	98,15		100.911,88D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008120</a>	36233	93,01		101.004,89D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008228</a>	36233	83,49		101.088,38D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008368</a>	36233	72,71		101.161,09D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008384</a>	36233	72,71		101.233,80D
<b>Total conta:</b>				<b>13.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>101.233,80D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>733.570,78D</b>
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20003420</a>	36233	14.607,19		748.177,97D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20003889</a>	36233	4.880,87		753.058,84D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">20004168</a>	36233	3.806,80		756.865,64D
31/01/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">20004362</a>	36233	2.717,49		759.583,13D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004524</a>	36233	1.989,70		761.572,83D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004605</a>	36233	1.866,45		763.439,28D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004648</a>	36233	1.813,62		765.252,90D
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">20004664</a>	36233	1.813,62		767.066,52D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004745</a>	36233	1.584,72		768.651,24D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004761</a>	36233	1.584,72		770.235,96D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004788</a>	36233	1.584,72		771.820,68D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004800</a>	36233	1.584,72		773.405,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004885</a>	36233	1.454,02		774.859,42D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">20005067</a>	36233	1.163,42		776.022,84D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005202</a>	36233	1.056,48		777.079,32D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005229</a>	36233	1.056,48		778.135,80D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005245</a>	36233	1.056,48		779.192,28D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005261</a>	36233	1.056,48		780.248,76D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005288</a>	36233	1.056,48		781.305,24D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005300</a>	36233	1.056,48		782.361,72D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005466</a>	36233	836,58		783.198,30D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005482</a>	36233	792,36		783.990,66D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005741</a>	36233	689,88		784.680,54D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20006020</a>	36233	599,91		785.280,45D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006047</a>	36233	562,96		785.843,41D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006128</a>	36233	528,24		786.371,65D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006144</a>	36233	528,24		786.899,89D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006160</a>	36233	528,24		787.428,13D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006187</a>	36233	528,24		787.956,37D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006209</a>	36233	528,24		788.484,61D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006225</a>	36233	528,24		789.012,85D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006241</a>	36233	528,24		789.541,09D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006268</a>	36233	528,24		790.069,33D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006284</a>	36233	528,24		790.597,57D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006306</a>	36233	528,24		791.125,81D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006322</a>	36233	528,24		791.654,05D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006349</a>	36233	520,80		792.174,85D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006420</a>	36233	475,42		792.650,27D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20006586</a>	36233	425,56		793.075,83D
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">20006624</a>	36233	415,67		793.491,50D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006748</a>	36233	339,36		793.830,86D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006985</a>	36233	281,73		794.112,59D
31/01/2023	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	<a href="#">20007086</a>	36233	250,00		794.362,59D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20007124</a>	36233	246,51		794.609,10D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">20007663</a>	36233	166,16		794.775,26D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20008147</a>	36233	88,66		794.863,92D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008708</a>	36233	44,33		794.908,25D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008767</a>	36233	42,58		794.950,83D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>61.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>794.950,83D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>734.739,27D</b>
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19995954</a> 36233	26.394,79		761.134,06D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996063</a> 36233		11.831,05	749.303,01D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996136</a> 36233	5.830,23		755.133,24D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996179</a> 36233	5.424,36		760.557,60D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996454</a> 36233	2.844,46		763.402,06D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996691</a> 36233	1.972,86		765.374,92D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996853</a> 36233	1.731,15		767.106,07D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996870</a> 36233	1.695,43		768.801,50D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996977</a> 36233	1.428,29		770.229,79D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997019</a> 36233	1.368,85		771.598,64D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997094</a> 36233	1.303,30		772.901,94D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997159</a> 36233	1.275,03		774.176,97D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997299</a> 36233	1.068,29		775.245,26D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997310</a> 36233	1.063,47		776.308,73D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997558</a> 36233	866,62		777.175,35D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997612</a> 36233	762,32		777.937,67D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997639</a> 36233	756,33		778.694,00D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997655</a> 36233	755,32		779.449,32D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997736</a> 36233	712,42		780.161,74D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997957</a> 36233	614,09		780.775,83D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998252</a> 36233	484,20		781.260,03D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998317</a> 36233	461,54		781.721,57D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998376</a> 36233	456,60		782.178,17D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998570</a> 36233	376,49		782.554,66D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998830</a> 36233	320,44		782.875,10D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998899</a> 36233	313,16		783.188,26D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998937</a> 36233	298,62		783.486,88D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999054</a> 36233	253,52		783.740,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999216</a> 36233	233,20		783.973,60D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999259</a> 36233	228,34		784.201,94D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999950</a> 36233	129,24		784.331,18D
31/01/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009020</a> 36233	7,71		784.338,89D
31/01/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009127</a> 36233	2,58		784.341,47D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">20010656</a> 20034	5.616,11		789.957,58D
<b>Total conta:</b>			<b>67.049,36</b>	<b>11.831,05</b>	<b>789.957,58D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>507.045,83D</b>
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996012</a> 36233	15.021,16		522.066,99D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996314</a> 36233	3.938,68		526.005,67D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996535</a> 36233	2.342,11		528.347,78D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996675</a> 36233	2.088,36		530.436,14D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996934</a> 36233	1.479,59		531.915,73D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997116</a> 36233	1.298,36		533.214,09D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997175</a> 36233	1.269,92		534.484,01D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997272</a> 36233	1.086,35		535.570,36D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997337</a> 36233	1.000,71		536.571,07D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997370</a> 36233	959,66		537.530,73D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997434</a> 36233	939,98		538.470,71D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997574</a> 36233	801,22		539.271,93D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997850</a> 36233	668,92		539.940,85D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997892</a> 36233	649,98		540.590,83D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997973</a> 36233	572,41		541.163,24D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997990</a> 36233	567,92		541.731,16D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998031</a> 36233	566,49		542.297,65D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998155</a> 36233	534,31		542.831,96D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998350</a> 36233	460,57		543.292,53D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998597</a> 36233	363,62		543.656,15D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998694</a> 36233	346,15		544.002,30D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998716</a>	36233	342,44		544.344,74D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998970</a>	36233	282,59		544.627,33D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999151</a>	36233	240,33		544.867,66D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999178</a>	36233	234,88		545.102,54D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999291</a>	36233	223,97		545.326,51D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999410</a>	36233	190,14		545.516,65D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999550</a>	36233	174,89		545.691,54D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999577</a>	36233	171,26		545.862,80D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">20000316</a>	36233	96,93		545.959,73D
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002939</a>	36233	3,16		545.962,89D
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002955</a>	36233	3,16		545.966,05D
<b>Total conta:</b>				<b>38.920,22</b>	<b>0,00</b>	<b>545.966,05D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>243.050,15D</b>
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">20003404</a>	36233	18.078,61		261.128,76D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">20008821</a>	36233	36,16		261.164,92D
<b>Total conta:</b>				<b>18.114,77</b>	<b>0,00</b>	<b>261.164,92D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.117,04D</b>
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005040</a>	36233	1.232,80		37.349,84D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005784</a>	36233	683,47		38.033,31D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007426</a>	36233	214,51		38.247,82D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007841</a>	36233	123,90		38.371,72D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">20008333</a>	36233		74,89	38.296,83D
<b>Total conta:</b>				<b>2.254,68</b>	<b>74,89</b>	<b>38.296,83D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.362,00D</b>
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">20004982</a>	36233	1.302,00		17.664,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.664,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.613,32D</b>
10/01/2023	3063986 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3063986	<a href="#">19913923</a>	20004	330,00		9.943,32D
<b>Total conta:</b>				<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,32D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.759,09D</b>
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	<a href="#">20010125</a>	10057	1.665,06		10.424,15D
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	<a href="#">20010133</a>	10057	341,04		10.765,19D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20005776</a>	36233		689,25	10.075,94D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007477</a>	36233		208,99	9.866,95D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007973</a>	36233		113,86	9.753,09D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008171</a>	36233		87,25	9.665,84D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008198</a>	36233		87,25	9.578,59D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008252</a>	36233		82,76	9.495,83D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008295</a>	36233		78,12	9.417,71D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008651</a>	36233		46,53	9.371,18D
<b>Total conta:</b>				<b>2.006,10</b>	<b>1.394,01</b>	<b>9.371,18D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.617.218,07D</b>
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19995938</a>	36233	46.721,13		1.663.939,20D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19995997</a>	36233	16.298,62		1.680.237,82D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996098</a>	36233	8.060,75		1.688.298,57D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996110</a>	36233	6.064,37		1.694.362,94D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996152</a>	36233	5.611,40		1.699.974,34D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996195</a>	36233	5.249,94		1.705.224,28D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996233</a>	36233	4.805,45		1.710.029,73D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996276</a>	36233	4.028,45		1.714.058,18D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996357</a>	36233	3.832,95		1.717.891,13D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996373</a>	36233	3.699,69		1.721.590,82D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996390</a>	36233	3.556,49		1.725.147,31D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996438</a>	36233	2.926,09		1.728.073,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996470</a>	36233	2.696,87		1.730.770,27D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996519</a>	36233	2.558,31		1.733.328,58D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996551</a>	36233	2.252,94		1.735.581,52D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996578</a>	36233	2.235,40		1.737.816,92D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996594</a>	36233	2.229,71		1.740.046,63D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996659</a>	36233	2.103,06		1.742.149,69D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996810</a>	36233	1.812,81		1.743.962,50D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996896</a>	36233	1.584,87		1.745.547,37D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996918</a>	36233	1.482,88		1.747.030,25D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997051</a>	36233	1.362,45		1.748.392,70D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997256</a>	36233	1.112,27		1.749.504,97D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997418</a>	36233	945,93		1.750.450,90D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997493</a>	36233	924,46		1.751.375,36D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997515</a>	36233	881,54		1.752.256,90D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997698</a>	36233	748,36		1.753.005,26D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">19997752</a>	36233	697,24		1.753.702,50D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997795</a>	36233	688,38		1.754.390,88D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997833</a>	36233	674,07		1.755.064,95D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19999755</a>	36233	155,11		1.755.220,06D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	<a href="#">20008503</a>	36233	63,77		1.755.283,83D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	<a href="#">20008848</a>	36233	35,18		1.755.319,01D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	<a href="#">20008988</a>	36233	10,00		1.755.329,01D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	<a href="#">20009046</a>	36233	7,17		1.755.336,18D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">20010567</a>	20017		54.271,17	1.701.065,01D
<b>Total conta:</b>				<b>138.118,11</b>	<b>54.271,17</b>	<b>1.701.065,01D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>220.897,64D</b>
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996071</a>	36233	8.657,51		229.555,15D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996349</a>	36233		3.880,58	225.674,57D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996713</a>	36233	1.912,31		227.586,88D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996837</a>	36233	1.779,18		229.366,06D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997450</a>	36233	932,98		230.299,04D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997914</a>	36233	647,09		230.946,13D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998015</a>	36233	567,82		231.513,95D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998058</a>	36233	556,11		232.070,06D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998279</a>	36233	468,48		232.538,54D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998392</a>	36233	448,98		232.987,52D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998473</a>	36233	427,49		233.415,01D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998511</a>	36233	418,21		233.833,22D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998651</a>	36233	350,40		234.183,62D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998678</a>	36233	348,82		234.532,44D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998953</a>	36233	284,26		234.816,70D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999070</a>	36233	250,05		235.066,75D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999097</a>	36233	248,07		235.314,82D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999119</a>	36233	247,74		235.562,56D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999194</a>	36233	233,67		235.796,23D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999399</a>	36233	201,42		235.997,65D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999674</a>	36233	158,82		236.156,47D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999810</a>	36233	151,39		236.307,86D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999879</a>	36233	149,76		236.457,62D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999976</a>	36233	123,49		236.581,11D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000197</a>	36233	105,10		236.686,21D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000235</a>	36233	102,72		236.788,93D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000294</a>	36233	97,95		236.886,88D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000456</a>	36233	83,15		236.970,03D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000596</a>	36233	76,49		237.046,52D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000618</a>	36233	74,90		237.121,42D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20001274</a>	36233	41,10		237.162,52D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20010664</a>	20035	3.086,23		240.248,75D
<b>Total conta:</b>				<b>23.231,69</b>	<b>3.880,58</b>	<b>240.248,75D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>157.239,69D</b>
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19996217</a>	36233	4.926,93		162.166,62D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997132</a>	36233	1.291,88		163.458,50D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997590</a>	36233	768,21		164.226,71D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997817</a>	36233	684,98		164.911,69D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998236</a>	36233	485,31		165.397,00D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998490</a>	36233	425,87		165.822,87D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998538</a>	36233	416,54		166.239,41D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998635</a>	36233	356,33		166.595,74D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998775</a>	36233	328,23		166.923,97D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998872</a>	36233	314,76		167.238,73D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998910</a>	36233	308,32		167.547,05D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999038</a>	36233	262,80		167.809,85D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999313</a>	36233	219,41		168.029,26D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999356</a>	36233	213,20		168.242,46D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999437</a>	36233	187,75		168.430,21D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999470</a>	36233	186,28		168.616,49D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999496</a>	36233	185,81		168.802,30D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999534</a>	36233	175,25		168.977,55D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999836</a>	36233	151,07		169.128,62D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999992</a>	36233	119,27		169.247,89D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000090</a>	36233	113,53		169.361,42D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000138</a>	36233	112,32		169.473,74D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000332</a>	36233	92,69		169.566,43D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000499</a>	36233	78,83		169.645,26D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000553</a>	36233	77,04		169.722,30D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000634</a>	36233	73,46		169.795,76D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000839</a>	36233	62,37		169.858,13D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000952</a>	36233	57,36		169.915,49D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000995</a>	36233	56,17		169.971,66D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001495</a>	36233	30,82		170.002,48D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20010605</a>	20030	0,50		170.002,98D
<b>Total conta:</b>				<b>12.763,29</b>	<b>0,00</b>	<b>170.002,98D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>828.640,12D</b>
13/01/2023	01/2023 - FGTS RECISÓRIO - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947178</a>	36633	33.463,45		862.103,57D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996039</a>	36233	13.180,13		875.283,70D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996292</a>	36233	3.975,27		879.258,97D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996497</a>	36233	2.603,63		881.862,60D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996799</a>	36233	1.814,41		883.677,01D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996950</a>	36233	1.479,11		885.156,12D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997035</a>	36233	1.368,63		886.524,75D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997191</a>	36233	1.260,99		887.785,74D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997230</a>	36233	1.172,06		888.957,80D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997353</a>	36233	982,55		889.940,35D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997477</a>	36233	932,18		890.872,53D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997531</a>	36233	867,43		891.739,96D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997671</a>	36233	750,74		892.490,70D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997876</a>	36233	657,77		893.148,47D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997930</a>	36233	623,98		893.772,45D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998074</a>	36233	549,50		894.321,95D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998090</a>	36233	545,22		894.867,17D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998112</a>	36233	543,83		895.411,00D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998171</a>	36233	512,94		895.923,94D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998430</a>	36233	442,15		896.366,09D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998554</a>	36233	386,55		896.752,64D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998619</a>	36233	361,68		897.114,32D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998759</a>	36233	332,31		897.446,63D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998996</a>	36233	271,29		897.717,92D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999232</a>	36233	230,71		897.948,63D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999275</a>	36233	225,48		898.174,11D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999330</a>	36233	215,01		898.389,12D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999518</a>	36233	182,53		898.571,65D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999631</a>	36233	167,90		898.739,55D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999658</a>	36233	164,41		898.903,96D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">20001134</a>	36233	48,34		898.952,30D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001371</a>	36233	37,91		898.990,21D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001398</a>	36233	37,91		899.028,12D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">20010575</a>	20020		7.046,88	891.981,24D
<b>Total conta:</b>				<b>70.388,00</b>	<b>7.046,88</b>	<b>891.981,24D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>43.478,36D</b>
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19996632</a>	36233	2.111,60		45.589,96D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19997400</a>	36233		946,48	44.643,48D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998295</a>	36233	466,42		45.109,90D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998457</a>	36233	433,94		45.543,84D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999372</a>	36233	205,92		45.749,76D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999690</a>	36233	157,83		45.907,59D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999917</a>	36233	138,49		46.046,08D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999933</a>	36233	135,64		46.181,72D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000073</a>	36233	114,26		46.295,98D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000154</a>	36233	109,51		46.405,49D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000251</a>	36233	102,00		46.507,49D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000391</a>	36233	85,46		46.592,95D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000413</a>	36233	85,08		46.678,03D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000430</a>	36233	83,41		46.761,44D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000693</a>	36233	69,33		46.830,77D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000855</a>	36233	60,98		46.891,75D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000871</a>	36233	60,50		46.952,25D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000898</a>	36233	60,43		47.012,68D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000979</a>	36233	56,99		47.069,67D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001118</a>	36233	49,13		47.118,80D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001355</a>	36233	38,74		47.157,54D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001410</a>	36233	36,93		47.194,47D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001452</a>	36233	36,53		47.231,00D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001517</a>	36233	30,12		47.261,12D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001673</a>	36233	25,64		47.286,76D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001690</a>	36233	25,05		47.311,81D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001711</a>	36233	23,89		47.335,70D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001894</a>	36233	20,28		47.355,98D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001975</a>	36233	18,66		47.374,64D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001991</a>	36233	18,27		47.392,91D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20002335</a>	36233	10,34		47.403,25D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002696</a>	36233	5,41		47.408,66D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002734</a>	36233	5,21		47.413,87D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20010672</a>	20036	746,11		48.159,98D
<b>Total conta:</b>				<b>5.628,10</b>	<b>946,48</b>	<b>48.159,98D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.294,79D</b>
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997213</a>	36233	1.201,69		39.496,48D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998856</a>	36233	315,09		39.811,57D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999453</a>	36233	187,37		39.998,94D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999771</a>	36233	154,43		40.153,37D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000014</a>	36233	118,36		40.271,73D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000219</a>	36233	103,86		40.375,59D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000278</a>	36233	101,59		40.477,18D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000375</a>	36233	86,91		40.564,09D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000472</a>	36233	80,05		40.644,14D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000570</a>	36233	76,78		40.720,92D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000790</a>	36233	64,10		40.785,02D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000812</a>	36233	62,56		40.847,58D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001070</a>	36233	53,52		40.901,10D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001096</a>	36233	51,99		40.953,09D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001150</a>	36233	45,79		40.998,88D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001177</a>	36233	45,43		41.044,31D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001193</a>	36233	45,31		41.089,62D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001215</a>	36233	42,74		41.132,36D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001436</a>	36233	36,85		41.169,21D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001533</a>	36233	29,09		41.198,30D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001614</a>	36233	27,69		41.225,99D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001630</a>	36233	27,40		41.253,39D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001770</a>	36233	22,61		41.276,00D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001932</a>	36233	19,23		41.295,23D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001959</a>	36233	18,79		41.314,02D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002017</a>	36233	17,92		41.331,94D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002076</a>	36233	15,21		41.347,15D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002130</a>	36233	13,99		41.361,14D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002157</a>	36233	13,70		41.374,84D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002459</a>	36233	7,75		41.382,59D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20010630</a>	20031	5,89		41.388,48D
<b>Total conta:</b>				<b>3.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.388,48D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 56.242,64D</b>
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19996756</a>	36233	1.879,17		58.121,81D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998198</a>	36233	505,42		58.627,23D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998791</a>	36233	325,45		58.952,68D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999135</a>	36233	245,75		59.198,43D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999593</a>	36233	171,19		59.369,62D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999712</a>	36233	157,64		59.527,26D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999739</a>	36233	156,18		59.683,44D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999798</a>	36233	153,92		59.837,36D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999895</a>	36233	146,57		59.983,93D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000057</a>	36233	116,53		60.100,46D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000111</a>	36233	112,79		60.213,25D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000170</a>	36233	108,43		60.321,68D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000510</a>	36233	78,00		60.399,68D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000537</a>	36233	78,00		60.477,68D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000650</a>	36233	73,41		60.551,09D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000677</a>	36233	69,67		60.620,76D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000715</a>	36233	68,15		60.688,91D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000731</a>	36233	67,98		60.756,89D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000774</a>	36233	64,12		60.821,01D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001037</a>	36233	55,27		60.876,28D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001258</a>	36233	41,54		60.917,82D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001312</a>	36233	39,44		60.957,26D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001479</a>	36233	33,91		60.991,17D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001550</a>	36233	28,84		61.020,01D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001592</a>	36233	28,18		61.048,19D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001657</a>	36233	26,88		61.075,07D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001754</a>	36233	22,82		61.097,89D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">20001819</a>	36233	21,26		61.119,15D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001835</a>	36233	20,99		61.140,14D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001878</a>	36233	20,55		61.160,69D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20002610</a>	36233	6,04		61.166,73D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20010583</a>	20046		902,18	60.264,55D
<b>Total conta:</b>				<b>4.924,09</b>	<b>902,18</b>	<b>60.264,55D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 2.536,14D</b>
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">19999011</a>	36233	263,98		2.800,12D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20000049</a>	36233		118,31	2.681,81D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20000910</a>	36233	58,30		2.740,11D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001053</a>	36233	54,23		2.794,34D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001576</a>	36233	28,45		2.822,79D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001916</a>	36233	19,73		2.842,52D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002033</a>	36233	17,31		2.859,83D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002050</a>	36233	16,96		2.876,79D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002114</a>	36233	14,28		2.891,07D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002173</a>	36233	13,69		2.904,76D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002190</a>	36233	13,04		2.917,80D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002238</a>	36233	12,74		2.930,54D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002297</a>	36233	10,68		2.941,22D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002319</a>	36233	10,63		2.951,85D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002416</a>	36233	8,66		2.960,51D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002475</a>	36233	7,63		2.968,14D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002491</a>	36233	7,57		2.975,71D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002513</a>	36233	7,55		2.983,26D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002530</a>	36233	7,12		2.990,38D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002599</a>	36233	6,14		2.996,52D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002750</a>	36233	4,84		3.001,36D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002777</a>	36233	4,61		3.005,97D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002815</a>	36233	4,57		3.010,54D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002831</a>	36233	3,76		3.014,30D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002912</a>	36233	3,20		3.017,50D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002971</a>	36233	3,13		3.020,63D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002998</a>	36233	2,99		3.023,62D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003030</a>	36233	2,54		3.026,16D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003099</a>	36233	2,33		3.028,49D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003110</a>	36233	2,28		3.030,77D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003226</a>	36233	1,29		3.032,06D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20010680</a>	20037	99,04		3.131,10D
<b>Total conta:</b>				<b>713,27</b>	<b>118,31</b>	<b>3.131,10D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>811,33D</b>
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999852</a>	36233	150,23		961,56D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001339</a>	36233	39,39		1.000,95D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001738</a>	36233	23,42		1.024,37D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001851</a>	36233	20,88		1.045,25D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002092</a>	36233	14,80		1.060,05D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002211</a>	36233	12,99		1.073,04D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002254</a>	36233	12,71		1.085,75D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002270</a>	36233	10,86		1.096,61D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002351</a>	36233	10,01		1.106,62D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002378</a>	36233	9,59		1.116,21D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002394</a>	36233	9,40		1.125,61D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002432</a>	36233	8,02		1.133,63D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002556</a>	36233	6,69		1.140,32D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002572</a>	36233	6,50		1.146,82D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002637</a>	36233	5,72		1.152,54D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002653</a>	36233	5,68		1.158,22D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002670</a>	36233	5,66		1.163,88D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002718</a>	36233	5,34		1.169,22D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002793</a>	36233	4,61		1.173,83D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002858</a>	36233	3,64		1.177,47D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002874</a>	36233	3,46		1.180,93D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002890</a>	36233	3,42		1.184,35D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003013</a>	36233	2,83		1.187,18D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003056</a>	36233	2,40		1.189,58D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003072</a>	36233	2,35		1.191,93D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003137</a>	36233	2,24		1.194,17D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003153</a>	36233	1,90		1.196,07D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003188</a>	36233	1,75		1.197,82D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003200</a>	36233	1,71		1.199,53D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003242</a>	36233	0,97		1.200,50D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20010648</a>	20032		0,60	1.199,90D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>389,17</b>	<b>0,60</b>	<b>1.199,90D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>582.242,51D</b>
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946694</a> 10053	40.998,98		623.241,49D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946708</a> 10053	5,27		623.246,76D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946716</a> 10053	164,62		623.411,38D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946724</a> 10053	11,02		623.422,40D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946732</a> 10053	26,36		623.448,76D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946740</a> 10053	9,90		623.458,66D
<b>Total conta:</b>			<b>41.216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>623.458,66D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>500.247,98D</b>
31/01/2023	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946384</a> 10053	2,61		500.250,59D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946481</a> 10053	9,89		500.260,48D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023	<a href="#">19946490</a> 10053	39,60		500.300,08D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946503</a> 10053	4,94		500.305,02D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946511</a> 10053	52.478,81		552.783,83D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946520</a> 10053	35,96		552.819,79D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946538</a> 10053	199,55		553.019,34D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946546</a> 10053	9,89		553.029,23D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946554</a> 10053	301,51		553.330,74D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946562</a> 10053	16,46		553.347,20D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946570</a> 10053	9,89		553.357,09D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946589</a> 10053	9,89		553.366,98D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023	<a href="#">19946597</a> 10053	9,89		553.376,87D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946600</a> 10053	9,89		553.386,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2023	<a href="#">19946619</a> 10053	9,89		553.396,65D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946627</a> 10053	335,24		553.731,89D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946635</a> 10053	84,04		553.815,93D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946643</a> 10053	9,89		553.825,82D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946651</a> 10053	4,94		553.830,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946660</a> 10053	9,89		553.840,65D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946678</a> 10053	30,27		553.870,92D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946686</a> 10053	19,77		553.890,69D
<b>Total conta:</b>			<b>53.642,71</b>	<b>0,00</b>	<b>553.890,69D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>94.245,38D</b>
31/01/2023	DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946198</a> 10053	1.599,72		95.845,10D
31/01/2023	DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946201</a> 10053	14,69		95.859,79D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946767</a> 10053	6.399,85		102.259,64D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946775</a> 10053	94,21		102.353,85D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946783</a> 10053	8,80		102.362,65D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946791</a> 10053	8,80		102.371,45D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946805</a> 10053	21,51		102.392,96D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946813</a> 10053	64,53		102.457,49D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946821</a> 10053	87,99		102.545,48D
31/01/2023	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946830</a> 10053	8,80		102.554,28D
<b>Total conta:</b>			<b>8.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.554,28D</b>
<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.265,00D</b>
31/01/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946759</a> 10053	140,00		3.405,00D
<b>Total conta:</b>			<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,00D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>77.371,20D</b>
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946392</a> 10053	3,15		77.374,35D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946406</a> 10053	140,00		77.514,35D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023	<a href="#">19946414</a> 10053	4.691,56		82.205,91D
<b>Total conta:</b>			<b>4.834,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82.205,91D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.051,83D</b>
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023	<a href="#">19946899</a> 10053	294,11		12.345,94D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946902</a> 10053	65,56		12.411,50D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946910</a> 10053	77,00		12.488,50D
31/01/2023	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946929</a> 10053	3,97		12.492,47D
<b>Total conta:</b>			<b>440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,47D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.831,31D</b>
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946422</a> 10053	251,26		13.082,57D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946430</a> 10053	37,30		13.119,87D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946449</a> 10053	93,19		13.213,06D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946457</a> 10053	502,50		13.715,56D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946465</a> 10053	490,29		14.205,85D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023	<a href="#">19946473</a> 10053	182,59		14.388,44D
<b>Total conta:</b>			<b>1.557,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,44D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.129,29D</b>
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946210</a> 10053	186,06		28.315,35D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946228</a> 10053	11,21		28.326,56D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946236</a> 10053	243,07		28.569,63D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946244</a> 10053	637,62		29.207,25D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946252</a> 10053	8,51		29.215,76D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946260</a> 10053	2,60		29.218,36D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946279</a> 10053	2,18		29.220,54D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946287</a> 10053	191,20		29.411,74D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023	<a href="#">19946295</a> 10053	23,67		29.435,41D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946309</a> 10053	12,03		29.447,44D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946317</a> 10053	931,41		30.378,85D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023	<a href="#">19946325</a> 10053	55,49		30.434,34D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">19946333</a> 10053	148,28		30.582,62D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2023	<a href="#">19946341</a> 10053	79,35		30.661,97D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946350</a> 10053	148,64		30.810,61D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946368</a> 10053	75,22		30.885,83D
31/01/2023	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946376</a> 10053	15,94		30.901,77D
<b>Total conta:</b>			<b>2.772,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.901,77D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.967,14D</b>
31/01/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946864</a> 10053	504,34		21.471,48D
31/01/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946872</a> 10053	201,74		21.673,22D
31/01/2023	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023	<a href="#">19946880</a> 10053	350,23		22.023,45D
<b>Total conta:</b>			<b>1.056,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.023,45D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.023,22D</b>
31/01/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023	<a href="#">19946848</a> 10053	542,51		20.565,73D
31/01/2023	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023	<a href="#">19946856</a> 10053	36,95		20.602,68D
<b>Total conta:</b>			<b>579,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.602,68D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>413.335,49D</b>
31/01/2023	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2023	<a href="#">19946937</a> 10053	4.629,31		417.964,80D
<b>Total conta:</b>			<b>4.629,31</b>	<b>0,00</b>	<b>417.964,80D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.113.025,23D</b>
31/01/2023	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021976</a> 20068	171.200,00		2.284.225,23D
<b>Total conta:</b>			<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.225,23D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.341,70D</b>
31/01/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	<a href="#">20021925</a> 20068	3.508,57		56.850,27D
31/01/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	<a href="#">20021933</a> 20068	910,64		57.760,91D
<b>Total conta:</b>			<b>4.419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.760,91D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.490,34D</b>
31/01/2023	PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	<a href="#">20021658</a> 20068	3.000,00		58.490,34D
31/01/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021674</a> 20068	565,82		59.056,16D
31/01/2023	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021801</a> 20068	2.196,74		61.252,90D
31/01/2023	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022107</a> 20068	818,38		62.071,28D
<b>Total conta:</b>			<b>6.580,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.071,28D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>251.885,38D</b>
31/01/2023	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022085</a> 20068	17.888,54		269.773,92D
<b>Total conta:</b>			<b>17.888,54</b>	<b>0,00</b>	<b>269.773,92D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.903,64D</b>
03/01/2023	21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 21813	<a href="#">19914210</a> 20004	2.028,64		41.932,28D
31/01/2023	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022115</a> 20068	6.322,35		48.254,63D
<b>Total conta:</b>			<b>8.350,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.254,63D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022026</a> 20068	25.500,00		25.500,00D
<b>Total conta:</b>			<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.082.500,73D</b>



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
02/01/2023	53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	<a href="#">19901585</a>	20006	3.430,00		1.085.930,73D
02/01/2023	53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53	<a href="#">19901593</a>	20051	70,00		1.086.000,73D
02/01/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19913133</a>	20006	4.010,78		1.090.011,51D
02/01/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19913141</a>	20043	64,10		1.090.075,61D
02/01/2023	593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593	<a href="#">19913150</a>	20056	198,72		1.090.274,33D
03/01/2023	299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299	<a href="#">19913117</a>	20006	24.791,10		1.115.065,43D
03/01/2023	299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299	<a href="#">19913125</a>	20051	708,90		1.115.774,33D
03/01/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19913168</a>	20006	8.857,12		1.124.631,45D
03/01/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19913176</a>	20043	141,56		1.124.773,01D
03/01/2023	598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598	<a href="#">19913184</a>	20056	438,85		1.125.211,86D
03/01/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	<a href="#">19913249</a>	20006	4.900,00		1.130.111,86D
03/01/2023	24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24	<a href="#">19913257</a>	20051	100,00		1.130.211,86D
04/01/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	<a href="#">19913354</a>	20006	3.660,15		1.133.872,01D
04/01/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	<a href="#">19913362</a>	20043	58,50		1.133.930,51D
04/01/2023	1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060	<a href="#">19913370</a>	20056	181,35		1.134.111,86D
31/01/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	<a href="#">19914326</a>	20006	4.900,00		1.139.011,86D
31/01/2023	27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27	<a href="#">19914334</a>	20051	100,00		1.139.111,86D
31/01/2023	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021682</a>	20068	3.500,00		1.142.611,86D
31/01/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021755</a>	20068	4.273,60		1.146.885,46D
31/01/2023	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021763</a>	20068	9.437,53		1.156.322,99D
31/01/2023	PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021780</a>	20068	3.900,00		1.160.222,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021836</a>	20068	13.000,00		1.173.222,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021844</a>	20068	9.200,00		1.182.422,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021852</a>	20068	6.200,00		1.188.622,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021860</a>	20068	8.300,00		1.196.922,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021879</a>	20068	5.400,00		1.202.322,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021887</a>	20068	6.000,00		1.208.322,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021895</a>	20068	16.450,00		1.224.772,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021909</a>	20068	16.450,00		1.241.222,99D
31/01/2023	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021917</a>	20068	106.935,12		1.348.158,11D
31/01/2023	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022077</a>	20068	5.000,00		1.353.158,11D
<b>Total conta:</b>				<b>270.657,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.158,11D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.432,91D</b>
16/01/2023	14395 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14395	<a href="#">19914113</a>	20004	678,15		10.111,06D
31/01/2023	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022050</a>	20068	500,00		10.611,06D
<b>Total conta:</b>				<b>1.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,06D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>168.723,08D</b>
31/01/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	<a href="#">20022140</a>	20071	14.459,96		183.183,04D
<b>Total conta:</b>				<b>14.459,96</b>	<b>0,00</b>	<b>183.183,04D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>70.544,54D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
13/01/2023	4061815404 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4061815404	<a href="#">19914040</a> 20004	5.399,44		75.943,98D
<b>Total conta:</b>			<b>5.399,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.943,98D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.587,81D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					
01/01/2023	2301902876535 - CLARO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301902876535	<a href="#">19914075</a> 20004	280,00		15.867,81D
02/01/2023	4869667908 - TIM S.A. - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4869667908	<a href="#">19914016</a> 20004	114,00		15.981,81D
05/01/2023	3476402 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476402	<a href="#">19913508</a> 20004	185,00		16.166,81D
05/01/2023	3476435 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476435	<a href="#">19913516</a> 20004	165,00		16.331,81D
09/01/2023	10493 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10493	<a href="#">19914008</a> 20004	1.000,00		17.331,81D
<b>Total conta:</b>			<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.331,81D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.493,70D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					
30/01/2023	2804685 - CORREIOS Nro. Doc: 2804685	<a href="#">19914261</a> 20004	446,30		4.940,00D
<b>Total conta:</b>			<b>446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.110.220,23D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					
24/01/2023	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022	<a href="#">20010141</a> 20004		0,01	1.110.220,22D
31/01/2023	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021968</a> 20068	83.890,26		1.194.110,48D
<b>Total conta:</b>			<b>83.890,26</b>	<b>0,01</b>	<b>1.194.110,48D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>664.185,61D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					
31/01/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021720</a> 20068	29.814,48		694.000,09D
31/01/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021739</a> 20068	12.690,00		706.690,09D
31/01/2023	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021747</a> 20068	19.344,72		726.034,81D
<b>Total conta:</b>			<b>61.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>726.034,81D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>316.733,56D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					
16/01/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19914121</a> 20068		1.412,79	315.320,77D
31/01/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	<a href="#">20021941</a> 20068	32.369,87		347.690,64D
<b>Total conta:</b>			<b>32.369,87</b>	<b>1.412,79</b>	<b>347.690,64D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>831.273,61D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					
04/01/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	<a href="#">19913702</a> 20004	809,65		832.083,26D
04/01/2023	11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155	<a href="#">19913710</a> 20051	29,10		832.112,36D
04/01/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	<a href="#">19913729</a> 20004	905,24		833.017,60D
04/01/2023	16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238	<a href="#">19913737</a> 20051	31,76		833.049,36D
17/01/2023	12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 12114	<a href="#">19914148</a> 20004	4.960,00		838.009,36D
31/01/2023	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023	<a href="#">20021666</a> 20068	835,00		838.844,36D
31/01/2023	PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023	<a href="#">20021810</a> 20068	4.000,00		842.844,36D
31/01/2023	PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021828</a> 20068	3.662,00		846.506,36D
31/01/2023	PROVISÃO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023	<a href="#">20022093</a> 20068	52.519,33		899.025,69D
<b>Total conta:</b>			<b>67.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>899.025,69D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>67.394,84D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					
31/01/2023	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023	<a href="#">20021690</a> 20068	698,92		68.093,76D
<b>Total conta:</b>			<b>698,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68.093,76D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>853.583,42D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					
31/01/2023	PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023	<a href="#">20022034</a> 20068	20.916,00		874.499,42D
31/01/2023	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022131</a> 20068	52.403,25		926.902,67D
<b>Total conta:</b>			<b>73.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>926.902,67D</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>52.000,00D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>					
31/01/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	<a href="#">19914288</a> 20004	3.869,60		55.869,60D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/01/2023	359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359	<a href="#">19914296</a> 20051	130,40		56.000,00D
<b>Total conta:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>					<b>Saldo anterior: 293.318,19D</b>
04/01/2023	28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950	<a href="#">19913664</a> 20004	654,88		293.973,07D
31/01/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	<a href="#">19914300</a> 20004	11.114,75		305.087,82D
31/01/2023	247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247	<a href="#">19914318</a> 20051	385,25		305.473,07D
31/01/2023	PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021712</a> 20068	6.912,00		312.385,07D
31/01/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023	<a href="#">20022042</a> 20068	6.761,88		319.146,95D
<b>Total conta:</b>			<b>25.828,76</b>	<b>0,00</b>	<b>319.146,95D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>					<b>Saldo anterior: 48.457,50D</b>
03/01/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19913460</a> 20004	6.725,53		55.183,03D
03/01/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19913478</a> 20043	107,49		55.290,52D
03/01/2023	1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502	<a href="#">19913486</a> 20056	333,23		55.623,75D
<b>Total conta:</b>			<b>7.166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55.623,75D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior: 43.200,00D</b>
31/01/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	<a href="#">20022069</a> 20068	3.300,00		46.500,00D
<b>Total conta:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior: 364.429,13D</b>
06/01/2023	50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19913532</a> 20004	1.877,00		366.306,13D
06/01/2023	50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19913540</a> 20043	30,00		366.336,13D
06/01/2023	50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454	<a href="#">19913559</a> 20056	93,00		366.429,13D
31/01/2023	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023	<a href="#">20021704</a> 20068	1.500,00		367.929,13D
31/01/2023	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021798</a> 20068	3.107,74		371.036,87D
31/01/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	<a href="#">20021984</a> 20068	2.656,86		373.693,73D
31/01/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021992</a> 20068	2.000,00		375.693,73D
31/01/2023	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022000</a> 20068	7.084,80		382.778,53D
31/01/2023	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20022018</a> 20068	6.600,00		389.378,53D
31/01/2023	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023	<a href="#">20022123</a> 20068	1.700,00		391.078,53D
<b>Total conta:</b>			<b>26.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>391.078,53D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					<b>Saldo anterior: 55.198,52D</b>
03/01/2023	001/2023 - DARE EDITAL Nro. Doc: 001/2023	<a href="#">19947135</a> 36633	231,44		55.429,96D
25/01/2023	01/2023 - GUIA PARA PUBLICAÇÃO DE RELATORIO DIARIO OFICIAL Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19948190</a> 36633	8.628,38		64.058,34D
<b>Total conta:</b>			<b>8.859,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64.058,34D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2023	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021771</a> 20068	3.721,10		3.721,10D
<b>Total conta:</b>			<b>3.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,10D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>					<b>Saldo anterior: 355.580,28D</b>
31/01/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 012023	<a href="#">20021640</a> 20064	33.883,00		389.463,28D
<b>Total conta:</b>			<b>33.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.463,28D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					<b>Saldo anterior: 1.681,00D</b>
03/01/2023	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	<a href="#">19914180</a> 20068		68,00	1.613,00D
31/01/2023	PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023	<a href="#">20021950</a> 20068	216,00		1.829,00D
<b>Total conta:</b>			<b>216,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.829,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior: 76.983,00D</b>
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19995644</a> 36641	8,57		76.991,57D
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19995660</a> 39535	1.714,23		78.705,80D
<b>Total conta:</b>			<b>1.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.705,80D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 2.674,16D</b>
31/01/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">19995636</a>	36641	45,06		2.719,22D
31/01/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB	<a href="#">19995652</a>	39535	486,30		3.205,52D
<b>Total conta:</b>				<b>531,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,52D</b>
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>						<b>Saldo anterior: 3.758,98D</b>
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947313</a>	36633	66,15		3.825,13D
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023	<a href="#">19947321</a>	36633	66,15		3.891,28D
05/01/2023	001/2023 - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ Nro. Doc: 001/2023	<a href="#">19948212</a>	10011	2.852,41		6.743,69D
<b>Total conta:</b>				<b>2.984,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,69D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 3.836,50D</b>
11/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949421</a>	36633	85,00		3.921,50D
12/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949430</a>	36633	7,50		3.929,00D
16/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949448</a>	36633	17,50		3.946,50D
18/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949456</a>	36633	45,00		3.991,50D
20/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949413</a>	10011	99,00		4.090,50D
25/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949464</a>	36633	72,50		4.163,00D
26/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949472</a>	36633	2,50		4.165,50D
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	<a href="#">19949480</a>	36633	15,00		4.180,50D
<b>Total conta:</b>				<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,50D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 120.976,40D</b>
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19995938</a>	36023		46.721,13	74.255,27D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19995946</a>	20017	46.721,13		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19995954</a>	36012		26.394,79	94.581,61D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19995962</a>	20034	26.394,79		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19995970</a>	20035		16.534,35	104.442,05D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19995989</a>	20017	16.534,35		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19995997</a>	36023		16.298,62	104.677,78D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996004</a>	20017	16.298,62		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996012</a>	36013		15.021,16	105.955,24D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996020</a>	20029	15.021,16		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996039</a>	36026		13.180,13	107.796,27D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996047</a>	20020	13.180,13		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996055</a>	20034		11.831,05	109.145,35D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996063</a>	36012	11.831,05		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996071</a>	36024		8.657,51	112.318,89D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996080</a>	20035	8.657,51		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996098</a>	36023		8.060,75	112.915,65D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996101</a>	20017	8.060,75		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996110</a>	36023		6.064,37	114.912,03D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996128</a>	20017	6.064,37		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996136</a>	36012		5.830,23	115.146,17D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996144</a>	20034	5.830,23		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996152</a>	36023		5.611,40	115.365,00D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996160</a>	20017	5.611,40		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996179</a>	36012		5.424,36	115.552,04D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996187</a>	20034	5.424,36		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996195</a>	36023		5.249,94	115.726,46D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996209</a>	20017	5.249,94		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19996217</a>	36025		4.926,93	116.049,47D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19996225</a>	20030	4.926,93		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996233</a>	36023		4.805,45	116.170,95D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996241</a>	20017	4.805,45		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19996250</a>	20036		4.032,78	116.943,62D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19996268</a>	20020	4.032,78		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996276</a>	36023		4.028,45	116.947,95D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996284</a>	20017	4.028,45		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996292</a>	36026		3.975,27	117.001,13D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996306</a>	20020	3.975,27		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996314</a>	36013		3.938,68	117.037,72D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996322</a>	20029	3.938,68		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996330</a>	20035		3.880,58	117.095,82D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996349</a>	36024	3.880,58		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996357</a>	36023		3.832,95	117.143,45D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996365</a>	20017	3.832,95		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996373</a>	36023		3.699,69	117.276,71D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996381</a>	20017	3.699,69		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996390</a>	36023		3.556,49	117.419,91D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996403</a>	20017	3.556,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996411</a>	20035		3.002,32	117.974,08D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996420</a>	20017	3.002,32		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996438</a>	36023		2.926,09	118.050,31D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996446</a>	20017	2.926,09		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996454</a>	36012		2.844,46	118.131,94D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996462</a>	20034	2.844,46		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996470</a>	36023		2.696,87	118.279,53D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996489</a>	20017	2.696,87		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996497</a>	36026		2.603,63	118.372,77D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996500</a>	20020	2.603,63		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996519</a>	36023		2.558,31	118.418,09D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996527</a>	20017	2.558,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996535</a>	36013		2.342,11	118.634,29D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996543</a>	20029	2.342,11		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996551</a>	36023		2.252,94	118.723,46D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996560</a>	20017	2.252,94		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996578</a>	36023		2.235,40	118.741,00D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996586</a>	20017	2.235,40		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996594</a>	36023		2.229,71	118.746,69D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996608</a>	20017	2.229,71		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996616</a>	20035		2.217,13	118.759,27D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996624</a>	20017	2.217,13		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19996632</a>	36027		2.111,60	118.864,80D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19996640</a>	20036	2.111,60		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996659</a>	36023		2.103,06	118.873,34D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996667</a>	20017	2.103,06		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996675</a>	36013		2.088,36	118.888,04D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996683</a>	20029	2.088,36		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996691</a>	36012		1.972,86	119.003,54D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996705</a>	20034	1.972,86		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996713</a>	36024		1.912,31	119.064,09D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996721</a>	20035	1.912,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996730</a>	20035		1.890,30	119.086,10D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996748</a>	20017	1.890,30		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19996756</a>	36029		1.879,17	119.097,23D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19996764</a>	20046	1.879,17		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996772</a>	20035		1.825,24	119.151,16D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996780</a>	20017	1.825,24		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996799</a>	36026		1.814,41	119.161,99D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996802</a>	20020	1.814,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996810</a>	36023		1.812,81	119.163,59D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996829</a>	20017	1.812,81		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996837</a>	36024		1.779,18	119.197,22D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19996845</a>	20035	1.779,18		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996853</a>	36012		1.731,15	119.245,25D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996861</a>	20034	1.731,15		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996870</a>	36012		1.695,43	119.280,97D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996888</a>	20034	1.695,43		120.976,40D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996896</a>	36023		1.584,87	119.391,53D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996900</a>	20017	1.584,87		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996918</a>	36023		1.482,88	119.493,52D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19996926</a>	20017	1.482,88		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996934</a>	36013		1.479,59	119.496,81D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19996942</a>	20029	1.479,59		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996950</a>	36026		1.479,11	119.497,29D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19996969</a>	20020	1.479,11		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996977</a>	36012		1.428,29	119.548,11D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19996985</a>	20034	1.428,29		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19996993</a>	20035		1.394,79	119.581,61D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19997000</a>	20017	1.394,79		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997019</a>	36012		1.368,85	119.607,55D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997027</a>	20034	1.368,85		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997035</a>	36026		1.368,63	119.607,77D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997043</a>	20020	1.368,63		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997051</a>	36023		1.362,45	119.613,95D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997060</a>	20017	1.362,45		120.976,40D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19997078</a>	20035		1.330,84	119.645,56D
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<a href="#">19997086</a>	20017	1.330,84		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997094</a>	36012		1.303,30	119.673,10D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997108</a>	20034	1.303,30		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997116</a>	36013		1.298,36	119.678,04D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997124</a>	20029	1.298,36		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997132</a>	36025		1.291,88	119.684,52D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997140</a>	20030	1.291,88		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997159</a>	36012		1.275,03	119.701,37D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997167</a>	20034	1.275,03		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997175</a>	36013		1.269,92	119.706,48D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997183</a>	20029	1.269,92		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997191</a>	36026		1.260,99	119.715,41D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997205</a>	20020	1.260,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997213</a>	36028		1.201,69	119.774,71D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997221</a>	20031	1.201,69		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997230</a>	36026		1.172,06	119.804,34D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997248</a>	20020	1.172,06		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997256</a>	36023		1.112,27	119.864,13D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997264</a>	20017	1.112,27		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997272</a>	36013		1.086,35	119.890,05D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997280</a>	20029	1.086,35		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997299</a>	36012		1.068,29	119.908,11D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997302</a>	20034	1.068,29		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997310</a>	36012		1.063,47	119.912,93D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997329</a>	20034	1.063,47		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997337</a>	36013		1.000,71	119.975,69D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997345</a>	20029	1.000,71		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997353</a>	36026		982,55	119.993,85D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997361</a>	20020	982,55		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997370</a>	36013		959,66	120.016,74D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997388</a>	20029	959,66		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19997396</a>	20036		946,48	120.029,92D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19997400</a>	36027	946,48		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997418</a>	36023		945,93	120.030,47D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997426</a>	20017	945,93		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997434</a>	36013		939,98	120.036,42D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997442</a>	20029	939,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997450</a>	36024		932,98	120.043,42D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997469</a>	20035	932,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997477</a>	36026		932,18	120.044,22D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997485</a>	20020	932,18		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997493</a>	36023		924,46	120.051,94D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997507</a>	20017	924,46		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997515</a>	36023		881,54	120.094,86D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997523</a>	20017	881,54		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997531</a>	36026		867,43	120.108,97D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997540</a>	20020	867,43		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997558</a>	36012		866,62	120.109,78D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997566</a>	20034	866,62		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997574</a>	36013		801,22	120.175,18D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997582</a>	20029	801,22		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997590</a>	36025		768,21	120.208,19D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997604</a>	20030	768,21		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997612</a>	36012		762,32	120.214,08D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997620</a>	20034	762,32		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997639</a>	36012		756,33	120.220,07D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997647</a>	20034	756,33		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997655</a>	36012		755,32	120.221,08D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997663</a>	20034	755,32		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997671</a>	36026		750,74	120.225,66D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997680</a>	20020	750,74		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997698</a>	36023		748,36	120.228,04D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997701</a>	20017	748,36		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19997710</a>	20036		732,27	120.244,13D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19997728</a>	20020	732,27		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997736</a>	36012		712,42	120.263,98D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997744</a>	20034	712,42		120.976,40D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">19997752</a>	36023		697,24	120.279,16D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13º	<a href="#">19997760</a>	20017	697,24		120.976,40D
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">19997779</a>	20030		697,24	120.279,16D
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<a href="#">19997787</a>	20017	697,24		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997795</a>	36023		688,38	120.288,02D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997809</a>	20017	688,38		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997817</a>	36025		684,98	120.291,42D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19997825</a>	20030	684,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997833</a>	36023		674,07	120.302,33D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19997841</a>	20017	674,07		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997850</a>	36013		668,92	120.307,48D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997868</a>	20029	668,92		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997876</a>	36026		657,77	120.318,63D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997884</a>	20020	657,77		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997892</a>	36013		649,98	120.326,42D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997906</a>	20029	649,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997914</a>	36024		647,09	120.329,31D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19997922</a>	20035	647,09		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997930</a>	36026		623,98	120.352,42D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19997949</a>	20020	623,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997957</a>	36012		614,09	120.362,31D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19997965</a>	20034	614,09		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997973</a>	36013		572,41	120.403,99D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997981</a>	20029	572,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19997990</a>	36013		567,92	120.408,48D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998007</a>	20029	567,92		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998015</a>	36024		567,82	120.408,58D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998023</a>	20035	567,82		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998031</a>	36013		566,49	120.409,91D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998040</a>	20029	566,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998058</a>	36024		556,11	120.420,29D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998066</a>	20035	556,11		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998074</a>	36026		549,50	120.426,90D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998082</a>	20020	549,50		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998090</a>	36026		545,22	120.431,18D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998104</a>	20020	545,22		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998112</a>	36026		543,83	120.432,57D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998120</a>	20020	543,83		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998139</a>	20036		540,76	120.435,64D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998147</a>	20020	540,76		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998155</a>	36013		534,31	120.442,09D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998163</a>	20029	534,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998171</a>	36026		512,94	120.463,46D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998180</a>	20020	512,94		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998198</a>	36029		505,42	120.470,98D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998201</a>	20046	505,42		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">19998210</a>	20037		504,09	120.472,31D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">19998228</a>	20046	504,09		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998236</a>	36025		485,31	120.491,09D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998244</a>	20030	485,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998252</a>	36012		484,20	120.492,20D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998260</a>	20034	484,20		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998279</a>	36024		468,48	120.507,92D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998287</a>	20035	468,48		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998295</a>	36027		466,42	120.509,98D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998309</a>	20036	466,42		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998317</a>	36012		461,54	120.514,86D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998325</a>	20034	461,54		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998333</a>	20036		461,05	120.515,35D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998341</a>	20020	461,05		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998350</a>	36013		460,57	120.515,83D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998368</a>	20029	460,57		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998376</a>	36012		456,60	120.519,80D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998384</a>	20034	456,60		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998392</a>	36024		448,98	120.527,42D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998406</a>	20035	448,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998414</a>	20036		445,18	120.531,22D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998422</a>	20020	445,18		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998430</a>	36026		442,15	120.534,25D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998449</a>	20020	442,15		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998457</a>	36027		433,94	120.542,46D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19998465</a>	20036	433,94		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998473</a>	36024		427,49	120.548,91D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998481</a>	20035	427,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998490</a>	36025		425,87	120.550,53D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998503</a>	20030	425,87		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998511</a>	36024		418,21	120.558,19D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998520</a>	20035	418,21		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998538</a>	36025		416,54	120.559,86D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998546</a>	20030	416,54		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998554</a>	36026		386,55	120.589,85D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998562</a>	20020	386,55		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998570</a>	36012		376,49	120.599,91D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998589</a>	20034	376,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998597</a>	36013		363,62	120.612,78D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998600</a>	20029	363,62		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998619</a>	36026		361,68	120.614,72D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998627</a>	20020	361,68		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998635</a>	36025		356,33	120.620,07D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998643</a>	20030	356,33		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998651</a>	36024		350,40	120.626,00D



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998660</a> 20035	350,40		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998678</a> 36024		348,82	120.627,58D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998686</a> 20035	348,82		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998694</a> 36013		346,15	120.630,25D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998708</a> 20029	346,15		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998716</a> 36013		342,44	120.633,96D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998724</a> 20029	342,44		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998732</a> 20036		340,19	120.636,21D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998740</a> 20020	340,19		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998759</a> 36026		332,31	120.644,09D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998767</a> 20020	332,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998775</a> 36025		328,23	120.648,17D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998783</a> 20030	328,23		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998791</a> 36029		325,45	120.650,95D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19998805</a> 20046	325,45		120.976,40D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998813</a> 20036		324,59	120.651,81D
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<a href="#">19998821</a> 20020	324,59		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998830</a> 36012		320,44	120.655,96D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998848</a> 20034	320,44		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998856</a> 36028		315,09	120.661,31D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998864</a> 20031	315,09		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998872</a> 36025		314,76	120.661,64D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998880</a> 20030	314,76		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998899</a> 36012		313,16	120.663,24D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998902</a> 20034	313,16		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998910</a> 36025		308,32	120.668,08D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19998929</a> 20030	308,32		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998937</a> 36012		298,62	120.677,78D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19998945</a> 20034	298,62		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998953</a> 36024		284,26	120.692,14D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19998961</a> 20035	284,26		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998970</a> 36013		282,59	120.693,81D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19998988</a> 20029	282,59		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19998996</a> 36026		271,29	120.705,11D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999003</a> 20020	271,29		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">19999011</a> 36030		263,98	120.712,42D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">19999020</a> 20037	263,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999038</a> 36025		262,80	120.713,60D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999046</a> 20030	262,80		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999054</a> 36012		253,52	120.722,88D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999062</a> 20034	253,52		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999070</a> 36024		250,05	120.726,35D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999089</a> 20035	250,05		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999097</a> 36024		248,07	120.728,33D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999100</a> 20035	248,07		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999119</a> 36024		247,74	120.728,66D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999127</a> 20035	247,74		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999135</a> 36029		245,75	120.730,65D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999143</a> 20046	245,75		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999151</a> 36013		240,33	120.736,07D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999160</a> 20029	240,33		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999178</a> 36013		234,88	120.741,52D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999186</a> 20029	234,88		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999194</a> 36024		233,67	120.742,73D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999208</a> 20035	233,67		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999216</a> 36012		233,20	120.743,20D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999224</a> 20034	233,20		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999232</a> 36026		230,71	120.745,69D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999240</a> 20020	230,71		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999259</a>	36012		228,34	120.748,06D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999267</a>	20034	228,34		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999275</a>	36026		225,48	120.750,92D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999283</a>	20020	225,48		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999291</a>	36013		223,97	120.752,43D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999305</a>	20029	223,97		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999313</a>	36025		219,41	120.756,99D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999321</a>	20030	219,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999330</a>	36026		215,01	120.761,39D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999348</a>	20020	215,01		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999356</a>	36025		213,20	120.763,20D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999364</a>	20030	213,20		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999372</a>	36027		205,92	120.770,48D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999380</a>	20036	205,92		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999399</a>	36024		201,42	120.774,98D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999402</a>	20035	201,42		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999410</a>	36013		190,14	120.786,26D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999429</a>	20029	190,14		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999437</a>	36025		187,75	120.788,65D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999445</a>	20030	187,75		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999453</a>	36028		187,37	120.789,03D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999461</a>	20031	187,37		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999470</a>	36025		186,28	120.790,12D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999488</a>	20030	186,28		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999496</a>	36025		185,81	120.790,59D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999500</a>	20030	185,81		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999518</a>	36026		182,53	120.793,87D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999526</a>	20020	182,53		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999534</a>	36025		175,25	120.801,15D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999542</a>	20030	175,25		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999550</a>	36013		174,89	120.801,51D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999569</a>	20029	174,89		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999577</a>	36013		171,26	120.805,14D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">19999585</a>	20029	171,26		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999593</a>	36029		171,19	120.805,21D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999607</a>	20046	171,19		120.976,40D
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">19999615</a>	20031		170,06	120.806,34D
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<a href="#">19999623</a>	20020	170,06		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999631</a>	36026		167,90	120.808,50D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999640</a>	20020	167,90		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999658</a>	36026		164,41	120.811,99D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">19999666</a>	20020	164,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999674</a>	36024		158,82	120.817,58D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999682</a>	20035	158,82		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999690</a>	36027		157,83	120.818,57D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999704</a>	20036	157,83		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999712</a>	36029		157,64	120.818,76D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999720</a>	20046	157,64		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999739</a>	36029		156,18	120.820,22D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999747</a>	20046	156,18		120.976,40D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19999755</a>	36023		155,11	120.821,29D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	<a href="#">19999763</a>	20017	155,11		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999771</a>	36028		154,43	120.821,97D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999780</a>	20031	154,43		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999798</a>	36029		153,92	120.822,48D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999801</a>	20046	153,92		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999810</a>	36024		151,39	120.825,01D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999828</a>	20035	151,39		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999836</a>	36025		151,07	120.825,33D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999844</a>	20030	151,07		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999852</a>	36031		150,23	120.826,17D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999860</a>	20032	150,23		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999879</a>	36024		149,76	120.826,64D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999887</a>	20035	149,76		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999895</a>	36029		146,57	120.829,83D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">19999909</a>	20046	146,57		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999917</a>	36027		138,49	120.837,91D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999925</a>	20036	138,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999933</a>	36027		135,64	120.840,76D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">19999941</a>	20036	135,64		120.976,40D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999950</a>	36012		129,24	120.847,16D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	<a href="#">19999968</a>	20034	129,24		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999976</a>	36024		123,49	120.852,91D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">19999984</a>	20035	123,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">19999992</a>	36025		119,27	120.857,13D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000006</a>	20030	119,27		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000014</a>	36028		118,36	120.858,04D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000022</a>	20031	118,36		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20000030</a>	20037		118,31	120.858,09D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20000049</a>	36030	118,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000057</a>	36029		116,53	120.859,87D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000065</a>	20046	116,53		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000073</a>	36027		114,26	120.862,14D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000081</a>	20036	114,26		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000090</a>	36025		113,53	120.862,87D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000103</a>	20030	113,53		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000111</a>	36029		112,79	120.863,61D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000120</a>	20046	112,79		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000138</a>	36025		112,32	120.864,08D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000146</a>	20030	112,32		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000154</a>	36027		109,51	120.866,89D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000162</a>	20036	109,51		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000170</a>	36029		108,43	120.867,97D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20000189</a>	20046	108,43		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000197</a>	36024		105,10	120.871,30D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000200</a>	20035	105,10		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000219</a>	36028		103,86	120.872,54D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000227</a>	20031	103,86		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000235</a>	36024		102,72	120.873,68D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000243</a>	20035	102,72		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000251</a>	36027		102,00	120.874,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000260</a>	20036	102,00		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000278</a>	36028		101,59	120.874,81D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000286</a>	20031	101,59		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000294</a>	36024		97,95	120.878,45D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20000308</a>	20035	97,95		120.976,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">20000316</a>	36013		96,93	120.879,47D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<a href="#">20000324</a>	20029	96,93		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000332</a>	36025		92,69	120.883,71D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000340</a>	20030	92,69		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000359</a>	20037		91,53	120.884,87D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20000367</a>	20046	91,53		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000375</a>	36028		86,91	120.889,49D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20000383</a>	20031	86,91		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000391</a>	36027		85,46	120.890,94D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000405</a>	20036	85,46		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000413</a>	36027		85,08	120.891,32D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20000421</a>	20036	85,08		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000430</u>	36027		83,41	120.892,99D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000448</u>	20036	83,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>20000456</u>	36024		83,15	120.893,25D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>20000464</u>	20035	83,15		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000472</u>	36028		80,05	120.896,35D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000480</u>	20031	80,05		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000499</u>	36025		78,83	120.897,57D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000502</u>	20030	78,83		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000510</u>	36029		78,00	120.898,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000529</u>	20046	78,00		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000537</u>	36029		78,00	120.898,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000545</u>	20046	78,00		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000553</u>	36025		77,04	120.899,36D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000561</u>	20030	77,04		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000570</u>	36028		76,78	120.899,62D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000588</u>	20031	76,78		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>20000596</u>	36024		76,49	120.899,91D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>20000600</u>	20035	76,49		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>20000618</u>	36024		74,90	120.901,50D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>20000626</u>	20035	74,90		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000634</u>	36025		73,46	120.902,94D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000642</u>	20030	73,46		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000650</u>	36029		73,41	120.902,99D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000669</u>	20046	73,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000677</u>	36029		69,67	120.906,73D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000685</u>	20046	69,67		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000693</u>	36027		69,33	120.907,07D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000707</u>	20036	69,33		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000715</u>	36029		68,15	120.908,25D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000723</u>	20046	68,15		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000731</u>	36029		67,98	120.908,42D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000740</u>	20046	67,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>20000758</u>	20037		67,60	120.908,80D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>20000766</u>	20046	67,60		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000774</u>	36029		64,12	120.912,28D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<u>20000782</u>	20046	64,12		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000790</u>	36028		64,10	120.912,30D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000804</u>	20031	64,10		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000812</u>	36028		62,56	120.913,84D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<u>20000820</u>	20031	62,56		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000839</u>	36025		62,37	120.914,03D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000847</u>	20030	62,37		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000855</u>	36027		60,98	120.915,42D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000863</u>	20036	60,98		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000871</u>	36027		60,50	120.915,90D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000880</u>	20036	60,50		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000898</u>	36027		60,43	120.915,97D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000901</u>	20036	60,43		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>20000910</u>	36030		58,30	120.918,10D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>20000928</u>	20037	58,30		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>20000936</u>	20037		57,63	120.918,77D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>20000944</u>	20046	57,63		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000952</u>	36025		57,36	120.919,04D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000960</u>	20030	57,36		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000979</u>	36027		56,99	120.919,41D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<u>20000987</u>	20036	56,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20000995</u>	36025		56,17	120.920,23D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>20001002</u>	20030	56,17		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<u>20001010</u>	20037		55,65	120.920,75D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001029</a>	20046	55,65		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001037</a>	36029		55,27	120.921,13D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001045</a>	20046	55,27		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001053</a>	36030		54,23	120.922,17D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001061</a>	20037	54,23		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001070</a>	36028		53,52	120.922,88D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001088</a>	20031	53,52		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001096</a>	36028		51,99	120.924,41D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001100</a>	20031	51,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001118</a>	36027		49,13	120.927,27D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001126</a>	20036	49,13		120.976,40D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">20001134</a>	36026		48,34	120.928,06D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	<a href="#">20001142</a>	20020	48,34		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001150</a>	36028		45,79	120.930,61D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001169</a>	20031	45,79		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001177</a>	36028		45,43	120.930,97D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001185</a>	20031	45,43		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001193</a>	36028		45,31	120.931,09D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001207</a>	20031	45,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001215</a>	36028		42,74	120.933,66D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001223</a>	20031	42,74		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001231</a>	20037		42,52	120.933,88D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001240</a>	20046	42,52		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001258</a>	36029		41,54	120.934,86D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001266</a>	20046	41,54		120.976,40D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20001274</a>	36024		41,10	120.935,30D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<a href="#">20001282</a>	20035	41,10		120.976,40D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001290</a>	20037		40,57	120.935,83D
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<a href="#">20001304</a>	20046	40,57		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001312</a>	36029		39,44	120.936,96D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001320</a>	20046	39,44		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001339</a>	36031		39,39	120.937,01D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001347</a>	20032	39,39		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001355</a>	36027		38,74	120.937,66D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001363</a>	20036	38,74		120.976,40D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001371</a>	36026		37,91	120.938,49D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001380</a>	20020	37,91		120.976,40D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001398</a>	36026		37,91	120.938,49D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	<a href="#">20001401</a>	20020	37,91		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001410</a>	36027		36,93	120.939,47D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001428</a>	20036	36,93		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001436</a>	36028		36,85	120.939,55D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001444</a>	20031	36,85		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001452</a>	36027		36,53	120.939,87D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001460</a>	20036	36,53		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001479</a>	36029		33,91	120.942,49D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001487</a>	20046	33,91		120.976,40D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001495</a>	36025		30,82	120.945,58D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001509</a>	20030	30,82		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001517</a>	36027		30,12	120.946,28D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001525</a>	20036	30,12		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001533</a>	36028		29,09	120.947,31D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001541</a>	20031	29,09		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001550</a>	36029		28,84	120.947,56D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001568</a>	20046	28,84		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001576</a>	36030		28,45	120.947,95D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001584</a>	20037	28,45		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001592</a>	36029		28,18	120.948,22D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001606</a>	20046	28,18		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001614</a>	36028		27,69	120.948,71D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001622</a>	20031	27,69		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001630</a>	36028		27,40	120.949,00D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001649</a>	20031	27,40		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001657</a>	36029		26,88	120.949,52D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001665</a>	20046	26,88		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001673</a>	36027		25,64	120.950,76D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001681</a>	20036	25,64		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001690</a>	36027		25,05	120.951,35D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001703</a>	20036	25,05		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001711</a>	36027		23,89	120.952,51D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001720</a>	20036	23,89		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001738</a>	36031		23,42	120.952,98D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001746</a>	20032	23,42		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001754</a>	36029		22,82	120.953,58D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001762</a>	20046	22,82		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001770</a>	36028		22,61	120.953,79D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001789</a>	20031	22,61		120.976,40D
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">20001797</a>	20032		21,26	120.955,14D
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	<a href="#">20001800</a>	20046	21,26		120.976,40D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">20001819</a>	36029		21,26	120.955,14D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	<a href="#">20001827</a>	20046	21,26		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001835</a>	36029		20,99	120.955,41D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001843</a>	20046	20,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001851</a>	36031		20,88	120.955,52D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001860</a>	20032	20,88		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001878</a>	36029		20,55	120.955,85D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20001886</a>	20046	20,55		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001894</a>	36027		20,28	120.956,12D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001908</a>	20036	20,28		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001916</a>	36030		19,73	120.956,67D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20001924</a>	20037	19,73		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001932</a>	36028		19,23	120.957,17D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001940</a>	20031	19,23		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001959</a>	36028		18,79	120.957,61D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20001967</a>	20031	18,79		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001975</a>	36027		18,66	120.957,74D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001983</a>	20036	18,66		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20001991</a>	36027		18,27	120.958,13D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20002009</a>	20036	18,27		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002017</a>	36028		17,92	120.958,48D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002025</a>	20031	17,92		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002033</a>	36030		17,31	120.959,09D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002041</a>	20037	17,31		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002050</a>	36030		16,96	120.959,44D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002068</a>	20037	16,96		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002076</a>	36028		15,21	120.961,19D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002084</a>	20031	15,21		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002092</a>	36031		14,80	120.961,60D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002106</a>	20032	14,80		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002114</a>	36030		14,28	120.962,12D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002122</a>	20037	14,28		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002130</a>	36028		13,99	120.962,41D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002149</a>	20031	13,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002157</a>	36028		13,70	120.962,70D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002165</a>	20031	13,70		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002173</a>	36030		13,69	120.962,71D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002181</a>	20037	13,69		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002190</a>	36030		13,04	120.963,36D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002203</a>	20037	13,04		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002211</a>	36031		12,99	120.963,41D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002220</a>	20032	12,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002238</a>	36030		12,74	120.963,66D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002246</a>	20037	12,74		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002254</a>	36031		12,71	120.963,69D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002262</a>	20032	12,71		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002270</a>	36031		10,86	120.965,54D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002289</a>	20032	10,86		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002297</a>	36030		10,68	120.965,72D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002300</a>	20037	10,68		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002319</a>	36030		10,63	120.965,77D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002327</a>	20037	10,63		120.976,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20002335</a>	36027		10,34	120.966,06D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<a href="#">20002343</a>	20036	10,34		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002351</a>	36031		10,01	120.966,39D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002360</a>	20032	10,01		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002378</a>	36031		9,59	120.966,81D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002386</a>	20032	9,59		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002394</a>	36031		9,40	120.967,00D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002408</a>	20032	9,40		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002416</a>	36030		8,66	120.967,74D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002424</a>	20037	8,66		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002432</a>	36031		8,02	120.968,38D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002440</a>	20032	8,02		120.976,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002459</a>	36028		7,75	120.968,65D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002467</a>	20031	7,75		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002475</a>	36030		7,63	120.968,77D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002483</a>	20037	7,63		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002491</a>	36030		7,57	120.968,83D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002505</a>	20037	7,57		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002513</a>	36030		7,55	120.968,85D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002521</a>	20037	7,55		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002530</a>	36030		7,12	120.969,28D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002548</a>	20037	7,12		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002556</a>	36031		6,69	120.969,71D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002564</a>	20032	6,69		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002572</a>	36031		6,50	120.969,90D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002580</a>	20032	6,50		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002599</a>	36030		6,14	120.970,26D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002602</a>	20037	6,14		120.976,40D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20002610</a>	36029		6,04	120.970,36D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	<a href="#">20002629</a>	20046	6,04		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002637</a>	36031		5,72	120.970,68D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002645</a>	20032	5,72		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002653</a>	36031		5,68	120.970,72D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002661</a>	20032	5,68		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002670</a>	36031		5,66	120.970,74D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002688</a>	20032	5,66		120.976,40D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002696</a>	36027		5,41	120.970,99D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002700</a>	20036	5,41		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002718</a>	36031		5,34	120.971,06D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002726</a>	20032	5,34		120.976,40D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002734</a>	36027		5,21	120.971,19D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	<a href="#">20002742</a>	20036	5,21		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002750</a>	36030		4,84	120.971,56D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002769</a>	20037	4,84		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002777</a>	36030		4,61	120.971,79D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002785</a>	20037	4,61		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002793</a>	36031		4,61	120.971,79D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002807</a>	20032	4,61		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002815</a>	36030		4,57	120.971,83D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002823</a>	20037	4,57		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002831</a>	36030		3,76	120.972,64D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002840</a>	20037	3,76		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002858</a>	36031		3,64	120.972,76D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002866</a>	20032	3,64		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002874</a>	36031		3,46	120.972,94D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002882</a>	20032	3,46		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002890</a>	36031		3,42	120.972,98D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20002904</a>	20032	3,42		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002912</a>	36030		3,20	120.973,20D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002920</a>	20037	3,20		120.976,40D
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002939</a>	36013		3,16	120.973,24D
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002947</a>	20036	3,16		120.976,40D
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002955</a>	36013		3,16	120.973,24D
31/01/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	<a href="#">20002963</a>	20036	3,16		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002971</a>	36030		3,13	120.973,27D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002980</a>	20037	3,13		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20002998</a>	36030		2,99	120.973,41D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003005</a>	20037	2,99		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003013</a>	36031		2,83	120.973,57D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003021</a>	20032	2,83		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003030</a>	36030		2,54	120.973,86D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003048</a>	20037	2,54		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003056</a>	36031		2,40	120.974,00D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003064</a>	20032	2,40		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003072</a>	36031		2,35	120.974,05D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003080</a>	20032	2,35		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003099</a>	36030		2,33	120.974,07D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003102</a>	20037	2,33		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003110</a>	36030		2,28	120.974,12D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003129</a>	20037	2,28		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003137</a>	36031		2,24	120.974,16D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003145</a>	20032	2,24		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003153</a>	36031		1,90	120.974,50D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003161</a>	20032	1,90		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003188</a>	36031		1,75	120.974,65D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003196</a>	20032	1,75		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003200</a>	36031		1,71	120.974,69D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003218</a>	20032	1,71		120.976,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003226</a>	36030		1,29	120.975,11D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<a href="#">20003234</a>	20037	1,29		120.976,40D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003242</a>	36031		0,97	120.975,43D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	<a href="#">20003250</a>	20032	0,97		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003269</a>	36007		81.605,91	39.370,49D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003277</a>	20011	81.605,91		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">20003285</a>	20011		40.148,04	80.828,36D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<a href="#">20003293</a>	20012	40.148,04		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003307</a>	36007		31.626,48	89.349,92D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003315</a>	20011	31.626,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003323</a>	20011		28.604,37	92.372,03D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003331</a>	10045	28.604,37		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003340</a>	20017		25.005,70	95.970,70D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003358</a>	20011	25.005,70		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003366</a>	20034		22.418,12	98.558,28D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003374</a>	20011	22.418,12		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003382</a>	36007		20.762,23	100.214,17D



# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003390</a>	20011	20.762,23		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">20003404</a>	36014		18.078,61	102.897,79D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	<a href="#">20003412</a>	20011	18.078,61		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20003420</a>	36011		14.607,19	106.369,21D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20003439</a>	20011	14.607,19		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003447</a>	20017		12.502,85	108.473,55D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20003455</a>	20011	12.502,85		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003463</a>	36007		12.464,56	108.511,84D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003471</a>	20011	12.464,56		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20003480</a>	20011		11.643,88	109.332,52D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20003498</a>	20017	11.643,88		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003501</a>	36007		11.578,73	109.397,67D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003510</a>	20011	11.578,73		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">20003528</a>	20034		11.299,13	109.677,27D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<a href="#">20003536</a>	20011	11.299,13		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003544</a>	20011		9.707,11	111.269,29D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003552</a>	20042	9.707,11		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003560</a>	36007		9.654,59	111.321,81D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003579</a>	20011	9.654,59		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003587</a>	36007		9.042,35	111.934,05D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003595</a>	20011	9.042,35		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003609</a>	36007		8.971,82	112.004,58D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003617</a>	20011	8.971,82		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003625</a>	36007		8.724,80	112.251,60D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003633</a>	20011	8.724,80		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20003641</a>	20034		7.472,71	113.503,69D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20003650</a>	20011	7.472,71		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003668</a>	36007		7.028,36	113.948,04D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003676</a>	20011	7.028,36		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003684</a>	20011		7.009,29	113.967,11D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003692</a>	10045	7.009,29		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003706</a>	36007		6.422,13	114.554,27D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003714</a>	20011	6.422,13		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003722</a>	20011		6.415,94	114.560,46D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20003730</a>	20042	6.415,94		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003749</a>	36007		5.954,98	115.021,42D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003757</a>	20011	5.954,98		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003765</a>	36007		5.477,26	115.499,14D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003773</a>	20011	5.477,26		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003781</a>	36007		5.388,39	115.588,01D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003790</a>	20011	5.388,39		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003803</a>	20011		5.306,98	115.669,42D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003811</a>	10045	5.306,98		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003820</a>	36007		5.213,88	115.762,52D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003838</a>	20011	5.213,88		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003846</a>	20034		5.069,65	115.906,75D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20003854</a>	20011	5.069,65		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003862</a>	36007		4.907,73	116.068,67D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003870</a>	20011	4.907,73		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20003889</a>	36011		4.880,87	116.095,53D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20003897</a>	20011	4.880,87		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003900</a>	36007		4.798,68	116.177,72D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003919</a>	20011	4.798,68		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003927</a>	20011		4.630,44	116.345,96D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003935</a>	10045	4.630,44		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003943</a>	20011		4.603,77	116.372,63D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20003951</a>	10045	4.603,77		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003960</a>	36007		4.544,19	116.432,21D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003978</a>	20011	4.544,19		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003986</a>	36007		4.544,19	116.432,21D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20003994</a>	20011	4.544,19		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004001</a>	20011		4.434,35	116.542,05D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004010</a>	20017	4.434,35		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004028</a>	20034		4.318,55	116.657,85D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004036</a>	20011	4.318,55		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004044</a>	20011		4.167,07	116.809,33D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004052</a>	20042	4.167,07		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004060</a>	20017		4.036,59	116.939,81D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004079</a>	20011	4.036,59		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004087</a>	20017		4.024,43	116.951,97D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004095</a>	20011	4.024,43		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">20004109</a>	36009		3.906,38	117.070,02D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<a href="#">20004117</a>	20011	3.906,38		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004125</a>	20034		3.890,20	117.086,20D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004133</a>	20011	3.890,20		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004141</a>	20011		3.807,28	117.169,12D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20004150</a>	20042	3.807,28		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">20004168</a>	36011		3.806,80	117.169,60D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<a href="#">20004176</a>	20011	3.806,80		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004184</a>	20011		3.631,00	117.345,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004192</a>	10045	3.631,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004206</a>	20011		3.531,18	117.445,22D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<a href="#">20004214</a>	10045	3.531,18		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004222</a>	36007		3.303,09	117.673,31D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004230</a>	20011	3.303,09		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004249</a>	20034		3.189,30	117.787,10D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004257</a>	20011	3.189,30		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">20004265</a>	20034		2.993,58	117.982,82D
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<a href="#">20004273</a>	20011	2.993,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004281</a>	20034		2.974,85	118.001,55D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004290</a>	20011	2.974,85		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004303</a>	36007		2.908,28	118.068,12D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004311</a>	20011	2.908,28		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20004320</a>	20011		2.787,69	118.188,71D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20004338</a>	20017	2.787,69		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004346</a>	36007		2.726,50	118.249,90D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004354</a>	20011	2.726,50		120.976,40D
31/01/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">20004362</a>	36011		2.717,49	118.258,91D
31/01/2023	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	<a href="#">20004370</a>	20011	2.717,49		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004389</a>	20011		2.534,93	118.441,47D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004397</a>	20042	2.534,93		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004400</a>	20034		2.332,58	118.643,82D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004419</a>	20011	2.332,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004427</a>	20034		2.225,90	118.750,50D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20004435</a>	20011	2.225,90		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004443</a>	36007		2.181,19	118.795,21D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004451</a>	20011	2.181,19		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004460</a>	36007		2.181,19	118.795,21D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004478</a>	20011	2.181,19		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">20004486</a>	20029		2.125,74	118.850,66D
31/01/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<a href="#">20004494</a>	20011	2.125,74		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004508</a>	20017		2.048,46	118.927,94D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20004516</a>	20011	2.048,46		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004524</a>	36011		1.989,70	118.986,70D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004532</a>	20011	1.989,70		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004540</a>	20034		1.947,66	119.028,74D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20004559</a>	20011	1.947,66		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004567</a>	20011		1.905,49	119.070,91D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004575</a>	20017	1.905,49		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004583</a>	36007		1.897,65	119.078,75D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004591</a>	20011	1.897,65		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004605</a>	36011		1.866,45	119.109,95D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004613</a>	20011	1.866,45		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004621</a>	36007		1.860,29	119.116,11D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004630</a>	20011	1.860,29		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004648</a>	36011		1.813,62	119.162,78D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004656</a>	20011	1.813,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">20004664</a>	36011		1.813,62	119.162,78D
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	<a href="#">20004672</a>	20011	1.813,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004680</a>	20011		1.754,44	119.221,96D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004699</a>	20017	1.754,44		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004702</a>	20034		1.689,88	119.286,52D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004710</a>	20011	1.689,88		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004729</a>	36007		1.669,87	119.306,53D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004737</a>	20011	1.669,87		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004745</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004753</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004761</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004770</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004788</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004796</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004800</a>	36011		1.584,72	119.391,68D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004818</a>	20011	1.584,72		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004826</a>	20011		1.496,08	119.480,32D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20004834</a>	20017	1.496,08		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004842</a>	36007		1.454,14	119.522,26D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004850</a>	20011	1.454,14		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004869</a>	36007		1.454,14	119.522,26D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20004877</a>	20011	1.454,14		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004885</a>	36011		1.454,02	119.522,38D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20004893</a>	20011	1.454,02		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004907</a>	20034		1.439,52	119.536,88D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20004915</a>	20011	1.439,52		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">20004923</a>	36008		1.410,13	119.566,27D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	<a href="#">20004931</a>	20011	1.410,13		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20004940</a>	36009		1.330,60	119.645,80D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20004958</a>	20011	1.330,60		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004966</a>	20011		1.315,74	119.660,66D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20004974</a>	20042	1.315,74		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">20004982</a>	36017		1.302,00	119.674,40D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<a href="#">20004990</a>	20011	1.302,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005008</a>	20034		1.296,73	119.679,67D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005016</a>	20011	1.296,73		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005024</a>	20011		1.246,88	119.729,52D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005032</a>	20017	1.246,88		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005040</a>	36015		1.232,80	119.743,60D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005059</a>	20011	1.232,80		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">20005067</a>	36011		1.163,42	119.812,98D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<a href="#">20005075</a>	20011	1.163,42		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005083</a>	20017		1.138,00	119.838,40D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005091</a>	20011	1.138,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005105</a>	20011		1.137,97	119.838,43D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005113</a>	20017	1.137,97		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">20005121</a>	36008		1.128,11	119.848,29D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	<a href="#">20005130</a>	20011	1.128,11		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005148</a>	20011		1.101,12	119.875,28D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005156</a>	20017	1.101,12		120.976,40D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20005164</a>	36009		1.076,64	119.899,76D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20005172</a>	20011	1.076,64		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005180</a>	20034		1.063,10	119.913,30D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005199</a>	20011	1.063,10		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005202</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005210</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005229</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005237</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005245</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005253</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005261</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005270</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005288</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005296</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005300</a>	36011		1.056,48	119.919,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005318</a>	20011	1.056,48		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">20005326</a>	20034		1.009,04	119.967,36D
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<a href="#">20005334</a>	20011	1.009,04		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005342</a>	20034		991,62	119.984,78D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005350</a>	20011	991,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">20005369</a>	36009		975,81	120.000,59D
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	<a href="#">20005377</a>	20011	975,81		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005385</a>	20011		972,95	120.003,45D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005393</a>	20017	972,95		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">20005407</a>	20034		941,59	120.034,81D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<a href="#">20005415</a>	20011	941,59		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005423</a>	20011		869,06	120.107,34D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005431</a>	20017	869,06		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005440</a>	36007		853,99	120.122,41D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005458</a>	20011	853,99		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005466</a>	36011		836,58	120.139,82D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005474</a>	20011	836,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005482</a>	36011		792,36	120.184,04D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20005490</a>	20011	792,36		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005504</a>	20011		782,51	120.193,89D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005512</a>	20017	782,51		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005520</a>	20034		777,52	120.198,88D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005539</a>	20011	777,52		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20005547</a>	36007		762,61	120.213,79D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20005555</a>	20011	762,61		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005563</a>	20011		747,43	120.228,97D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005571</a>	20017	747,43		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005580</a>	20011		746,71	120.229,69D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005598</a>	20017	746,71		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005601</a>	20034		741,97	120.234,43D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<a href="#">20005610</a>	20011	741,97		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005628</a>	20011		723,82	120.252,58D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005636</a>	20017	723,82		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">20005644</a>	36007		718,56	120.257,84D
31/01/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<a href="#">20005652</a>	20011	718,56		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20005660</a>	20034		709,91	120.266,49D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<a href="#">20005679</a>	20011	709,91		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005687</a>	20011		704,01	120.272,39D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005695</a>	20042	704,01		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005709</a>	20011		701,22	120.275,18D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005717</a>	20042	701,22		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005725</a>	20011		694,82	120.281,58D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005733</a>	20042	694,82		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005741</a>	36011		689,88	120.286,52D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20005750</a>	20011	689,88		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20005768</a>	20011		689,25	120.287,15D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20005776</a>	36020	689,25		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005784</a>	36015		683,47	120.292,93D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20005792</a>	20011	683,47		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005806</a>	20017		682,79	120.293,61D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20005814</a>	20011	682,79		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005822</a>	20011		677,43	120.298,97D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005830</a>	20042	677,43		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20005849</a>	20011		670,04	120.306,36D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20005857</a>	20042	670,04		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005865</a>	20034		649,22	120.327,18D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20005873</a>	20011	649,22		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005881</a>	36007		648,00	120.328,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20005890</a>	20011	648,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005903</a>	20011		642,30	120.334,10D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20005911</a>	20017	642,30		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005920</a>	20011		639,96	120.336,44D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005938</a>	20017	639,96		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005946</a>	20011		637,73	120.338,67D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20005954</a>	20042	637,73		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005962</a>	20011		624,47	120.351,93D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005970</a>	20017	624,47		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005989</a>	20011		599,93	120.376,47D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20005997</a>	20017	599,93		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006004</a>	20011		599,93	120.376,47D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006012</a>	20017	599,93		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20006020</a>	36011		599,91	120.376,49D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<a href="#">20006039</a>	20011	599,91		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006047</a>	36011		562,96	120.413,44D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006055</a>	20011	562,96		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006063</a>	20011		559,58	120.416,82D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006071</a>	20017	559,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006080</a>	36009		542,13	120.434,27D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006098</a>	20011	542,13		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006101</a>	20011		537,58	120.438,82D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006110</a>	20042	537,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006128</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006136</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006144</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006152</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006160</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006179</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006187</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006195</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006209</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006217</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006225</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006233</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006241</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006250</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006268</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006276</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006284</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006292</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006306</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006314</a>	20011	528,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006322</a>	36011		528,24	120.448,16D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20006330</a>	20011	528,24		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006349</a>	36011		520,80	120.455,60D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006357</a>	20011	520,80		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006365</a>	20011		500,27	120.476,13D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006373</a>	20017	500,27		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006381</a>	20011		485,54	120.490,86D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006390</a>	20042	485,54		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006403</a>	20011		485,33	120.491,07D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006411</a>	20042	485,33		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006420</a>	36011		475,42	120.500,98D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006438</a>	20011	475,42		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006446</a>	20011		475,22	120.501,18D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20006454</a>	20042	475,22		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006462</a>	20011		473,56	120.502,84D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006470</a>	20042	473,56		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006489</a>	20011		469,41	120.506,99D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006497</a>	20017	469,41		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006500</a>	36009		448,59	120.527,81D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006519</a>	20011	448,59		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006527</a>	36009		436,24	120.540,16D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006535</a>	20011	436,24		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006543</a>	20011		433,40	120.543,00D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006551</a>	20042	433,40		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006560</a>	20011		431,51	120.544,89D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20006578</a>	20017	431,51		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20006586</a>	36011		425,56	120.550,84D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20006594</a>	20011	425,56		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006608</a>	20011		415,82	120.560,58D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006616</a>	20017	415,82		120.976,40D
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">20006624</a>	36011		415,67	120.560,73D
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	<a href="#">20006632</a>	20011	415,67		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006640</a>	36007		399,90	120.576,50D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006659</a>	20011	399,90		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006667</a>	36009		363,54	120.612,86D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006675</a>	20011	363,54		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006683</a>	20011		358,96	120.617,44D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006691</a>	20017	358,96		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20006705</a>	36007		357,93	120.618,47D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20006713</a>	20011	357,93		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006721</a>	20011		348,34	120.628,06D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20006730</a>	20042	348,34		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006748</a>	36011		339,36	120.637,04D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006756</a>	20011	339,36		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006764</a>	20011		334,77	120.641,63D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006772</a>	20017	334,77		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20006780</a>	36007		321,60	120.654,80D
31/01/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<a href="#">20006799</a>	20011	321,60		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006802</a>	36009		321,10	120.655,30D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20006810</a>	20011	321,10		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">20006829</a>	36009		315,04	120.661,36D
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	<a href="#">20006837</a>	20011	315,04		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">20006845</a>	20034		313,86	120.662,54D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<a href="#">20006853</a>	20011	313,86		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006861</a>	20011		310,25	120.666,15D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006870</a>	20017	310,25		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006888</a>	36007		301,30	120.675,10D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006896</a>	20011	301,30		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006900</a>	36007		285,76	120.690,64D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20006918</a>	20011	285,76		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006926</a>	36007		283,57	120.692,83D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20006934</a>	20011	283,57		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006942</a>	20011		282,21	120.694,19D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20006950</a>	20017	282,21		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006969</a>	20011		282,02	120.694,38D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20006977</a>	20017	282,02		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006985</a>	36011		281,73	120.694,67D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<a href="#">20006993</a>	20011	281,73		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007000</a>	36007		274,43	120.701,97D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007019</a>	20011	274,43		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007027</a>	36009		269,42	120.706,98D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007035</a>	20011	269,42		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20007043</a>	20011		265,14	120.711,26D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	<a href="#">20007051</a>	20017	265,14		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007060</a>	36009		260,69	120.715,71D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007078</a>	20011	260,69		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	<a href="#">20007086</a>	36011		250,00	120.726,40D
31/01/2023	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	<a href="#">20007094</a>	20011	250,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007108</a>	20011		249,39	120.727,01D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007116</a>	20017	249,39		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20007124</a>	36011		246,51	120.729,89D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<a href="#">20007132</a>	20011	246,51		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007140</a>	36009		245,40	120.731,00D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007159</a>	20011	245,40		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20007167</a>	36007		242,36	120.734,04D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20007175</a>	20011	242,36		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007183</a>	20011		241,54	120.734,86D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007191</a>	20017	241,54		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007205</a>	36009		239,94	120.736,46D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007213</a>	20011	239,94		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007221</a>	20011		237,82	120.738,58D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007230</a>	20042	237,82		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20007248</a>	20034		236,64	120.739,76D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<a href="#">20007256</a>	20011	236,64		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007264</a>	36009		227,21	120.749,19D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007272</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007280</a>	36009		227,21	120.749,19D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007299</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007302</a>	36007		227,21	120.749,19D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007310</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007329</a>	36009		227,21	120.749,19D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007337</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007345</a>	36007		227,21	120.749,19D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007353</a>	20011	227,21		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007361</a>	20011		225,84	120.750,56D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007370</a>	20017	225,84		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20007388</a>	20011		220,62	120.755,78D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20007396</a>	20017	220,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007400</a>	36007		218,12	120.758,28D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007418</a>	20011	218,12		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007426</a>	36015		214,51	120.761,89D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007434</a>	20011	214,51		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007442</a>	36009		213,27	120.763,13D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007450</a>	20011	213,27		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007469</a>	20011		208,99	120.767,41D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007477</a>	36020	208,99		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007485</a>	36009		201,16	120.775,24D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007493</a>	20011	201,16		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007507</a>	36009		198,09	120.778,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007515</a>	20011	198,09		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007523</a>	20011		190,69	120.785,71D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007531</a>	20042	190,69		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007540</a>	20011		189,89	120.786,51D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007558</a>	20042	189,89		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007566</a>	20011		185,81	120.790,59D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007574</a>	20017	185,81		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007582</a>	36007		181,77	120.794,63D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007590</a>	20011	181,77		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">20007604</a>	20011		173,13	120.803,27D
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	<a href="#">20007612</a>	20017	173,13		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007620</a>	20011		172,27	120.804,13D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<a href="#">20007639</a>	20042	172,27		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007647</a>	20011		169,35	120.807,05D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007655</a>	20017	169,35		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">20007663</a>	36011		166,16	120.810,24D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	<a href="#">20007671</a>	20011	166,16		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007680</a>	20011		165,42	120.810,98D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20007698</a>	20017	165,42		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007701</a>	36009		165,16	120.811,24D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007710</a>	20011	165,16		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007728</a>	20011		159,93	120.816,47D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007736</a>	20042	159,93		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007744</a>	36009		145,42	120.830,98D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007752</a>	20011	145,42		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007760</a>	36007		136,33	120.840,07D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007779</a>	20011	136,33		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007787</a>	36009		136,33	120.840,07D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007795</a>	20011	136,33		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007809</a>	36007		135,46	120.840,94D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007817</a>	20011	135,46		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007825</a>	36007		130,87	120.845,53D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20007833</a>	20011	130,87		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007841</a>	36015		123,90	120.852,50D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<a href="#">20007850</a>	20011	123,90		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007868</a>	36007		119,97	120.856,43D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007876</a>	20011	119,97		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007884</a>	36007		119,97	120.856,43D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20007892</a>	20011	119,97		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">20007906</a>	20034		117,51	120.858,89D
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<a href="#">20007914</a>	20011	117,51		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007922</a>	20011		117,50	120.858,90D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20007930</a>	20042	117,50		120.976,40D
31/01/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">20007949</a>	36007		116,46	120.859,94D
31/01/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<a href="#">20007957</a>	20011	116,46		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007965</a>	20011		113,86	120.862,54D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20007973</a>	36020	113,86		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007981</a>	36009		109,06	120.867,34D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20007990</a>	20011	109,06		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008007</a>	36009		109,06	120.867,34D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008015</a>	20011	109,06		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008023</a>	20011		107,32	120.869,08D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008031</a>	20042	107,32		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008040</a>	36009		98,15	120.878,25D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008058</a>	20011	98,15		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	<a href="#">20008066</a>	36007		98,15	120.878,25D
31/01/2023	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	<a href="#">20008074</a>	20011	98,15		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008082</a>	36007		98,15	120.878,25D



## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008090</a>	20011	98,15		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008104</a>	36007		98,05	120.878,35D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008112</a>	20011	98,05		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008120</a>	36009		93,01	120.883,39D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008139</a>	20011	93,01		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20008147</a>	36011		88,66	120.887,74D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<a href="#">20008155</a>	20011	88,66		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008163</a>	20011		87,25	120.889,15D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008171</a>	36020	87,25		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008180</a>	20011		87,25	120.889,15D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008198</a>	36020	87,25		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008201</a>	36007		83,61	120.892,79D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008210</a>	20011	83,61		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008228</a>	36009		83,49	120.892,91D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008236</a>	20011	83,49		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008244</a>	20011		82,76	120.893,64D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008252</a>	36020	82,76		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008260</a>	36007		81,80	120.894,60D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008279</a>	20011	81,80		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008287</a>	20011		78,12	120.898,28D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008295</a>	36020	78,12		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">20008309</a>	20011		74,89	120.901,51D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	<a href="#">20008317</a>	36007	74,89		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">20008325</a>	20011		74,89	120.901,51D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	<a href="#">20008333</a>	36015	74,89		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008341</a>	36007		73,62	120.902,78D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008350</a>	20011	73,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008368</a>	36009		72,71	120.903,69D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008376</a>	20011	72,71		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008384</a>	36009		72,71	120.903,69D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<a href="#">20008392</a>	20011	72,71		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008406</a>	36007		72,71	120.903,69D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<a href="#">20008414</a>	20011	72,71		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008422</a>	36007		71,98	120.904,42D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008430</a>	20011	71,98		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20008449</a>	20011		70,99	120.905,41D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	<a href="#">20008457</a>	20017	70,99		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008465</a>	36007		65,44	120.910,96D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008473</a>	20011	65,44		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20008481</a>	36007		65,44	120.910,96D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<a href="#">20008490</a>	20011	65,44		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008503</a>	36023		63,77	120.912,63D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008511</a>	20011	63,77		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">20008520</a>	20017		59,82	120.916,58D
31/01/2023	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	<a href="#">20008538</a>	20011	59,82		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008546</a>	20011		54,79	120.921,61D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008554</a>	20042	54,79		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20008562</a>	20017		52,12	120.924,28D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<a href="#">20008570</a>	20011	52,12		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008589</a>	20011		50,47	120.925,93D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008597</a>	20042	50,47		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008600</a>	20011		49,76	120.926,64D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008619</a>	20042	49,76		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008627</a>	36007		49,08	120.927,32D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008635</a>	20011	49,08		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008643</a>	20011		46,53	120.929,87D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<a href="#">20008651</a>	36020	46,53		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20008660</a>	20011		45,31	120.931,09D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	<a href="#">20008678</a>	20017	45,31		120.976,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008686</a>	20011		44,78	120.931,62D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008694</a>	20042	44,78		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008708</a>	36011		44,33	120.932,07D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008716</a>	20011	44,33		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008724</a>	36007		43,62	120.932,78D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008732</a>	20011	43,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008740</a>	36007		43,62	120.932,78D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	<a href="#">20008759</a>	20011	43,62		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008767</a>	36011		42,58	120.933,82D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	<a href="#">20008775</a>	20011	42,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008783</a>	20011		41,83	120.934,57D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008791</a>	20042	41,83		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">20008805</a>	20011		40,00	120.936,40D
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<a href="#">20008813</a>	20024	40,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">20008821</a>	36014		36,16	120.940,24D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	<a href="#">20008830</a>	20011	36,16		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008848</a>	36023		35,18	120.941,22D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008856</a>	20011	35,18		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">20008864</a>	20034		33,54	120.942,86D
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	<a href="#">20008872</a>	20011	33,54		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20008880</a>	20011		29,00	120.947,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20008899</a>	36007	29,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20008902</a>	20011		22,52	120.953,88D
31/01/2023	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20008910</a>	20017	22,52		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20008929</a>	20034		15,15	120.961,25D
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20008937</a>	20011	15,15		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008945</a>	20011		14,38	120.962,02D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	<a href="#">20008953</a>	20042	14,38		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	<a href="#">20008961</a>	20011		10,00	120.966,40D
31/01/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	<a href="#">20008970</a>	36007	10,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008988</a>	36023		10,00	120.966,40D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20008996</a>	20011	10,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009003</a>	20011		9,00	120.967,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009011</a>	36007	9,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009020</a>	36012		7,71	120.968,69D
31/01/2023	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009038</a>	20011	7,71		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20009046</a>	36023		7,17	120.969,23D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<a href="#">20009054</a>	20011	7,17		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009062</a>	20034		5,05	120.971,35D
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009070</a>	20011	5,05		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009089</a>	20011		4,00	120.972,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009097</a>	36007	4,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">20009100</a>	20034		3,77	120.972,63D
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<a href="#">20009119</a>	20011	3,77		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009127</a>	36012		2,58	120.973,82D
31/01/2023	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	<a href="#">20009135</a>	20011	2,58		120.976,40D
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20009143</a>	20034		2,35	120.974,05D
31/01/2023	EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	<a href="#">20009151</a>	20011	2,35		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009160</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009178</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009186</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009194</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009208</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009216</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009224</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009232</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009240</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009259</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009267</a>	20011		2,00	120.974,40D

# Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009275</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009283</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009291</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009305</a>	20011		2,00	120.974,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009313</a>	36007	2,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009321</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009330</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009348</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009356</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009364</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009372</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009380</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009399</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009402</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009410</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009429</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009437</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009445</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009453</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009461</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009470</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009488</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009496</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009500</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009518</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009526</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009534</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009542</a>	20011		1,00	120.975,40D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	<a href="#">20009550</a>	36007	1,00		120.976,40D
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009569</a>	20034		0,78	120.975,62D
31/01/2023	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	<a href="#">20009577</a>	20011	0,78		120.976,40D
<b>Total conta:</b>				<b>1.063.971,67</b>	<b>1.063.971,67</b>	<b>120.976,40D</b>

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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos 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: JANEIRO/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 33.394,87
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 152.508,44
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.054.773,57
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 2.240.676,88</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.709.726,07
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\$ 16.304,01
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ -
2.5.3 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 2.710,05
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)</b>	<b>R\$ 1.730.840,13</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.099.717,19
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 2.099.717,19</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.165.809,23
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.165.809,23</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 2.165.809,23</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 405.224,27
5.1.2. Serviços	R\$ 785.110,42
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 106.235,38
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 244.686,16
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 97.956,39
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\$ 31.617,01
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ -
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 2.710,05
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7+ 5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3)</b>	<b>R\$ 1.675.639,68</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.675.639,68</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 303,79
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 8.149,64
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.018.723,67
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 1.268.700,23
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 2.295.877,33</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Evidores Cedidos (Folha Servidores 10/2022)	R\$ 127.288,16
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 09/2022)	R\$ 14.459,96
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 141.748,12</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

*Adelia Norvina Barros*  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 06 de fevereiro de 2023