

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/08/2021								
2.1.08.01.0999	20068	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 17422	20004	533433	70214	13055046	474,52	474,52
2.1.08.01.0999	20068	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 17422	20051	533434	70214	13055054	24,98	24,98
3.6.2.03.02.0003	36160	1330287624-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1330287624-0	20004	533503	70219	13055747	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	36198	533606	70214	13056778	17,00	17,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 08/2021	10057	536444	70220	13385305	2.457,38	2.457,38
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 08/2021	10057	536445	70220	13385313	503,32	503,32
3.6.2.03.03.0006	36170	763 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 763	20022	538109		13647954	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	764 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 764	20022	538110		13647962	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127 Nro. Doc: 145127	20051	538119		13649345	142,00	142,00
3.6.2.03.03.0006	36170	763 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 763	20056	538120		13649353	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	764 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 764	20056	538121		13649361	0,02	0,02
3.6.2.03.03.0022	36174	11646 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11646	20056	538122		13649370	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	196 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2021 Nro. Doc: 196	35019	538126		13649418	0,01	0,01
02/08/2021								
2.1.08.01.0999	20068	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	20022	538130		1305497	17.380,20	17.380,20
2.1.08.01.0999	20068	239609 - BIONEXO JULHO/2021 Nro. Doc: 239609	20004	533321	70215	13053922	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	11023 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11023	20004	533323	70218	13053949	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0999	20068	81 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2021 Nro. Doc: 81	20004	533325	70201	13053965	19.425,98	19.425,98
2.1.08.01.0999	20068	81 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2021 Nro. Doc: 81	20051	533326	70201	13053973	494,02	494,02
2.1.08.01.0999	20068	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	20004	533329	70205	13054007	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	20051	533330	70205	13054015	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	20043	533331	70205	13054023	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	20056	533333	70205	13054040	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	10760 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10760	20004	533335	70220	13054066	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10760 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10760	20051	533336	70220	13054074	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	10759 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10759	20004	533345	70220	13054163	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	10759 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10759	20051	533346	70220	13054171	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	2067 - SYSDSIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	20004	533349	70133	13054201	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2067 - SYSDSIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	20043	533350	70133	13054210	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2067 - SYSDSIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	20056	533351	70133	13054228	79,05	79,05

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	20004	533368	70130	13054392	28.598,51	28.598,51
2.1.08.01.0999	20068	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	20022	533369	70130	13054406	3.709,03	3.709,03
2.1.08.01.0999	20068	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	20043	533370	70130	13054414	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	20051	533371	70130	13054422	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	20056	533372	70130	13054430	1.681,36	1.681,36
2.1.08.01.0999	20068	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	20004	533378	70130	13054490	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	20051	533379	70130	13054503	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	20043	533380	70130	13054511	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	20056	533381	70130	13054520	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	20004	533385	70132	13054562	14.686,34	14.686,34
2.1.08.01.0999	20068	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	20051	533386	70132	13054570	928,80	928,80
2.1.08.01.0999	20068	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	20022	533387	70132	13054589	1.911,32	1.911,32
2.1.08.01.0999	20068	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	20043	533388	70132	13054597	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	20056	533389	70132	13054600	863,78	863,78
2.1.08.01.0999	20068	6213 - ENG COMERCIO JULHO/2021 Nro. Doc: 6213	20004	533391	70122	13054627	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6213 - ENG COMERCIO JULHO/2021 Nro. Doc: 6213	20051	533392	70122	13054635	187,50	187,50
2.1.08.01.0999	20068	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 208	20004	533397	70225	13054686	11.125,10	11.125,10
2.1.08.01.0999	20068	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 208	20051	533398	70225	13054694	374,90	374,90
3.6.2.03.03.0023	36175	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 269	20004	533402	70214	13054732	3.884,40	3.884,40
3.6.2.03.03.0023	36175	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 269	20051	533403	70214	13054740	115,60	115,60
2.1.08.01.0999	20068	3205 - TEKNA MASTER JULHO/2021 Nro. Doc: 3205	20004	533405	70226	13054767	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3205 - TEKNA MASTER JULHO/2021 Nro. Doc: 3205	20051	533406	70226	13054775	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	20004	533421	70132	13054929	123.794,57	123.794,57
2.1.08.01.0999	20068	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	20022	533422	70132	13054937	17.380,22	17.380,22
2.1.08.01.0999	20068	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	20051	533424	70132	13054953	7.900,10	7.900,10
2.1.08.01.0999	20068	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	20043	533425	70132	13054961	1.580,02	1.580,02

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	20056	533426	70132	13054970	7.347,09	7.347,09
2.1.08.01.0999	20068	14 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 14	20004	533431	70131	13055020	5.618,23	5.618,23
2.1.08.01.0999	20068	204592 - SEAL TELECOM - JULHO/2021 Nro. Doc: 204592	20004	533439	70214	13055100	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	37011 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2021 Nro. Doc: 37011	20004	533521	70215	13055925	4.450,00	4.450,00
1.1.05.10.0001	10053	97195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97195	20005			13645250	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	29408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29408	20005			13645471	764,40	764,40
1.1.05.10.0001	10053	134786 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 134786	20005			13645650	793,45	793,45
2.1.02.01.0001	20004	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	35019	538124		13649396	0,01	0,01
<u>03/08/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 3068	20004	533393	70133	13054643	6.080,00	6.080,00
2.1.08.01.0999	20068	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 3068	20051	533394	70133	13054651	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	11529 - TELEMEX - JULHO/2021 Nro. Doc: 11529	20004	533407	70133	13054783	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11529 - TELEMEX - JULHO/2021 Nro. Doc: 11529	20051	533409	70133	13054805	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	20004	533413	70131	13054848	41.114,43	41.114,43
2.1.08.01.0999	20068	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	20051	533415	70131	13054864	2.431,45	2.431,45
2.1.08.01.0999	20068	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	20022	533416	70131	13054872	2.335,60	2.335,60
2.1.08.01.0999	20068	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	20043	533417	70131	13054880	486,29	486,29
2.1.08.01.0999	20068	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	20056	533418	70131	13054899	2.261,24	2.261,24
1.1.05.10.0001	10053	97214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97214	20005			13645269	447,68	447,68
1.1.05.10.0001	10053	11160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 11160	20005			13645404	1.120,00	1.120,00
1.1.05.10.0001	10053	211 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 211	20005			13645552	1.316,80	1.316,80
2.1.02.01.0001	20004	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	35019	538125		13649400	0,01	0,01
<u>04/08/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	347 - SERGIO GALVAO JULHO/2021 Nro. Doc: 347	20004	533476	70131	13055470	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	1600 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1600	20004	533480	70214	13055518	117,00	117,00
1.1.05.10.0001	10053	63944 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63944	20005			13645595	737,00	737,00
<u>05/08/2021</u>								
1.1.01.01.0001	10004	08/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2021	36633			13045571	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	3014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3014	36633			13045822	953,80	953,80
2.1.02.01.0001	20004	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3068	36633			13045830	6.080,00	6.080,00
2.1.02.01.0001	20004	210612705419 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 210612705419	36633			13045849	1.547,11	1.547,11

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0007	20064	07/2021 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 07/2021	36633			13046276	23.041,85	23.041,85
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	532838	70219	13046578	33.722,76	33.722,76
2.1.08.01.0999	20068	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	20004	533446	70132	13055178	2.832,84	2.832,84
2.1.08.01.0999	20068	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	20051	533447	70132	13055186	158,53	158,53
2.1.08.01.0999	20068	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	20043	533448	70132	13055194	31,71	31,71
2.1.08.01.0999	20068	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	20056	533450	70132	13055216	147,44	147,44
2.1.08.01.0999	20068	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	20004	533452	70109	13055232	1.917,38	1.917,38
2.1.08.01.0999	20068	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	20051	533453	70109	13055240	107,90	107,90
2.1.08.01.0999	20068	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	20043	533454	70109	13055259	32,37	32,37
2.1.08.01.0999	20068	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	20056	533455	70109	13055267	100,35	100,35
3.6.2.03.02.0003	36160	210813149024 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 210813149024	20004	533525	70214	13055968	1.502,16	1.502,16
06/08/2021								
2.1.05.02.0001	20020	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2021	36633			13044257	44.423,88	44.423,88
2.1.05.02.0001	20020	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2021	36633			13044265	64,76	64,76
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	532839	70219	13046586	44.493,64	44.493,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532854	70219	13046730	5,00	5,00
2.1.08.01.0999	20068	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	20004	533481	70142	13055526	12.228,58	12.228,58
2.1.08.01.0999	20068	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	20051	533482	70142	13055534	504,42	504,42
2.1.08.01.0999	20068	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	20043	533483	70142	13055542	216,18	216,18
2.1.08.01.0999	20068	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	20022	533484	70142	13055550	792,66	792,66
2.1.08.01.0999	20068	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	20056	533485	70142	13055569	670,16	670,16
2.1.08.01.0999	20068	64789 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 64789	20004	533494	70133	13055658	3.538,41	3.538,41
2.1.08.01.0999	20068	210 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 210	20004	533497	70225	13055682	3.826,74	3.826,74
3.6.2.03.03.0006	36170	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 93	20004	533531	70131	13056026	2.348,23	2.348,23
1.1.05.10.0001	10053	167052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 167052	20005			13645315	2.567,24	2.567,24
1.1.05.10.0001	10053	167075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 167075	20005			13645323	597,00	597,00
1.1.05.10.0001	10053	1470349 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1470349	20005			13645374	1.760,00	1.760,00
1.1.05.10.0001	10053	520 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 520	20005			13645412	140,00	140,00
09/08/2021								
2.1.07.04.0001	20051	10585 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10585	10011			13044346	11,93	11,93

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	10584 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10584	10011			13044354	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	10694 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10694	10011			13044362	9,54	9,54
2.1.07.04.0001	20051	10695 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10695	10011			13044370	2,38	2,38
2.1.07.04.0001	20051	10678 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10678	10011			13044389	18,74	18,74
2.1.07.04.0001	20051	10679 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10679	10011			13044397	4,69	4,69
2.1.07.04.0001	20051	206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 206	10011			13044400	74,98	74,98
2.1.07.04.0001	20051	205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 205	10011			13044419	299,92	299,92
2.1.07.04.0001	20051	17200 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17200	10011			13044427	26,79	26,79
2.1.07.04.0001	20051	17201 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17201	10011			13044435	5,97	5,97
2.1.07.04.0001	20051	18095 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 18095	10011			13044443	2,94	2,94
2.1.07.04.0001	20051	18096 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 18096	10011			13044451	3,40	3,40
2.1.07.04.0001	20051	3010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3010	10011			13044460	145,60	145,60
2.1.07.04.0001	20051	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1114	10011			13044478	1.339,20	1.339,20
2.1.07.04.0001	20051	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1135	10011			13044486	348,19	348,19
2.1.07.04.0001	20051	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 695	10011			13044494	688,00	688,00
2.1.07.04.0001	20051	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 697	10011			13044508	470,00	470,00
2.1.07.04.0001	20051	709 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 709	10011			13044516	178,88	178,88
2.1.07.04.0001	20051	710 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 710	10011			13044524	122,20	122,20
2.1.07.04.0001	20051	144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144524	10011			13044532	51,14	51,14
2.1.07.04.0001	20051	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	10011			13044540	142,00	142,00
2.1.07.04.0001	20051	143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143983	10011			13044559	164,25	164,25
2.1.07.04.0001	20051	143351 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143351	10011			13044567	35,80	35,80
2.1.07.04.0001	20051	263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 263	10011			13044575	93,76	93,76
2.1.07.04.0001	20051	264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 264	10011			13044583	23,44	23,44
2.1.07.04.0001	20051	33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33942	10011			13044591	7.199,20	7.199,20
2.1.07.04.0001	20051	2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2511	10011			13044605	116,00	116,00
2.1.07.04.0001	20051	2586 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2586	10011			13044613	10,00	10,00
2.1.07.04.0001	20051	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2587	10011			13044621	70,00	70,00
2.1.07.04.0001	20051	79 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 79	10011			13044630	380,87	380,87
2.1.07.04.0001	20051	80 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 80	10011			13044648	95,22	95,22
2.1.07.04.0001	20051	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 93	10011			13044656	323,03	323,03
2.1.07.04.0001	20051	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 94	10011			13044664	113,44	113,44
2.1.07.04.0001	20051	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 763	10011			13044672	1.945,16	1.945,16
2.1.07.04.0001	20051	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 764	10011			13044680	486,29	486,29
2.1.07.04.0001	20051	18415 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18415	10011			13044699	117,17	117,17

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	3176 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3176	10011			13044702	24,00	24,00
2.1.07.04.0001	20051	3177 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3177	10011			13044710	6,00	6,00
2.1.07.04.0001	20051	11426 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11426	10011			13044729	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11646	10011			13044737	1.959,02	1.959,02
2.1.07.04.0001	20051	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11647	10011			13044745	489,76	489,76
3.6.2.03.03.0001	36165	201 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2021 Nro. Doc: 201	20004	533488	70123	13055593	80.103,78	80.103,78
3.6.2.03.03.0027	36179	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	20004	533507	70133	13055780	6.194,10	6.194,10
3.6.2.03.03.0027	36179	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	20043	533509	70133	13055801	99,00	99,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	20056	533510	70133	13055810	306,90	306,90
3.6.2.03.02.0004	36161	6448 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6448	20004	533512	70133	13055836	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1602 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Nro. Doc: 1602	20004	533546	70132	13056174	15.612,99	15.612,99
1.1.05.10.0001	10053	522 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 522	20005			13645420	178,00	178,00
10/08/2021								
3.6.2.03.02.0003	36160	07/2021 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 07/2021	36633			13045857	1.502,16	1.502,16
2.1.02.01.0001	20004	2294092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2294092	36633			13045954	325,92	325,92
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532840	70219	13046594	1.828,08	1.828,08
3.6.2.03.02.0002	36159	2146284107 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2146284107	20004	533514	70225	13055852	6.442,90	6.442,90
2.1.08.01.0999	20068	1481 - AGIMED JULHO/2021 Nro. Doc: 1481	20004	533515	70122	13055860	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	44862 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2021 Nro. Doc: 44862	20004	533524	70131	13055950	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0027	36179	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 803	20004	533549	70133	13056204	1.462,00	1.462,00
3.6.2.03.03.0027	36179	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	20004	533550	70133	13056212	1.105,29	1.105,29
3.6.2.03.03.0027	36179	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	20043	533551	70133	13056220	17,67	17,67
3.6.2.03.03.0027	36179	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	20056	533552	70133	13056239	54,76	54,76
11/08/2021								
2.1.02.01.0001	20004	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 208	36633			13045784	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	18094 - ASRMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 18094	36633			13045806	18,33	18,33
2.1.02.01.0001	20004	64111 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64111	36633			13045911	2.282,61	2.282,61
2.1.02.01.0001	20004	64470 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64470	36633			13045920	688,52	688,52
2.1.02.01.0001	20004	64479 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64479	36633			13045938	263,12	263,12
2.1.02.01.0001	20004	6176 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6176	36633			13045962	2.926,00	2.926,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6177 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6177	36633			13045970	722,00	722,00
2.1.02.01.0001	20004	14107 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ E SISTEMAS COMB A INCENDIO Nro. Doc: 14107	36633			13045997	135,73	135,73
3.6.1.04.03.0005	36064	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145128	36633			13046004	536,28	536,28
2.1.02.01.0001	20004	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145515	36633			13046020	216,30	216,30
2.1.02.01.0001	20004	7613 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7613	36633			13046063	230,58	230,58
2.1.02.01.0001	20004	308 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 308	36633			13046071	3.439,49	3.439,49
2.1.02.01.0001	20004	974 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 974	36633			13046098	8.340,01	8.340,01
2.1.02.01.0001	20004	196 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 196	36633			13046110	60.548,98	60.548,98
2.1.02.01.0001	20004	197 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 197	36633			13046128	17.131,18	17.131,18
2.1.02.01.0001	20004	769 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 769	36633			13046187	420,00	420,00
2.1.02.01.0001	20004	772 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 772	36633			13046195	1.308,27	1.308,27
2.1.02.01.0001	20004	773 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 773	36633			13046209	51,00	51,00
2.1.02.01.0001	20004	774 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 774	36633			13046217	1.053,88	1.053,88
2.1.02.01.0001	20004	775 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 775	36633			13046225	41,08	41,08
2.1.02.01.0001	20004	81 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 81	36633			13046241	19.425,98	19.425,98
2.1.02.01.0001	20004	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25119	36633			13046250	4.585,14	4.585,14
2.1.02.01.0001	20004	783 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 783	36633			13046306	41.114,42	41.114,42
2.1.02.01.0001	20004	18572 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18572	36633			13046330	1.292,47	1.292,47
2.1.02.01.0001	20004	11480 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11480	36633			13046373	730,82	730,82
2.1.02.01.0001	20004	11481 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11481	36633			13046381	182,70	182,70
2.1.02.01.0001	20004	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11688	36633			13046403	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532841	70219	13046608	222.324,90	222.324,90
3.6.1.02.01.0012	37060	2533586 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2533586	20004	533513	70220	13055844	331,16	331,16
1.1.05.10.0001	10053	525 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 525	20005			13645439	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	87474 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 87474	20005			13645536	1.840,00	1.840,00
3.6.2.10.01.0010	36225	197 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 197	36633	538128		13649434	0,18	0,18
12/08/2021								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532842	70219	13046616	67,50	67,50

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532855	70219	13046748	67,50	67,50
2.1.08.01.0999	20068	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	20004	533517	70132	13055887	840,80	840,80
2.1.08.01.0999	20068	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	20051	533518	70132	13055895	46,53	46,53
2.1.08.01.0999	20068	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	20056	533519	70132	13055909	43,27	43,27
1.1.05.10.0001	10053	527 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 527	20005			13645447	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	471552 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 471552	20005			13645544	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	2541 - REIS E REIS LTDA Nro. Doc: 2541	20005			13645625	295,00	295,00
1.1.05.10.0001	10053	169413 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 169413	20005			13645684	209,00	209,00
13/08/2021								
2.1.02.01.0001	20004	725 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 725	36633			13045873	14.686,34	14.686,34
2.1.02.01.0001	20004	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 726	36633			13045881	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 269	36633			13046136	3.884,40	3.884,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532843	70219	13046624	29.909,26	29.909,26
1.1.05.10.0001	10053	122613 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Nro. Doc: 122613	20005			13645641	3.031,00	3.031,00
3.6.2.10.01.0010	36225	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 726	36633	538127		13649426	0,01	0,01
16/08/2021								
1.2.01.10.0001	10065	08/2021 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES Nro. Doc: 08/2021	36633			13044770	2.972,17	2.972,17
2.1.02.01.0002	20005	96343/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96343/ 001	36633			13045385	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	96930/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96930/ 001	36633			13045393	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	97195/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97195/ 001	36633			13045407	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	97214/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97214/ 001	36633			13045415	447,68	447,68
2.1.02.01.0002	20005	164030/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164030/ 001	36633			13045458	3.849,60	3.849,60
2.1.02.01.0002	20005	164859/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164859/ 001	36633			13045466	377,40	377,40
2.1.02.01.0002	20005	165935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165935/ 001	36633			13045474	1.215,72	1.215,72
2.1.02.01.0002	20005	165974/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165974/ 001	36633			13045482	2.775,50	2.775,50
2.1.02.01.0002	20005	166190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 166190/ 001	36633			13045490	3.289,68	3.289,68
2.1.02.01.0002	20005	516867/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 516867/ 001	36633			13045512	631,00	631,00
2.1.02.01.0002	20005	608215/ 001 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 608215/ 001	36633			13045520	2.830,00	2.830,00
2.1.02.01.0002	20005	1462879/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1462879/ 001	36633			13045539	1.410,80	1.410,80
2.1.02.01.0002	20005	2005/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2005/ 001	36633			13045580	922,50	922,50

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	4297/ 001 - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS H Nro. Doc: 4297/ 001	36633			13045601	2.257,40	2.257,40
2.1.02.01.0002	20005	172/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 172/ 001	36633			13045636	15.516,86	15.516,86
2.1.02.01.0002	20005	179/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 179/ 001	36633			13045644	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	63332/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63332/ 001	36633			13045652	5.961,62	5.961,62
2.1.02.01.0002	20005	134786/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 134786/ 001	36633			13045687	793,45	793,45
2.1.02.01.0002	20005	53903/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53903/ 001	36633			13045709	1.065,00	1.065,00
2.1.02.01.0002	20005	61832/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61832/ 001	36633			13045717	15.239,60	15.239,60
2.1.02.01.0002	20005	173/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 173/ 001	36633			13045725	1.850,00	1.850,00
2.1.02.01.0001	20004	1156 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1156	36633			13045865	28.598,50	28.598,50
2.1.02.01.0001	20004	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145514	36633			13046012	608,56	608,56
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 25 A 30/06/202	20071	532833		13046527	354.599,45	354.599,45
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01 A 10/08/2021	20071	532834		13046535	590.999,09	590.999,09
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2021	20071	532835		13046543	1.772.997,28	1.772.997,28
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532844	70219	13046632	95.627,36	95.627,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532856	70219	13046756	7,50	7,50
2.1.08.01.0999	20068	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	20004	533533	70225	13056042	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	20043	533535	70225	13056069	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	20056	533537	70225	13056085	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0024	36176	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	20004	533540	70225	13056115	1.146,28	1.146,28
3.6.2.03.03.0024	36176	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	20043	533541	70225	13056123	18,32	18,32
3.6.2.03.03.0024	36176	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	20056	533542	70225	13056131	56,80	56,80
1.1.05.10.0001	10053	35942 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP Nro. Doc: 35942	20005			13645293	3.100,00	3.100,00
1.1.05.10.0001	10053	14941 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005			13645307	56.560,00	56.560,00
1.1.05.10.0001	10053	228 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 228	20005			13645560	1.947,14	1.947,14
17/08/2021								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532845	70219	13046640	57,50	57,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532857	70219	13046764	57,50	57,50
1.1.05.10.0001	10053	1459375 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1459375	20005			13645366	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	64117 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 64117	20005			13645617	65,00	65,00
18/08/2021								
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	532836		13046551	2.718.595,82	2.718.595,82

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	532846	70219	13046659	2.718.595,82	2.718.595,82
<u>19/08/2021</u>								
2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	36633			13044230	26,14	26,14
2.1.05.01.0001	20017	07/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	36633			13044281	186.747,51	186.747,51
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF 13º RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	36633			13044290	1.479,52	1.479,52
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	36633			13044303	1.338,49	1.338,49
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	36633			13044311	2.802,36	2.802,36
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021	36633			13044320	46.712,48	46.712,48
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	36633			13044338	612,70	612,70
2.1.05.05.0001	20024	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	36633			13044753	34,00	34,00
2.1.07.02.0001	20046	07/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	36633			13044761	6.138,64	6.138,64
2.1.07.14.0001	20056	143351 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143351	36633			13044800	33,29	33,29
2.1.07.14.0001	20056	881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881	36633			13044818	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2511	36633			13044826	107,88	107,88
2.1.07.14.0001	20056	143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143983	36633			13044834	152,75	152,75
2.1.07.14.0001	20056	627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 627	36633			13044842	52,22	52,22
2.1.07.14.0001	20056	625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 625	36633			13044850	64,82	64,82
2.1.07.14.0001	20056	144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144524	36633			13044869	47,56	47,56
2.1.07.14.0001	20056	18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18415	36633			13044877	108,97	108,97
2.1.07.14.0001	20056	2036 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2036	36633			13044885	63,24	63,24
2.1.07.14.0001	20056	2037 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2037	36633			13044893	15,81	15,81
2.1.07.14.0001	20056	33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33942	36633			13044907	6.695,26	6.695,26
2.1.07.14.0001	20056	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	36633			13044915	1.809,00	1.809,00
2.1.07.14.0001	20056	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	36633			13044923	452,25	452,25
2.1.07.14.0001	20056	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11647	36633			13044931	455,47	455,47
2.1.07.14.0001	20056	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11646	36633			13044940	1.821,89	1.821,89
2.1.07.14.0001	20056	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	36633			13044958	1.245,46	1.245,46
2.1.07.14.0001	20056	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 697	36633			13044966	437,10	437,10
2.1.07.14.0001	20056	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	36633			13044974	639,84	639,84
2.1.07.14.0001	20056	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	36633			13044982	132,06	132,06

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	969 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 969	36633			13044990	245,52	245,52
2.1.07.14.0001	20056	970 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 970	36633			13045008	61,38	61,38
2.1.07.14.0001	20056	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	36633			13045016	150,71	150,71
2.1.07.14.0001	20056	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	36633			13045024	429,17	429,17
2.1.07.14.0001	20056	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	36633			13045032	323,82	323,82
2.1.07.14.0001	20056	710-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 710-1	36633			13045040	113,65	113,65
2.1.07.14.0001	20056	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	36633			13045059	166,36	166,36
2.1.07.14.0001	20056	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2587	36633			13045067	65,10	65,10
2.1.07.14.0001	20056	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE Nro. Doc: 24707	36633			13045075	283,98	283,98
2.1.05.04.0001	20022	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	36633			13045083	1.384,90	1.384,90
2.1.05.04.0001	20022	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	36633			13045091	393,54	393,54
2.1.05.04.0001	20022	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	36633			13045105	2.713,19	2.713,19
2.1.05.04.0001	20022	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	36633			13045113	766,02	766,02
2.1.05.04.0001	20022	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	36633			13045121	178,26	178,26
2.1.05.04.0001	20022	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	36633			13045130	507,62	507,62
2.1.05.04.0001	20022	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	36633			13045148	1.873,28	1.873,28
2.1.05.04.0001	20022	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	36633			13045156	468,33	468,33
2.1.07.01.0005	20043	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 697	36633			13045164	94,00	94,00
2.1.07.01.0005	20043	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	36633			13045172	137,60	137,60
2.1.07.01.0005	20043	710-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 710-1	36633			13045180	24,44	24,44
2.1.07.01.0005	20043	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	36633			13045199	35,78	35,78
2.1.07.01.0005	20043	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	36633			13045202	267,84	267,84
2.1.07.01.0005	20043	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	36633			13045210	69,64	69,64
2.1.07.01.0005	20043	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	36633			13045229	28,40	28,40
2.1.07.01.0005	20043	774-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 774-1	36633			13045237	16,84	16,84
2.1.07.01.0005	20043	772-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 772-1	36633			13045245	20,91	20,91

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	36633			13045253	28,80	28,80
2.1.07.01.0005	20043	969 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 969	36633			13045261	79,20	79,20
2.1.07.01.0005	20043	970 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 970	36633			13045270	19,80	19,80
2.1.07.01.0005	20043	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2587	36633			13045288	21,00	21,00
2.1.07.01.0005	20043	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25119	36633			13045296	73,28	73,28
2.1.07.01.0005	20043	25120 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25120	36633			13045300	18,78	18,78
2.1.07.01.0005	20043	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	36633			13045318	48,62	48,62
2.1.07.01.0005	20043	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	36633			13045326	138,44	138,44
2.1.07.01.0005	20043	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	36633			13045334	389,03	389,03
2.1.07.01.0005	20043	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	36633			13045342	97,26	97,26
2.1.07.01.0005	20043	18572 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18572	36633			13045350	21,82	21,82
2.1.07.01.0005	20043	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11647	36633			13045369	146,93	146,93
2.1.07.01.0005	20043	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11646	36633			13045377	587,71	587,71
2.1.02.01.0002	20005	14941 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM PROD DIAG LTDA Nro. Doc: 14941	36633			13045440	56.560,00	56.560,00
2.1.02.01.0002	20005	228 - PM DOS REIS Nro. Doc: 228	36633			13045628	1.947,14	1.947,14
2.1.02.01.0002	20005	122613 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Nro. Doc: 122613	36633			13045679	3.031,00	3.031,00
2.1.02.01.0001	20004	2146284107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2146284107	36633			13046284	6.442,90	6.442,90
2.1.02.01.0001	20004	1330287624-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1330287624-0	36633			13046365	1.931,63	1.931,63
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532847	70219	13046667	342.937,23	342.937,23
2.1.08.01.0999	20068	7636 - L&S VEICULOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 7636	20004	533553	70131	13056247	699,69	699,69
2.1.07.01.0001	20042	07/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	36007	536453	70220	13385399	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	64154 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64154	20005			13645609	1.545,20	1.545,20
1.1.05.10.0001	10053	136935 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 136935	20005			13645633	39.210,00	39.210,00
20/08/2021								
2.1.02.01.0002	20005	136935 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 136935	36633			13045660	39.210,00	39.210,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	532837	70219	13046560	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532848	70219	13046675	39.215,00	39.215,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532858	70219	13046772	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	24328 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 24328	20005			13645277	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	87304 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87304	20005			13645528	1.338,00	1.338,00
1.1.05.10.0001	10053	234 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 234	20005			13645579	29.520,00	29.520,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	235 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 235	20005			13645587	7.121,30	7.121,30
<u>22/08/2021</u>								
3.6.2.03.02.0003	36160	2109013356982 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2109013356982	20004	533576	70214	13056476	409,71	409,71
<u>23/08/2021</u>								
2.1.02.01.0001	20004	210813149024 - OI S.A Nro. Doc: 210813149024	36633			13046233	1.502,16	1.502,16
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	532849	70219	13046683	1.504,66	1.504,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532859	70219	13046780	2,50	2,50
3.6.1.04.04.0016	36897	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	20006	533554	70142	13056255	1.032,35	1.032,35
3.6.1.04.04.0016	36897	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	20043	533555	70142	13056263	16,50	16,50
3.6.1.04.04.0016	36897	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	20056	533557	70142	13056280	51,15	51,15
1.1.05.10.0001	10053	1475124 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1475124	20005			13645382	6.334,90	6.334,90
1.1.05.10.0001	10053	30133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30133	20005			13645480	1.377,00	1.377,00
<u>24/08/2021</u>								
1.1.05.10.0001	10053	24421 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 24421	20005			13645285	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	168501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 168501	20005			13645331	8.068,52	8.068,52
1.1.05.10.0001	10053	29 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 29	20005			13645358	1.683,50	1.683,50
1.1.05.10.0001	10053	33394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33394	20005			13645463	305,00	305,00
1.1.05.10.0001	10053	19151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19151	20005			13645501	5.336,40	5.336,40
<u>25/08/2021</u>								
1.1.05.10.0001	10053	1477246 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477246	20005			13645390	15.780,00	15.780,00
1.1.05.10.0001	10053	2092 - H M BORGES Nro. Doc: 2092	20005			13645498	203,00	203,00
1.1.05.10.0001	10053	10636 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10636	20005			13645676	200,90	200,90
1.1.05.10.0001	10053	85241 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP Nro. Doc: 85241	20005			13645692	1.460,00	1.460,00
<u>26/08/2021</u>								
2.1.02.01.0002	20005	24328 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 24328	36633			13045423	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	24421 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 24421	36633			13045431	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	29 - CIRURGICA GOIANIA LTDA Nro. Doc: 29	36633			13045504	1.683,50	1.683,50
2.1.02.01.0002	20005	19151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19151	36633			13045598	5.336,40	5.336,40
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	532850	70219	13046691	8.579,90	8.579,90
3.6.2.03.02.0006	36163	2326462 - CORREIOS Nro. Doc: 2326462	20004	533558	70214	13056298	407,40	407,40
1.1.05.10.0001	10053	168906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 168906	20005			13645340	298,00	298,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	534 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 534	20005			13645455	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	137444 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 137444	20005			13645668	1.195,29	1.195,29
<u>27/08/2021</u>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532851	70219	13046705	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532860	70219	13046799	5,00	5,00
2.1.08.01.0999	20068	44879 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44879	20004	533560	70131	13056310	402,42	402,42
2.1.08.01.0999	20068	44878 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44878	20004	533561	70131	13056328	107,31	107,31
1.1.05.10.0001	10053	40291 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 40291	20005			13645510	1.400,00	1.400,00
<u>30/08/2021</u>								
1.1.03.06.0003	10045	09/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021	36633			13044249	31.172,50	31.172,50
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LORENA GOMES DE ALMEIDA	36633			13044788	1.826,77	1.826,77
1.1.06.01.0009	10057	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	36633			13044796	3.098,30	3.098,30
2.1.02.01.0002	20005	1459375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1459375	36633			13045547	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	1470349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1470349	36633			13045555	1.760,00	1.760,00
2.1.02.01.0002	20005	11160/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 11160/ 001	36633			13045563	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	11344/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11344/ 001	36633			13045610	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	137444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 137444	36633			13045695	1.195,29	1.195,29
2.1.02.01.0001	20004	1455 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1455	36633			13045733	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1456 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1456	36633			13045741	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	1481 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1481	36633			13045750	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10759 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10759	36633			13045768	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10760 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10760	36633			13045776	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17422	36633			13045792	474,52	474,52
2.1.02.01.0001	20004	239609 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 239609	36633			13045814	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	2533586 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2533586	36633			13045890	331,16	331,16
2.1.02.01.0001	20004	37011 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37011	36633			13045903	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	64789 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64789	36633			13045946	3.538,41	3.538,41
2.1.02.01.0001	20004	6213 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6213	36633			13045989	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146732	36633			13046039	840,80	840,80
2.1.02.01.0001	20004	1602 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1602	36633			13046047	15.612,99	15.612,99

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1600 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1600	36633			13046055	117,00	117,00
2.1.02.01.0001	20004	310 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 310	36633			13046080	726,48	726,48
2.1.02.01.0001	20004	977 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 977	36633			13046101	1.761,55	1.761,55
2.1.02.01.0001	20004	33943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33943	36633			13046144	28.202,87	28.202,87
2.1.02.01.0001	20004	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34189	36633			13046152	121.796,57	121.796,57
2.1.02.01.0001	20004	210 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 210	36633			13046179	3.826,74	3.826,74
2.1.02.01.0001	20004	11023 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11023	36633			13046268	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	14 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 14	36633			13046292	5.618,23	5.618,23
2.1.02.01.0001	20004	347 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 347	36633			13046314	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	18570 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18570	36633			13046322	194,40	194,40
2.1.02.01.0001	20004	6448 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6448	36633			13046349	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2067 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2067	36633			13046357	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	11529 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11529	36633			13046390	913,52	913,52
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532852	70219	13046713	247.506,59	247.506,59
1.1.01.02.2573	36633	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	10004	532861	70219	13046802	73,10	73,10
2.1.08.01.0999	20068	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	20004	533563	70144	13056344	710,80	710,80
2.1.08.01.0999	20068	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	20051	533566	70144	13056379	40,00	40,00
2.1.08.01.0999	20068	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	20043	533567	70144	13056387	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	20056	533568	70144	13056395	37,20	37,20
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2021	36420	533607	70214	13056786	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2021	36420	533608	70214	13056794	1.000,00	1.000,00
<u>31/08/2021</u>								
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13025252	3.546,89	3.546,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13025260	9.095,03	9.095,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13025279	12.769,51	12.769,51
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			13025287	2.376,69	2.376,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13025295	1.826,77	1.826,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13025309	23,29	23,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13025317	65,47	65,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025325	88,73	88,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025333	129,21	129,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025341	129,21	129,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025350	139,10	139,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025368	148,79	148,79

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025376	153,76	153,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025384	167,12	167,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025392	177,73	177,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025406	211,32	211,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025414	229,44	229,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025422	259,79	259,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025430	281,91	281,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025449	338,98	338,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025457	352,47	352,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025465	378,14	378,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13025473	438,47	438,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025481	516,75	516,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13025490	526,58	526,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025503	564,08	564,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025511	691,10	691,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025520	710,00	710,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025538	765,48	765,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025546	805,71	805,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025554	834,86	834,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025562	865,16	865,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025570	870,81	870,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025589	894,88	894,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025597	928,55	928,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13025600	995,40	995,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025619	1.027,71	1.027,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025627	1.068,07	1.068,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025635	1.371,39	1.371,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025643	1.497,98	1.497,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025651	1.815,63	1.815,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025660	1.889,16	1.889,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025678	4.362,29	4.362,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13025686	18.906,63	18.906,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13025694	36,61	36,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13025708	117,52	117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13025716	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13025724	33.882,70	33.882,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13025732	1.248,16	1.248,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13025740	1.750,42	1.750,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13025759	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13025767	34,00	34,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13025775	0,83	0,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13025783	5,41	5,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13025791	9,08	9,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13025805	295,22	295,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13025813	295,22	295,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13025821	218,26	218,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13025830	654,78	654,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233			13025848	825,88	825,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13025856	1.433,49	1.433,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13025864	1.048,57	1.048,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13025872	12.260,25	12.260,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13025880	3.145,71	3.145,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233			13025899	2.376,69	2.376,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13025902	4.086,75	4.086,75

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13025910	4.300,49	4.300,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13025929	9,08	9,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13025937	5,41	5,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13025945	0,83	0,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			13025953	22,22	22,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			13025961	78,72	78,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13025970	103,51	103,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13025988	3.541,39	3.541,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13025996	32.731,67	32.731,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026003	397,79	397,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026011	446,45	446,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026020	446,45	446,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026038	597,33	597,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026046	1.410,19	1.410,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026054	1.871,28	1.871,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13026062	2.582,09	2.582,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026070	3.417,91	3.417,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026089	2,14	2,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026097	25,05	25,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026100	35,02	35,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026119	49,66	49,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026127	88,45	88,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026135	96,10	96,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026143	115,68	115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026151	129,32	129,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026160	145,00	145,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026178	174,27	174,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13026186	208,92	208,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13026194	223,45	223,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026208	301,21	301,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026216	317,10	317,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026224	321,29	321,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026232	340,82	340,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026240	343,61	343,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026259	366,80	366,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13026267	397,78	397,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026275	397,78	397,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026283	366,80	366,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026291	343,61	343,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026305	340,82	340,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026313	321,29	321,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026321	317,10	317,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026330	301,21	301,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13026348	223,45	223,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13026356	208,92	208,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026364	174,27	174,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026372	145,00	145,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026380	129,32	129,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026399	115,68	115,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026402	96,10	96,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026410	88,45	88,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026429	49,66	49,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026437	35,02	35,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026445	25,05	25,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026453	2,14	2,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13026461	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13026470	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026488	18.906,63	18.906,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026496	4.362,29	4.362,29

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026500	1.889,16	1.889,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026518	1.815,63	1.815,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026526	1.497,98	1.497,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026534	1.371,39	1.371,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026542	1.068,07	1.068,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026550	1.027,71	1.027,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13026569	995,40	995,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026577	928,55	928,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026585	894,88	894,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026593	870,81	870,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026607	865,16	865,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026615	834,86	834,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026623	805,71	805,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026631	765,48	765,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026640	710,00	710,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026658	691,10	691,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026666	564,08	564,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13026674	526,58	526,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026682	516,75	516,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13026690	438,47	438,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026704	378,14	378,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026712	352,47	352,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026720	338,98	338,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026739	281,91	281,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026747	259,79	259,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026755	229,44	229,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026763	211,32	211,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026771	177,73	177,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026780	167,12	167,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026798	153,76	153,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026801	148,79	148,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026810	139,10	139,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026828	129,21	129,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026836	129,21	129,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13026844	88,73	88,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13026852	65,47	65,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13026860	23,29	23,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13026879	1.826,77	1.826,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13026887	12.769,51	12.769,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13026895	9.095,03	9.095,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13026909	3.546,89	3.546,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026917	3.417,91	3.417,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13026925	2.582,09	2.582,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026933	1.871,28	1.871,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026941	1.410,19	1.410,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026950	597,33	597,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026968	446,45	446,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026976	446,45	446,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026984	397,79	397,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13026992	32.731,67	32.731,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13027000	0,83	0,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13027018	3.541,39	3.541,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	20011			13027026	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13027034	0,83	0,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13027042	9,08	9,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13027050	5,41	5,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011			13027069	22,22	22,22

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13027077	9,08	9,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13027085	27,69	27,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027093	35,30	35,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13027107	35,96	35,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13027115	5,41	5,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13027123	36,61	36,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027131	39,71	39,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13027140	43,57	43,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13027158	43,57	43,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027166	44,12	44,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027174	47,06	47,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027182	55,00	55,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027190	55,00	55,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027204	58,60	58,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027212	58,82	58,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027220	59,34	59,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027239	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027247	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13027255	104,28	104,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13027263	104,96	104,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027271	98,91	98,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011			13027280	78,72	78,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13027298	103,51	103,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13027301	81,70	81,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13027310	90,24	90,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027328	90,24	90,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027336	97,67	97,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			13027344	80,15	80,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027352	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027360	75,06	75,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13027379	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13027387	64,85	64,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027395	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027409	66,18	66,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027417	66,18	66,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027425	117,59	117,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027433	107,85	107,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011			13027441	106,86	106,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027450	107,85	107,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027468	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027476	122,55	122,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027484	123,53	123,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011			13027492	133,41	133,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13027506	144,30	144,30

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011			13027514	147,21	147,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13027522	152,51	152,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13027530	156,88	156,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13027549	163,40	163,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027557	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13027565	204,25	204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13027573	204,25	204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027581	4.547,99	4.547,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027590	5.185,27	5.185,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13027603	5.661,78	5.661,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027611	5.785,03	5.785,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13027620	4.300,49	4.300,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027638	4.085,03	4.085,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027646	3.658,48	3.658,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027654	3.810,52	3.810,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011			13027662	2.376,69	2.376,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13027670	1.750,42	1.750,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011			13027689	2.376,69	2.376,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			13027697	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13027700	2.522,56	2.522,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027719	3.299,26	3.299,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027727	3.043,62	3.043,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13027735	3.544,09	3.544,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13027743	3.145,71	3.145,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13027751	3.387,08	3.387,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027760	10.501,26	10.501,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027778	10.202,36	10.202,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027786	18.736,42	18.736,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13027794	14.665,43	14.665,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027808	31.109,71	31.109,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027816	21.706,96	21.706,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027824	194.522,86	194.522,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13027832	4.086,75	4.086,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13027840	33.882,70	33.882,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027859	9.989,56	9.989,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027867	7.614,36	7.614,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027875	7.314,38	7.314,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027883	7.309,49	7.309,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027891	6.887,38	6.887,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027905	6.844,64	6.844,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			13027913	5.991,67	5.991,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027921	5.893,34	5.893,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027930	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011			13027948	825,88	825,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13027956	1.048,57	1.048,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027964	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13027972	1.107,09	1.107,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13027980	1.299,45	1.299,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13027999	1.307,21	1.307,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028006	1.176,49	1.176,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028014	1.222,76	1.222,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028022	881,77	881,77

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028030	881,77	881,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028049	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028057	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028065	928,18	928,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028073	941,70	941,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028081	990,06	990,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13028090	1.045,77	1.045,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028103	1.497,84	1.497,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13028111	1.248,16	1.248,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13028120	1.433,49	1.433,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028138	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028146	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028154	1.323,56	1.323,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028162	1.345,86	1.345,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028170	1.349,69	1.349,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028189	1.359,47	1.359,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028197	1.804,83	1.804,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028200	1.856,36	1.856,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028219	1.501,15	1.501,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13028227	1.744,77	1.744,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028235	1.856,36	1.856,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028243	1.978,10	1.978,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028251	2.215,98	2.215,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028260	2.369,31	2.369,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028278	857,68	857,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13028286	880,00	880,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13028294	778,05	778,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028308	803,10	803,10
3.6.9.99.99.9999	36233	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20011			13028316	664,79	664,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13028324	750,36	750,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028332	765,64	765,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028340	769,20	769,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13028359	545,77	545,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			13028367	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13028375	552,10	552,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			13028383	558,71	558,71
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			13028391	568,21	568,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028405	604,61	604,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028413	652,16	652,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13028421	295,22	295,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13028430	654,78	654,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13028448	464,09	464,09

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13028456	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028464	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13028472	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13028480	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028499	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028502	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028510	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028529	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011			13028537	466,77	466,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028545	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028553	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13028561	494,02	494,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028570	497,97	497,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028588	503,28	503,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13028596	544,67	544,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13028600	221,60	221,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028618	229,40	229,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13028626	231,49	231,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028634	248,37	248,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028642	204,25	204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028650	206,97	206,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028669	209,15	209,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13028677	117,52	117,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13028685	218,26	218,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13028693	295,22	295,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028707	296,85	296,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028715	302,29	302,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028723	310,46	310,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13028731	260,47	260,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028740	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			13028758	266,64	266,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13028766	276,20	276,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028774	310,46	310,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			13028782	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028790	344,37	344,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028804	365,72	365,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13028812	369,28	369,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13028820	375,18	375,18

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011			13028839	408,98	408,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13028847	413,95	413,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028855	417,68	417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028863	417,68	417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028871	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028880	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13028898	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028901	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028910	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13028928	464,09	464,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13028936	5.795,30	5.795,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233			13028944	903,00	903,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13028952	452,98	452,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233			13028960	295,22	295,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13028979	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13028987	90,07	90,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13028995	88,24	88,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029002	81,57	81,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029010	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029029	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029037	78,43	78,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029045	75,82	75,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029053	75,82	75,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029061	73,20	73,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029070	70,59	70,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029088	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13029096	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029100	35,00	35,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			13029118	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029126	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029134	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029142	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029150	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029169	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029177	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029185	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029193	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029207	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029215	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029223	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029231	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029240	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029258	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029266	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029274	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029282	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029290	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029304	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029312	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029320	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029339	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029347	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13029355	12.260,25	12.260,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13029363	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70121	13029371	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70226	13029380	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70227	13029398	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70103	13029401	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70125	13029410	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70221	13029428	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70107	13029436	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70113	13029444	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70233	13029452	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70131	13029460	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70118	13029479	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70205	13029487	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70128	13029495	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70146	13029509	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70116	13029517	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70102	13029525	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70133	13029533	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70123	13029541	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70220	13029550	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70225	13029568	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70219	13029576	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70209	13029584	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70203	13029592	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70215	13029606	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		70134	13029614	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70102	13029622	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		70116	13029630	295,22	295,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	13029649	5.795,30	5.795,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		70102	13029657	903,00	903,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70233	13029665	413,95	413,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70148	13029673	261,32	261,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70205	13029681	260,47	260,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70128	13029690	206,97	206,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70107	13029703	503,28	503,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70118	13029711	497,97	497,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70102	13029720	494,02	494,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70103	13029738	652,16	652,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70116	13029746	552,10	552,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	13029754	769,20	769,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70147	13029762	803,10	803,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	13029770	778,05	778,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	13029789	2.369,31	2.369,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70122	13029797	2.215,98	2.215,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		70116	13029800	1.045,77	1.045,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70116	13029819	1.222,76	1.222,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	13029827	1.176,49	1.176,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	13029835	1.307,21	1.307,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	13029843	6.844,64	6.844,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	13029851	7.309,49	7.309,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	13029860	7.614,36	7.614,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	13029878	9.989,56	9.989,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	13029886	194.522,86	194.522,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	13029894	21.706,96	21.706,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	13029908	31.109,71	31.109,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	13029916	18.736,42	18.736,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	13029924	10.202,36	10.202,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	13029932	10.501,26	10.501,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70150	13029940	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	13029959	3.299,26	3.299,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	13029967	3.810,52	3.810,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70148	13029975	3.658,48	3.658,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	13029983	4.085,03	4.085,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	13029991	5.785,03	5.785,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	13030000	5.185,27	5.185,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70106	13030019	163,40	163,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70146	13030027	156,88	156,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70106	13030035	152,51	152,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70106	13030043	123,53	123,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70131	13030051	122,55	122,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70148	13030060	117,59	117,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	13030078	78,09	78,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70227	13030086	81,70	81,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70107	13030094	64,71	64,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70113	13030108	64,71	64,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70221	13030116	58,60	58,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70103	13030124	44,12	44,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70146	13030132	43,57	43,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70121	13030140	35,30	35,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70147	13030159	27,69	27,69

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		70148	13030167	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70116	13030175	64,85	64,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	13030183	65,36	65,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	13030191	66,18	66,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	13030205	97,67	97,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	13030213	107,85	107,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	13030221	107,85	107,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	13030230	122,55	122,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	13030248	147,21	147,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	13030256	196,08	196,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	13030264	204,25	204,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	13030272	58,82	58,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	13030280	5.661,78	5.661,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	13030299	765,64	765,64
3.6.1.02.01.0003	36009	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	36233		70122	13030302	664,79	664,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	13030310	604,61	604,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	13030329	204,25	204,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	13030337	248,37	248,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	13030345	229,40	229,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		70122	13030353	221,60	221,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	13030361	310,46	310,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	13030370	369,28	369,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	13030388	310,46	310,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		70147	13030396	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		70116	13030400	375,18	375,18
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		70116	13030418	408,98	408,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	13030426	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	13030434	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	13030442	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70150	13030450	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	13030469	417,68	417,68
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	13030477	568,21	568,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		70102	13030485	558,71	558,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		70107	13030493	545,77	545,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		70146	13030507	750,36	750,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	13030515	880,00	880,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	13030523	857,68	857,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70122	13030531	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70148	13030540	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		70116	13030558	466,77	466,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	13030566	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	13030574	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70131	13030582	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	13030590	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	13030604	464,09	464,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	13030612	3.544,09	3.544,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		70102	13030620	2.522,56	2.522,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	13030639	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	13030647	14.665,43	14.665,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	13030655	5.991,67	5.991,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	13030663	1.299,45	1.299,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	13030671	1.107,09	1.107,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	13030680	941,70	941,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	13030698	928,18	928,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	13030701	928,18	928,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	13030710	881,77	881,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	13030728	1.856,36	1.856,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	13030736	1.856,36	1.856,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	13030744	1.349,69	1.349,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	13030752	1.345,86	1.345,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	13030760	1.392,27	1.392,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70116	13030779	133,41	133,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70233	13030787	106,86	106,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		70233	13030795	80,15	80,15
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	13030809	104,96	104,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	13030817	144,30	144,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70233	13030825	35,96	35,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	13030833	1.744,77	1.744,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	13030841	276,20	276,20
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO GRECHE	36233		70102	13030850	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	13030868	452,98	452,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	13030876	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	13030884	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	13030892	88,24	88,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	13030906	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	13030914	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	13030922	75,82	75,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	13030930	78,43	78,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	13030949	78,43	78,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	13030957	231,49	231,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70203	13030965	209,15	209,15

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	13030973	1.501,15	1.501,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	13030981	1.804,83	1.804,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	13030990	1.978,10	1.978,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70225	13031007	1.497,84	1.497,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	13031015	1.323,56	1.323,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	13031023	1.359,47	1.359,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	13031031	1.100,00	1.100,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	13031040	1.100,00	1.100,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	13031058	5.893,34	5.893,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	13031066	6.887,38	6.887,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	13031074	7.314,38	7.314,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70225	13031082	4.547,99	4.547,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70215	13031090	39,71	39,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70220	13031104	43,57	43,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70209	13031112	59,34	59,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		70203	13031120	47,06	47,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70225	13031139	204,25	204,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	13031147	104,28	104,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	13031155	90,24	90,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	13031163	90,24	90,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	13031171	98,91	98,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	13031180	78,43	78,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	13031198	75,06	75,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	13031201	66,18	66,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70212	13031210	55,00	55,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	13031228	55,00	55,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		70220	13031236	266,64	266,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70225	13031244	302,29	302,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	13031252	296,85	296,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	13031260	365,72	365,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	13031279	344,37	344,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	13031287	544,67	544,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	13031295	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	13031309	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	13031317	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	13031325	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	13031333	417,68	417,68
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	13031341	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	13031350	464,09	464,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	13031368	881,77	881,77
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70225	13031376	928,18	928,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	13031384	990,06	990,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	13031392	1.392,27	1.392,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	13031406	75,82	75,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70212	13031414	66,00	66,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	13031422	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70134	13031430	90,07	90,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	13031449	81,57	81,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031457	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031465	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031473	44,25	44,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031481	44,26	44,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031490	50,20	50,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031503	51,09	51,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031511	55,77	55,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031520	55,89	55,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031538	58,99	58,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031546	59,01	59,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031554	59,01	59,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031562	66,75	66,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031570	66,95	66,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031589	68,95	68,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031597	71,02	71,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031600	74,35	74,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031619	74,50	74,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031627	78,48	78,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031635	79,68	79,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031643	83,03	83,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031651	88,91	88,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031660	94,94	94,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031678	95,22	95,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13031686	101,86	101,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13031694	101,86	101,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031708	102,87	102,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031716	106,25	106,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031724	110,77	110,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031732	123,41	123,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031740	126,96	126,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031759	129,93	129,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13031767	135,81	135,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031775	142,04	142,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031783	164,55	164,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031791	165,79	165,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031805	175,94	175,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031813	191,78	191,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031821	204,47	204,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031830	209,67	209,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031848	222,18	222,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031856	227,75	227,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031864	238,52	238,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031872	250,83	250,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031880	251,99	251,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031899	265,68	265,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031902	270,34	270,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031910	278,85	278,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031929	296,25	296,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031937	305,66	305,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031945	305,91	305,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031953	327,97	327,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13031961	331,26	331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031970	335,61	335,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031988	337,84	337,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13031996	351,84	351,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032003	360,07	360,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032011	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032020	385,40	385,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032038	407,71	407,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032046	418,92	418,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032054	429,77	429,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032062	491,42	491,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032070	531,06	531,06

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032089	531,06	531,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032097	548,07	548,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032100	567,48	567,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032119	597,30	597,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032127	602,42	602,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032135	633,62	633,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032143	669,22	669,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032151	693,73	693,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032160	707,89	707,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032178	796,82	796,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032186	803,40	803,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032194	852,94	852,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032208	996,35	996,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032216	1.001,89	1.001,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032224	1.093,35	1.093,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032232	1.142,63	1.142,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032240	1.174,23	1.174,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032259	1.234,38	1.234,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032267	1.337,76	1.337,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13032275	1.375,72	1.375,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032283	1.480,92	1.480,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032291	1.490,49	1.490,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032305	1.559,11	1.559,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032313	1.989,41	1.989,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032321	2.301,22	2.301,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032330	2.453,62	2.453,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032348	2.516,04	2.516,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032356	2.698,12	2.698,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032364	2.733,16	2.733,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032372	2.779,99	2.779,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032380	2.961,49	2.961,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032399	3.009,94	3.009,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032402	3.023,89	3.023,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13032410	3.243,37	3.243,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032429	3.670,89	3.670,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032437	4.046,17	4.046,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032445	4.381,98	4.381,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032453	4.592,19	4.592,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13032461	5.361,82	5.361,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032470	7.168,89	7.168,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13032488	7.429,03	7.429,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13032496	10.060,79	10.060,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032500	13.324,64	13.324,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032518	13.395,63	13.395,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13032526	77.172,10	77.172,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032534	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032542	134,92	134,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032550	134,93	134,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032569	153,06	153,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032577	155,77	155,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032585	170,02	170,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032593	170,41	170,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032607	179,85	179,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032615	204,11	204,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032623	216,53	216,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032631	242,94	242,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032640	253,13	253,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032658	290,30	290,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032666	313,62	313,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032674	376,25	376,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032682	396,12	396,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032690	505,44	505,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032704	584,69	584,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032712	623,37	623,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032720	639,25	639,25

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13032739	101,86	101,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032747	677,39	677,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032755	694,36	694,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032763	764,72	764,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032771	768,27	768,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032780	810,00	810,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032798	932,65	932,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032801	1.009,96	1.009,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032810	1.097,78	1.097,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032828	1.174,98	1.174,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032836	1.310,24	1.310,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032844	1.821,04	1.821,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032852	3.054,60	3.054,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032860	3.333,42	3.333,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13032879	22.649,63	22.649,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13032887	3,11	3,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13032895	24,84	24,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032			13032909	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13032917	3,14	3,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13032925	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13032933	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13032941	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13032950	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13032968	2,53	2,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13032976	2,71	2,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13032984	2,89	2,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13032992	3,38	3,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033000	3,76	3,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033018	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033026	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20037			13033034	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033042	4,33	4,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033050	5,02	5,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033069	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033077	5,36	5,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033085	5,84	5,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033093	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033107	6,40	6,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033115	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033123	6,95	6,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033131	7,27	7,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033140	7,65	7,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033158	7,69	7,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033166	8,10	8,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033174	8,24	8,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033182	8,50	8,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033190	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033204	9,32	9,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033212	9,33	9,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033220	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033239	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033247	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033255	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033263	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033271	1,53	1,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033280	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033298	1,70	1,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033301	1,70	1,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033310	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033328	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033336	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033344	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033352	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033360	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033379	2,17	2,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033387	2,27	2,27

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033395	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033409	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033417	10,10	10,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033425	10,22	10,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033433	10,30	10,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033441	10,72	10,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033450	10,98	10,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033468	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033476	11,75	11,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033484	12,43	12,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033492	12,77	12,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033506	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033514	14,99	14,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033522	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033530	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033549	16,71	16,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033557	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033565	17,30	17,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033573	18,20	18,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033581	18,37	18,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033590	18,47	18,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033603	20,40	20,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033611	21,58	21,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13033620	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033638	24,28	24,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033646	24,49	24,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033654	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033662	30,38	30,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033670	30,55	30,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033689	33,33	33,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033697	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033700	35,80	35,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033719	37,63	37,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033727	40,79	40,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20037			13033735	41,94	41,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033743	45,16	45,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033751	45,45	45,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033760	47,53	47,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033778	60,66	60,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033786	70,16	70,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033794	74,81	74,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033808	76,71	76,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033816	78,58	78,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033824	81,13	81,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033832	83,33	83,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033840	91,76	91,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033859	92,19	92,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20037			13033867	98,89	98,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033875	108,16	108,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033883	111,91	111,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033891	126,56	126,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033905	158,41	158,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20037			13033913	163,47	163,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033921	205,55	205,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033930	218,57	218,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13033948	226,45	226,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13033956	306,71	306,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033964	405,77	405,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033972	413,49	413,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13033980	2.711,82	2.711,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13033999	4.078,53	4.078,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034006	30.673,28	30.673,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034014	4.544,18	4.544,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13034022	163,47	163,47

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13034030	98,89	98,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13034049	41,94	41,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13034057	4,14	4,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13034065	135,81	135,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13034073	5.361,82	5.361,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13034081	3.243,37	3.243,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13034090	1.375,72	1.375,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034103	1.498,22	1.498,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034111	1.730,12	1.730,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034120	1.670,95	1.670,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034138	2.429,30	2.429,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13034146	1.307,76	1.307,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034154	1.277,20	1.277,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034162	1.243,02	1.243,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034170	1.072,67	1.072,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034189	1.030,02	1.030,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034197	1.023,24	1.023,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034200	999,94	999,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034219	931,90	931,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034227	903,21	903,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034235	850,13	850,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034243	824,20	824,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13034251	791,06	791,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034260	727,19	727,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034278	536,39	536,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034286	501,67	501,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034294	433,04	433,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034308	387,08	387,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034316	337,71	337,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13034324	335,54	335,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034332	323,92	323,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034340	289,44	289,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034359	271,08	271,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034367	239,27	239,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034375	227,13	227,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034383	226,69	226,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034391	210,21	210,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034405	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034413	179,91	179,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034421	179,90	179,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13034430	33,12	33,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13034448	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034456	133,67	133,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034464	145,68	145,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034472	138,41	138,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13034480	169,20	169,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13034499	163,22	163,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13034502	154,54	154,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13034510	146,93	146,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034529	119,86	119,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034537	104,81	104,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034545	102,18	102,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034553	99,44	99,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034561	94,00	94,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13034570	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034588	87,82	87,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034596	85,82	85,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034600	82,41	82,41

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034618	81,86	81,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034626	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034634	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034642	74,61	74,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034650	74,56	74,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034669	72,26	72,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034677	68,01	68,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034685	65,94	65,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034693	64,81	64,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034707	61,46	61,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034715	61,18	61,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034723	58,18	58,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034731	55,55	55,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034740	54,19	54,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034758	51,14	51,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13034766	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13034774	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034782	40,13	40,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034790	34,64	34,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034804	49,87	49,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034812	46,78	46,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034820	42,91	42,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034839	40,43	40,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034847	31,69	31,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034855	30,97	30,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034863	30,10	30,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034871	27,02	27,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034880	25,91	25,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034898	25,09	25,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			13034901	24,84	24,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036			13034910	33,12	33,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20031			13034928	24,84	24,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034936	23,22	23,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034944	23,16	23,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034952	21,69	21,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034960	20,25	20,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13034979	19,44	19,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034987	19,14	19,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13034995	18,17	18,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035002	18,14	18,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035010	17,32	17,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035029	16,82	16,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035037	16,33	16,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035045	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035053	14,39	14,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035061	13,63	13,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035070	13,60	13,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035088	12,46	12,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035096	172,66	172,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			13035100	190,14	190,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035118	208,04	208,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035126	195,95	195,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035134	194,34	194,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035142	266,67	266,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035150	244,37	244,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035169	243,01	243,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035177	301,07	301,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035185	286,40	286,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035193	278,69	278,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035207	326,29	326,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036			13035215	791,06	791,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036			13035223	335,54	335,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035231	380,27	380,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035240	363,52	363,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035258	361,20	361,20

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035266	485,23	485,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035274	734,13	734,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035282	678,05	678,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035290	666,63	666,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035304	658,08	658,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035312	613,67	613,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035320	598,44	598,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035339	561,27	561,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035347	737,53	737,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035355	865,28	865,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035363	895,33	895,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035371	1.068,77	1.068,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035380	1.120,05	1.120,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035398	1.267,24	1.267,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035401	2.453,84	2.453,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035410	1.811,94	1.811,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035428	1.748,51	1.748,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036			13035436	1.307,76	1.307,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035444	12,24	12,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13035452	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13035460	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13035479	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13035487	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			13035495	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			13035509	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035517	21.632,95	21.632,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035525	3.267,23	3.267,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13035533	3.249,92	3.249,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	13035541	4.078,53	4.078,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	13035550	4.544,18	4.544,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	13035568	30.673,28	30.673,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	13035576	306,71	306,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	13035584	45,45	45,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	13035592	40,79	40,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	13035606	24,28	24,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	13035614	17,30	17,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	13035622	14,99	14,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	13035630	12,43	12,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	13035649	10,72	10,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	13035657	10,22	10,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	13035665	4,33	4,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70148	13035673	5,02	5,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70150	13035681	3,87	3,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	13035690	3,38	3,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70122	13035703	3,24	3,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	13035711	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	13035720	9,32	9,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	13035738	9,03	9,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	13035746	8,50	8,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	13035754	7,27	7,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	13035762	5,36	5,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	13035770	2,10	2,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	13035789	2,04	2,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70147	13035797	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	13035800	1.337,76	1.337,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	13035819	1.490,49	1.490,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	13035827	796,82	796,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	13035835	567,48	567,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	13035843	10.060,79	10.060,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70150	13035851	126,96	126,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	13035860	110,77	110,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70122	13035878	106,25	106,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	13035886	68,95	68,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	13035894	66,75	66,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70147	13035908	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	13035916	491,42	491,42

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	13035924	407,71	407,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	13035932	351,84	351,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	13035940	335,61	335,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	13035959	327,97	327,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	13035967	305,66	305,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	13035975	296,25	296,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	13035983	278,85	278,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	13035991	238,52	238,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	13036009	175,94	175,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70148	13036017	164,55	164,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	13036025	142,04	142,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70147	13036033	10,34	10,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	13036041	1.498,22	1.498,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	13036050	1.730,12	1.730,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	13036068	2.453,84	2.453,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	13036076	2.429,30	2.429,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	13036084	1.243,02	1.243,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	13036092	1.072,67	1.072,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	13036106	1.023,24	1.023,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	13036114	903,21	903,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	13036122	931,90	931,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	13036130	999,94	999,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	13036149	850,13	850,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	13036157	727,19	727,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	13036165	433,04	433,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70148	13036173	501,67	501,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	13036181	536,39	536,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	13036190	363,52	363,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70150	13036203	387,08	387,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	13036211	337,71	337,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	13036220	326,29	326,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70122	13036238	323,92	323,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	13036246	210,21	210,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	13036254	194,34	194,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	13036262	203,52	203,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	13036270	16,28	16,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	13036289	16,82	16,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70122	13036297	25,91	25,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	13036300	27,02	27,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70150	13036319	30,97	30,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	13036327	42,91	42,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	13036335	34,64	34,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70148	13036343	40,13	40,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	13036351	58,18	58,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	13036360	68,01	68,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	13036378	72,26	72,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	13036386	74,56	74,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	13036394	80,00	80,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	13036408	81,86	81,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	13036416	85,82	85,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	13036424	99,44	99,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	13036432	119,86	119,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	13036440	138,41	138,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70147	13036459	129,23	129,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	13036467	145,68	145,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	13036475	104,81	104,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	13036483	87,82	87,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	13036491	74,61	74,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	13036505	55,55	55,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	13036513	51,14	51,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	13036521	54,19	54,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	13036530	61,46	61,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	13036548	64,81	64,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	13036556	40,43	40,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	13036564	46,78	46,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	13036572	31,69	31,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70148	13036580	30,10	30,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	13036599	25,09	25,09

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	13036602	12,46	12,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70122	13036610	19,44	19,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	13036629	20,25	20,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70150	13036637	23,22	23,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	13036645	244,37	244,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	13036653	266,67	266,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	13036661	1.811,94	1.811,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	13036670	12,24	12,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70147	13036688	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	13036696	165,79	165,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	13036700	222,18	222,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	13036718	209,67	209,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	13036726	191,78	191,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	13036734	227,75	227,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	13036742	251,99	251,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	13036750	265,68	265,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	13036769	305,91	305,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	13036777	360,07	360,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	13036785	429,77	429,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70147	13036793	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	13036807	51,09	51,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	13036815	50,20	50,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	13036823	102,87	102,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70148	13036831	123,41	123,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	13036840	129,93	129,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70150	13036858	95,22	95,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	13036866	83,03	83,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70122	13036874	79,68	79,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	13036882	153,06	153,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70147	13036890	96,93	96,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	13036904	7.429,03	7.429,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	13036912	639,25	639,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	13036920	584,69	584,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	13036939	505,44	505,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	13036947	396,12	396,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70148	13036955	376,25	376,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	13036963	313,62	313,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70150	13036971	290,30	290,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	13036980	253,13	253,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70122	13036998	242,94	242,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	13037005	155,77	155,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	13037013	597,30	597,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	13037021	1.093,35	1.093,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	13037030	1.001,89	1.001,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70147	13037048	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	13037056	22.649,63	22.649,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	13037064	3.333,42	3.333,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	13037072	3.054,60	3.054,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	13037080	1.821,04	1.821,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	13037099	1.310,24	1.310,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	13037102	1.097,78	1.097,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	13037110	932,65	932,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	13037129	810,00	810,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	13037137	768,27	768,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	13037145	694,36	694,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	13037153	677,39	677,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	13037161	1,56	1,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	13037170	1,53	1,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	13037188	5,84	5,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	13037196	6,40	6,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	13037200	6,95	6,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	13037218	6,77	6,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	13037226	8,10	8,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	13037234	7,69	7,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	13037242	9,33	9,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	13037250	3,14	3,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70150	13037269	2,90	2,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	13037277	2,53	2,53

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70122	13037285	2,43	2,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70148	13037293	3,76	3,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	13037307	3,96	3,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	13037315	5,06	5,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	13037323	10,98	10,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	13037331	13,10	13,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	13037340	18,20	18,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	13037358	33,33	33,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	13037366	30,55	30,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	13037374	226,45	226,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70122	13037382	1.174,23	1.174,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70150	13037390	1.142,63	1.142,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	13037404	996,35	996,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	13037412	602,42	602,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	13037420	633,62	633,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	13037439	1.559,11	1.559,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	13037447	2.301,22	2.301,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	13037455	1.989,41	1.989,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	13037463	1.234,38	1.234,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70148	13037471	1.480,92	1.480,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	13037480	3.023,89	3.023,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	13037498	2.961,49	2.961,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	13037501	2.733,16	2.733,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	13037510	2.698,12	2.698,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	13037528	2.516,04	2.516,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	13037536	7.168,89	7.168,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	13037544	3.670,89	3.670,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	13037552	4.381,98	4.381,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	13037560	4.046,17	4.046,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	13037579	13.324,64	13.324,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	13037587	77.172,10	77.172,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	13037595	13.395,63	13.395,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70116	13037609	101,86	101,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70147	13037617	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	13037625	21.632,95	21.632,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	13037633	3.267,23	3.267,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	13037641	3.249,92	3.249,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	13037650	1.748,51	1.748,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	13037668	1.068,77	1.068,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	13037676	1.267,24	1.267,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	13037684	666,63	666,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	13037692	561,27	561,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	13037706	613,67	613,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	13037714	658,08	658,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	13037722	865,28	865,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	13037730	737,53	737,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	13037749	895,33	895,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	13037757	243,01	243,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70150	13037765	278,69	278,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70122	13037773	286,40	286,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	13037781	301,07	301,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	13037790	380,27	380,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70148	13037803	361,20	361,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	13037811	485,23	485,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70116	13037820	24,84	24,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70147	13037838	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	13037846	146,93	146,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	13037854	154,54	154,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	13037862	2.711,82	2.711,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	13037870	413,49	413,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	13037889	218,57	218,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	13037897	405,77	405,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	13037900	158,41	158,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	13037919	126,56	126,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	13037927	47,53	47,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70148	13037935	45,16	45,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	13037943	76,71	76,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	13037951	70,16	70,16

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	13037960	60,66	60,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	13037978	92,19	92,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	13037986	111,91	111,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	13037994	108,16	108,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	13038001	83,33	83,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	13038010	78,58	78,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	13038028	30,38	30,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	13038036	37,63	37,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70122	13038044	35,80	35,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70150	13038052	34,84	34,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	13038060	18,37	18,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	13038079	16,88	16,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70147	13038087	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70116	13038095	3,11	3,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	13038109	2,89	2,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	13038117	2,71	2,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70225	13038125	8,24	8,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	13038133	1,80	1,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	13038141	1,80	1,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	13038150	2,39	2,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	13038168	2,27	2,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	13038176	2,27	2,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	13038184	10,30	10,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	13038192	16,71	16,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	13038206	12,77	12,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	13038214	418,92	418,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	13038222	337,84	337,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70225	13038230	270,34	270,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	13038249	78,48	78,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	13038257	74,50	74,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	13038265	94,94	94,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	13038273	88,91	88,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	13038281	59,01	59,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	13038290	59,01	59,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	13038303	74,35	74,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	13038311	548,07	548,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	13038320	133,67	133,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	13038338	102,18	102,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70225	13038346	65,94	65,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	13038354	82,41	82,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	13038362	23,16	23,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	13038370	21,69	21,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	13038389	19,14	19,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	13038397	18,14	18,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	13038400	18,17	18,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	13038419	289,44	289,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	13038427	271,08	271,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	13038435	226,69	226,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	13038443	227,13	227,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	13038451	239,27	239,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	13038460	179,91	179,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	13038478	179,90	179,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70225	13038486	824,20	824,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	13038494	1.277,20	1.277,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	13038508	1.030,02	1.030,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	13038516	1.670,95	1.670,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	13038524	13,60	13,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	13038532	13,63	13,63
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	13038540	14,39	14,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	13038559	17,32	17,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	13038567	16,33	16,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70225	13038575	49,87	49,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	13038583	80,79	80,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	13038591	61,18	61,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	13038605	94,00	94,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	13038613	3,60	3,60
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	13038621	2,70	2,70

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70212	13038630	2,70	2,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70212	13038648	3,60	3,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	13038656	134,92	134,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	13038664	134,93	134,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	13038672	170,02	170,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	13038680	179,85	179,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	13038699	170,41	170,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	13038702	216,53	216,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	13038710	204,11	204,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70225	13038729	623,37	623,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	13038737	71,02	71,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	13038745	66,95	66,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	13038753	58,99	58,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	13038761	55,89	55,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	13038770	55,77	55,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	13038788	44,26	44,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	13038796	44,25	44,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	13038800	250,83	250,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70225	13038818	204,47	204,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	13038826	331,26	331,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	13038834	385,40	385,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	13038842	10,10	10,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	13038850	11,75	11,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	13038869	2,17	2,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	13038877	2,04	2,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	13038885	1,80	1,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	13038893	1,70	1,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	13038907	1,70	1,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	13038915	1,35	1,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	13038923	1,35	1,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	13038931	764,72	764,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	13038940	1.009,96	1.009,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	13038958	1.174,98	1.174,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	13038966	7,65	7,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70225	13038974	6,23	6,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	13038982	531,06	531,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	13038990	531,06	531,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	13039008	4.592,19	4.592,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	13039016	669,22	669,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	13039024	707,89	707,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	13039032	693,73	693,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	13039040	852,94	852,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	13039059	803,40	803,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70225	13039067	2.453,62	2.453,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	13039075	2.779,99	2.779,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	13039083	3.009,94	3.009,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	13039091	163,22	163,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	13039105	169,20	169,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	13039113	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70212	13039121	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	13039130	1.120,05	1.120,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70225	13039148	598,44	598,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	13039156	678,05	678,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	13039164	734,13	734,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	13039172	172,66	172,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70220	13039180	190,14	190,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	13039199	208,04	208,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	13039202	195,95	195,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	13039210	16,19	16,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	13039229	16,19	16,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	13039237	20,40	20,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	13039245	18,47	18,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	13039253	24,49	24,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	13039261	23,77	23,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	13039270	21,58	21,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	13039288	26,00	26,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	13039296	81,13	81,13

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	13039300	91,76	91,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70225	13039318	74,81	74,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	13039326	205,55	205,55
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA DE PAGTO	36633			13044273	432.831,53	432.831,53
2.1.02.01.0001	20004	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - PAGTO COMPLEMENTAR Nro. Doc: 34189	36633			13046160	1.998,00	1.998,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	532853	70219	13046721	434.904,53	434.904,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	532862	70219	13046810	75,00	75,00
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	532863	70219	13046829	283,35	283,35
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	532864	70219	13046837	9.096,64	9.096,64
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	532865	70219	13046845	62,85	62,85
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	532866	70219	13046853	12,97	12,97
3.6.2.03.03.0026	36178	11105 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11105	20004	533569	70218	13056409	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	20004	533572	70225	13056433	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	20043	533573	70225	13056441	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	20056	533574	70225	13056450	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0002	36061	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	20004	533577	70132	13056484	14.688,24	14.688,24
3.6.1.04.03.0002	36061	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	20051	533578	70132	13056492	928,80	928,80
3.6.1.04.03.0002	36061	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	20022	533579	70132	13056506	1.909,42	1.909,42
3.6.1.04.03.0002	36061	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	20043	533580	70132	13056514	185,76	185,76
3.6.1.04.03.0002	36061	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	20056	533581	70132	13056522	863,78	863,78
3.6.2.03.03.0003	36167	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	20004	533582	70130	13056530	11.338,51	11.338,51
3.6.2.03.03.0003	36167	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	20051	533583	70130	13056549	634,50	634,50
3.6.2.03.03.0003	36167	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	20043	533584	70130	13056557	126,90	126,90
3.6.2.03.03.0003	36167	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	20056	533585	70130	13056565	590,09	590,09
3.6.2.03.03.0003	36167	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	20004	533588	70130	13056590	28.580,97	28.580,97
3.6.2.03.03.0003	36167	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	20051	533589	70130	13056603	1.807,92	1.807,92
3.6.2.03.03.0003	36167	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	20043	533590	70130	13056611	361,58	361,58
3.6.2.03.03.0003	36167	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	20022	533591	70130	13056620	3.726,57	3.726,57
3.6.2.03.03.0003	36167	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	20056	533592	70130	13056638	1.681,36	1.681,36

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	6279 - ENG COMERCIO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6279	20004	533595	70122	13056662	3.562,50	3.562,50
3.6.2.03.03.0006	36170	6279 - ENG COMERCIO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6279	20051	533596	70122	13056670	187,50	187,50
3.6.2.03.03.0023	36175	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 274	20004	533599	70214	13056700	3.884,40	3.884,40
3.6.2.03.03.0023	36175	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 274	20051	533600	70214	13056719	115,60	115,60
3.6.2.03.03.0024	36176	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 210	20004	533601	70225	13056727	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 210	20051	533602	70225	13056735	374,90	374,90
3.6.2.03.03.0024	36176	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3101	20004	533604	70133	13056751	6.080,00	6.080,00
3.6.2.03.03.0024	36176	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3101	20051	533605	70133	13056760	320,00	320,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2021	20068	536405	70122	13384910	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021	20068	536406	70220	13384929	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021	20068	536407	70220	13384937	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2021	20068	536409	70131	13384953	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	20068	536415	70214	13385011	573,43	573,43
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2021	20068	536416	70215	13385020	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2021	20068	536417	70215	13385038	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2021	20068	536418	70133	13385046	3.203,77	3.203,77
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2021	20068	536419	70132	13385054	4.941,30	4.941,30
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	20068	536420	70132	13385062	3.834,22	3.834,22
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	20068	536421	70214	13385070	56,00	56,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2021	20068	536422	70128	13385089	17.851,89	17.851,89
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - L&S VEICULOS - AGOSTO/2021	20068	536423	70131	13385097	491,31	491,31
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021	20068	536424	70132	13385100	160.000,00	160.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021	20068	536425	70133	13385119	2.609,03	2.609,03
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA AGOSTO/2021	20068	536426	70133	13385127	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2021	20068	536427	70225	13385135	3.446,78	3.446,78
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISA0 PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021	20068	536428	70201	13385143	19.920,00	19.920,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021	20068	536429	70142	13385151	14.159,00	14.159,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2021	20068	536430	70131	13385160	48.629,01	48.629,01
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021	20068	536431	70214	13385178	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISA0 SERGIO GALVAO AGOSTO/2021	20068	536432	70131	13385186	449,00	449,00

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021	20068	536433	70109	13385194	2.338,95	2.338,95
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN AGOSTO/2021	20068	536434	70133	13385208	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2021	20068	536435	70226	13385216	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2021	20068	536436	70133	13385224	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021	20068	536437	70205	13385232	48.975,50	48.975,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	536449	70220	13385356	10.206,88	10.206,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	536450	70220	13385364	0,01	0,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	536455	70220	13385410	0,02	0,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	536457	70220	13385437	221,85	221,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	536459	70220	13385453	70,60	70,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	536461	70220	13385470	26,06	26,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	536463	70220	13385496	32,11	32,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	536465	70220	13385518	359,02	359,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	536467	70220	13385534	434,94	434,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	536469	70220	13385550	2.418,94	2.418,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	536471	70220	13385577	305,02	305,02
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2021	20068	536794	70131	13431536	6.831,80	6.831,80
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	20068	536817	70132	13431820	1.067,17	1.067,17
1.1.05.10.0001	10053	214 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 214	20005			13645706	849,00	849,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13645714	106.525,94	106.525,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	10053		70107	13645722	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		70103	13645730	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	10053		70116	13645749	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13645757	4,17	4,17
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - AGOSTO/2021	10053		70215	13645765	15,87	15,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	10053		70214	13645773	15,87	15,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	10053		70205	13645781	15,87	15,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		70220	13645790	1.689,07	1.689,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	10053		70227	13645803	31,73	31,73
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2021	10053		70219	13645811	75,37	75,37
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		70226	13645820	63,47	63,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2021	10053		70225	13645838	31,73	31,73
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2021	10053		70221	13645846	31,73	31,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - AGOSTO/2021	10053		70134	13645854	15,87	15,87

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13645862	112.996,82	112.996,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	10053		70107	13645870	238,72	238,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		70103	13645889	601,55	601,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	10053		70114	13645897	216,19	216,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13645900	295,20	295,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13645919	211,05	211,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13645927	47,60	47,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - AGOSTO/2021	10053		70113	13645935	449,97	449,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		70118	13645943	79,33	79,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - AGOSTO/2021	10053		70150	13645951	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13645960	360,63	360,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		70103	13645978	18,06	18,06
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2021	10053		70203	13645986	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		70128	13645994	24.592,87	24.592,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	10053		70131	13646001	31,73	31,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		70123	13646010	1.330,76	1.330,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	10053		70121	13646028	31,73	31,73
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	10053		70233	13646036	95,20	95,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	10053		70143	13646044	63,47	63,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	10053		70214	13646052	15,87	15,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - AGOSTO/2021	10053		70212	13646060	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2021	10053		70133	13646079	31,73	31,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		70122	13646087	7,93	7,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	10053		70205	13646095	30,55	30,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		70220	13646109	73,20	73,20

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2021	10053		70219	13646117	167,17	167,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		70226	13646125	66,34	66,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13646133	1.373,40	1.373,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	10053		70107	13646141	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		70103	13646150	87,63	87,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13646168	62,43	62,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13646176	113,29	113,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13646184	72,71	72,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICIO SOCIAL - AGOSTO/2021	10053		70118	13646192	61,17	61,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2021	10053		70128	13646206	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	10053		70131	13646214	84,28	84,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	10053		70125	13646222	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	10053		70116	13646230	370,59	370,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2021	10053		70117	13646249	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	10053		70123	13646257	224,00	224,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	10053		70121	13646265	119,78	119,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	10053		70233	13646273	134,48	134,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	10053		70143	13646281	47,67	47,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	10053		70214	13646290	30,55	30,55
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		70220	13646303	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13646311	103,72	103,72
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICIO DE - AGOSTO/2021	10053		70128	13646320	5.260,11	5.260,11
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	10053		70116	13646338	378,60	378,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13646346	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		70103	13646354	355,00	355,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2021	10053		70108	13646362	885,04	885,04

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	10053		70131	13646370	14,16	14,16
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	10053		70205	13646389	6,98	6,98
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		70226	13646397	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13646400	7.246,49	7.246,49
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	10053		70107	13646419	62,91	62,91
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13646427	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	10053		70131	13646435	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	10053		70116	13646443	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	10053		70121	13646451	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	10053		70233	13646460	24,45	24,45
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	10053		70214	13646478	6,98	6,98
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	10053		70220	13646486	478,28	478,28
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	10053		70226	13646494	9,70	9,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13646508	914,84	914,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	10053		70128	13646516	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	10053		70131	13646524	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2021	10053		70117	13646532	7,28	7,28
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	10053		70214	13646540	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2021	10053		70133	13646559	357,30	357,30
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	10053		70102	13646567	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	10053		70104	13646575	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	10053		70103	13646583	881,42	881,42
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 08/2021	10053	538093	70125	13646591	1.775,30	1.775,30
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2021	10053	538094	70125	13646605	70.458,29	70.458,29
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2021	39853	538095	70125	13646613	2.955,47	2.955,47
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2021	10053	538096	70125	13646621	13.146,79	13.146,79
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2021	39853	538097	70125	13646630	2.377,01	2.377,01

Diário nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2021	10053	538098	70125	13646648	21.531,83	21.531,83
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2021	35010	538099	70201	13646656	9.749,18	9.749,18
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2021	35004	538129		13649442	1.742.262,83	1.742.262,83
Total mês : 08/2021							16.720.924,60	16.720.924,60
Total ano : 2021							16.720.924,60	16.720.924,60

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
05/08/2021	08/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2021	13045571	36633	2.100,00		2.100,00D
30/08/2021	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	13046802	36633		73,10	2.026,90D
				Total mês:	2.100,00	73,10
				Total conta:	2.100,00	73,10
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 72.998,26D
09/08/2021	10585 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10585	13044346	20051		11,93	72.986,33D
09/08/2021	10584 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10584	13044354	20051		23,43	72.962,90D
09/08/2021	10694 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10694	13044362	20051		9,54	72.953,36D
09/08/2021	10695 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10695	13044370	20051		2,38	72.950,98D
09/08/2021	10678 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10678	13044389	20051		18,74	72.932,24D
09/08/2021	10679 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10679	13044397	20051		4,69	72.927,55D
09/08/2021	206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 206	13044400	20051		74,98	72.852,57D
09/08/2021	205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 205	13044419	20051		299,92	72.552,65D
09/08/2021	17200 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17200	13044427	20051		26,79	72.525,86D
09/08/2021	17201 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17201	13044435	20051		5,97	72.519,89D
09/08/2021	18095 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 18095	13044443	20051		2,94	72.516,95D
09/08/2021	18096 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 18096	13044451	20051		3,40	72.513,55D
09/08/2021	3010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3010	13044460	20051		145,60	72.367,95D
09/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1114	13044478	20051		1.339,20	71.028,75D
09/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1135	13044486	20051		348,19	70.680,56D
09/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 695	13044494	20051		688,00	69.992,56D
09/08/2021	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 697	13044508	20051		470,00	69.522,56D
09/08/2021	709 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 709	13044516	20051		178,88	69.343,68D
09/08/2021	710 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 710	13044524	20051		122,20	69.221,48D
09/08/2021	144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144524	13044532	20051		51,14	69.170,34D
09/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	13044540	20051		142,00	69.028,34D
09/08/2021	143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143983	13044559	20051		164,25	68.864,09D
09/08/2021	143351 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143351	13044567	20051		35,80	68.828,29D
09/08/2021	263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 263	13044575	20051		93,76	68.734,53D
09/08/2021	264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 264	13044583	20051		23,44	68.711,09D
09/08/2021	33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33942	13044591	20051		7.199,20	61.511,89D
09/08/2021	2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2511	13044605	20051		116,00	61.395,89D
09/08/2021	2586 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2586	13044613	20051		10,00	61.385,89D
09/08/2021	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2587	13044621	20051		70,00	61.315,89D
09/08/2021	79 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 79	13044630	20051		380,87	60.935,02D
09/08/2021	80 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 80	13044648	20051		95,22	60.839,80D
09/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 93	13044656	20051		323,03	60.516,77D
09/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 94	13044664	20051		113,44	60.403,33D
09/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 763	13044672	20051		1.945,16	58.458,17D
09/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 764	13044680	20051		486,29	57.971,88D
09/08/2021	18415 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18415	13044699	20051		117,17	57.854,71D
09/08/2021	3176 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3176	13044702	20051		24,00	57.830,71D
09/08/2021	3177 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3177	13044710	20051		6,00	57.824,71D
09/08/2021	11426 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11426	13044729	20051		36,48	57.788,23D
09/08/2021	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11646	13044737	20051		1.959,02	55.829,21D
09/08/2021	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11647	13044745	20051		489,76	55.339,45D
16/08/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 25 A 30/06/202	13046527	20071	354.599,45		409.938,90D
16/08/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01 A 10/08/2021	13046535	20071	590.999,09		1.000.937,99D
16/08/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2021	13046543	20071	1.772.997,28		2.773.935,27D
18/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13046551	36633		2.718.595,82	55.339,45D
20/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046560	36221		74,25	55.265,20D
				Total mês:	2.718.595,82	2.736.328,88
				Total conta:	2.718.595,82	2.736.328,88
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
05/08/2021	08/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2021	13045571	10004		2.100,00	2.100,00C
05/08/2021	3014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3014	13045822	20004		953,80	3.053,80C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/08/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3068	13045830	20004		6.080,00	9.133,80C
05/08/2021	210612705419 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 210612705419	13045849	20004		1.547,11	10.680,91C
05/08/2021	07/2021 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 07/2021	13046276	20064		23.041,85	33.722,76C
05/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046578	36641	33.722,76		0,00
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2021	13044257	20020		44.423,88	44.423,88C
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2021	13044265	20020		64,76	44.488,64C
06/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046586	36641	44.493,64		5,00D
06/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046730	36221		5,00	0,00
10/08/2021	07/2021 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 07/2021	13045857	36160		1.502,16	1.502,16C
10/08/2021	2294092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2294092	13045954	20004		325,92	1.828,08C
10/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046594	36641	1.828,08		0,00
11/08/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 208	13045784	20004		11.125,10	11.125,10C
11/08/2021	18094 - ASRMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 18094	13045806	20004		18,33	11.143,43C
11/08/2021	64111 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64111	13045911	20004		2.282,61	13.426,04C
11/08/2021	64470 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64470	13045920	20004		688,52	14.114,56C
11/08/2021	64479 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64479	13045938	20004		263,12	14.377,68C
11/08/2021	6176 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6176	13045962	20004		2.926,00	17.303,68C
11/08/2021	6177 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6177	13045970	20004		722,00	18.025,68C
11/08/2021	14107 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ E SISTEMAS COMB A INCENDIO Nro. Doc: 14107	13045997	20004		135,73	18.161,41C
11/08/2021	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145128	13046004	36064		536,28	18.697,69C
11/08/2021	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145515	13046020	20004		216,30	18.913,99C
11/08/2021	7613 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7613	13046063	20004		230,58	19.144,57C
11/08/2021	308 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 308	13046071	20004		3.439,49	22.584,06C
11/08/2021	974 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 974	13046098	20004		8.340,01	30.924,07C
11/08/2021	196 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 196	13046110	20004		60.548,98	91.473,05C
11/08/2021	197 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 197	13046128	20004		17.131,18	108.604,23C
11/08/2021	769 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 769	13046187	20004		420,00	109.024,23C
11/08/2021	772 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 772	13046195	20004		1.308,27	110.332,50C
11/08/2021	773 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 773	13046209	20004		51,00	110.383,50C
11/08/2021	774 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 774	13046217	20004		1.053,88	111.437,38C
11/08/2021	775 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 775	13046225	20004		41,08	111.478,46C
11/08/2021	81 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 81	13046241	20004		19.425,98	130.904,44C
11/08/2021	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25119	13046250	20004		4.585,14	135.489,58C
11/08/2021	783 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 783	13046306	20004		41.114,42	176.604,00C
11/08/2021	18572 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18572	13046330	20004		1.292,47	177.896,47C
11/08/2021	11480 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11480	13046373	20004		730,82	178.627,29C
11/08/2021	11481 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11481	13046381	20004		182,70	178.809,99C
11/08/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11688	13046403	20004		43.514,73	222.324,72C
11/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046608	36641	222.324,90		0,18D
11/08/2021	197 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 197	13649434	36225		0,18	0,00
12/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046616	36641	67,50		67,50D
12/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046748	36221		67,50	0,00
13/08/2021	725 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 725	13045873	20004		14.686,34	14.686,34C
13/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 726	13045881	20004		11.338,51	26.024,85C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 269	13046136	20004		3.884,40	29.909,25C
13/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046624	36641	29.909,26		0,01D
13/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 726	13649426	36225		0,01	0,00
16/08/2021	08/2021 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES Nro. Doc: 08/2021	13044770	10065		2.972,17	2.972,17C
16/08/2021	96343/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96343/ 001	13045385	20005		874,73	3.846,90C
16/08/2021	96930/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96930/ 001	13045393	20005		874,73	4.721,63C
16/08/2021	97195/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97195/ 001	13045407	20005		437,36	5.158,99C
16/08/2021	97214/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97214/ 001	13045415	20005		447,68	5.606,67C
16/08/2021	164030/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164030/ 001	13045458	20005		3.849,60	9.456,27C
16/08/2021	164859/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164859/ 001	13045466	20005		377,40	9.833,67C
16/08/2021	165935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165935/ 001	13045474	20005		1.215,72	11.049,39C
16/08/2021	165974/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165974/ 001	13045482	20005		2.775,50	13.824,89C
16/08/2021	166190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 166190/ 001	13045490	20005		3.289,68	17.114,57C
16/08/2021	516867/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 516867/ 001	13045512	20005		631,00	17.745,57C
16/08/2021	608215/ 001 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 608215/ 001	13045520	20005		2.830,00	20.575,57C
16/08/2021	1462879/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1462879/ 001	13045539	20005		1.410,80	21.986,37C
16/08/2021	2005/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2005/ 001	13045580	20005		922,50	22.908,87C
16/08/2021	4297/ 001 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS H Nro. Doc: 4297/ 001	13045601	20005		2.257,40	25.166,27C
16/08/2021	172/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 172/ 001	13045636	20005		15.516,86	40.683,13C
16/08/2021	179/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 179/ 001	13045644	20005		820,00	41.503,13C
16/08/2021	63332/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63332/ 001	13045652	20005		5.961,62	47.464,75C
16/08/2021	134786/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 134786/ 001	13045687	20005		793,45	48.258,20C
16/08/2021	53903/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53903/ 001	13045709	20005		1.065,00	49.323,20C
16/08/2021	61832/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61832/ 001	13045717	20005		15.239,60	64.562,80C
16/08/2021	173/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 173/ 001	13045725	20005		1.850,00	66.412,80C
16/08/2021	1156 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1156	13045865	20004		28.598,50	95.011,30C
16/08/2021	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145514	13046012	20004		608,56	95.619,86C
16/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046632	36641	95.627,36		7,50D
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046756	36221		7,50	0,00
17/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046640	36641	57,50		57,50D
17/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046764	36221		57,50	0,00
18/08/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13046551	10011	2.718.595,82		2.718.595,82D
18/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13046659	36641		2.718.595,82	0,00
19/08/2021	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	13044230	20024		26,14	26,14C
19/08/2021	07/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13044281	20017		186.747,51	186.773,65C
19/08/2021	07/2021 - IRRF 13º RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	13044290	20042		1.479,52	188.253,17C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	13044303	20042		1.338,49	189.591,66C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	13044311	20042		2.802,36	192.394,02C
19/08/2021	07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13044320	20042		46.712,48	239.106,50C
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	13044338	20042		612,70	239.719,20C
19/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	13044753	20024		34,00	239.753,20C
19/08/2021	07/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13044761	20046		6.138,64	245.891,84C
19/08/2021	143351 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143351	13044800	20056		33,29	245.925,13C
19/08/2021	881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881	13044818	20056		306,90	246.232,03C
19/08/2021	2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2511	13044826	20056		107,88	246.339,91C
19/08/2021	143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143983	13044834	20056		152,75	246.492,66C
19/08/2021	627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 627	13044842	20056		52,22	246.544,88C
19/08/2021	625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 625	13044850	20056		64,82	246.609,70C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/08/2021	144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144524	13044869	20056		47,56	246.657,26C
19/08/2021	18415 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18415	13044877	20056		108,97	246.766,23C
19/08/2021	2036 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2036	13044885	20056		63,24	246.829,47C
19/08/2021	2037 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2037	13044893	20056		15,81	246.845,28C
19/08/2021	33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33942	13044907	20056		6.695,26	253.540,54C
19/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	13044915	20056		1.809,00	255.349,54C
19/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	13044923	20056		452,25	255.801,79C
19/08/2021	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11647	13044931	20056		455,47	256.257,26C
19/08/2021	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11646	13044940	20056		1.821,89	258.079,15C
19/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	13044958	20056		1.245,46	259.324,61C
19/08/2021	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 697	13044966	20056		437,10	259.761,71C
19/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	13044974	20056		639,84	260.401,55C
19/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	13044982	20056		132,06	260.533,61C
19/08/2021	969 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 969	13044990	20056		245,52	260.779,13C
19/08/2021	970 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 970	13045008	20056		61,38	260.840,51C
19/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	13045016	20056		150,71	260.991,22C
19/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	13045024	20056		429,17	261.420,39C
19/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	13045032	20056		323,82	261.744,21C
19/08/2021	710-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 710-1	13045040	20056		113,65	261.857,86C
19/08/2021	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	13045059	20056		166,36	262.024,22C
19/08/2021	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2587	13045067	20056		65,10	262.089,32C
19/08/2021	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE Nro. Doc: 24707	13045075	20056		283,98	262.373,30C
19/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	13045083	20022		1.384,90	263.758,20C
19/08/2021	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	13045091	20022		393,54	264.151,74C
19/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	13045105	20022		2.713,19	266.864,93C
19/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	13045113	20022		766,02	267.630,95C
19/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	13045121	20022		178,26	267.809,21C
19/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	13045130	20022		507,62	268.316,83C
19/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	13045148	20022		1.873,28	270.190,11C
19/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	13045156	20022		468,33	270.658,44C
19/08/2021	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 697	13045164	20043		94,00	270.752,44C
19/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	13045172	20043		137,60	270.890,04C
19/08/2021	710-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 710-1	13045180	20043		24,44	270.914,48C
19/08/2021	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	13045199	20043		35,78	270.950,26C
19/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	13045202	20043		267,84	271.218,10C
19/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	13045210	20043		69,64	271.287,74C
19/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	13045229	20043		28,40	271.316,14C
19/08/2021	774-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 774-1	13045237	20043		16,84	271.332,98C
19/08/2021	772-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 772-1	13045245	20043		20,91	271.353,89C
19/08/2021	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	13045253	20043		28,80	271.382,69C
19/08/2021	969 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 969	13045261	20043		79,20	271.461,89C
19/08/2021	970 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 970	13045270	20043		19,80	271.481,69C
19/08/2021	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2587	13045288	20043		21,00	271.502,69C
19/08/2021	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25119	13045296	20043		73,28	271.575,97C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/08/2021	25120 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25120	13045300	20043		18,78	271.594,75C
19/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	13045318	20043		48,62	271.643,37C
19/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	13045326	20043		138,44	271.781,81C
19/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	13045334	20043		389,03	272.170,84C
19/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	13045342	20043		97,26	272.268,10C
19/08/2021	18572 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18572	13045350	20043		21,82	272.289,92C
19/08/2021	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11647	13045369	20043		146,93	272.436,85C
19/08/2021	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11646	13045377	20043		587,71	273.024,56C
19/08/2021	14941 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM PROD DIAG LTDA Nro. Doc: 14941	13045440	20005		56.560,00	329.584,56C
19/08/2021	228 - PM DOS REIS Nro. Doc: 228	13045628	20005		1.947,14	331.531,70C
19/08/2021	122613 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Nro. Doc: 122613	13045679	20005		3.031,00	334.562,70C
19/08/2021	2146284107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2146284107	13046284	20004		6.442,90	341.005,60C
19/08/2021	1330287624-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1330287624-0	13046365	20004		1.931,63	342.937,23C
19/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046667	36641	342.937,23		0,00
20/08/2021	136935 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 136935	13045660	20005		39.210,00	39.210,00C
20/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046675	36641	39.215,00		5,00D
20/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046772	36221		5,00	0,00
23/08/2021	210813149024 - OI S.A Nro. Doc: 210813149024	13046233	20004		1.502,16	1.502,16C
23/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046683	36641	1.504,66		2,50D
23/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046780	36221		2,50	0,00
26/08/2021	24328 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 24328	13045423	20005		960,00	960,00C
26/08/2021	24421 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 24421	13045431	20005		600,00	1.560,00C
26/08/2021	29 - CIRURGICA GOIANIA LTDA Nro. Doc: 29	13045504	20005		1.683,50	3.243,50C
26/08/2021	19151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19151	13045598	20005		5.336,40	8.579,90C
26/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046691	36641	8.579,90		0,00
27/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046705	36641	5,00		5,00D
27/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046799	36221		5,00	0,00
30/08/2021	09/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021	13044249	10045		31.172,50	31.172,50C
30/08/2021	- TRCT LORENA GOMES DE ALMEIDA	13044788	20012		1.826,77	32.999,27C
30/08/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	13044796	10057		3.098,30	36.097,57C
30/08/2021	1459375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1459375	13045547	20005		500,00	36.597,57C
30/08/2021	1470349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1470349	13045555	20005		1.760,00	38.357,57C
30/08/2021	11160/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 11160/ 001	13045563	20005		1.120,00	39.477,57C
30/08/2021	11344/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11344/ 001	13045610	20005		300,00	39.777,57C
30/08/2021	137444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 137444	13045695	20005		1.195,29	40.972,86C
30/08/2021	1455 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1455	13045733	20004		2.500,00	43.472,86C
30/08/2021	1456 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1456	13045741	20004		500,00	43.972,86C
30/08/2021	1481 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1481	13045750	20004		3.000,00	46.972,86C
30/08/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10759	13045768	20004		268,07	47.240,93C
30/08/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10760	13045776	20004		526,57	47.767,50C
30/08/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17422	13045792	20004		474,52	48.242,02C
30/08/2021	239609 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 239609	13045814	20004		1.500,00	49.742,02C
30/08/2021	2533586 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2533586	13045890	20004		331,16	50.073,18C
30/08/2021	37011 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37011	13045903	20004		4.450,00	54.523,18C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2021	64789 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64789	13045946	20004		3.538,41	58.061,59C
30/08/2021	6213 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6213	13045989	20004		3.562,50	61.624,09C
30/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146732	13046039	20004		840,80	62.464,89C
30/08/2021	1602 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1602	13046047	20004		15.612,99	78.077,88C
30/08/2021	1600 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1600	13046055	20004		117,00	78.194,88C
30/08/2021	310 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 310	13046080	20004		726,48	78.921,36C
30/08/2021	977 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 977	13046101	20004		1.761,55	80.682,91C
30/08/2021	33943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33943	13046144	20004		28.202,87	108.885,78C
30/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34189	13046152	20004		121.796,57	230.682,35C
30/08/2021	210 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 210	13046179	20004		3.826,74	234.509,09C
30/08/2021	11023 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11023	13046268	20004		3.300,00	237.809,09C
30/08/2021	14 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 14	13046292	20004		5.618,23	243.427,32C
30/08/2021	347 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 347	13046314	20004		449,00	243.876,32C
30/08/2021	18570 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18570	13046322	20004		194,40	244.070,72C
30/08/2021	6448 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6448	13046349	20004		1.000,00	245.070,72C
30/08/2021	2067 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2067	13046357	20004		1.595,45	246.666,17C
30/08/2021	11529 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11529	13046390	20004		913,52	247.579,69C
30/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046713	36641	247.506,59		73,10C
30/08/2021	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	13046802	10004	73,10		0,00
31/08/2021	- FOLHA DE PAGTO	13044273	20011		432.831,53	432.831,53C
31/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - PAGTO COMPLEMENTAR Nro. Doc: 34189	13046160	20004		1.998,00	434.829,53C
31/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046721	36641	434.904,53		75,00D
31/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046810	36221		75,00	0,00
		Total mês:		4.221.352,83	4.221.352,83	
		Total conta:		4.221.352,83	4.221.352,83	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8**Saldo anterior:****620.791,11D**

05/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046578	36633		33.722,76	587.068,35D
06/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046586	36633		44.493,64	542.574,71D
10/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046594	36633		1.828,08	540.746,63D
11/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046608	36633		222.324,90	318.421,73D
12/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046616	36633		67,50	318.354,23D
13/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046624	36633		29.909,26	288.444,97D
16/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046632	36633		95.627,36	192.817,61D
17/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046640	36633		57,50	192.760,11D
18/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13046659	36633	2.718.595,82		2.911.355,93D
19/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046667	36633		342.937,23	2.568.418,70D
20/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046675	36633		39.215,00	2.529.203,70D
23/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046683	36633		1.504,66	2.527.699,04D
26/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046691	36633		8.579,90	2.519.119,14D
27/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046705	36633		5,00	2.519.114,14D
30/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046713	36633		247.506,59	2.271.607,55D
31/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13046721	36633		434.904,53	1.836.703,02D
31/08/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13046829	35017	283,35		1.836.986,37D
31/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	13046845	39454		62,85	1.836.923,52D
31/08/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13046853	36208		12,97	1.836.910,55D
		Total mês:		2.718.879,17	1.502.759,73	
		Total conta:		2.718.879,17	1.502.759,73	1.836.910,55D

Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8**Saldo anterior:****2.147.135,56D**

31/08/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13046837	35017	9.096,64		2.156.232,20D
		Total mês:		9.096,64	0,00	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				9.096,64	0,00	2.156.232,20D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		10.468,55D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13025287	36233	2.376,69		12.845,24D
Total mês:				2.376,69	0,00	
Total conta:				2.376,69	0,00	12.845,24D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		25.411,43D
30/08/2021	09/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021	13044249	36633	31.172,50		56.583,93D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13025252	36233		3.546,89	53.037,04D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13025260	36233		9.095,03	43.942,01D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13025279	36233		12.769,51	31.172,50D
Total mês:				31.172,50	25.411,43	
Total conta:				31.172,50	25.411,43	31.172,50D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.575.198,53D
02/08/2021	97195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97195	13645250	20005	437,36		1.575.635,89D
02/08/2021	29408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29408	13645471	20005	764,40		1.576.400,29D
02/08/2021	134786 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 134786	13645650	20005	793,45		1.577.193,74D
03/08/2021	97214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97214	13645269	20005	447,68		1.577.641,42D
03/08/2021	11160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 11160	13645404	20005	1.120,00		1.578.761,42D
03/08/2021	211 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 211	13645552	20005	1.316,80		1.580.078,22D
04/08/2021	63944 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63944	13645595	20005	737,00		1.580.815,22D
06/08/2021	167052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 167052	13645315	20005	2.567,24		1.583.382,46D
06/08/2021	167075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 167075	13645323	20005	597,00		1.583.979,46D
06/08/2021	1470349 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1470349	13645374	20005	1.760,00		1.585.739,46D
06/08/2021	520 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 520	13645412	20005	140,00		1.585.879,46D
09/08/2021	522 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 522	13645420	20005	178,00		1.586.057,46D
11/08/2021	525 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 525	13645439	20005	10,00		1.586.067,46D
11/08/2021	87474 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 87474	13645536	20005	1.840,00		1.587.907,46D
12/08/2021	527 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 527	13645447	20005	18,00		1.587.925,46D
12/08/2021	471552 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 471552	13645544	20005	2.250,00		1.590.175,46D
12/08/2021	2541 - REIS E REIS LTDA Nro. Doc: 2541	13645625	20005	295,00		1.590.470,46D
12/08/2021	169413 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 169413	13645684	20005	209,00		1.590.679,46D
13/08/2021	122613 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Nro. Doc: 122613	13645641	20005	3.031,00		1.593.710,46D
16/08/2021	35942 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP Nro. Doc: 35942	13645293	20005	3.100,00		1.596.810,46D
16/08/2021	14941 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	13645307	20005	56.560,00		1.653.370,46D
16/08/2021	228 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 228	13645560	20005	1.947,14		1.655.317,60D
17/08/2021	1459375 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1459375	13645366	20005	500,00		1.655.817,60D
17/08/2021	64117 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 64117	13645617	20005	65,00		1.655.882,60D
19/08/2021	64154 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64154	13645609	20005	1.545,20		1.657.427,80D
19/08/2021	136935 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 136935	13645633	20005	39.210,00		1.696.637,80D
20/08/2021	24328 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 24328	13645277	20005	960,00		1.697.597,80D
20/08/2021	87304 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87304	13645528	20005	1.338,00		1.698.935,80D
20/08/2021	234 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 234	13645579	20005	29.520,00		1.728.455,80D
20/08/2021	235 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 235	13645587	20005	7.121,30		1.735.577,10D
23/08/2021	1475124 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1475124	13645382	20005	6.334,90		1.741.912,00D
23/08/2021	30133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30133	13645480	20005	1.377,00		1.743.289,00D
24/08/2021	24421 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 24421	13645285	20005	600,00		1.743.889,00D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/08/2021	168501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 168501	13645331	20005	8.068,52		1.751.957,52D
24/08/2021	29 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 29	13645358	20005	1.683,50		1.753.641,02D
24/08/2021	33394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33394	13645463	20005	305,00		1.753.946,02D
24/08/2021	19151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19151	13645501	20005	5.336,40		1.759.282,42D
25/08/2021	1477246 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477246	13645390	20005	15.780,00		1.775.062,42D
25/08/2021	2092 - H M BORGES Nro. Doc: 2092	13645498	20005	203,00		1.775.265,42D
25/08/2021	10636 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10636	13645676	20005	200,90		1.775.466,32D
25/08/2021	85241 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP Nro. Doc: 85241	13645692	20005	1.460,00		1.776.926,32D
26/08/2021	168906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 168906	13645340	20005	298,00		1.777.224,32D
26/08/2021	534 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 534	13645455	20005	90,00		1.777.314,32D
26/08/2021	137444 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 137444	13645668	20005	1.195,29		1.778.509,61D
27/08/2021	40291 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 40291	13645510	20005	1.400,00		1.779.909,61D
31/08/2021	214 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 214	13645706	20005	849,00		1.780.758,61D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645714	36035		106.525,94	1.674.232,67D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13645722	36035		6,19	1.674.226,48D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13645730	36035		9,43	1.674.217,05D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13645749	36035		9,28	1.674.207,77D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645757	36035		4,17	1.674.203,60D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - AGOSTO/2021	13645765	36137		15,87	1.674.187,73D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13645773	36137		15,87	1.674.171,86D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	13645781	36137		15,87	1.674.155,99D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13645790	36137		1.689,07	1.672.466,92D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	13645803	36137		31,73	1.672.435,19D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2021	13645811	36137		75,37	1.672.359,82D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13645820	36137		63,47	1.672.296,35D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2021	13645838	36137		31,73	1.672.264,62D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2021	13645846	36137		31,73	1.672.232,89D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - AGOSTO/2021	13645854	36036		15,87	1.672.217,02D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645862	36036		112.996,82	1.559.220,20D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13645870	36036		238,72	1.558.981,48D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13645889	36036		601,55	1.558.379,93D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	13645897	36036		216,19	1.558.163,74D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13645900	36036		295,20	1.557.868,54D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13645919	36036		211,05	1.557.657,49D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13645927	36036		47,60	1.557.609,89D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - AGOSTO/2021	13645935	36036		449,97	1.557.159,92D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2021	13645943	36036		79,33	1.557.080,59D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - AGOSTO/2021	13645951	36036		15,87	1.557.064,72D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645960	36036		360,63	1.556.704,09D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13645978	36036		18,06	1.556.686,03D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2021	13645986	36137		15,87	1.556.670,16D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13645994	36036		24.592,87	1.532.077,29D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	13646001	36036		31,73	1.532.045,56D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	13646010	36036		1.330,76	1.530.714,80D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	13646028	36036		31,73	1.530.683,07D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	13646036	36137		95,20	1.530.587,87D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	13646044	36036		63,47	1.530.524,40D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646052	36137		15,87	1.530.508,53D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - AGOSTO/2021	13646060	36137		15,87	1.530.492,66D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2021	13646079	36036		31,73	1.530.460,93D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13646087	36036		7,93	1.530.453,00D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	13646095	36145		30,55	1.530.422,45D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13646109	36145		73,20	1.530.349,25D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2021	13646117	36145		167,17	1.530.182,08D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13646125	36145		66,34	1.530.115,74D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646133	36045		1.373,40	1.528.742,34D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13646141	36045		0,44	1.528.741,90D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13646150	36045		87,63	1.528.654,27D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646168	36045		62,43	1.528.591,84D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646176	36045		113,29	1.528.478,55D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646184	36045		72,71	1.528.405,84D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	13646192	36045		61,17	1.528.344,67D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13646206	36045		6,61	1.528.338,06D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	13646214	36045		84,28	1.528.253,78D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	13646222	36045		21,96	1.528.231,82D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13646230	36045		370,59	1.527.861,23D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2021	13646249	36045		17,98	1.527.843,25D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	13646257	36045		224,00	1.527.619,25D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	13646265	36045		119,78	1.527.499,47D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	13646273	36145		134,48	1.527.364,99D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	13646281	36045		47,67	1.527.317,32D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646290	36145		30,55	1.527.286,77D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13646303	36144		90,00	1.527.196,77D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646311	36043		103,72	1.527.093,05D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13646320	36043		5.260,11	1.521.832,94D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13646338	36043		378,60	1.521.454,34D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646346	36041		45,00	1.521.409,34D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13646354	36041		355,00	1.521.054,34D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2021	13646362	36041		885,04	1.520.169,30D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	13646370	36041		14,16	1.520.155,14D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	13646389	36141		6,98	1.520.148,16D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13646397	36141		3,49	1.520.144,67D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646400	36040		7.246,49	1.512.898,18D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13646419	36040		62,91	1.512.835,27D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646427	36040		10,48	1.512.824,79D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	13646435	36040		41,91	1.512.782,88D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13646443	36040		0,03	1.512.782,85D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	13646451	36040		3,49	1.512.779,36D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	13646460	36141		24,45	1.512.754,91D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646478	36141		6,98	1.512.747,93D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13646486	36143		478,28	1.512.269,65D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13646494	36143		9,70	1.512.259,95D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646508	36042		914,84	1.511.345,11D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13646516	36042		2,43	1.511.342,68D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	13646524	36042		7,28	1.511.335,40D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2021	13646532	36042		7,28	1.511.328,12D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646540	36143		2,43	1.511.325,69D
31/08/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2021	13646559	36052		357,30	1.510.968,39D
31/08/2021	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646567	36036		2,01	1.510.966,38D
31/08/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646575	36036		1,97	1.510.964,41D
31/08/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13646583	36056		881,42	1.510.082,99D
31/08/2021	CONTAGEM 08/2021	13646591	36057		1.775,30	1.508.307,69D
31/08/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2021	13646605	36057		70.458,29	1.437.849,40D
31/08/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2021	13646613	39853	2.955,47		1.440.804,87D
31/08/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2021	13646621	39853		13.146,79	1.427.658,08D
31/08/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2021	13646630	39853	2.377,01		1.430.035,09D
31/08/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2021	13646648	39853		21.531,83	1.408.503,26D
31/08/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2021	13646656	35010	9.749,18		1.418.252,44D
			Total mês:	220.641,74	377.587,83	
			Total conta:	220.641,74	377.587,83	1.418.252,44D

Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros**Saldo anterior: 233.782,39D**

31/08/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2021	13646613	10053		2.955,47	230.826,92D
31/08/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2021	13646621	10053	13.146,79		243.973,71D
31/08/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2021	13646630	10053		2.377,01	241.596,70D
31/08/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2021	13646648	10053	21.531,83		263.128,53D
			Total mês:	34.678,62	5.332,48	
			Total conta:	34.678,62	5.332,48	263.128,53D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte**Saldo anterior: 2.960,70D**

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
01/08/2021	VALE TRANSPORTE 08/2021	13385305	36020		2.457,38	503,32D	
01/08/2021	VALE TRANSPORTE 08/2021	13385313	36113		503,32	0,00	
30/08/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	13044796	36633	3.098,30		3.098,30D	
				Total mês:	3.098,30	2.960,70	
				Total conta:	3.098,30	2.960,70	
						3.098,30D	
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:	0,00
16/08/2021	08/2021 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES Nro. Doc: 08/2021	13044770	36633	2.972,17		2.972,17D	
				Total mês:	2.972,17	0,00	
				Total conta:	2.972,17	0,00	
						2.972,17D	
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	168.609,09C
01/08/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 17422	13055046	20068		474,52	169.083,61C	
01/08/2021	1330287624-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1330287624-0	13055747	36160		1.931,63	171.015,24C	
01/08/2021	196 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2021 Nro. Doc: 196	13649418	35019	0,01		171.015,23C	
02/08/2021	239609 - BIONEXO JULHO/2021 Nro. Doc: 239609	13053922	20068		1.500,00	172.515,23C	
02/08/2021	11023 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11023	13053949	20068		3.300,00	175.815,23C	
02/08/2021	81 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2021 Nro. Doc: 81	13053965	20068		19.425,98	195.241,21C	
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054007	20068		43.514,73	238.755,94C	
02/08/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10760	13054066	20068		526,57	239.282,51C	
02/08/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10759	13054163	20068		268,07	239.550,58C	
02/08/2021	2067 - SYSDSIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	13054201	20068		1.595,45	241.146,03C	
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054392	20068		28.598,51	269.744,54C	
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054490	20068		11.338,51	281.083,05C	
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054562	20068		14.686,34	295.769,39C	
02/08/2021	6213 - ENG COMERCIO JULHO/2021 Nro. Doc: 6213	13054627	20068		3.562,50	299.331,89C	
02/08/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 208	13054686	20068		11.125,10	310.456,99C	
02/08/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 269	13054732	36175		3.884,40	314.341,39C	
02/08/2021	3205 - TEKNA MASTER JULHO/2021 Nro. Doc: 3205	13054767	20068		570,00	314.911,39C	
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054929	20068		123.794,57	438.705,96C	
02/08/2021	14 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 14	13055020	20068		5.618,23	444.324,19C	
02/08/2021	204592 - SEAL TELECOM - JULHO/2021 Nro. Doc: 204592	13055100	20068		818,38	445.142,57C	
02/08/2021	37011 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2021 Nro. Doc: 37011	13055925	20068		4.450,00	449.592,57C	
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13649396	35019	0,01		449.592,56C	
03/08/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 3068	13054643	20068		6.080,00	455.672,56C	
03/08/2021	11529 - TELEMEX - JULHO/2021 Nro. Doc: 11529	13054783	20068		913,52	456.586,08C	
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054848	20068		41.114,43	497.700,51C	
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13649400	35019	0,01		497.700,50C	
04/08/2021	347 - SERGIO GALVAO JULHO/2021 Nro. Doc: 347	13055470	20068		449,00	498.149,50C	
04/08/2021	1600 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1600	13055518	20068		117,00	498.266,50C	
05/08/2021	3014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3014	13045822	36633	953,80		497.312,70C	
05/08/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3068	13045830	36633	6.080,00		491.232,70C	
05/08/2021	210612705419 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 210612705419	13045849	36633	1.547,11		489.685,59C	
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055178	20068		2.832,84	492.518,43C	
05/08/2021	18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055232	20068		1.917,38	494.435,81C	
05/08/2021	210813149024 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 210813149024	13055968	36160		1.502,16	495.937,97C	
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055526	20068		12.228,58	508.166,55C	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/08/2021	64789 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 64789	13055658	20068		3.538,41	511.704,96C
06/08/2021	210 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 210	13055682	20068		3.826,74	515.531,70C
06/08/2021	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 93	13056026	36170		2.348,23	517.879,93C
09/08/2021	201 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2021 Nro. Doc: 201	13055593	36165		80.103,78	597.983,71C
09/08/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	13055780	36179		6.194,10	604.177,81C
09/08/2021	6448 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6448	13055836	36161		1.000,00	605.177,81C
09/08/2021	1602 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Nro. Doc: 1602	13056174	20068		15.612,99	620.790,80C
10/08/2021	2294092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2294092	13045954	36633	325,92		620.464,88C
10/08/2021	2146284107 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2146284107	13055852	36159		6.442,90	626.907,78C
10/08/2021	1481 - AGIMED JULHO/2021 Nro. Doc: 1481	13055860	20068		3.000,00	629.907,78C
10/08/2021	44862 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2021 Nro. Doc: 44862	13055950	20068		509,73	630.417,51C
10/08/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 803	13056204	36179		1.462,00	631.879,51C
10/08/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	13056212	36179		1.105,29	632.984,80C
11/08/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 208	13045784	36633	11.125,10		621.859,70C
11/08/2021	18094 - ASRMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 18094	13045806	36633	18,33		621.841,37C
11/08/2021	64111 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64111	13045911	36633	2.282,61		619.558,76C
11/08/2021	64470 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64470	13045920	36633	688,52		618.870,24C
11/08/2021	64479 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64479	13045938	36633	263,12		618.607,12C
11/08/2021	6176 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6176	13045962	36633	2.926,00		615.681,12C
11/08/2021	6177 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6177	13045970	36633	722,00		614.959,12C
11/08/2021	14107 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ E SISTEMAS COMB A INCENDIO Nro. Doc: 14107	13045997	36633	135,73		614.823,39C
11/08/2021	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145515	13046020	36633	216,30		614.607,09C
11/08/2021	7613 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7613	13046063	36633	230,58		614.376,51C
11/08/2021	308 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 308	13046071	36633	3.439,49		610.937,02C
11/08/2021	974 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 974	13046098	36633	8.340,01		602.597,01C
11/08/2021	196 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 196	13046110	36633	60.548,98		542.048,03C
11/08/2021	197 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 197	13046128	36633	17.131,18		524.916,85C
11/08/2021	769 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 769	13046187	36633	420,00		524.496,85C
11/08/2021	772 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 772	13046195	36633	1.308,27		523.188,58C
11/08/2021	773 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 773	13046209	36633	51,00		523.137,58C
11/08/2021	774 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 774	13046217	36633	1.053,88		522.083,70C
11/08/2021	775 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 775	13046225	36633	41,08		522.042,62C
11/08/2021	81 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 81	13046241	36633	19.425,98		502.616,64C
11/08/2021	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25119	13046250	36633	4.585,14		498.031,50C
11/08/2021	783 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 783	13046306	36633	41.114,42		456.917,08C
11/08/2021	18572 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18572	13046330	36633	1.292,47		455.624,61C
11/08/2021	11480 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11480	13046373	36633	730,82		454.893,79C
11/08/2021	11481 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11481	13046381	36633	182,70		454.711,09C
11/08/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11688	13046403	36633	43.514,73		411.196,36C
11/08/2021	2533586 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2533586	13055844	37060		331,16	411.527,52C
12/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	13055887	20068		840,80	412.368,32C
13/08/2021	725 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 725	13045873	36633	14.686,34		397.681,98C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 726	13045881	36633	11.338,51		386.343,47C
13/08/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 269	13046136	36633	3.884,40		382.459,07C
16/08/2021	1156 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1156	13045865	36633	28.598,50		353.860,57C
16/08/2021	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145514	13046012	36633	608,56		353.252,01C
16/08/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	13056042	20068		5.731,41	358.983,42C
16/08/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	13056115	36176		1.146,28	360.129,70C
19/08/2021	2146284107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2146284107	13046284	36633	6.442,90		353.686,80C
19/08/2021	1330287624-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1330287624-0	13046365	36633	1.931,63		351.755,17C
19/08/2021	7636 - L&S VEICULOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 7636	13056247	20068		699,69	352.454,86C
22/08/2021	2109013356982 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2109013356982	13056476	36160		409,71	352.864,57C
23/08/2021	210813149024 - OI S.A Nro. Doc: 210813149024	13046233	36633	1.502,16		351.362,41C
26/08/2021	2326462 - CORREIOS Nro. Doc: 2326462	13056298	36163		407,40	351.769,81C
27/08/2021	44879 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44879	13056310	20068		402,42	352.172,23C
27/08/2021	44878 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44878	13056328	20068		107,31	352.279,54C
30/08/2021	1455 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1455	13045733	36633	2.500,00		349.779,54C
30/08/2021	1456 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1456	13045741	36633	500,00		349.279,54C
30/08/2021	1481 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1481	13045750	36633	3.000,00		346.279,54C
30/08/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10759	13045768	36633	268,07		346.011,47C
30/08/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10760	13045776	36633	526,57		345.484,90C
30/08/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17422	13045792	36633	474,52		345.010,38C
30/08/2021	239609 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 239609	13045814	36633	1.500,00		343.510,38C
30/08/2021	2533586 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2533586	13045890	36633	331,16		343.179,22C
30/08/2021	37011 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37011	13045903	36633	4.450,00		338.729,22C
30/08/2021	64789 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64789	13045946	36633	3.538,41		335.190,81C
30/08/2021	6213 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6213	13045989	36633	3.562,50		331.628,31C
30/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146732	13046039	36633	840,80		330.787,51C
30/08/2021	1602 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1602	13046047	36633	15.612,99		315.174,52C
30/08/2021	1600 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1600	13046055	36633	117,00		315.057,52C
30/08/2021	310 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 310	13046080	36633	726,48		314.331,04C
30/08/2021	977 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 977	13046101	36633	1.761,55		312.569,49C
30/08/2021	33943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33943	13046144	36633	28.202,87		284.366,62C
30/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34189	13046152	36633	121.796,57		162.570,05C
30/08/2021	210 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 210	13046179	36633	3.826,74		158.743,31C
30/08/2021	11023 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11023	13046268	36633	3.300,00		155.443,31C
30/08/2021	14 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 14	13046292	36633	5.618,23		149.825,08C
30/08/2021	347 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 347	13046314	36633	449,00		149.376,08C
30/08/2021	18570 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18570	13046322	36633	194,40		149.181,68C
30/08/2021	6448 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6448	13046349	36633	1.000,00		148.181,68C
30/08/2021	2067 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2067	13046357	36633	1.595,45		146.586,23C
30/08/2021	11529 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11529	13046390	36633	913,52		145.672,71C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056344	20068		710,80	146.383,51C
31/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - PAGTO COMPLEMENTAR Nro. Doc: 34189	13046160	36633	1.998,00		144.385,51C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	11105 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11105	13056409	36178		3.300,00	147.685,51C
31/08/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	13056433	36176		5.731,41	153.416,92C
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056484	36061		14.688,24	168.105,16C
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056530	36167		11.338,51	179.443,67C
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056590	36167		28.580,97	208.024,64C
31/08/2021	6279 - ENG COMERCIO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6279	13056662	36170		3.562,50	211.587,14C
31/08/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 274	13056700	36175		3.884,40	215.471,54C
31/08/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 210	13056727	36176		11.125,10	226.596,64C
31/08/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3101	13056751	36176		6.080,00	232.676,64C
				Total mês:	508.293,13	572.360,68
				Total conta:	508.293,13	572.360,68
						232.676,64C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:	76.587,75C
02/08/2021	97195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97195	13645250	10053	437,36	77.025,11C
02/08/2021	29408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29408	13645471	10053	764,40	77.789,51C
02/08/2021	134786 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 134786	13645650	10053	793,45	78.582,96C
03/08/2021	97214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97214	13645269	10053	447,68	79.030,64C
03/08/2021	11160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 11160	13645404	10053	1.120,00	80.150,64C
03/08/2021	211 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 211	13645552	10053	1.316,80	81.467,44C
04/08/2021	63944 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63944	13645595	10053	737,00	82.204,44C
06/08/2021	167052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 167052	13645315	10053	2.567,24	84.771,68C
06/08/2021	167075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 167075	13645323	10053	597,00	85.368,68C
06/08/2021	1470349 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1470349	13645374	10053	1.760,00	87.128,68C
06/08/2021	520 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 520	13645412	10053	140,00	87.268,68C
09/08/2021	522 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 522	13645420	10053	178,00	87.446,68C
11/08/2021	525 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 525	13645439	10053	10,00	87.456,68C
11/08/2021	87474 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 87474	13645536	10053	1.840,00	89.296,68C
12/08/2021	527 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 527	13645447	10053	18,00	89.314,68C
12/08/2021	471552 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 471552	13645544	10053	2.250,00	91.564,68C
12/08/2021	2541 - REIS E REIS LTDA Nro. Doc: 2541	13645625	10053	295,00	91.859,68C
12/08/2021	169413 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 169413	13645684	10053	209,00	92.068,68C
13/08/2021	122613 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Nro. Doc: 122613	13645641	10053	3.031,00	95.099,68C
16/08/2021	96343/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96343/ 001	13045385	36633	874,73	94.224,95C
16/08/2021	96930/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 96930/ 001	13045393	36633	874,73	93.350,22C
16/08/2021	97195/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97195/ 001	13045407	36633	437,36	92.912,86C
16/08/2021	97214/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97214/ 001	13045415	36633	447,68	92.465,18C
16/08/2021	164030/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164030/ 001	13045458	36633	3.849,60	88.615,58C
16/08/2021	164859/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164859/ 001	13045466	36633	377,40	88.238,18C
16/08/2021	165935/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165935/ 001	13045474	36633	1.215,72	87.022,46C
16/08/2021	165974/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165974/ 001	13045482	36633	2.775,50	84.246,96C
16/08/2021	166190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 166190/ 001	13045490	36633	3.289,68	80.957,28C
16/08/2021	516867/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 516867/ 001	13045512	36633	631,00	80.326,28C
16/08/2021	608215/ 001 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 608215/ 001	13045520	36633	2.830,00	77.496,28C
16/08/2021	1462879/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1462879/ 001	13045539	36633	1.410,80	76.085,48C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2021	2005/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2005/ 001	13045580	36633	922,50		75.162,98C
16/08/2021	4297/ 001 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS H Nro. Doc: 4297/ 001	13045601	36633	2.257,40		72.905,58C
16/08/2021	172/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 172/ 001	13045636	36633	15.516,86		57.388,72C
16/08/2021	179/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 179/ 001	13045644	36633	820,00		56.568,72C
16/08/2021	63332/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63332/ 001	13045652	36633	5.961,62		50.607,10C
16/08/2021	134786/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 134786/ 001	13045687	36633	793,45		49.813,65C
16/08/2021	53903/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53903/ 001	13045709	36633	1.065,00		48.748,65C
16/08/2021	61832/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61832/ 001	13045717	36633	15.239,60		33.509,05C
16/08/2021	173/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 173/ 001	13045725	36633	1.850,00		31.659,05C
16/08/2021	35942 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP Nro. Doc: 35942	13645293	10053		3.100,00	34.759,05C
16/08/2021	14941 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	13645307	10053		56.560,00	91.319,05C
16/08/2021	228 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 228	13645560	10053		1.947,14	93.266,19C
17/08/2021	1459375 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1459375	13645366	10053		500,00	93.766,19C
17/08/2021	64117 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 64117	13645617	10053		65,00	93.831,19C
19/08/2021	14941 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM PROD DIAG LTDA Nro. Doc: 14941	13045440	36633	56.560,00		37.271,19C
19/08/2021	228 - PM DOS REIS Nro. Doc: 228	13045628	36633	1.947,14		35.324,05C
19/08/2021	122613 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Nro. Doc: 122613	13045679	36633	3.031,00		32.293,05C
19/08/2021	64154 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64154	13645609	10053		1.545,20	33.838,25C
19/08/2021	136935 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 136935	13645633	10053		39.210,00	73.048,25C
20/08/2021	136935 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 136935	13045660	36633	39.210,00		33.838,25C
20/08/2021	24328 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 24328	13645277	10053		960,00	34.798,25C
20/08/2021	87304 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87304	13645528	10053		1.338,00	36.136,25C
20/08/2021	234 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 234	13645579	10053		29.520,00	65.656,25C
20/08/2021	235 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 235	13645587	10053		7.121,30	72.777,55C
23/08/2021	1475124 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1475124	13645382	10053		6.334,90	79.112,45C
23/08/2021	30133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30133	13645480	10053		1.377,00	80.489,45C
24/08/2021	24421 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 24421	13645285	10053		600,00	81.089,45C
24/08/2021	168501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 168501	13645331	10053		8.068,52	89.157,97C
24/08/2021	29 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 29	13645358	10053		1.683,50	90.841,47C
24/08/2021	33394 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 33394	13645463	10053		305,00	91.146,47C
24/08/2021	19151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19151	13645501	10053		5.336,40	96.482,87C
25/08/2021	1477246 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477246	13645390	10053		15.780,00	112.262,87C
25/08/2021	2092 - H M BORGES Nro. Doc: 2092	13645498	10053		203,00	112.465,87C
25/08/2021	10636 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10636	13645676	10053		200,90	112.666,77C
25/08/2021	85241 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP Nro. Doc: 85241	13645692	10053		1.460,00	114.126,77C
26/08/2021	24328 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 24328	13045423	36633	960,00		113.166,77C
26/08/2021	24421 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 24421	13045431	36633	600,00		112.566,77C
26/08/2021	29 - CIRURGICA GOIANIA LTDA Nro. Doc: 29	13045504	36633	1.683,50		110.883,27C
26/08/2021	19151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19151	13045598	36633	5.336,40		105.546,87C
26/08/2021	168906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 168906	13645340	10053		298,00	105.844,87C
26/08/2021	534 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 534	13645455	10053		90,00	105.934,87C
26/08/2021	137444 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 137444	13645668	10053		1.195,29	107.130,16C
27/08/2021	40291 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 40291	13645510	10053		1.400,00	108.530,16C
30/08/2021	1459375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1459375	13045547	36633	500,00		108.030,16C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2021	1470349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1470349	13045555	36633	1.760,00		106.270,16C
30/08/2021	11160/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 11160/ 001	13045563	36633	1.120,00		105.150,16C
30/08/2021	11344/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11344/ 001	13045610	36633	300,00		104.850,16C
30/08/2021	137444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 137444	13045695	36633	1.195,29		103.654,87C
31/08/2021	214 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 214	13645706	10053		849,00	104.503,87C
				Total mês:	177.643,96	205.560,08
				Total conta:	177.643,96	205.560,08
						104.503,87C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
23/08/2021	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	13056255	36897		1.032,35	1.032,35C
				Total mês:	0,00	1.032,35
				Total conta:	0,00	1.032,35
						1.032,35C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026275	36233	397,78		397,78D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026283	36233	366,80		764,58D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026291	36233	343,61		1.108,19D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026305	36233	340,82		1.449,01D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026313	36233	321,29		1.770,30D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026321	36233	317,10		2.087,40D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026330	36233	301,21		2.388,61D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026348	36233	223,45		2.612,06D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026356	36233	208,92		2.820,98D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026364	36233	174,27		2.995,25D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026372	36233	145,00		3.140,25D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026380	36233	129,32		3.269,57D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026399	36233	115,68		3.385,25D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026402	36233	96,10		3.481,35D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026410	36233	88,45		3.569,80D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026429	36233	49,66		3.619,46D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026437	36233	35,02		3.654,48D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026445	36233	25,05		3.679,53D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026453	36233	2,14		3.681,67D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13026461	36233	34,00		3.715,67D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13026470	36233	17,00		3.732,67D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026488	36233	18.906,63		22.639,30D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026496	36233	4.362,29		27.001,59D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026500	36233	1.889,16		28.890,75D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026518	36233	1.815,63		30.706,38D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026526	36233	1.497,98		32.204,36D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026534	36233	1.371,39		33.575,75D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026542	36233	1.068,07		34.643,82D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026550	36233	1.027,71		35.671,53D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13026569	36233	995,40		36.666,93D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026577	36233	928,55		37.595,48D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026585	36233	894,88		38.490,36D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026593	36233	870,81		39.361,17D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026607	36233	865,16		40.226,33D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026615	36233	834,86		41.061,19D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026623	36233	805,71		41.866,90D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026631	36233	765,48		42.632,38D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026640	36233	710,00		43.342,38D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026658	36233	691,10		44.033,48D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026666	36233	564,08		44.597,56D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13026674	36233	526,58		45.124,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026682	36233	516,75		45.640,89D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13026690	36233	438,47		46.079,36D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026704	36233	378,14		46.457,50D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026712	36233	352,47		46.809,97D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026720	36233	338,98		47.148,95D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026739	36233	281,91		47.430,86D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026747	36233	259,79		47.690,65D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026755	36233	229,44		47.920,09D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026763	36233	211,32		48.131,41D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026771	36233	177,73		48.309,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026780	36233	167,12		48.476,26D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026798	36233	153,76		48.630,02D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026801	36233	148,79		48.778,81D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026810	36233	139,10		48.917,91D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026828	36233	129,21		49.047,12D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026836	36233	129,21		49.176,33D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026844	36233	88,73		49.265,06D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13026852	36233	65,47		49.330,53D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13026860	36233	23,29		49.353,82D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13026879	36233	1.826,77		51.180,59D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13026887	36233	12.769,51		63.950,10D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13026895	36233	9.095,03		73.045,13D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13026909	36233	3.546,89		76.592,02D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026917	36233	3.417,91		80.009,93D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026925	36233	2.582,09		82.592,02D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026933	36233	1.871,28		84.463,30D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026941	36233	1.410,19		85.873,49D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026950	36233	597,33		86.470,82D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026968	36233	446,45		86.917,27D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026976	36233	446,45		87.363,72D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026984	36233	397,79		87.761,51D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026992	36233	32.731,67		120.493,18D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13027000	36233		0,83	120.492,35D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13027018	36233	3.541,39		124.033,74D
31/08/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13027026	36233		1,00	124.032,74D
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13027034	36233		0,83	124.031,91D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13027042	36233		9,08	124.022,83D
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13027050	36233		5,41	124.017,42D
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13027069	36233		22,22	123.995,20D
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13027077	36233		9,08	123.986,12D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027085	36233		27,69	123.958,43D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027093	36233		35,30	123.923,13D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13027107	36233		35,96	123.887,17D
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13027115	36233		5,41	123.881,76D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13027123	36233		36,61	123.845,15D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027131	36233		39,71	123.805,44D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027140	36233		43,57	123.761,87D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027158	36233		43,57	123.718,30D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027166	36233		44,12	123.674,18D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027174	36233		47,06	123.627,12D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027182	36233		55,00	123.572,12D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027190	36233		55,00	123.517,12D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027204	36233		58,60	123.458,52D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027212	36233		58,82	123.399,70D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027220	36233		59,34	123.340,36D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027239	36233		64,71	123.275,65D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027247	36233		64,71	123.210,94D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027255	36233		104,28	123.106,66D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13027263	36233		104,96	123.001,70D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027271	36233		98,91	122.902,79D
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13027280	36233		78,72	122.824,07D
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13027298	36233		103,51	122.720,56D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027301	36233		81,70	122.638,86D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027310	36233		90,24	122.548,62D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027328	36233		90,24	122.458,38D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027336	36233		97,67	122.360,71D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13027344	36233		80,15	122.280,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027352	36233		78,43	122.202,13D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027360	36233		75,06	122.127,07D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027379	36233		78,09	122.048,98D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13027387	36233		64,85	121.984,13D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027395	36233		65,36	121.918,77D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027409	36233		66,18	121.852,59D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027417	36233		66,18	121.786,41D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027425	36233		117,59	121.668,82D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027433	36233		107,85	121.560,97D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13027441	36233		106,86	121.454,11D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027450	36233		107,85	121.346,26D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027468	36233		122,55	121.223,71D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027476	36233		122,55	121.101,16D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027484	36233		123,53	120.977,63D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13027492	36233		133,41	120.844,22D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13027506	36233		144,30	120.699,92D
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13027514	36233		147,21	120.552,71D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027522	36233		152,51	120.400,20D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027530	36233		156,88	120.243,32D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027549	36233		163,40	120.079,92D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027557	36233		196,08	119.883,84D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027565	36233		204,25	119.679,59D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027573	36233		204,25	119.475,34D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027581	36233		4.547,99	114.927,35D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027590	36233		5.185,27	109.742,08D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13027603	36233		5.661,78	104.080,30D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027611	36233		5.785,03	98.295,27D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13027620	36233		4.300,49	93.994,78D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027638	36233		4.085,03	89.909,75D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027646	36233		3.658,48	86.251,27D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027654	36233		3.810,52	82.440,75D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13027662	36233		2.376,69	80.064,06D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13027670	36233		1.750,42	78.313,64D
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13027689	36233		2.376,69	75.936,95D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13027697	36233		2.388,05	73.548,90D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13027700	36233		2.522,56	71.026,34D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027719	36233		3.299,26	67.727,08D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027727	36233		3.043,62	64.683,46D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13027735	36233		3.544,09	61.139,37D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13027743	36233		3.145,71	57.993,66D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13027751	36233		3.387,08	54.606,58D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027760	36233		10.501,26	44.105,32D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027778	36233		10.202,36	33.902,96D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027786	36233		18.736,42	15.166,54D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13027794	36233		14.665,43	501,11D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027808	36233		31.109,71	30.608,60C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027816	36233		21.706,96	52.315,56C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027824	36233		194.522,86	246.838,42C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13027832	36233		4.086,75	250.925,17C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13027840	36233		33.882,70	284.807,87C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027859	36233		9.989,56	294.797,43C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027867	36233		7.614,36	302.411,79C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027875	36233		7.314,38	309.726,17C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027883	36233		7.309,49	317.035,66C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027891	36233		6.887,38	323.923,04C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027905	36233		6.844,64	330.767,68C
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13027913	36233		5.991,67	336.759,35C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027921	36233		5.893,34	342.652,69C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027930	36233		1.100,00	343.752,69C
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13027948	36233		825,88	344.578,57C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13027956	36233		1.048,57	345.627,14C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027964	36233		1.100,00	346.727,14C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13027972	36233		1.107,09	347.834,23C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13027980	36233		1.299,45	349.133,68C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027999	36233		1.307,21	350.440,89C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028006	36233		1.176,49	351.617,38C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028014	36233		1.222,76	352.840,14C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028022	36233		881,77	353.721,91C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028030	36233		881,77	354.603,68C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028049	36233		928,18	355.531,86C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028057	36233		928,18	356.460,04C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028065	36233		928,18	357.388,22C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028073	36233		941,70	358.329,92C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028081	36233		990,06	359.319,98C
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13028090	36233		1.045,77	360.365,75C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028103	36233		1.497,84	361.863,59C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13028111	36233		1.248,16	363.111,75C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13028120	36233		1.433,49	364.545,24C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028138	36233		1.392,27	365.937,51C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028146	36233		1.392,27	367.329,78C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028154	36233		1.323,56	368.653,34C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028162	36233		1.345,86	369.999,20C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028170	36233		1.349,69	371.348,89C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028189	36233		1.359,47	372.708,36C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028197	36233		1.804,83	374.513,19C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028200	36233		1.856,36	376.369,55C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028219	36233		1.501,15	377.870,70C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13028227	36233		1.744,77	379.615,47C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028235	36233		1.856,36	381.471,83C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028243	36233		1.978,10	383.449,93C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028251	36233		2.215,98	385.665,91C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028260	36233		2.369,31	388.035,22C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028278	36233		857,68	388.892,90C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028286	36233		880,00	389.772,90C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13028294	36233		778,05	390.550,95C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028308	36233		803,10	391.354,05C
31/08/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13028316	36233		664,79	392.018,84C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13028324	36233		750,36	392.769,20C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028332	36233		765,64	393.534,84C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028340	36233		769,20	394.304,04C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13028359	36233		545,77	394.849,81C
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13028367	36233		550,00	395.399,81C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13028375	36233		552,10	395.951,91C
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13028383	36233		558,71	396.510,62C
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13028391	36233		568,21	397.078,83C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028405	36233		604,61	397.683,44C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028413	36233		652,16	398.335,60C
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13028421	36233		295,22	398.630,82C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13028430	36233		654,78	399.285,60C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028448	36233		464,09	399.749,69C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028456	36233		464,09	400.213,78C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028464	36233		464,09	400.677,87C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028472	36233		464,09	401.141,96C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028480	36233		464,09	401.606,05C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028499	36233		464,09	402.070,14C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028502	36233		464,09	402.534,23C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028510	36233		464,09	402.998,32C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028529	36233		464,09	403.462,41C
31/08/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13028537	36233		466,77	403.929,18C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028545	36233		477,61	404.406,79C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028553	36233		477,61	404.884,40C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13028561	36233		494,02	405.378,42C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028570	36233		497,97	405.876,39C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028588	36233		503,28	406.379,67C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13028596	36233		544,67	406.924,34C
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13028600	36233		221,60	407.145,94C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028618	36233		229,40	407.375,34C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13028626	36233		231,49	407.606,83C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028634	36233		248,37	407.855,20C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028642	36233		204,25	408.059,45C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028650	36233		206,97	408.266,42C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028669	36233		209,15	408.475,57C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13028677	36233		117,52	408.593,09C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13028685	36233		218,26	408.811,35C
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13028693	36233		295,22	409.106,57C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028707	36233		296,85	409.403,42C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028715	36233		302,29	409.705,71C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028723	36233		310,46	410.016,17C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13028731	36233		260,47	410.276,64C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028740	36233		261,32	410.537,96C
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13028758	36233		266,64	410.804,60C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13028766	36233		276,20	411.080,80C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028774	36233		310,46	411.391,26C
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13028782	36233		332,32	411.723,58C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028790	36233		344,37	412.067,95C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028804	36233		365,72	412.433,67C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028812	36233		369,28	412.802,95C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13028820	36233		375,18	413.178,13C
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13028839	36233		408,98	413.587,11C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028847	36233		413,95	414.001,06C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028855	36233		417,68	414.418,74C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028863	36233		417,68	414.836,42C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028871	36233		440,00	415.276,42C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028880	36233		440,00	415.716,42C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028898	36233		464,09	416.180,51C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028901	36233		464,09	416.644,60C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028910	36233		464,09	417.108,69C
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028928	36233		464,09	417.572,78C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028936	36233		5.795,30	423.368,08C
31/08/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13028944	36233	903,00		422.465,08C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028952	36233	452,98		422.012,10C
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13028960	36233	295,22		421.716,88C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028979	36233	129,00		421.587,88C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028987	36233	90,07		421.497,81C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028995	36233	88,24		421.409,57C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029002	36233	81,57		421.328,00C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029010	36233	78,43		421.249,57C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029029	36233	78,43		421.171,14C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029037	36233	78,43		421.092,71C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029045	36233	75,82		421.016,89C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029053	36233	75,82		420.941,07C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029061	36233	73,20		420.867,87C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029070	36233	70,59		420.797,28C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029088	36233	66,00		420.731,28C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029096	36233	66,00		420.665,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029100	36233	35,00		420.630,28C
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13029118	36233	10,00		420.620,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029126	36233	9,00		420.611,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029134	36233	4,00		420.607,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029142	36233	3,00		420.604,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029150	36233	3,00		420.601,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029169	36233	3,00		420.598,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029177	36233	2,00		420.596,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029185	36233	2,00		420.594,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029193	36233	2,00		420.592,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029207	36233	2,00		420.590,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029215	36233	2,00		420.588,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029223	36233	2,00		420.586,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029231	36233	2,00		420.584,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029240	36233	2,00		420.582,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029258	36233	1,00		420.581,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029266	36233	1,00		420.580,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029274	36233	1,00		420.579,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029282	36233	1,00		420.578,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029290	36233	1,00		420.577,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029304	36233	1,00		420.576,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029312	36233	1,00		420.575,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029320	36233	1,00		420.574,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029339	36233	1,00		420.573,28C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029347	36233	1,00		420.572,28C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13029355	36233		12.260,25	432.832,53C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029363	36233	1,00		432.831,53C
31/08/2021	- FOLHA DE PAGTO	13044273	36633	432.831,53		0,00
		Total mês:		559.662,90	559.662,90	
		Total conta:		559.662,90	559.662,90	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		0,00
30/08/2021	- TRCT LORENA GOMES DE ALMEIDA	13044788	36633	1.826,77		1.826,77D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13025295	36233		1.826,77	0,00
		Total mês:		1.826,77	1.826,77	
		Total conta:		1.826,77	1.826,77	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		186.922,88C
19/08/2021	07/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13044281	36633	186.747,51		175,37C
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13025309	36233		23,29	198,66C
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13025317	36233		65,47	264,13C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025325	36233		88,73	352,86C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025333	36233		129,21	482,07C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025341	36233		129,21	611,28C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025350	36233		139,10	750,38C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025368	36233		148,79	899,17C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025376	36233		153,76	1.052,93C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025384	36233		167,12	1.220,05C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025392	36233		177,73	1.397,78C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025406	36233		211,32	1.609,10C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025414	36233		229,44	1.838,54C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025422	36233		259,79	2.098,33C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025430	36233		281,91	2.380,24C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025449	36233		338,98	2.719,22C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025457	36233		352,47	3.071,69C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025465	36233		378,14	3.449,83C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13025473	36233		438,47	3.888,30C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025481	36233		516,75	4.405,05C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13025490	36233		526,58	4.931,63C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025503	36233		564,08	5.495,71C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025511	36233		691,10	6.186,81C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025520	36233		710,00	6.896,81C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025538	36233		765,48	7.662,29C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025546	36233		805,71	8.468,00C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025554	36233		834,86	9.302,86C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025562	36233		865,16	10.168,02C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025570	36233		870,81	11.038,83C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025589	36233		894,88	11.933,71C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025597	36233		928,55	12.862,26C
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13025600	36233		995,40	13.857,66C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025619	36233		1.027,71	14.885,37C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025627	36233		1.068,07	15.953,44C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025635	36233		1.371,39	17.324,83C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025643	36233		1.497,98	18.822,81C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025651	36233		1.815,63	20.638,44C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025660	36233		1.889,16	22.527,60C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025678	36233		4.362,29	26.889,89C
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025686	36233		18.906,63	45.796,52C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13025694	36233	36,61		45.759,91C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13025708	36233	117,52		45.642,39C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13025716	36233	3.387,08		42.255,31C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13025724	36233	33.882,70		8.372,61C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13025732	36233	1.248,16		7.124,45C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13025740	36233	1.750,42		5.374,03C
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13031686	36233		101,86	5.475,89C
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	13031694	36233		101,86	5.577,75C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13031767	36233		135,81	5.713,56C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032011	36233		369,87	6.083,43C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032070	36233		531,06	6.614,49C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032089	36233		531,06	7.145,55C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032127	36233		602,42	7.747,97C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032135	36233		633,62	8.381,59C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032143	36233		669,22	9.050,81C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032151	36233		693,73	9.744,54C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032160	36233		707,89	10.452,43C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032186	36233		803,40	11.255,83C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032194	36233		852,94	12.108,77C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032208	36233		996,35	13.105,12C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032232	36233		1.142,63	14.247,75C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032240	36233		1.174,23	15.421,98C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032259	36233		1.234,38	16.656,36C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13032275	36233		1.375,72	18.032,08C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032283	36233		1.480,92	19.513,00C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032305	36233		1.559,11	21.072,11C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032313	36233		1.989,41	23.061,52C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032321	36233		2.301,22	25.362,74C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032330	36233		2.453,62	27.816,36C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032348	36233		2.516,04	30.332,40C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032356	36233		2.698,12	33.030,52C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032364	36233		2.733,16	35.763,68C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032372	36233		2.779,99	38.543,67C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032380	36233		2.961,49	41.505,16C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032399	36233		3.009,94	44.515,10C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032402	36233		3.023,89	47.538,99C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13032410	36233		3.243,37	50.782,36C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032429	36233		3.670,89	54.453,25C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032437	36233		4.046,17	58.499,42C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032445	36233		4.381,98	62.881,40C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032453	36233		4.592,19	67.473,59C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13032461	36233		5.361,82	72.835,41C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032470	36233		7.168,89	80.004,30C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032500	36233		13.324,64	93.328,94C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032518	36233		13.395,63	106.724,57C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032526	36233		77.172,10	183.896,67C
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13385356	36023	10.206,88		173.689,79C
		Total mês:		237.376,88	224.143,79	
		Total conta:		237.376,88	224.143,79	173.689,79C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:	44.488,64C
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2021	13044257	36633	44.423,88	64,76C
06/08/2021	07/2021 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2021	13044265	36633	64,76	0,00
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034480	36233		169,20
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034499	36233		163,22
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034502	36233		154,54
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034510	36233		146,93
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034570	36233		93,05
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13034766	36233		32,38
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13034774	36233		32,38
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13034901	36233		24,84
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035096	36233		172,66
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13035100	36233		190,14
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035118	36233		208,04
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035126	36233		195,95
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035169	36233		243,01
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035177	36233		301,07
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035185	36233		286,40
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035193	36233		278,69
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035231	36233		380,27
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035258	36233		361,20
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035266	36233		485,23
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035274	36233		734,13
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035282	36233		678,05
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035290	36233		666,63
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035304	36233		658,08
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035312	36233		613,67
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035320	36233		598,44
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035339	36233		561,27
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035347	36233		737,53
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035355	36233		865,28
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035363	36233		895,33
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035371	36233		1.068,77
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035380	36233		1.120,05
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035398	36233		1.267,24
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035428	36233		1.748,51
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035517	36233		21.632,95
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035525	36233		3.267,23
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035533	36233		3.249,92
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13385364	36026	0,01	
		Total mês:		44.488,65	44.282,28
		Total conta:		44.488,65	44.282,28

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:	9.115,58C
01/08/2021	763 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 763	13647954	36170	0,01	9.115,59C
01/08/2021	764 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 764	13647962	36170	0,01	9.115,60C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	1305497	20068	17.380,20	26.495,80C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054406	20068		3.709,03	30.204,83C	
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054589	20068		1.911,32	32.116,15C	
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054937	20068		17.380,22	49.496,37C	
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054872	20068		2.335,60	51.831,97C	
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055550	20068		792,66	52.624,63C	
19/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	13045083	36633	1.384,90		51.239,73C	
19/08/2021	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	13045091	36633	393,54		50.846,19C	
19/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	13045105	36633	2.713,19		48.133,00C	
19/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	13045113	36633	766,02		47.366,98C	
19/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	13045121	36633	178,26		47.188,72C	
19/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	13045130	36633	507,62		46.681,10C	
19/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	13045148	36633	1.873,28		44.807,82C	
19/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	13045156	36633	468,33		44.339,49C	
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056506	36061		1.909,42	46.248,91C	
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056620	36167		3.726,57	49.975,48C	
				Total mês:	8.285,14	49.145,04	
				Total conta:	8.285,14	49.145,04	
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	478,20C
19/08/2021	07/2021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	13044230	36633	26,14		452,06C	
19/08/2021	07/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2021	13044753	36633	34,00		418,06C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13025759	36233		17,00	435,06C	
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13025767	36233		34,00	469,06C	
				Total mês:	60,14	51,00	
				Total conta:	60,14	51,00	
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	301.372,20C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13025775	36233	0,83		301.371,37C	
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13025783	36233	5,41		301.365,96C	
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13025791	36233	9,08		301.356,88C	
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13025805	36233	295,22		301.061,66C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032534	36233		96,93	301.158,59C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032542	36233		134,92	301.293,51C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032550	36233		134,93	301.428,44C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032569	36233		153,06	301.581,50C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032577	36233		155,77	301.737,27C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032585	36233		170,02	301.907,29C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032593	36233		170,41	302.077,70C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032607	36233		179,85	302.257,55C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032615	36233		204,11	302.461,66C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032623	36233		216,53	302.678,19C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032631	36233		242,94	302.921,13C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032640	36233		253,13	303.174,26C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032658	36233		290,30	303.464,56C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032666	36233		313,62	303.778,18C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032674	36233		376,25	304.154,43C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032682	36233		396,12	304.550,55C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032690	36233		505,44	305.055,99C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032704	36233		584,69	305.640,68C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032712	36233		623,37	306.264,05C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032720	36233		639,25	306.903,30C	
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13032739	36233	101,86		306.801,44C	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032747	36233		677,39	307.478,83C	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032755	36233		694,36	308.173,19C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032763	36233		764,72	308.937,91C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032771	36233		768,27	309.706,18C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032780	36233		810,00	310.516,18C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032798	36233		932,65	311.448,83C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032801	36233		1.009,96	312.458,79C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032810	36233		1.097,78	313.556,57C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032828	36233		1.174,98	314.731,55C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032836	36233		1.310,24	316.041,79C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032844	36233		1.821,04	317.862,83C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032852	36233		3.054,60	320.917,43C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032860	36233		3.333,42	324.250,85C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032879	36233		22.649,63	346.900,48C
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13032887	36233	3,11		346.897,37C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13032895	36233	24,84		346.872,53C
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13385437	36013		221,85	347.094,38C
				Total mês:	440,35	46.162,53
				Total conta:	440,35	46.162,53
						347.094,38C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	98.850,06C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031457	36233	30,82	98.880,88C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031473	36233	44,25	98.925,13C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031481	36233	44,26	98.969,39C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031490	36233	50,20	99.019,59C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031503	36233	51,09	99.070,68C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031511	36233	55,77	99.126,45C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031520	36233	55,89	99.182,34C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031538	36233	58,99	99.241,33C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031570	36233	66,95	99.308,28C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031597	36233	71,02	99.379,30C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031635	36233	79,68	99.458,98C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031643	36233	83,03	99.542,01C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031678	36233	95,22	99.637,23C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031708	36233	102,87	99.740,10C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031732	36233	123,41	99.863,51C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031759	36233	129,93	99.993,44C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031791	36233	165,79	100.159,23C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031813	36233	191,78	100.351,01C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031821	36233	204,47	100.555,48C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031830	36233	209,67	100.765,15C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031848	36233	222,18	100.987,33C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031856	36233	227,75	101.215,08C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031872	36233	250,83	101.465,91C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031880	36233	251,99	101.717,90C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031899	36233	265,68	101.983,58C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031945	36233	305,91	102.289,49C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031961	36233	331,26	102.620,75C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032003	36233	360,07	102.980,82C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032020	36233	385,40	103.366,22C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032054	36233	429,77	103.795,99C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032119	36233	597,30	104.393,29C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032216	36233	1.001,89	105.395,18C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032224	36233	1.093,35	106.488,53C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032488	36233	7.429,03	113.917,56C	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13385453	36025	70,60	113.846,96C	
				Total mês:	70,60	15.067,50
				Total conta:	70,60	15.067,50
						113.846,96C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	24.109,74C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034464	36233	145,68	24.255,42C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034537	36233		104,81	24.360,23C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034561	36233		94,00	24.454,23C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034588	36233		87,82	24.542,05C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034626	36233		80,79	24.622,84C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034642	36233		74,61	24.697,45C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034693	36233		64,81	24.762,26C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034707	36233		61,46	24.823,72C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034715	36233		61,18	24.884,90C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034731	36233		55,55	24.940,45C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034740	36233		54,19	24.994,64C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034758	36233		51,14	25.045,78C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034804	36233		49,87	25.095,65C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034812	36233		46,78	25.142,43C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034839	36233		40,43	25.182,86C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034847	36233		31,69	25.214,55C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034863	36233		30,10	25.244,65C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034898	36233		25,09	25.269,74C
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13034928	36233		24,84	25.294,58C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034936	36233		23,22	25.317,80C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034960	36233		20,25	25.338,05C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034979	36233		19,44	25.357,49C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035010	36233		17,32	25.374,81C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035037	36233		16,33	25.391,14C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035053	36233		14,39	25.405,53C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035061	36233		13,63	25.419,16C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035070	36233		13,60	25.432,76C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035088	36233		12,46	25.445,22C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035142	36233		266,67	25.711,89C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035150	36233		244,37	25.956,26C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035410	36233		1.811,94	27.768,20C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035444	36233		12,24	27.780,44C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035460	36233		7,75	27.788,19C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13035495	36233		2,70	27.790,89C
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13035509	36233		2,70	27.793,59C
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13385470	36028	26,06		27.767,53C
			Total mês:	26,06	3.683,85	
			Total conta:	26,06	3.683,85	27.767,53C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****3.013,72C**

31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13032909	36233		3,11	3.016,83C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032917	36233		3,14	3.019,97C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032933	36233		2,90	3.022,87C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13032941	36233		3,11	3.025,98C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032950	36233		2,43	3.028,41C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032968	36233		2,53	3.030,94C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033000	36233		3,76	3.034,70C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033026	36233		3,96	3.038,66C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033069	36233		5,06	3.043,72C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033085	36233		5,84	3.049,56C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033093	36233		6,23	3.055,79C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033107	36233		6,40	3.062,19C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033115	36233		6,77	3.068,96C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033123	36233		6,95	3.075,91C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033140	36233		7,65	3.083,56C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033158	36233		7,69	3.091,25C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033166	36233		8,10	3.099,35C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033212	36233		9,33	3.108,68C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033239	36233		0,97	3.109,65C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033255	36233		1,35	3.111,00C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033263	36233		1,35	3.112,35C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033271	36233		1,53	3.113,88C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033280	36233		1,56	3.115,44C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033298	36233		1,70	3.117,14C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033301	36233		1,70	3.118,84C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033310	36233		1,80	3.120,64C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033352	36233		2,04	3.122,68C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033379	36233		2,17	3.124,85C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033417	36233		10,10	3.134,95C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033450	36233		10,98	3.145,93C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033476	36233		11,75	3.157,68C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033506	36233		13,10	3.170,78C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033573	36233		18,20	3.188,98C
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13033620	36233		23,77	3.212,75C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033670	36233		30,55	3.243,30C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033689	36233		33,33	3.276,63C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033948	36233		226,45	3.503,08C
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13385496	36031	32,11		3.470,97C
				Total mês:	32,11	489,36
				Total conta:	32,11	489,36
						3.470,97C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior:****665.697,23C**

31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13025813	36233	295,22		665.402,01C
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13025821	36233	218,26		665.183,75C
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13025830	36233	654,78		664.528,97C
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13025848	36233	825,88		663.703,09C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13025856	36233	1.433,49		662.269,60C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13025864	36233	1.048,57		661.221,03C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13025872	36233	12.260,25		648.960,78C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13025880	36233	3.145,71		645.815,07C
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13025899	36233	2.376,69		643.438,38C
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13025902	36233	4.086,75		639.351,63C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13025910	36233	4.300,49		635.051,14C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13025929	36233	9,08		635.042,06C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13025937	36233	5,41		635.036,65C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13025945	36233	0,83		635.035,82C
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13025953	36233	22,22		635.013,60C
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13025961	36233	78,72		634.934,88C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13025970	36233	103,51		634.831,37C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13033999	36233		4.078,53	638.909,90C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034006	36233		30.673,28	669.583,18C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034014	36233		4.544,18	674.127,36C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034103	36233		1.498,22	675.625,58C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034111	36233		1.730,12	677.355,70C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034120	36233		1.670,95	679.026,65C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034138	36233		2.429,30	681.455,95C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034154	36233		1.277,20	682.733,15C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034162	36233		1.243,02	683.976,17C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034170	36233		1.072,67	685.048,84C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034189	36233		1.030,02	686.078,86C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034197	36233		1.023,24	687.102,10C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034200	36233		999,94	688.102,04C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034219	36233		931,90	689.033,94C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034227	36233		903,21	689.937,15C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034235	36233		850,13	690.787,28C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034243	36233		824,20	691.611,48C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034260	36233		727,19	692.338,67C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034278	36233		536,39	692.875,06C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034286	36233		501,67	693.376,73C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034294	36233		433,04	693.809,77C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034308	36233		387,08	694.196,85C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034316	36233		337,71	694.534,56C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034332	36233		323,92	694.858,48C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034340	36233		289,44	695.147,92C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034359	36233		271,08	695.419,00C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034367	36233		239,27	695.658,27C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034375	36233		227,13	695.885,40C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034383	36233		226,69	696.112,09C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034391	36233		210,21	696.322,30C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034405	36233		203,52	696.525,82C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034413	36233		179,91	696.705,73C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034421	36233		179,90	696.885,63C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034448	36233		129,23	697.014,86C
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13385518	36012		359,02	697.373,88C
				Total mês:	30.865,86	62.542,51
				Total conta:	30.865,86	62.542,51
						697.373,88C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 225.138,80C**

31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031465	36233		41,10	225.179,90C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031546	36233		59,01	225.238,91C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031554	36233		59,01	225.297,92C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031562	36233		66,75	225.364,67C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031589	36233		68,95	225.433,62C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031600	36233		74,35	225.507,97C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031619	36233		74,50	225.582,47C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031627	36233		78,48	225.660,95C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031651	36233		88,91	225.749,86C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031660	36233		94,94	225.844,80C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031716	36233		106,25	225.951,05C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031724	36233		110,77	226.061,82C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031740	36233		126,96	226.188,78C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031775	36233		142,04	226.330,82C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031783	36233		164,55	226.495,37C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031805	36233		175,94	226.671,31C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031864	36233		238,52	226.909,83C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031902	36233		270,34	227.180,17C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031910	36233		278,85	227.459,02C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031929	36233		296,25	227.755,27C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031937	36233		305,66	228.060,93C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031953	36233		327,97	228.388,90C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031970	36233		335,61	228.724,51C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031988	36233		337,84	229.062,35C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031996	36233		351,84	229.414,19C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032038	36233		407,71	229.821,90C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032046	36233		418,92	230.240,82C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032062	36233		491,42	230.732,24C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032097	36233		548,07	231.280,31C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032100	36233		567,48	231.847,79C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032178	36233		796,82	232.644,61C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032267	36233		1.337,76	233.982,37C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032291	36233		1.490,49	235.472,86C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032496	36233		10.060,79	245.533,65C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034065	36233	135,81		245.397,84C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034073	36233	5.361,82		240.036,02C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034081	36233	3.243,37		236.792,65C
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034090	36233	1.375,72		235.416,93C
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13385534	36024		434,94	235.851,87C
				Total mês:	10.116,72	20.829,79

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				10.116,72	20.829,79	235.851,87C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		53.255,78C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034146	36233	1.307,76		51.948,02C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034251	36233	791,06		51.156,96C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034324	36233	335,54		50.821,42C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034430	36233	33,12		50.788,30C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034456	36233		133,67	50.921,97C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034472	36233		138,41	51.060,38C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034529	36233		119,86	51.180,24C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034545	36233		102,18	51.282,42C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034553	36233		99,44	51.381,86C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034596	36233		85,82	51.467,68C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034600	36233		82,41	51.550,09C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034618	36233		81,86	51.631,95C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034634	36233		80,00	51.711,95C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034650	36233		74,56	51.786,51C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034669	36233		72,26	51.858,77C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034677	36233		68,01	51.926,78C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034685	36233		65,94	51.992,72C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034723	36233		58,18	52.050,90C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034782	36233		40,13	52.091,03C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034790	36233		34,64	52.125,67C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034820	36233		42,91	52.168,58C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034855	36233		30,97	52.199,55C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034871	36233		27,02	52.226,57C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034880	36233		25,91	52.252,48C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034910	36233		33,12	52.285,60C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034944	36233		23,16	52.308,76C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034952	36233		21,69	52.330,45C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034987	36233		19,14	52.349,59C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034995	36233		18,17	52.367,76C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035002	36233		18,14	52.385,90C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035029	36233		16,82	52.402,72C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035045	36233		16,28	52.419,00C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035134	36233		194,34	52.613,34C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035207	36233		326,29	52.939,63C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13035215	36233		791,06	53.730,69C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13035223	36233		335,54	54.066,23C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035240	36233		363,52	54.429,75C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035401	36233		2.453,84	56.883,59C
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13035436	36233		1.307,76	58.191,35C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035452	36233		10,34	58.201,69C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13035479	36233		3,60	58.205,29C
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13035487	36233		3,60	58.208,89C
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13385550	36027	2.418,94		55.789,95C
Total mês:				4.886,42	7.420,59	
Total conta:				4.886,42	7.420,59	55.789,95C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.656,93C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032925	36233		3,24	6.660,17C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032976	36233		2,71	6.662,88C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032984	36233		2,89	6.665,77C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032992	36233		3,38	6.669,15C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033018	36233		3,87	6.673,02C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033034	36233		4,14	6.677,16C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033042	36233		4,33	6.681,49C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033050	36233		5,02	6.686,51C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033077	36233		5,36	6.691,87C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033131	36233		7,27	6.699,14C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033174	36233		8,24	6.707,38C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033182	36233		8,50	6.715,88C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033190	36233		9,03	6.724,91C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033204	36233		9,32	6.734,23C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033220	36233		10,00	6.744,23C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033247	36233		1,29	6.745,52C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033328	36233		1,80	6.747,32C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033336	36233		1,80	6.749,12C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033344	36233		2,04	6.751,16C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033360	36233		2,10	6.753,26C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033387	36233		2,27	6.755,53C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033395	36233		2,27	6.757,80C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033409	36233		2,39	6.760,19C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033425	36233		10,22	6.770,41C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033433	36233		10,30	6.780,71C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033441	36233		10,72	6.791,43C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033484	36233		12,43	6.803,86C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033492	36233		12,77	6.816,63C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033514	36233		14,99	6.831,62C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033549	36233		16,71	6.848,33C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033565	36233		17,30	6.865,63C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033638	36233		24,28	6.889,91C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033727	36233		40,79	6.930,70C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033735	36233		41,94	6.972,64C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033751	36233		45,45	7.018,09C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033867	36233		98,89	7.116,98C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033913	36233		163,47	7.280,45C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033956	36233		306,71	7.587,16C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034022	36233	163,47		7.423,69C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034030	36233	98,89		7.324,80C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034049	36233	41,94		7.282,86C
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034057	36233	4,14		7.278,72C
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13385577	36030	305,02		6.973,70C
			Total mês:	613,46	930,23	
			Total conta:	613,46	930,23	6.973,70C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:	96.663,37C	
19/08/2021	07/2021 - IRRF 13º RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	13044290	36633	1.479,52	95.183,85C	
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	13044303	36633	1.338,49	93.845,36C	
19/08/2021	07/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021	13044311	36633	2.802,36	91.043,00C	
19/08/2021	07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13044320	36633	46.712,48	44.330,52C	
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	13044338	36633	612,70	43.717,82C	
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	13385399	36007	1,87	43.715,95C	
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13025988	36233		3.541,39	47.257,34C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13025996	36233		32.731,67	79.989,01C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026003	36233		397,79	80.386,80C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026011	36233		446,45	80.833,25C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026020	36233		446,45	81.279,70C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026038	36233		597,33	81.877,03C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026046	36233		1.410,19	83.287,22C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026054	36233		1.871,28	85.158,50C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026062	36233		2.582,09	87.740,59C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026070	36233		3.417,91	91.158,50C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026089	36233		2,14	91.160,64C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026097	36233		25,05	91.185,69C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026100	36233		35,02	91.220,71C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026119	36233		49,66	91.270,37C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026127	36233		88,45	91.358,82C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026135	36233		96,10	91.454,92C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026143	36233		115,68	91.570,60C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026151	36233		129,32	91.699,92C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026160	36233		145,00	91.844,92C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026178	36233		174,27	92.019,19C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026186	36233		208,92	92.228,11C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026194	36233		223,45	92.451,56C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026208	36233		301,21	92.752,77C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026216	36233		317,10	93.069,87C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026224	36233		321,29	93.391,16C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026232	36233		340,82	93.731,98C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026240	36233		343,61	94.075,59C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026259	36233		366,80	94.442,39C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026267	36233		397,78	94.840,17C
		Total mês:		52.947,42	51.124,22	
		Total conta:		52.947,42	51.124,22	94.840,17C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		2.882,27C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054023	20068		734,63	3.616,90C
02/08/2021	2067 - SYSDESIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	13054210	20068		25,50	3.642,40C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054414	20068		361,58	4.003,98C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054511	20068		126,90	4.130,88C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054597	20068		185,76	4.316,64C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054961	20068		1.580,02	5.896,66C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054880	20068		486,29	6.382,95C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055194	20068		31,71	6.414,66C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055259	20068		32,37	6.447,03C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055542	20068		216,18	6.663,21C
09/08/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	13055801	36179		99,00	6.762,21C
10/08/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	13056220	36179		17,67	6.779,88C
16/08/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	13056069	20068		91,61	6.871,49C
16/08/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	13056123	36176		18,32	6.889,81C
19/08/2021	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 697	13045164	36633	94,00		6.795,81C
19/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	13045172	36633	137,60		6.658,21C
19/08/2021	710-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 710-1	13045180	36633	24,44		6.633,77C
19/08/2021	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	13045199	36633	35,78		6.597,99C
19/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	13045202	36633	267,84		6.330,15C
19/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	13045210	36633	69,64		6.260,51C
19/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	13045229	36633	28,40		6.232,11C
19/08/2021	774-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 774-1	13045237	36633	16,84		6.215,27C
19/08/2021	772-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 772-1	13045245	36633	20,91		6.194,36C
19/08/2021	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	13045253	36633	28,80		6.165,56C
19/08/2021	969 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 969	13045261	36633	79,20		6.086,36C
19/08/2021	970 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 970	13045270	36633	19,80		6.066,56C
19/08/2021	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2587	13045288	36633	21,00		6.045,56C
19/08/2021	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25119	13045296	36633	73,28		5.972,28C
19/08/2021	25120 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25120	13045300	36633	18,78		5.953,50C
19/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	13045318	36633	48,62		5.904,88C
19/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	13045326	36633	138,44		5.766,44C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	13045334	36633	389,03		5.377,41C
19/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	13045342	36633	97,26		5.280,15C
19/08/2021	18572 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18572	13045350	36633	21,82		5.258,33C
19/08/2021	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11647	13045369	36633	146,93		5.111,40C
19/08/2021	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11646	13045377	36633	587,71		4.523,69C
23/08/2021	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	13056263	36897		16,50	4.540,19C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056387	20068		12,00	4.552,19C
31/08/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	13056441	36176		91,61	4.643,80C
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056514	36061		185,76	4.829,56C
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056557	36167		126,90	4.956,46C
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056611	36167		361,58	5.318,04C
				Total mês:	2.366,12	
				Total conta:	2.366,12	4.801,89
						5.318,04C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:	6.138,64C	
19/08/2021	07/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13044761	36633	6.138,64	0,00	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033468	36233		11,63	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033522	36233		16,19	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033530	36233		16,19	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033557	36233		16,88	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033581	36233		18,37	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033590	36233		18,47	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033603	36233		20,40	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033611	36233		21,58	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033646	36233		24,49	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033654	36233		26,00	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033662	36233		30,38	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033697	36233		34,84	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033700	36233		35,80	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033719	36233		37,63	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033743	36233		45,16	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033760	36233		47,53	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033778	36233		60,66	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033786	36233		70,16	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033794	36233		74,81	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033808	36233		76,71	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033816	36233		78,58	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033824	36233		81,13	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033832	36233		83,33	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033840	36233		91,76	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033859	36233		92,19	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033875	36233		108,16	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033883	36233		111,91	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033891	36233		126,56	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033905	36233		158,41	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033921	36233		205,55	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033930	36233		218,57	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033964	36233		405,77	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033972	36233		413,49	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033980	36233		2.711,82	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13385410	36029		0,02	
				Total mês:	6.138,64	5.591,13
				Total conta:	6.138,64	5.591,13
						5.591,13C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		55.384,21C
01/08/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 17422	13055054	20068		24,98	55.409,19C
01/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127 Nro. Doc: 145127	13649345	36064		142,00	55.551,19C
02/08/2021	81 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2021 Nro. Doc: 81	13053973	20068		494,02	56.045,21C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054015	20068		2.448,78	58.493,99C
02/08/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10760	13054074	20068		23,43	58.517,42C
02/08/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10759	13054171	20068		11,93	58.529,35C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054422	20068		1.807,92	60.337,27C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054503	20068		634,50	60.971,77C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054570	20068		928,80	61.900,57C
02/08/2021	6213 - ENG COMERCIO JULHO/2021 Nro. Doc: 6213	13054635	20068		187,50	62.088,07C
02/08/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 208	13054694	20068		374,90	62.462,97C
02/08/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 269	13054740	36175		115,60	62.578,57C
02/08/2021	3205 - TEKNA MASTER JULHO/2021 Nro. Doc: 3205	13054775	20068		30,00	62.608,57C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054953	20068		7.900,10	70.508,67C
03/08/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 3068	13054651	20068		320,00	70.828,67C
03/08/2021	11529 - TELEMEX - JULHO/2021 Nro. Doc: 11529	13054805	20068		36,48	70.865,15C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054864	20068		2.431,45	73.296,60C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055186	20068		158,53	73.455,13C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055240	20068		107,90	73.563,03C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055534	20068		504,42	74.067,45C
09/08/2021	10585 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10585	13044346	10011	11,93		74.055,52C
09/08/2021	10584 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10584	13044354	10011	23,43		74.032,09C
09/08/2021	10694 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10694	13044362	10011	9,54		74.022,55C
09/08/2021	10695 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10695	13044370	10011	2,38		74.020,17C
09/08/2021	10678 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10678	13044389	10011	18,74		74.001,43C
09/08/2021	10679 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10679	13044397	10011	4,69		73.996,74C
09/08/2021	206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 206	13044400	10011	74,98		73.921,76C
09/08/2021	205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 205	13044419	10011	299,92		73.621,84C
09/08/2021	17200 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17200	13044427	10011	26,79		73.595,05C
09/08/2021	17201 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17201	13044435	10011	5,97		73.589,08C
09/08/2021	18095 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 18095	13044443	10011	2,94		73.586,14C
09/08/2021	18096 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 18096	13044451	10011	3,40		73.582,74C
09/08/2021	3010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3010	13044460	10011	145,60		73.437,14C
09/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1114	13044478	10011	1.339,20		72.097,94C
09/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1135	13044486	10011	348,19		71.749,75C
09/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 695	13044494	10011	688,00		71.061,75C
09/08/2021	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 697	13044508	10011	470,00		70.591,75C
09/08/2021	709 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 709	13044516	10011	178,88		70.412,87C
09/08/2021	710 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 710	13044524	10011	122,20		70.290,67C
09/08/2021	144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144524	13044532	10011	51,14		70.239,53C
09/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	13044540	10011	142,00		70.097,53C
09/08/2021	143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143983	13044559	10011	164,25		69.933,28C
09/08/2021	143351 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143351	13044567	10011	35,80		69.897,48C
09/08/2021	263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 263	13044575	10011	93,76		69.803,72C
09/08/2021	264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 264	13044583	10011	23,44		69.780,28C
09/08/2021	33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33942	13044591	10011	7.199,20		62.581,08C
09/08/2021	2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2511	13044605	10011	116,00		62.465,08C
09/08/2021	2586 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2586	13044613	10011	10,00		62.455,08C
09/08/2021	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2587	13044621	10011	70,00		62.385,08C
09/08/2021	79 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 79	13044630	10011	380,87		62.004,21C
09/08/2021	80 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 80	13044648	10011	95,22		61.908,99C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 93	13044656	10011	323,03		61.585,96C
09/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 94	13044664	10011	113,44		61.472,52C
09/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 763	13044672	10011	1.945,16		59.527,36C
09/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 764	13044680	10011	486,29		59.041,07C
09/08/2021	18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18415	13044699	10011	117,17		58.923,90C
09/08/2021	3176 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3176	13044702	10011	24,00		58.899,90C
09/08/2021	3177 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3177	13044710	10011	6,00		58.893,90C
09/08/2021	11426 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11426	13044729	10011	36,48		58.857,42C
09/08/2021	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11646	13044737	10011	1.959,02		56.898,40C
09/08/2021	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11647	13044745	10011	489,76		56.408,64C
12/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	13055895	20068		46,53	56.455,17C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056379	20068		40,00	56.495,17C
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056492	36061		928,80	57.423,97C
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056549	36167		634,50	58.058,47C
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056603	36167		1.807,92	59.866,39C
31/08/2021	6279 - ENG COMERCIO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6279	13056670	36170		187,50	60.053,89C
31/08/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 274	13056719	36175		115,60	60.169,49C
31/08/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 210	13056735	36176		374,90	60.544,39C
31/08/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3101	13056760	36176		320,00	60.864,39C
			Total mês:	17.658,81	23.138,99	
			Total conta:	17.658,81	23.138,99	60.864,39C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		19.560,34C
01/08/2021	763 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 763	13649353	36170		0,01	19.560,35C
01/08/2021	764 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 764	13649361	36170		0,02	19.560,37C
01/08/2021	11646 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11646	13649370	36174		0,01	19.560,38C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054040	20068		2.277,36	21.837,74C
02/08/2021	2067 - SYSDESIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	13054228	20068		79,05	21.916,79C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054430	20068		1.681,36	23.598,15C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054520	20068		590,09	24.188,24C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054600	20068		863,78	25.052,02C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054970	20068		7.347,09	32.399,11C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054899	20068		2.261,24	34.660,35C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055216	20068		147,44	34.807,79C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055267	20068		100,35	34.908,14C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055569	20068		670,16	35.578,30C
09/08/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	13055810	36179		306,90	35.885,20C
10/08/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	13056239	36179		54,76	35.939,96C
12/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	13055909	20068		43,27	35.983,23C
16/08/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	13056085	20068		283,98	36.267,21C
16/08/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO Nro. Doc: 25328	13056131	36176		56,80	36.324,01C
19/08/2021	143351 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143351	13044800	36633	33,29		36.290,72C
19/08/2021	881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881	13044818	36633	306,90		35.983,82C
19/08/2021	2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2511	13044826	36633	107,88		35.875,94C
19/08/2021	143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143983	13044834	36633	152,75		35.723,19C
19/08/2021	627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 627	13044842	36633	52,22		35.670,97C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/08/2021	625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 625	13044850	36633	64,82		35.606,15C
19/08/2021	144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144524	13044869	36633	47,56		35.558,59C
19/08/2021	18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18415	13044877	36633	108,97		35.449,62C
19/08/2021	2036 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2036	13044885	36633	63,24		35.386,38C
19/08/2021	2037 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2037	13044893	36633	15,81		35.370,57C
19/08/2021	33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33942	13044907	36633	6.695,26		28.675,31C
19/08/2021	763 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 763	13044915	36633	1.809,00		26.866,31C
19/08/2021	764 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 764	13044923	36633	452,25		26.414,06C
19/08/2021	11647 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11647	13044931	36633	455,47		25.958,59C
19/08/2021	11646 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11646	13044940	36633	1.821,89		24.136,70C
19/08/2021	1114 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1114	13044958	36633	1.245,46		22.891,24C
19/08/2021	697 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 697	13044966	36633	437,10		22.454,14C
19/08/2021	695 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 695	13044974	36633	639,84		21.814,30C
19/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127	13044982	36633	132,06		21.682,24C
19/08/2021	969 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 969	13044990	36633	245,52		21.436,72C
19/08/2021	970 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 970	13045008	36633	61,38		21.375,34C
19/08/2021	94 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 94	13045016	36633	150,71		21.224,63C
19/08/2021	93 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 93	13045024	36633	429,17		20.795,46C
19/08/2021	1135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1135	13045032	36633	323,82		20.471,64C
19/08/2021	710-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 710-1	13045040	36633	113,65		20.357,99C
19/08/2021	709-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 709-1	13045059	36633	166,36		20.191,63C
19/08/2021	2587 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2587	13045067	36633	65,10		20.126,53C
19/08/2021	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE Nro. Doc: 24707	13045075	36633	283,98		19.842,55C
23/08/2021	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	13056280	36897		51,15	19.893,70C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056395	20068		37,20	19.930,90C
31/08/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	13056450	36176		283,98	20.214,88C
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056522	36061		863,78	21.078,66C
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056565	36167		590,09	21.668,75C
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056638	36167		1.681,36	23.350,11C
				Total mês:	16.481,46	20.271,23
				Total conta:	16.481,46	20.271,23
						23.350,11C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:	23.041,85C
05/08/2021	07/2021 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 07/2021	13046276	36633	23.041,85		0,00
				Total mês:	23.041,85	0,00
				Total conta:	23.041,85	0,00
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:	545.027,88C
01/08/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 17422	13055046	20004	474,52		544.553,36C
01/08/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 17422	13055054	20051	24,98		544.528,38C
01/08/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	13056778	36198	17,00		544.511,38C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	1305497	20022	17.380,20		527.131,18C
02/08/2021	239609 - BIONEXO JULHO/2021 Nro. Doc: 239609	13053922	20004	1.500,00		525.631,18C
02/08/2021	11023 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11023	13053949	20004	3.300,00		522.331,18C
02/08/2021	81 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2021 Nro. Doc: 81	13053965	20004	19.425,98		502.905,20C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2021	81 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2021 Nro. Doc: 81	13053973	20051	494,02		502.411,18C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054007	20004	43.514,73		458.896,45C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054015	20051	2.448,78		456.447,67C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054023	20043	734,63		455.713,04C
02/08/2021	11688 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 11688	13054040	20056	2.277,36		453.435,68C
02/08/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10760	13054066	20004	526,57		452.909,11C
02/08/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10760	13054074	20051	23,43		452.885,68C
02/08/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10759	13054163	20004	268,07		452.617,61C
02/08/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 10759	13054171	20051	11,93		452.605,68C
02/08/2021	2067 - SYSDESIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	13054201	20004	1.595,45		451.010,23C
02/08/2021	2067 - SYSDESIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	13054210	20043	25,50		450.984,73C
02/08/2021	2067 - SYSDESIGN JULHO/2021 Nro. Doc: 2067	13054228	20056	79,05		450.905,68C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054392	20004	28.598,51		422.307,17C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054406	20022	3.709,03		418.598,14C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054414	20043	361,58		418.236,56C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054422	20051	1.807,92		416.428,64C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13054430	20056	1.681,36		414.747,28C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054490	20004	11.338,51		403.408,77C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054503	20051	634,50		402.774,27C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054511	20043	126,90		402.647,37C
02/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2021 Nro. Doc: 726	13054520	20056	590,09		402.057,28C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054562	20004	14.686,34		387.370,94C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054570	20051	928,80		386.442,14C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054589	20022	1.911,32		384.530,82C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054597	20043	185,76		384.345,06C
02/08/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2021 Nro. Doc: 725	13054600	20056	863,78		383.481,28C
02/08/2021	6213 - ENG COMERCIO JULHO/2021 Nro. Doc: 6213	13054627	20004	3.562,50		379.918,78C
02/08/2021	6213 - ENG COMERCIO JULHO/2021 Nro. Doc: 6213	13054635	20051	187,50		379.731,28C
02/08/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 208	13054686	20004	11.125,10		368.606,18C
02/08/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 208	13054694	20051	374,90		368.231,28C
02/08/2021	3205 - TEKNA MASTER JULHO/2021 Nro. Doc: 3205	13054767	20004	570,00		367.661,28C
02/08/2021	3205 - TEKNA MASTER JULHO/2021 Nro. Doc: 3205	13054775	20051	30,00		367.631,28C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054929	20004	123.794,57		243.836,71C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054937	20022	17.380,22		226.456,49C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054953	20051	7.900,10		218.556,39C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054961	20043	1.580,02		216.976,37C
02/08/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2021 Nro. Doc: 34189	13054970	20056	7.347,09		209.629,28C
02/08/2021	14 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 14	13055020	20004	5.618,23		204.011,05C
02/08/2021	204592 - SEAL TELECOM - JULHO/2021 Nro. Doc: 204592	13055100	20004	818,38		203.192,67C
02/08/2021	37011 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2021 Nro. Doc: 37011	13055925	20004	4.450,00		198.742,67C
03/08/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 3068	13054643	20004	6.080,00		192.662,67C
03/08/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 3068	13054651	20051	320,00		192.342,67C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2021	11529 - TELEMEX - JULHO/2021 Nro. Doc: 11529	13054783	20004	913,52		191.429,15C
03/08/2021	11529 - TELEMEX - JULHO/2021 Nro. Doc: 11529	13054805	20051	36,48		191.392,67C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054848	20004	41.114,43		150.278,24C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054864	20051	2.431,45		147.846,79C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054872	20022	2.335,60		145.511,19C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054880	20043	486,29		145.024,90C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13054899	20056	2.261,24		142.763,66C
04/08/2021	347 - SERGIO GALVAO JULHO/2021 Nro. Doc: 347	13055470	20004	449,00		142.314,66C
04/08/2021	1600 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1600	13055518	20004	117,00		142.197,66C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055178	20004	2.832,84		139.364,82C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055186	20051	158,53		139.206,29C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055194	20043	31,71		139.174,58C
05/08/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 146469	13055216	20056	147,44		139.027,14C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055232	20004	1.917,38		137.109,76C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055240	20051	107,90		137.001,86C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055259	20043	32,37		136.969,49C
05/08/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 18704	13055267	20056	100,35		136.869,14C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055526	20004	12.228,58		124.640,56C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055534	20051	504,42		124.136,14C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055542	20043	216,18		123.919,96C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055550	20022	792,66		123.127,30C
06/08/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 97	13055569	20056	670,16		122.457,14C
06/08/2021	64789 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 64789	13055658	20004	3.538,41		118.918,73C
06/08/2021	210 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 210	13055682	20004	3.826,74		115.091,99C
09/08/2021	1602 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Nro. Doc: 1602	13056174	20004	15.612,99		99.479,00C
10/08/2021	1481 - AGIMED JULHO/2021 Nro. Doc: 1481	13055860	20004	3.000,00		96.479,00C
10/08/2021	44862 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2021 Nro. Doc: 44862	13055950	20004	509,73		95.969,27C
12/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	13055887	20004	840,80		95.128,47C
12/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	13055895	20051	46,53		95.081,94C
12/08/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 146732	13055909	20056	43,27		95.038,67C
16/08/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	13056042	20004	5.731,41		89.307,26C
16/08/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	13056069	20043	91,61		89.215,65C
16/08/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 25327	13056085	20056	283,98		88.931,67C
19/08/2021	7636 - L&S VEICULOS - JULHO/2021 Nro. Doc: 7636	13056247	20004	699,69		88.231,98C
27/08/2021	44879 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44879	13056310	20004	402,42		87.829,56C
27/08/2021	44878 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44878	13056328	20004	107,31		87.722,25C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056344	20004	710,80		87.011,45C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056379	20051	40,00		86.971,45C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056387	20043	12,00		86.959,45C
30/08/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2648	13056395	20056	37,20		86.922,25C
30/08/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2021	13056786	36420	1.000,00		85.922,25C
30/08/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2021	13056794	36420	1.000,00		84.922,25C
31/08/2021	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2021	13384910	36307		3.000,00	87.922,25C
31/08/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021	13384929	36170		280,00	88.202,25C
31/08/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021	13384937	36170		550,00	88.752,25C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2021	13384953	36307		509,73	89.261,98C
31/08/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	13385011	36173		573,43	89.835,41C
31/08/2021	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2021	13385020	36179		1.500,00	91.335,41C
31/08/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2021	13385038	36179		4.450,00	95.785,41C
31/08/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2021	13385046	36179		3.203,77	98.989,18C
31/08/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2021	13385054	36169		4.941,30	103.930,48C
31/08/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	13385062	36064		3.834,22	107.764,70C
31/08/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	13385070	36198		56,00	107.820,70C
31/08/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2021	13385089	36168		17.851,89	125.672,59C
31/08/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - AGOSTO/2021	13385097	36340		491,31	126.163,90C
31/08/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021	13385100	36061		160.000,00	286.163,90C
31/08/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - AGOSTO/2021	13385119	36179		2.609,03	288.772,93C
31/08/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA AGOSTO/2021	13385127	36179		6.398,65	295.171,58C
31/08/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2021	13385135	36173		3.446,78	298.618,36C
31/08/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021	13385143	36174		19.920,00	318.538,36C
31/08/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021	13385151	36071		14.159,00	332.697,36C
31/08/2021	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2021	13385160	36170		48.629,01	381.326,37C
31/08/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021	13385178	36307		818,38	382.144,75C
31/08/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO AGOSTO/2021	13385186	36170		449,00	382.593,75C
31/08/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021	13385194	36076		2.338,95	384.932,70C
31/08/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN AGOSTO/2021	13385208	36179		1.700,00	386.632,70C
31/08/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2021	13385216	36170		600,00	387.232,70C
31/08/2021	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2021	13385224	36170		950,00	388.182,70C
31/08/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021	13385232	36174		48.975,50	437.158,20C
31/08/2021	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2021	13431536	36170		6.831,80	443.990,00C
31/08/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	13431820	36064		1.067,17	445.057,17C
				Total mês:	460.105,63	360.134,92
				Total conta:	460.105,63	360.134,92
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:	7.459.465,79C
16/08/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 25 A 30/06/202	13046527	10011		354.599,45	7.814.065,24C
16/08/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01 A 10/08/2021	13046535	10011		590.999,09	8.405.064,33C
16/08/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 07/2021	13046543	10011		1.772.997,28	10.178.061,61C
31/08/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2021	13649442	35004	1.742.262,83		8.435.798,78C
				Total mês:	1.742.262,83	2.718.595,82
				Total conta:	1.742.262,83	2.718.595,82
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	12.652.570,37C
31/08/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2021	13649442	20071		1.742.262,83	14.394.833,20C
				Total mês:	0,00	1.742.262,83
				Total conta:	0,00	1.742.262,83
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	140.344,06C
31/08/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2021	13646656	10053		9.749,18	150.093,24C
				Total mês:	0,00	9.749,18
				Total conta:	0,00	9.749,18
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	72.370,76C
31/08/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13046829	36641		283,35	72.654,11C
31/08/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13046837	39535		9.096,64	81.750,75C
				Total mês:	0,00	9.379,99
				Total conta:	0,00	9.379,99

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		68,65C
01/08/2021	196 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2021 Nro. Doc: 196	13649418	20004		0,01	68,66C
02/08/2021	1156 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2021 Nro. Doc: 1156	13649396	20004		0,01	68,67C
03/08/2021	783 - SANTINNI JULHO/2021 Nro. Doc: 783	13649400	20004		0,01	68,68C
				Total mês:	0,00	
				Total conta:	0,00	68,68C
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.458.419,83D
19/08/2021	07/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 07/2021	13385399	20042		1,87	2.458.417,96D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13029622	36233		10,00	2.458.407,96D
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13029630	36233		295,22	2.458.112,74D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029649	36233	5.795,30		2.463.908,04D
31/08/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13029657	36233		903,00	2.463.005,04D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029665	36233	413,95		2.463.418,99D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029673	36233	261,32		2.463.680,31D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13029681	36233	260,47		2.463.940,78D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029690	36233	206,97		2.464.147,75D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029703	36233	503,28		2.464.651,03D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029711	36233	497,97		2.465.149,00D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13029720	36233	494,02		2.465.643,02D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029738	36233	652,16		2.466.295,18D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13029746	36233	552,10		2.466.847,28D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029754	36233	769,20		2.467.616,48D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029762	36233	803,10		2.468.419,58D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13029770	36233	778,05		2.469.197,63D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029789	36233	2.369,31		2.471.566,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029797	36233	2.215,98		2.473.782,92D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13029800	36233	1.045,77		2.474.828,69D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029819	36233	1.222,76		2.476.051,45D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029827	36233	1.176,49		2.477.227,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029835	36233	1.307,21		2.478.535,15D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029843	36233	6.844,64		2.485.379,79D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029851	36233	7.309,49		2.492.689,28D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029860	36233	7.614,36		2.500.303,64D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029878	36233	9.989,56		2.510.293,20D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029886	36233	194.522,86		2.704.816,06D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029894	36233	21.706,96		2.726.523,02D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029908	36233	31.109,71		2.757.632,73D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029916	36233	18.736,42		2.776.369,15D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029924	36233	10.202,36		2.786.571,51D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029932	36233	10.501,26		2.797.072,77D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029940	36233	3.043,62		2.800.116,39D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029959	36233	3.299,26		2.803.415,65D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029967	36233	3.810,52		2.807.226,17D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029975	36233	3.658,48		2.810.884,65D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029983	36233	4.085,03		2.814.969,68D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029991	36233	5.785,03		2.820.754,71D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030000	36233	5.185,27		2.825.939,98D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13030019	36233	163,40		2.826.103,38D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030027	36233	156,88		2.826.260,26D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030035	36233	152,51		2.826.412,77D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030043	36233	123,53		2.826.536,30D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030051	36233	122,55		2.826.658,85D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030060	36233	117,59		2.826.776,44D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13030078	36233	78,09		2.826.854,53D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030086	36233	81,70		2.826.936,23D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030094	36233	64,71		2.827.000,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030108	36233	64,71		2.827.065,65D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030116	36233	58,60		2.827.124,25D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030124	36233	44,12		2.827.168,37D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030132	36233	43,57		2.827.211,94D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030140	36233	35,30		2.827.247,24D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030159	36233	27,69		2.827.274,93D
31/08/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13030167	36233	1,00		2.827.275,93D
				Total mês:	370.066,19	1.210,09
				Total conta:	370.066,19	1.210,09 2.827.275,93D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		11.176,07D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13030175	36233	64,85		11.240,92D
				Total mês:	64,85	0,00
				Total conta:	64,85	0,00 11.240,92D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		80.349,09D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030183	36233	65,36		80.414,45D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030191	36233	66,18		80.480,63D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030205	36233	97,67		80.578,30D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030213	36233	107,85		80.686,15D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030221	36233	107,85		80.794,00D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030230	36233	122,55		80.916,55D
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13030248	36233	147,21		81.063,76D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030256	36233	196,08		81.259,84D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030264	36233	204,25		81.464,09D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030272	36233	58,82		81.522,91D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13030280	36233	5.661,78		87.184,69D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030299	36233	765,64		87.950,33D
31/08/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13030302	36233	664,79		88.615,12D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030310	36233	604,61		89.219,73D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030329	36233	204,25		89.423,98D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030337	36233	248,37		89.672,35D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030345	36233	229,40		89.901,75D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13030353	36233	221,60		90.123,35D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030361	36233	310,46		90.433,81D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030370	36233	369,28		90.803,09D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030388	36233	310,46		91.113,55D
				Total mês:	10.764,46	0,00
				Total conta:	10.764,46	0,00 91.113,55D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		244.973,88D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13030396	36233	332,32		245.306,20D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030400	36233	375,18		245.681,38D
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13030418	36233	408,98		246.090,36D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030426	36233	464,09		246.554,45D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030434	36233	464,09		247.018,54D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030442	36233	440,00		247.458,54D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030450	36233	440,00		247.898,54D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030469	36233	417,68		248.316,22D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13030477	36233	568,21		248.884,43D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13030485	36233	558,71		249.443,14D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030493	36233	545,77		249.988,91D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030507	36233	750,36		250.739,27D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030515	36233	880,00		251.619,27D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030523	36233	857,68		252.476,95D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030531	36233	477,61		252.954,56D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030540	36233	477,61		253.432,17D
31/08/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13030558	36233	466,77		253.898,94D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030566	36233	464,09		254.363,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030574	36233	464,09		254.827,12D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030582	36233	464,09		255.291,21D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030590	36233	464,09		255.755,30D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030604	36233	464,09		256.219,39D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030612	36233	3.544,09		259.763,48D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030620	36233	2.522,56		262.286,04D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13030639	36233	2.388,05		264.674,09D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030647	36233	14.665,43		279.339,52D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13030655	36233	5.991,67		285.331,19D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030663	36233	1.299,45		286.630,64D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030671	36233	1.107,09		287.737,73D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030680	36233	941,70		288.679,43D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030698	36233	928,18		289.607,61D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030701	36233	928,18		290.535,79D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030710	36233	881,77		291.417,56D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030728	36233	1.856,36		293.273,92D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030736	36233	1.856,36		295.130,28D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030744	36233	1.349,69		296.479,97D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030752	36233	1.345,86		297.825,83D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030760	36233	1.392,27		299.218,10D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13030779	36233	133,41		299.351,51D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13030787	36233	106,86		299.458,37D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13030795	36233	80,15		299.538,52D
			Total mês:	54.564,64	0,00	
			Total conta:	54.564,64	0,00	299.538,52D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:	482.499,88D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13035541	36233	4.078,53	486.578,41D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13035550	36233	4.544,18	491.122,59D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13035568	36233	30.673,28	521.795,87D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036033	36233	10,34	521.806,21D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036041	36233	1.498,22	523.304,43D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036050	36233	1.730,12	525.034,55D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036068	36233	2.453,84	527.488,39D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036076	36233	2.429,30	529.917,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036084	36233	1.243,02	531.160,71D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036092	36233	1.072,67	532.233,38D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036106	36233	1.023,24	533.256,62D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036114	36233	903,21	534.159,83D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036122	36233	931,90	535.091,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036130	36233	999,94	536.091,67D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036149	36233	850,13	536.941,80D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036157	36233	727,19	537.668,99D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036165	36233	433,04	538.102,03D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036173	36233	501,67	538.603,70D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036181	36233	536,39	539.140,09D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036190	36233	363,52	539.503,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036203	36233	387,08	539.890,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036211	36233	337,71	540.228,40D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036220	36233	326,29	540.554,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036238	36233	323,92	540.878,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036246	36233	210,21	541.088,82D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036254	36233	194,34	541.283,16D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036262	36233	203,52	541.486,68D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036270	36233	16,28	541.502,96D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036289	36233	16,82	541.519,78D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036297	36233	25,91	541.545,69D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036300	36233	27,02	541.572,71D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036319	36233	30,97	541.603,68D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036327	36233	42,91	541.646,59D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036335	36233	34,64	541.681,23D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036343	36233	40,13	541.721,36D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036351	36233	58,18	541.779,54D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036360	36233	68,01		541.847,55D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036378	36233	72,26		541.919,81D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036386	36233	74,56		541.994,37D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036394	36233	80,00		542.074,37D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036408	36233	81,86		542.156,23D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036416	36233	85,82		542.242,05D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036424	36233	99,44		542.341,49D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036432	36233	119,86		542.461,35D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036440	36233	138,41		542.599,76D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036459	36233	129,23		542.728,99D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13385518	20034	359,02		543.088,01D
		Total mês:		60.588,13	0,00	
		Total conta:		60.588,13	0,00	543.088,01D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		326.008,66D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036882	36233	153,06		326.161,72D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036890	36233	96,93		326.258,65D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036912	36233	639,25		326.897,90D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036920	36233	584,69		327.482,59D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036939	36233	505,44		327.988,03D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036947	36233	396,12		328.384,15D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036955	36233	376,25		328.760,40D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036963	36233	313,62		329.074,02D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036971	36233	290,30		329.364,32D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036980	36233	253,13		329.617,45D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036998	36233	242,94		329.860,39D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037005	36233	155,77		330.016,16D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037048	36233	0,97		330.017,13D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037056	36233	22.649,63		352.666,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037064	36233	3.333,42		356.000,18D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037072	36233	3.054,60		359.054,78D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037080	36233	1.821,04		360.875,82D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037099	36233	1.310,24		362.186,06D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037102	36233	1.097,78		363.283,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037110	36233	932,65		364.216,49D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037129	36233	810,00		365.026,49D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037137	36233	768,27		365.794,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037145	36233	694,36		366.489,12D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037153	36233	677,39		367.166,51D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037161	36233	1,56		367.168,07D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037170	36233	1,53		367.169,60D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037188	36233	5,84		367.175,44D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037196	36233	6,40		367.181,84D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037200	36233	6,95		367.188,79D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037218	36233	6,77		367.195,56D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037226	36233	8,10		367.203,66D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037234	36233	7,69		367.211,35D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037242	36233	9,33		367.220,68D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037250	36233	3,14		367.223,82D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037269	36233	2,90		367.226,72D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037277	36233	2,53		367.229,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037285	36233	2,43		367.231,68D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037293	36233	3,76		367.235,44D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037307	36233	3,96		367.239,40D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037315	36233	5,06		367.244,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037323	36233	10,98		367.255,44D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037331	36233	13,10		367.268,54D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037340	36233	18,20		367.286,74D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037358	36233	33,33		367.320,07D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037366	36233	30,55		367.350,62D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037374	36233	226,45		367.577,07D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13385437	20029	221,85		367.798,92D	
			Total mês:	41.790,26	0,00		
			Total conta:	41.790,26	0,00	367.798,92D	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	19.872,35D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030809	36233	104,96		19.977,31D	
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030817	36233	144,30		20.121,61D	
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030825	36233	35,96		20.157,57D	
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030833	36233	1.744,77		21.902,34D	
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030841	36233	276,20		22.178,54D	
			Total mês:	2.306,19	0,00		
			Total conta:	2.306,19	0,00	22.178,54D	
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação						Saldo anterior:	8.286,67D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13030850	36233	550,00		8.836,67D	
			Total mês:	550,00	0,00		
			Total conta:	550,00	0,00	8.836,67D	
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior:	2.729,32D
11/08/2021	2533586 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2533586	13055844	20004	331,16		3.060,48D	
			Total mês:	331,16	0,00		
			Total conta:	331,16	0,00	3.060,48D	
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior:	243,00C
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029371	36233		1,00	244,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029380	36233		1,00	245,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029398	36233		1,00	246,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029401	36233		1,00	247,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029410	36233		1,00	248,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029428	36233		1,00	249,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029436	36233		2,00	251,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029444	36233		2,00	253,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029452	36233		2,00	255,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029460	36233		2,00	257,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029479	36233		2,00	259,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029487	36233		2,00	261,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029495	36233		3,00	264,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029509	36233		4,00	268,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029517	36233		9,00	277,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029525	36233		35,00	312,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029533	36233		2,00	314,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029541	36233		3,00	317,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029550	36233		3,00	320,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029568	36233		2,00	322,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029576	36233		1,00	323,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029584	36233		1,00	324,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029592	36233		1,00	325,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029606	36233		1,00	326,00C	
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029614	36233		1,00	327,00C	
			Total mês:	0,00	84,00		
			Total conta:	0,00	84,00	327,00C	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	9.488,96D
01/08/2021	VALE TRANSPORTE 08/2021	13385305	10057	2.457,38		11.946,34D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030868	36233		452,98	11.493,36D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030876	36233		129,00	11.364,36D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030884	36233		78,43	11.285,93D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030892	36233		88,24	11.197,69D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030906	36233		70,59	11.127,10D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030914	36233		73,20	11.053,90D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030922	36233		75,82	10.978,08D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030930	36233		78,43	10.899,65D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030949	36233		78,43	10.821,22D	
				Total mês:	2.457,38	1.125,12	
				Total conta:	2.457,38	1.125,12	
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	990.246,81D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037382	36233	1.174,23		991.421,04D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037390	36233	1.142,63		992.563,67D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037404	36233	996,35		993.560,02D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037412	36233	602,42		994.162,44D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037420	36233	633,62		994.796,06D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037439	36233	1.559,11		996.355,17D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037447	36233	2.301,22		998.656,39D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037455	36233	1.989,41		1.000.645,80D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037463	36233	1.234,38		1.001.880,18D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037471	36233	1.480,92		1.003.361,10D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037480	36233	3.023,89		1.006.384,99D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037498	36233	2.961,49		1.009.346,48D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037501	36233	2.733,16		1.012.079,64D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037510	36233	2.698,12		1.014.777,76D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037528	36233	2.516,04		1.017.293,80D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037536	36233	7.168,89		1.024.462,69D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037544	36233	3.670,89		1.028.133,58D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037552	36233	4.381,98		1.032.515,56D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037560	36233	4.046,17		1.036.561,73D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037579	36233	13.324,64		1.049.886,37D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037587	36233	77.172,10		1.127.058,47D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037595	36233	13.395,63		1.140.454,10D	
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	13037609	36233	101,86		1.140.555,96D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037617	36233	369,87		1.140.925,83D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13385356	20017		10.206,88	1.130.718,95D	
				Total mês:	150.679,02	10.206,88	
				Total conta:	150.679,02	10.206,88	
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	97.656,39D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035800	36233	1.337,76		98.994,15D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035819	36233	1.490,49		100.484,64D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035827	36233	796,82		101.281,46D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035835	36233	567,48		101.848,94D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035843	36233	10.060,79		111.909,73D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035851	36233	126,96		112.036,69D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035860	36233	110,77		112.147,46D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035878	36233	106,25		112.253,71D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035886	36233	68,95		112.322,66D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035894	36233	66,75		112.389,41D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035908	36233	41,10		112.430,51D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035916	36233	491,42		112.921,93D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035924	36233	407,71		113.329,64D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035932	36233	351,84		113.681,48D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035940	36233	335,61		114.017,09D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035959	36233	327,97		114.345,06D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035967	36233	305,66		114.650,72D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035975	36233	296,25		114.946,97D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035983	36233	278,85		115.225,82D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035991	36233	238,52		115.464,34D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13036009	36233	175,94		115.640,28D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13036017	36233	164,55		115.804,83D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13036025	36233	142,04		115.946,87D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13385534	20035	434,94		116.381,81D
			Total mês:	18.725,42	0,00	
			Total conta:	18.725,42	0,00	116.381,81D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		79.902,46D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036696	36233	165,79		80.068,25D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036700	36233	222,18		80.290,43D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036718	36233	209,67		80.500,10D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036726	36233	191,78		80.691,88D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036734	36233	227,75		80.919,63D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036742	36233	251,99		81.171,62D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036750	36233	265,68		81.437,30D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036769	36233	305,91		81.743,21D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036777	36233	360,07		82.103,28D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036785	36233	429,77		82.533,05D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036793	36233	30,82		82.563,87D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036807	36233	51,09		82.614,96D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036815	36233	50,20		82.665,16D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036823	36233	102,87		82.768,03D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036831	36233	123,41		82.891,44D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036840	36233	129,93		83.021,37D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036858	36233	95,22		83.116,59D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036866	36233	83,03		83.199,62D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036874	36233	79,68		83.279,30D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036904	36233	7.429,03		90.708,33D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13037013	36233	597,30		91.305,63D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13037021	36233	1.093,35		92.398,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13037030	36233	1.001,89		93.400,87D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13385453	20030		70,60	93.330,27D
			Total mês:	13.498,41	70,60	
			Total conta:	13.498,41	70,60	93.330,27D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		436.091,64D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037625	36233	21.632,95		457.724,59D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037633	36233	3.267,23		460.991,82D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037641	36233	3.249,92		464.241,74D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037650	36233	1.748,51		465.990,25D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037668	36233	1.068,77		467.059,02D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037676	36233	1.267,24		468.326,26D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037684	36233	666,63		468.992,89D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037692	36233	561,27		469.554,16D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037706	36233	613,67		470.167,83D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037714	36233	658,08		470.825,91D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037722	36233	865,28		471.691,19D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037730	36233	737,53		472.428,72D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037749	36233	895,33		473.324,05D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037757	36233	243,01		473.567,06D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037765	36233	278,69		473.845,75D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037773	36233	286,40		474.132,15D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037781	36233	301,07		474.433,22D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037790	36233	380,27		474.813,49D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037803	36233	361,20		475.174,69D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037811	36233	485,23		475.659,92D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13037820	36233	24,84		475.684,76D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037838	36233	93,05		475.777,81D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037846	36233	146,93		475.924,74D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037854	36233	154,54		476.079,28D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13385364	20020		0,01	476.079,27D
			Total mês:	39.987,64	0,01	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				39.987,64	0,01	476.079,27D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		21.189,59D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13385550	20036		2.418,94	18.770,65D
Total mês:				0,00	2.418,94	
Total conta:				0,00	2.418,94	18.770,65D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		20.730,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036467	36233	145,68		20.875,78D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036475	36233	104,81		20.980,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036483	36233	87,82		21.068,41D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036491	36233	74,61		21.143,02D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036505	36233	55,55		21.198,57D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036513	36233	51,14		21.249,71D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036521	36233	54,19		21.303,90D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036530	36233	61,46		21.365,36D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036548	36233	64,81		21.430,17D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036556	36233	40,43		21.470,60D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036564	36233	46,78		21.517,38D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036572	36233	31,69		21.549,07D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036580	36233	30,10		21.579,17D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036599	36233	25,09		21.604,26D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036602	36233	12,46		21.616,72D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036610	36233	19,44		21.636,16D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036629	36233	20,25		21.656,41D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036637	36233	23,22		21.679,63D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036645	36233	244,37		21.924,00D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036653	36233	266,67		22.190,67D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036661	36233	1.811,94		24.002,61D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036670	36233	12,24		24.014,85D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036688	36233	7,75		24.022,60D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13385470	20031		26,06	23.996,54D
Total mês:				3.292,50	26,06	
Total conta:				3.292,50	26,06	23.996,54D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		32.682,62D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037862	36233	2.711,82		35.394,44D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037870	36233	413,49		35.807,93D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037889	36233	218,57		36.026,50D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037897	36233	405,77		36.432,27D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037900	36233	158,41		36.590,68D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037919	36233	126,56		36.717,24D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037927	36233	47,53		36.764,77D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037935	36233	45,16		36.809,93D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037943	36233	76,71		36.886,64D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037951	36233	70,16		36.956,80D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037960	36233	60,66		37.017,46D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037978	36233	92,19		37.109,65D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037986	36233	111,91		37.221,56D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037994	36233	108,16		37.329,72D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038001	36233	83,33		37.413,05D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038010	36233	78,58		37.491,63D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038028	36233	30,38		37.522,01D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038036	36233	37,63		37.559,64D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038044	36233	35,80		37.595,44D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038052	36233	34,84		37.630,28D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038060	36233	18,37		37.648,65D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038079	36233	16,88		37.665,53D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038087	36233	11,63		37.677,16D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13038095	36233	3,11		37.680,27D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13385410	20046	0,02		37.680,29D	
			Total mês:	4.997,67	0,00		
			Total conta:	4.997,67	0,00	37.680,29D	
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	2.969,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035576	36233	306,71		3.275,92D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035584	36233	45,45		3.321,37D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035592	36233	40,79		3.362,16D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035606	36233	24,28		3.386,44D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035614	36233	17,30		3.403,74D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035622	36233	14,99		3.418,73D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035630	36233	12,43		3.431,16D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035649	36233	10,72		3.441,88D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035657	36233	10,22		3.452,10D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035665	36233	4,33		3.456,43D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035673	36233	5,02		3.461,45D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035681	36233	3,87		3.465,32D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035690	36233	3,38		3.468,70D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035703	36233	3,24		3.471,94D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035711	36233	10,00		3.481,94D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035720	36233	9,32		3.491,26D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035738	36233	9,03		3.500,29D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035746	36233	8,50		3.508,79D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035754	36233	7,27		3.516,06D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035762	36233	5,36		3.521,42D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035770	36233	2,10		3.523,52D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035789	36233	2,04		3.525,56D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035797	36233	1,29		3.526,85D	
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13385577	20037		305,02	3.221,83D	
			Total mês:	557,64	305,02		
			Total conta:	557,64	305,02	3.221,83D	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	2.289,32D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13385496	20032		32,11	2.257,21D	
			Total mês:	0,00	32,11		
			Total conta:	0,00	32,11	2.257,21D	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior:	477.172,84D
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645714	10053	106.525,94		583.698,78D	
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13645722	10053	6,19		583.704,97D	
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13645730	10053	9,43		583.714,40D	
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13645749	10053	9,28		583.723,68D	
31/08/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645757	10053	4,17		583.727,85D	
			Total mês:	106.555,01	0,00		
			Total conta:	106.555,01	0,00	583.727,85D	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	281.117,77D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - AGOSTO/2021	13645854	10053	15,87		281.133,64D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645862	10053	112.996,82		394.130,46D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13645870	10053	238,72		394.369,18D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13645889	10053	601,55		394.970,73D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2021	13645897	10053	216,19		395.186,92D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13645900	10053	295,20		395.482,12D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13645919	10053	211,05		395.693,17D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13645927	10053	47,60		395.740,77D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2021	13645935	10053	449,97		396.190,74D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGOSTO/2021	13645943	10053	79,33		396.270,07D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - AGOSTO/2021	13645951	10053	15,87		396.285,94D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13645960	10053	360,63		396.646,57D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13645978	10053	18,06		396.664,63D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - AGOSTO/2021	13645994	10053	24.592,87		421.257,50D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2021	13646001	10053	31,73		421.289,23D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	13646010	10053	1.330,76		422.619,99D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	13646028	10053	31,73		422.651,72D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	13646044	10053	63,47		422.715,19D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2021	13646079	10053	31,73		422.746,92D	
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - AGOSTO/2021	13646087	10053	7,93		422.754,85D	
31/08/2021	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646567	10053	2,01		422.756,86D	
31/08/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646575	10053	1,97		422.758,83D	
				Total mês:	141.641,06	0,00	
				Total conta:	141.641,06	0,00	
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior:	5.894,65D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646400	10053	7.246,49		13.141,14D	
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13646419	10053	62,91		13.204,05D	
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646427	10053	10,48		13.214,53D	
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2021	13646435	10053	41,91		13.256,44D	
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMÁCIA - AGOSTO/2021	13646443	10053	0,03		13.256,47D	
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	13646451	10053	3,49		13.259,96D	
				Total mês:	7.365,31	0,00	
				Total conta:	7.365,31	0,00	
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	39.643,77D
31/08/2021	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646346	10053	45,00		39.688,77D	
31/08/2021	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13646354	10053	355,00		40.043,77D	
31/08/2021	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2021	13646362	10053	885,04		40.928,81D	
31/08/2021	MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2021	13646370	10053	14,16		40.942,97D	
				Total mês:	1.299,20	0,00	
				Total conta:	1.299,20	0,00	
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	56.846,00D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646508	10053	914,84		57.760,84D	
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - AGOSTO/2021	13646516	10053	2,43		57.763,27D	
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - AGOSTO/2021	13646524	10053	7,28		57.770,55D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2021	13646532	10053	7,28		57.777,83D	
		Total mês:		931,83	0,00		
		Total conta:		931,83	0,00	57.777,83D	
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior:	21.006,96D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646311	10053	103,72		21.110,68D	
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13646320	10053	5.260,11		26.370,79D	
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13646338	10053	378,60		26.749,39D	
		Total mês:		5.742,43	0,00		
		Total conta:		5.742,43	0,00	26.749,39D	
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	27.367,62D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2021	13646133	10053	1.373,40		28.741,02D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2021	13646141	10053	0,44		28.741,46D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13646150	10053	87,63		28.829,09D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646168	10053	62,43		28.891,52D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646176	10053	113,29		29.004,81D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2021	13646184	10053	72,71		29.077,52D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2021	13646192	10053	61,17		29.138,69D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2021	13646206	10053	6,61		29.145,30D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2021	13646214	10053	84,28		29.229,58D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2021	13646222	10053	21,96		29.251,54D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2021	13646230	10053	370,59		29.622,13D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/2021	13646249	10053	17,98		29.640,11D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2021	13646257	10053	224,00		29.864,11D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - AGOSTO/2021	13646265	10053	119,78		29.983,89D	
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2021	13646281	10053	47,67		30.031,56D	
		Total mês:		2.663,94	0,00		
		Total conta:		2.663,94	0,00	30.031,56D	
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior:	20.950,93D
31/08/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2021	13646559	10053	357,30		21.308,23D	
		Total mês:		357,30	0,00		
		Total conta:		357,30	0,00	21.308,23D	
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior:	8.332,99D
31/08/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2021	13646583	10053	881,42		9.214,41D	
		Total mês:		881,42	0,00		
		Total conta:		881,42	0,00	9.214,41D	
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	63.690,62D
31/08/2021	CONTAGEM 08/2021	13646591	10053	1.775,30		65.465,92D	
31/08/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2021	13646605	10053	70.458,29		135.924,21D	
		Total mês:		72.233,59	0,00		
		Total conta:		72.233,59	0,00	135.924,21D	
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	1.308.195,60D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056484	20004	14.688,24		1.322.883,84D	
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056492	20051	928,80		1.323.812,64D	
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056506	20022	1.909,42		1.325.722,06D	
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056514	20043	185,76		1.325.907,82D	
31/08/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 758	13056522	20056	863,78		1.326.771,60D	
31/08/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021	13385100	20068	160.000,00		1.486.771,60D	
			Total mês:	178.576,00	0,00		
			Total conta:	178.576,00	0,00	1.486.771,60D	
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	27.244,66D
01/08/2021	145127 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145127 Nro. Doc: 145127	13649345	20051	142,00		27.386,66D	
11/08/2021	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145128	13046004	36633	536,28		27.922,94D	
31/08/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	13385062	20068	3.834,22		31.757,16D	
31/08/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	13431820	20068	1.067,17		32.824,33D	
			Total mês:	5.579,67	0,00		
			Total conta:	5.579,67	0,00	32.824,33D	
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	27.841,63D
31/08/2021	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2021	13384910	20068	3.000,00		30.841,63D	
31/08/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2021	13384953	20068	509,73		31.351,36D	
31/08/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021	13385178	20068	818,38		32.169,74D	
			Total mês:	4.328,11	0,00		
			Total conta:	4.328,11	0,00	32.169,74D	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	114.784,89D
31/08/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021	13385151	20068	14.159,00		128.943,89D	
			Total mês:	14.159,00	0,00		
			Total conta:	14.159,00	0,00	128.943,89D	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	21.246,38D
31/08/2021	PROVISÃO - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021	13385194	20068	2.338,95		23.585,33D	
			Total mês:	2.338,95	0,00		
			Total conta:	2.338,95	0,00	23.585,33D	
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:	0,00
23/08/2021	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	13056255	20006	1.032,35		1.032,35D	
23/08/2021	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	13056263	20043	16,50		1.048,85D	
23/08/2021	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	13056280	20056	51,15		1.100,00D	
			Total mês:	1.100,00	0,00		
			Total conta:	1.100,00	0,00	1.100,00D	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	442.405,31D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13030957	36233	231,49		442.636,80D	
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030965	36233	209,15		442.845,95D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030973	36233	1.501,15		444.347,10D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030981	36233	1.804,83		446.151,93D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030990	36233	1.978,10		448.130,03D	
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13031007	36233	1.497,84		449.627,87D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031015	36233	1.323,56		450.951,43D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031023	36233	1.359,47		452.310,90D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031031	36233	1.100,00		453.410,90D	
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031040	36233	1.100,00		454.510,90D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031058	36233	5.893,34		460.404,24D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031066	36233	6.887,38		467.291,62D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031074	36233	7.314,38		474.606,00D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031082	36233	4.547,99		479.153,99D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13031090	36233	39,71		479.193,70D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13031104	36233	43,57		479.237,27D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13031112	36233	59,34		479.296,61D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13031120	36233	47,06		479.343,67D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13031139	36233	204,25		479.547,92D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13031147	36233	104,28		479.652,20D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13031155	36233	90,24		479.742,44D
			Total mês:	37.337,13	0,00	
			Total conta:	37.337,13	0,00	479.742,44D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		25.655,35D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031163	36233	90,24		25.745,59D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031171	36233	98,91		25.844,50D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031180	36233	78,43		25.922,93D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031198	36233	75,06		25.997,99D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031201	36233	66,18		26.064,17D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031210	36233	55,00		26.119,17D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031228	36233	55,00		26.174,17D
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13031236	36233	266,64		26.440,81D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031244	36233	302,29		26.743,10D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031252	36233	296,85		27.039,95D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031260	36233	365,72		27.405,67D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031279	36233	344,37		27.750,04D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13031287	36233	544,67		28.294,71D
			Total mês:	2.639,36	0,00	
			Total conta:	2.639,36	0,00	28.294,71D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		27.968,81D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13031295	36233	464,09		28.432,90D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031309	36233	464,09		28.896,99D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031317	36233	464,09		29.361,08D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031325	36233	464,09		29.825,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031333	36233	417,68		30.242,85D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031341	36233	464,09		30.706,94D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13031350	36233	464,09		31.171,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031368	36233	881,77		32.052,80D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031376	36233	928,18		32.980,98D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031384	36233	990,06		33.971,04D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031392	36233	1.392,27		35.363,31D
			Total mês:	7.394,50	0,00	
			Total conta:	7.394,50	0,00	35.363,31D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		61.254,75D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038320	36233	133,67		61.388,42D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038338	36233	102,18		61.490,60D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038346	36233	65,94		61.556,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038354	36233	82,41		61.638,95D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038362	36233	23,16		61.662,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038370	36233	21,69		61.683,80D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038389	36233	19,14		61.702,94D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038397	36233	18,14		61.721,08D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038400	36233	18,17		61.739,25D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038419	36233	289,44		62.028,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038427	36233	271,08		62.299,77D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038435	36233	226,69		62.526,46D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038443	36233	227,13		62.753,59D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038451	36233	239,27		62.992,86D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038460	36233	179,91		63.172,77D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038478	36233	179,90		63.352,67D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038486	36233	824,20		64.176,87D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038494	36233	1.277,20		65.454,07D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038508	36233	1.030,02		66.484,09D	
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038516	36233	1.670,95		68.155,04D	
				Total mês:	6.900,29	0,00	
				Total conta:	6.900,29	0,00	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:	48.649,56D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13038613	36233	3,60		48.653,16D	
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13038621	36233	2,70		48.655,86D	
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13038630	36233	2,70		48.658,56D	
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13038648	36233	3,60		48.662,16D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038656	36233	134,92		48.797,08D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038664	36233	134,93		48.932,01D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038672	36233	170,02		49.102,03D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038680	36233	179,85		49.281,88D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038699	36233	170,41		49.452,29D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038702	36233	216,53		49.668,82D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038710	36233	204,11		49.872,93D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038729	36233	623,37		50.496,30D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038842	36233	10,10		50.506,40D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038850	36233	11,75		50.518,15D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038869	36233	2,17		50.520,32D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038877	36233	2,04		50.522,36D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038885	36233	1,80		50.524,16D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038893	36233	1,70		50.525,86D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038907	36233	1,70		50.527,56D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038915	36233	1,35		50.528,91D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038923	36233	1,35		50.530,26D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038931	36233	764,72		51.294,98D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038940	36233	1.009,96		52.304,94D	
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038958	36233	1.174,98		53.479,92D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038966	36233	7,65		53.487,57D	
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038974	36233	6,23		53.493,80D	
				Total mês:	4.844,24	0,00	
				Total conta:	4.844,24	0,00	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	1.459,00D
01/08/2021	VALE TRANSPORTE 08/2021	13385313	10057	503,32		1.962,32D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031406	36233		75,82	1.886,50D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031414	36233		66,00	1.820,50D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031422	36233		66,00	1.754,50D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031430	36233		90,07	1.664,43D	
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031449	36233		81,57	1.582,86D	
				Total mês:	503,32	379,46	
				Total conta:	503,32	379,46	
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	216.556,38D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13038982	36233	531,06		217.087,44D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13038990	36233	531,06		217.618,50D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039008	36233	4.592,19		222.210,69D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039016	36233	669,22		222.879,91D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039024	36233	707,89		223.587,80D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039032	36233	693,73		224.281,53D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039040	36233	852,94		225.134,47D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039059	36233	803,40		225.937,87D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039067	36233	2.453,62		228.391,49D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039075	36233	2.779,99		231.171,48D	
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039083	36233	3.009,94		234.181,42D	
		Total mês:		17.625,04	0,00		
		Total conta:		17.625,04	0,00	234.181,42D	
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	25.316,31D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038214	36233	418,92		25.735,23D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038222	36233	337,84		26.073,07D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038230	36233	270,34		26.343,41D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038249	36233	78,48		26.421,89D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038257	36233	74,50		26.496,39D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038265	36233	94,94		26.591,33D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038273	36233	88,91		26.680,24D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038281	36233	59,01		26.739,25D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038290	36233	59,01		26.798,26D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038303	36233	74,35		26.872,61D	
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038311	36233	548,07		27.420,68D	
		Total mês:		2.104,37	0,00		
		Total conta:		2.104,37	0,00	27.420,68D	
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	14.173,52D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038737	36233	71,02		14.244,54D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038745	36233	66,95		14.311,49D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038753	36233	58,99		14.370,48D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038761	36233	55,89		14.426,37D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038770	36233	55,77		14.482,14D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038788	36233	44,26		14.526,40D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038796	36233	44,25		14.570,65D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038800	36233	250,83		14.821,48D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038818	36233	204,47		15.025,95D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038826	36233	331,26		15.357,21D	
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038834	36233	385,40		15.742,61D	
		Total mês:		1.569,09	0,00		
		Total conta:		1.569,09	0,00	15.742,61D	
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	44.378,56D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039091	36233	163,22		44.541,78D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039105	36233	169,20		44.710,98D	
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13039113	36233	32,38		44.743,36D	
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13039121	36233	32,38		44.775,74D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039130	36233	1.120,05		45.895,79D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039148	36233	598,44		46.494,23D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039156	36233	678,05		47.172,28D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039164	36233	734,13		47.906,41D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039172	36233	172,66		48.079,07D	
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13039180	36233	190,14		48.269,21D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039199	36233	208,04		48.477,25D	
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039202	36233	195,95		48.673,20D	
		Total mês:		4.294,64	0,00		
		Total conta:		4.294,64	0,00	48.673,20D	
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	3.402,15D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038524	36233	13,60		3.415,75D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038532	36233	13,63		3.429,38D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038540	36233	14,39		3.443,77D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038559	36233	17,32		3.461,09D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038567	36233	16,33		3.477,42D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038575	36233	49,87		3.527,29D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038583	36233	80,79		3.608,08D	
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038591	36233	61,18		3.669,26D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038605	36233	94,00		3.763,26D
			Total mês:	361,11	0,00	
			Total conta:	361,11	0,00	3.763,26D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 6.585,14D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039210	36233	16,19		6.601,33D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039229	36233	16,19		6.617,52D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039237	36233	20,40		6.637,92D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039245	36233	18,47		6.656,39D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039253	36233	24,49		6.680,88D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13039261	36233	23,77		6.704,65D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039270	36233	21,58		6.726,23D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039288	36233	26,00		6.752,23D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039296	36233	81,13		6.833,36D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039300	36233	91,76		6.925,12D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039318	36233	74,81		6.999,93D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039326	36233	205,55		7.205,48D
			Total mês:	620,34	0,00	
			Total conta:	620,34	0,00	7.205,48D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 759,22D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038109	36233	2,89		762,11D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038117	36233	2,71		764,82D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038125	36233	8,24		773,06D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038133	36233	1,80		774,86D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038141	36233	1,80		776,66D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038150	36233	2,39		779,05D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038168	36233	2,27		781,32D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038176	36233	2,27		783,59D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038184	36233	10,30		793,89D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038192	36233	16,71		810,60D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038206	36233	12,77		823,37D
			Total mês:	64,15	0,00	
			Total conta:	64,15	0,00	823,37D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 4.640,44D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - AGOSTO/2021	13645765	10053	15,87		4.656,31D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13645773	10053	15,87		4.672,18D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	13645781	10053	15,87		4.688,05D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13645790	10053	1.689,07		6.377,12D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - AGOSTO/2021	13645803	10053	31,73		6.408,85D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2021	13645811	10053	75,37		6.484,22D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13645820	10053	63,47		6.547,69D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2021	13645838	10053	31,73		6.579,42D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/2021	13645846	10053	31,73		6.611,15D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - AGOSTO/2021	13645986	10053	15,87		6.627,02D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	13646036	10053	95,20		6.722,22D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646052	10053	15,87		6.738,09D
31/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - AGOSTO/2021	13646060	10053	15,87		6.753,96D
			Total mês:	2.113,52	0,00	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				2.113,52	0,00	6.753,96D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios				Saldo anterior:		91,07D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	13646389	10053	6,98		98,05D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13646397	10053	3,49		101,54D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	13646460	10053	24,45		125,99D
31/08/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646478	10053	6,98		132,97D
Total mês:				41,90	0,00	
Total conta:				41,90	0,00	132,97D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		2.654,81D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13646486	10053	478,28		3.133,09D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13646494	10053	9,70		3.142,79D
31/08/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646540	10053	2,43		3.145,22D
Total mês:				490,41	0,00	
Total conta:				490,41	0,00	3.145,22D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		113,00D
31/08/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13646303	10053	90,00		203,00D
Total mês:				90,00	0,00	
Total conta:				90,00	0,00	203,00D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		10.134,93D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2021	13646095	10053	30,55		10.165,48D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2021	13646109	10053	73,20		10.238,68D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2021	13646117	10053	167,17		10.405,85D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - AGOSTO/2021	13646125	10053	66,34		10.472,19D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2021	13646273	10053	134,48		10.606,67D
31/08/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - AGOSTO/2021	13646290	10053	30,55		10.637,22D
Total mês:				502,29	0,00	
Total conta:				502,29	0,00	10.637,22D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		3.656,32D
31/08/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - AGOSTO/2021	13385097	20068	491,31		4.147,63D
Total mês:				491,31	0,00	
Total conta:				491,31	0,00	4.147,63D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		39.001,30D
10/08/2021	2146284107 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2146284107	13055852	20004	6.442,90		45.444,20D
Total mês:				6.442,90	0,00	
Total conta:				6.442,90	0,00	45.444,20D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		26.902,85D
01/08/2021	1330287624-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1330287624-0	13055747	20004	1.931,63		28.834,48D
05/08/2021	210813149024 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 210813149024	13055968	20004	1.502,16		30.336,64D
10/08/2021	07/2021 - BRASIL TELECOM - OI S.A Nro. Doc: 07/2021	13045857	36633	1.502,16		31.838,80D
22/08/2021	2109013356982 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2109013356982	13056476	20004	409,71		32.248,51D
Total mês:				5.345,66	0,00	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				5.345,66	0,00	32.248,51D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		3.000,00D
09/08/2021	6448 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6448	13055836	20004	1.000,00		4.000,00D
Total mês:				1.000,00	0,00	
Total conta:				1.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		6.845,57D
26/08/2021	2326462 - CORREIOS Nro. Doc: 2326462	13056298	20004	407,40		7.252,97D
Total mês:				407,40	0,00	
Total conta:				407,40	0,00	7.252,97D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		452.766,63D
09/08/2021	201 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2021 Nro. Doc: 201	13055593	20004	80.103,78		532.870,41D
Total mês:				80.103,78	0,00	
Total conta:				80.103,78	0,00	532.870,41D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		372.190,26D
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056530	20004	11.338,51		383.528,77D
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056549	20051	634,50		384.163,27D
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056557	20043	126,90		384.290,17D
31/08/2021	759 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 759	13056565	20056	590,09		384.880,26D
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056590	20004	28.580,97		413.461,23D
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056603	20051	1.807,92		415.269,15D
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056611	20043	361,58		415.630,73D
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056620	20022	3.726,57		419.357,30D
31/08/2021	1180 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1180	13056638	20056	1.681,36		421.038,66D
Total mês:				48.848,40	0,00	
Total conta:				48.848,40	0,00	421.038,66D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		101.061,05D
31/08/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2021	13385089	20068	17.851,89		118.912,94D
Total mês:				17.851,89	0,00	
Total conta:				17.851,89	0,00	118.912,94D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		19.383,00D
31/08/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2021	13385054	20068	4.941,30		24.324,30D
Total mês:				4.941,30	0,00	
Total conta:				4.941,30	0,00	24.324,30D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		429.589,40D
01/08/2021	763 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 763	13647954	20022	0,01		429.589,41D
01/08/2021	764 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 764	13647962	20022	0,01		429.589,42D
01/08/2021	763 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 763	13649353	20056	0,01		429.589,43D
01/08/2021	764 - SANTINNI JUNHO/2021 Nro. Doc: 764	13649361	20056	0,02		429.589,45D
06/08/2021	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 93	13056026	20004	2.348,23		431.937,68D
31/08/2021	6279 - ENG COMERCIO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6279	13056662	20004	3.562,50		435.500,18D
31/08/2021	6279 - ENG COMERCIO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6279	13056670	20051	187,50		435.687,68D
31/08/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021	13384929	20068	280,00		435.967,68D
31/08/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021	13384937	20068	550,00		436.517,68D
31/08/2021	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2021	13385160	20068	48.629,01		485.146,69D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/08/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO AGOSTO/2021	13385186	20068	449,00		485.595,69D	
31/08/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2021	13385216	20068	600,00		486.195,69D	
31/08/2021	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2021	13385224	20068	950,00		487.145,69D	
31/08/2021	PROVISÃO - SANTINNI AGOSTO/2021	13431536	20068	6.831,80		493.977,49D	
			Total mês:	64.388,09	0,00		
			Total conta:	64.388,09	0,00	493.977,49D	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	33.762,12D
31/08/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	13385011	20068	573,43		34.335,55D	
31/08/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2021	13385135	20068	3.446,78		37.782,33D	
			Total mês:	4.020,21	0,00		
			Total conta:	4.020,21	0,00	37.782,33D	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior:	482.268,49D
01/08/2021	11646 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11646	13649370	20056	0,01		482.268,50D	
31/08/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021	13385143	20068	19.920,00		502.188,50D	
31/08/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021	13385232	20068	48.975,50		551.164,00D	
			Total mês:	68.895,51	0,00		
			Total conta:	68.895,51	0,00	551.164,00D	
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios						Saldo anterior:	12.000,00D
02/08/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 269	13054732	20004	3.884,40		15.884,40D	
02/08/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 269	13054740	20051	115,60		16.000,00D	
31/08/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 274	13056700	20004	3.884,40		19.884,40D	
31/08/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 274	13056719	20051	115,60		20.000,00D	
			Total mês:	8.000,00	0,00		
			Total conta:	8.000,00	0,00	20.000,00D	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior:	151.795,53D
16/08/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	13056115	20004	1.146,28		152.941,81D	
16/08/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	13056123	20043	18,32		152.960,13D	
16/08/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO Nro. Doc: 25328	13056131	20056	56,80		153.016,93D	
31/08/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	13056433	20004	5.731,41		158.748,34D	
31/08/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	13056441	20043	91,61		158.839,95D	
31/08/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25348	13056450	20056	283,98		159.123,93D	
31/08/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 210	13056727	20004	11.125,10		170.249,03D	
31/08/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 210	13056735	20051	374,90		170.623,93D	
31/08/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3101	13056751	20004	6.080,00		176.703,93D	
31/08/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3101	13056760	20051	320,00		177.023,93D	
			Total mês:	25.228,40	0,00		
			Total conta:	25.228,40	0,00	177.023,93D	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior:	23.100,00D
31/08/2021	11105 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11105	13056409	20004	3.300,00		26.400,00D	
			Total mês:	3.300,00	0,00		
			Total conta:	3.300,00	0,00	26.400,00D	

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		273.618,79D
09/08/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	13055780	20004	6.194,10		279.812,89D
09/08/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	13055801	20043	99,00		279.911,89D
09/08/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	13055810	20056	306,90		280.218,79D
10/08/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 803	13056204	20004	1.462,00		281.680,79D
10/08/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	13056212	20004	1.105,29		282.786,08D
10/08/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	13056220	20043	17,67		282.803,75D
10/08/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2021 Nro. Doc: 805	13056239	20056	54,76		282.858,51D
31/08/2021	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2021	13385020	20068	1.500,00		284.358,51D
31/08/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2021	13385038	20068	4.450,00		288.808,51D
31/08/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2021	13385046	20068	3.203,77		292.012,28D
31/08/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021	13385119	20068	2.609,03		294.621,31D
31/08/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA AGOSTO/2021	13385127	20068	6.398,65		301.019,96D
31/08/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN AGOSTO/2021	13385208	20068	1.700,00		302.719,96D
				Total mês:	29.101,17	0,00
				Total conta:	29.101,17	0,00
						302.719,96D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		5.000,00D
30/08/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2021	13056786	20068		1.000,00	4.000,00D
30/08/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2021	13056794	20068		1.000,00	3.000,00D
				Total mês:	0,00	2.000,00
				Total conta:	0,00	2.000,00
						3.000,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.880,00D
01/08/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	13056778	20068		17,00	1.863,00D
31/08/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	13385070	20068	56,00		1.919,00D
				Total mês:	56,00	17,00
				Total conta:	56,00	17,00
						1.919,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		8.771,17D
31/08/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13046853	36641	12,97		8.784,14D
				Total mês:	12,97	0,00
				Total conta:	12,97	0,00
						8.784,14D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		104,09D
31/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	13046845	36641	62,85		166,94D
				Total mês:	62,85	0,00
				Total conta:	62,85	0,00
						166,94D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		2.158,50D
06/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046730	36633	5,00		2.163,50D
12/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046748	36633	67,50		2.231,00D
16/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046756	36633	7,50		2.238,50D
17/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046764	36633	57,50		2.296,00D
20/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046560	10011	74,25		2.370,25D
20/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046772	36633	5,00		2.375,25D
23/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046780	36633	2,50		2.377,75D
27/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046799	36633	5,00		2.382,75D
31/08/2021	TARIFA BANCARIA	13046810	36633	75,00		2.457,75D
				Total mês:	299,25	0,00
				Total conta:	299,25	0,00
						2.457,75D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		138,92D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2021	197 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 197	13649434	36633	0,18		139,10D
13/08/2021	726 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 726	13649426	36633	0,01		139,11D
		Total mês:		0,19	0,00	
		Total conta:		0,19	0,00	139,11D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13025252	10045	3.546,89		3.546,89D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13025260	10045	9.095,03		12.641,92D
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13025279	10045	12.769,51		25.411,43D
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13025287	10044		2.376,69	23.034,74D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13025295	20012	1.826,77		24.861,51D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13025309	20017	23,29		24.884,80D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13025317	20017	65,47		24.950,27D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025325	20017	88,73		25.039,00D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025333	20017	129,21		25.168,21D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025341	20017	129,21		25.297,42D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025350	20017	139,10		25.436,52D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025368	20017	148,79		25.585,31D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025376	20017	153,76		25.739,07D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025384	20017	167,12		25.906,19D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025392	20017	177,73		26.083,92D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025406	20017	211,32		26.295,24D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025414	20017	229,44		26.524,68D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025422	20017	259,79		26.784,47D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025430	20017	281,91		27.066,38D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025449	20017	338,98		27.405,36D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025457	20017	352,47		27.757,83D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025465	20017	378,14		28.135,97D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13025473	20017	438,47		28.574,44D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025481	20017	516,75		29.091,19D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13025490	20017	526,58		29.617,77D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025503	20017	564,08		30.181,85D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025511	20017	691,10		30.872,95D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025520	20017	710,00		31.582,95D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025538	20017	765,48		32.348,43D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025546	20017	805,71		33.154,14D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025554	20017	834,86		33.989,00D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025562	20017	865,16		34.854,16D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025570	20017	870,81		35.724,97D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025589	20017	894,88		36.619,85D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025597	20017	928,55		37.548,40D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13025600	20017	995,40		38.543,80D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025619	20017	1.027,71		39.571,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025627	20017	1.068,07		40.639,58D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025635	20017	1.371,39		42.010,97D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025643	20017	1.497,98		43.508,95D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025651	20017	1.815,63		45.324,58D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025660	20017	1.889,16		47.213,74D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025678	20017	4.362,29		51.576,03D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13025686	20017	18.906,63		70.482,66D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13025694	20017		36,61	70.446,05D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13025708	20017		117,52	70.328,53D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13025716	20017		3.387,08	66.941,45D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13025724	20017		33.882,70	33.058,75D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13025732	20017		1.248,16	31.810,59D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13025740	20017		1.750,42	30.060,17D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13025759	20024	17,00		30.077,17D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13025767	20024	34,00		30.111,17D
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13025775	20029		0,83	30.110,34D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13025783	20029		5,41	30.104,93D
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13025791	20029		9,08	30.095,85D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13025805	20029		295,22	29.800,63D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13025813	20034		295,22	29.505,41D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13025821	20034		218,26	29.287,15D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13025830	20034		654,78	28.632,37D
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13025848	20034		825,88	27.806,49D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13025856	20034		1.433,49	26.373,00D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13025864	20034		1.048,57	25.324,43D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13025872	20034		12.260,25	13.064,18D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13025880	20034		3.145,71	9.918,47D
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13025899	20034		2.376,69	7.541,78D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13025902	20034		4.086,75	3.455,03D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13025910	20034		4.300,49	845,46C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13025929	20034		9,08	854,54C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13025937	20034		5,41	859,95C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13025945	20034		0,83	860,78C
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13025953	20034		22,22	883,00C
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13025961	20034		78,72	961,72C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13025970	20034		103,51	1.065,23C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13025988	20042	3.541,39		2.476,16D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13025996	20042	32.731,67		35.207,83D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026003	20042	397,79		35.605,62D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026011	20042	446,45		36.052,07D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026020	20042	446,45		36.498,52D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026038	20042	597,33		37.095,85D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026046	20042	1.410,19		38.506,04D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026054	20042	1.871,28		40.377,32D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026062	20042	2.582,09		42.959,41D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026070	20042	3.417,91		46.377,32D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026089	20042	2,14		46.379,46D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026097	20042	25,05		46.404,51D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026100	20042	35,02		46.439,53D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026119	20042	49,66		46.489,19D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026127	20042	88,45		46.577,64D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026135	20042	96,10		46.673,74D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026143	20042	115,68		46.789,42D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026151	20042	129,32		46.918,74D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026160	20042	145,00		47.063,74D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026178	20042	174,27		47.238,01D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026186	20042	208,92		47.446,93D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026194	20042	223,45		47.670,38D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026208	20042	301,21		47.971,59D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026216	20042	317,10		48.288,69D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026224	20042	321,29		48.609,98D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026232	20042	340,82		48.950,80D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026240	20042	343,61		49.294,41D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026259	20042	366,80		49.661,21D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026267	20042	397,78		50.058,99D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026275	20011		397,78	49.661,21D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026283	20011		366,80	49.294,41D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026291	20011		343,61	48.950,80D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026305	20011		340,82	48.609,98D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026313	20011		321,29	48.288,69D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026321	20011		317,10	47.971,59D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026330	20011		301,21	47.670,38D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026348	20011		223,45	47.446,93D
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026356	20011		208,92	47.238,01D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026364	20011		174,27	47.063,74D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026372	20011		145,00	46.918,74D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026380	20011		129,32	46.789,42D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026399	20011		115,68	46.673,74D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026402	20011		96,10	46.577,64D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026410	20011		88,45	46.489,19D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026429	20011		49,66	46.439,53D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026437	20011		35,02	46.404,51D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026445	20011		25,05	46.379,46D
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026453	20011		2,14	46.377,32D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13026461	20011		34,00	46.343,32D
31/08/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13026470	20011		17,00	46.326,32D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026488	20011		18.906,63	27.419,69D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026496	20011		4.362,29	23.057,40D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026500	20011		1.889,16	21.168,24D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026518	20011		1.815,63	19.352,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026526	20011		1.497,98	17.854,63D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026534	20011		1.371,39	16.483,24D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026542	20011		1.068,07	15.415,17D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026550	20011		1.027,71	14.387,46D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13026569	20011		995,40	13.392,06D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026577	20011		928,55	12.463,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026585	20011		894,88	11.568,63D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026593	20011		870,81	10.697,82D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026607	20011		865,16	9.832,66D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026615	20011		834,86	8.997,80D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026623	20011		805,71	8.192,09D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026631	20011		765,48	7.426,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026640	20011		710,00	6.716,61D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026658	20011		691,10	6.025,51D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026666	20011		564,08	5.461,43D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13026674	20011		526,58	4.934,85D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026682	20011		516,75	4.418,10D
31/08/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13026690	20011		438,47	3.979,63D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026704	20011		378,14	3.601,49D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026712	20011		352,47	3.249,02D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026720	20011		338,98	2.910,04D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026739	20011		281,91	2.628,13D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026747	20011		259,79	2.368,34D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026755	20011		229,44	2.138,90D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026763	20011		211,32	1.927,58D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026771	20011		177,73	1.749,85D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026780	20011		167,12	1.582,73D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026798	20011		153,76	1.428,97D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026801	20011		148,79	1.280,18D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026810	20011		139,10	1.141,08D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026828	20011		129,21	1.011,87D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026836	20011		129,21	882,66D
31/08/2021	EVT 0003 - INSS	13026844	20011		88,73	793,93D
31/08/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13026852	20011		65,47	728,46D
31/08/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13026860	20011		23,29	705,17D
31/08/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13026879	20011		1.826,77	1.121,60C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13026887	20011	12.769,51		13.891,11C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13026895	20011	9.095,03		22.986,14C
31/08/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13026909	20011	3.546,89		26.533,03C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026917	20011		3.417,91	29.950,94C
31/08/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13026925	20011		2.582,09	32.533,03C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026933	20011		1.871,28	34.404,31C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026941	20011		1.410,19	35.814,50C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026950	20011		597,33	36.411,83C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026968	20011		446,45	36.858,28C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026976	20011		446,45	37.304,73C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026984	20011		397,79	37.702,52C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13026992	20011		32.731,67	70.434,19C
31/08/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13027000	20011	0,83		70.433,36C
31/08/2021	EVT 0004 - IRRF	13027018	20011		3.541,39	73.974,75C
31/08/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13027026	20011	1,00		73.973,75C
31/08/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13027034	20011	0,83		73.972,92C
31/08/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13027042	20011	9,08		73.963,84C
31/08/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13027050	20011	5,41		73.958,43C
31/08/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13027069	20011	22,22		73.936,21C
31/08/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13027077	20011	9,08		73.927,13C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027085	20011	27,69		73.899,44C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027093	20011	35,30		73.864,14C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13027107	20011	35,96		73.828,18C
31/08/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13027115	20011	5,41		73.822,77C
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13027123	20011	36,61		73.786,16C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027131	20011	39,71		73.746,45C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027140	20011	43,57		73.702,88C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027158	20011	43,57		73.659,31C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027166	20011	44,12		73.615,19C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027174	20011	47,06		73.568,13C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027182	20011	55,00		73.513,13C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027190	20011	55,00		73.458,13C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027204	20011	58,60		73.399,53C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027212	20011	58,82		73.340,71C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027220	20011	59,34		73.281,37C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027239	20011	64,71		73.216,66C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027247	20011	64,71		73.151,95C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027255	20011	104,28		73.047,67C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13027263	20011	104,96		72.942,71C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027271	20011	98,91		72.843,80C
31/08/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13027280	20011	78,72		72.765,08C
31/08/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13027298	20011	103,51		72.661,57C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027301	20011	81,70		72.579,87C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027310	20011	90,24		72.489,63C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027328	20011	90,24		72.399,39C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027336	20011	97,67		72.301,72C
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13027344	20011	80,15		72.221,57C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027352	20011	78,43		72.143,14C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027360	20011	75,06		72.068,08C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027379	20011	78,09		71.989,99C
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13027387	20011	64,85		71.925,14C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027395	20011	65,36		71.859,78C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027409	20011	66,18		71.793,60C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027417	20011	66,18		71.727,42C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027425	20011	117,59		71.609,83C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027433	20011	107,85		71.501,98C
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13027441	20011	106,86		71.395,12C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027450	20011	107,85		71.287,27C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027468	20011	122,55		71.164,72C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027476	20011	122,55		71.042,17C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027484	20011	123,53		70.918,64C
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13027492	20011	133,41		70.785,23C
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13027506	20011	144,30		70.640,93C
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13027514	20011	147,21		70.493,72C
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13027522	20011	152,51		70.341,21C
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13027530	20011	156,88		70.184,33C

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027549	20011	163,40		70.020,93C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027557	20011	196,08		69.824,85C
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13027565	20011	204,25		69.620,60C
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13027573	20011	204,25		69.416,35C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027581	20011	4.547,99		64.868,36C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027590	20011	5.185,27		59.683,09C
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13027603	20011	5.661,78		54.021,31C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027611	20011	5.785,03		48.236,28C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13027620	20011	4.300,49		43.935,79C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027638	20011	4.085,03		39.850,76C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027646	20011	3.658,48		36.192,28C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027654	20011	3.810,52		32.381,76C
31/08/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13027662	20011	2.376,69		30.005,07C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13027670	20011	1.750,42		28.254,65C
31/08/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13027689	20011	2.376,69		25.877,96C
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13027697	20011	2.388,05		23.489,91C
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13027700	20011	2.522,56		20.967,35C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027719	20011	3.299,26		17.668,09C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027727	20011	3.043,62		14.624,47C
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13027735	20011	3.544,09		11.080,38C
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13027743	20011	3.145,71		7.934,67C
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13027751	20011	3.387,08		4.547,59C
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027760	20011	10.501,26		5.953,67D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027778	20011	10.202,36		16.156,03D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027786	20011	18.736,42		34.892,45D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13027794	20011	14.665,43		49.557,88D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027808	20011	31.109,71		80.667,59D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027816	20011	21.706,96		102.374,55D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027824	20011	194.522,86		296.897,41D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13027832	20011	4.086,75		300.984,16D
31/08/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13027840	20011	33.882,70		334.866,86D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027859	20011	9.989,56		344.856,42D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027867	20011	7.614,36		352.470,78D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027875	20011	7.314,38		359.785,16D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027883	20011	7.309,49		367.094,65D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027891	20011	6.887,38		373.982,03D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027905	20011	6.844,64		380.826,67D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13027913	20011	5.991,67		386.818,34D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027921	20011	5.893,34		392.711,68D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027930	20011	1.100,00		393.811,68D
31/08/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13027948	20011	825,88		394.637,56D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13027956	20011	1.048,57		395.686,13D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027964	20011	1.100,00		396.786,13D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13027972	20011	1.107,09		397.893,22D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13027980	20011	1.299,45		399.192,67D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13027999	20011	1.307,21		400.499,88D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028006	20011	1.176,49		401.676,37D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028014	20011	1.222,76		402.899,13D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028022	20011	881,77		403.780,90D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028030	20011	881,77		404.662,67D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028049	20011	928,18		405.590,85D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028057	20011	928,18		406.519,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028065	20011	928,18		407.447,21D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028073	20011	941,70		408.388,91D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028081	20011	990,06		409.378,97D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13028090	20011	1.045,77		410.424,74D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028103	20011	1.497,84		411.922,58D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13028111	20011	1.248,16		413.170,74D
31/08/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13028120	20011	1.433,49		414.604,23D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028138	20011	1.392,27		415.996,50D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028146	20011	1.392,27		417.388,77D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028154	20011	1.323,56		418.712,33D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028162	20011	1.345,86		420.058,19D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028170	20011	1.349,69		421.407,88D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028189	20011	1.359,47		422.767,35D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028197	20011	1.804,83		424.572,18D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028200	20011	1.856,36		426.428,54D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028219	20011	1.501,15		427.929,69D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13028227	20011	1.744,77		429.674,46D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028235	20011	1.856,36		431.530,82D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028243	20011	1.978,10		433.508,92D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028251	20011	2.215,98		435.724,90D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028260	20011	2.369,31		438.094,21D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028278	20011	857,68		438.951,89D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028286	20011	880,00		439.831,89D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13028294	20011	778,05		440.609,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028308	20011	803,10		441.413,04D
31/08/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13028316	20011	664,79		442.077,83D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13028324	20011	750,36		442.828,19D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028332	20011	765,64		443.593,83D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028340	20011	769,20		444.363,03D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13028359	20011	545,77		444.908,80D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13028367	20011	550,00		445.458,80D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13028375	20011	552,10		446.010,90D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13028383	20011	558,71		446.569,61D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13028391	20011	568,21		447.137,82D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028405	20011	604,61		447.742,43D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028413	20011	652,16		448.394,59D
31/08/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13028421	20011	295,22		448.689,81D
31/08/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13028430	20011	654,78		449.344,59D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028448	20011	464,09		449.808,68D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028456	20011	464,09		450.272,77D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028464	20011	464,09		450.736,86D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028472	20011	464,09		451.200,95D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028480	20011	464,09		451.665,04D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028499	20011	464,09		452.129,13D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028502	20011	464,09		452.593,22D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028510	20011	464,09		453.057,31D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028529	20011	464,09		453.521,40D
31/08/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13028537	20011	466,77		453.988,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028545	20011	477,61		454.465,78D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028553	20011	477,61		454.943,39D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13028561	20011	494,02		455.437,41D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028570	20011	497,97		455.935,38D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028588	20011	503,28		456.438,66D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13028596	20011	544,67		456.983,33D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13028600	20011	221,60		457.204,93D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028618	20011	229,40		457.434,33D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13028626	20011	231,49		457.665,82D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028634	20011	248,37		457.914,19D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028642	20011	204,25		458.118,44D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028650	20011	206,97		458.325,41D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028669	20011	209,15		458.534,56D
31/08/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13028677	20011	117,52		458.652,08D
31/08/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13028685	20011	218,26		458.870,34D
31/08/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13028693	20011	295,22		459.165,56D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028707	20011	296,85		459.462,41D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028715	20011	302,29		459.764,70D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028723	20011	310,46		460.075,16D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13028731	20011	260,47		460.335,63D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028740	20011	261,32		460.596,95D
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13028758	20011	266,64		460.863,59D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13028766	20011	276,20		461.139,79D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028774	20011	310,46		461.450,25D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13028782	20011	332,32		461.782,57D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028790	20011	344,37		462.126,94D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028804	20011	365,72		462.492,66D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13028812	20011	369,28		462.861,94D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13028820	20011	375,18		463.237,12D
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13028839	20011	408,98		463.646,10D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13028847	20011	413,95		464.060,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028855	20011	417,68		464.477,73D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028863	20011	417,68		464.895,41D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028871	20011	440,00		465.335,41D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028880	20011	440,00		465.775,41D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13028898	20011	464,09		466.239,50D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028901	20011	464,09		466.703,59D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028910	20011	464,09		467.167,68D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13028928	20011	464,09		467.631,77D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13028936	20011	5.795,30		473.427,07D
31/08/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13028944	20011		903,00	472.524,07D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028952	20011		452,98	472.071,09D
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13028960	20011		295,22	471.775,87D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028979	20011		129,00	471.646,87D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028987	20011		90,07	471.556,80D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13028995	20011		88,24	471.468,56D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029002	20011		81,57	471.386,99D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029010	20011		78,43	471.308,56D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029029	20011		78,43	471.230,13D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029037	20011		78,43	471.151,70D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029045	20011		75,82	471.075,88D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029053	20011		75,82	471.000,06D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029061	20011		73,20	470.926,86D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029070	20011		70,59	470.856,27D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029088	20011		66,00	470.790,27D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13029096	20011		66,00	470.724,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029100	20011		35,00	470.689,27D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13029118	20011		10,00	470.679,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029126	20011		9,00	470.670,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029134	20011		4,00	470.666,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029142	20011		3,00	470.663,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029150	20011		3,00	470.660,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029169	20011		3,00	470.657,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029177	20011		2,00	470.655,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029185	20011		2,00	470.653,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029193	20011		2,00	470.651,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029207	20011		2,00	470.649,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029215	20011		2,00	470.647,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029223	20011		2,00	470.645,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029231	20011		2,00	470.643,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029240	20011		2,00	470.641,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029258	20011		1,00	470.640,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029266	20011		1,00	470.639,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029274	20011		1,00	470.638,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029282	20011		1,00	470.637,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029290	20011		1,00	470.636,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029304	20011		1,00	470.635,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029312	20011		1,00	470.634,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029320	20011		1,00	470.633,27D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029339	20011		1,00	470.632,27D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029347	20011		1,00	470.631,27D
31/08/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13029355	20011	12.260,25		482.891,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029363	20011		1,00	482.890,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029371	36019	1,00		482.891,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029380	36019	1,00		482.892,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029398	36019	1,00		482.893,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029401	36019	1,00		482.894,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029410	36019	1,00		482.895,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029428	36019	1,00		482.896,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029436	36019	2,00		482.898,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029444	36019	2,00		482.900,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029452	36019	2,00		482.902,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029460	36019	2,00		482.904,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029479	36019	2,00		482.906,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029487	36019	2,00		482.908,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029495	36019	3,00		482.911,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029509	36019	4,00		482.915,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029517	36019	9,00		482.924,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029525	36019	35,00		482.959,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029533	36019	2,00		482.961,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029541	36019	3,00		482.964,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029550	36019	3,00		482.967,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029568	36019	2,00		482.969,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029576	36019	1,00		482.970,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029584	36019	1,00		482.971,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029592	36019	1,00		482.972,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029606	36019	1,00		482.973,52D
31/08/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13029614	36019	1,00		482.974,52D
31/08/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13029622	36007	10,00		482.984,52D
31/08/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13029630	36007	295,22		483.279,74D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029649	36007		5.795,30	477.484,44D
31/08/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13029657	36007	903,00		478.387,44D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029665	36007		413,95	477.973,49D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029673	36007		261,32	477.712,17D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13029681	36007		260,47	477.451,70D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029690	36007		206,97	477.244,73D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029703	36007		503,28	476.741,45D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029711	36007		497,97	476.243,48D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13029720	36007		494,02	475.749,46D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029738	36007		652,16	475.097,30D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13029746	36007		552,10	474.545,20D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029754	36007		769,20	473.776,00D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029762	36007		803,10	472.972,90D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13029770	36007		778,05	472.194,85D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029789	36007		2.369,31	469.825,54D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029797	36007		2.215,98	467.609,56D
31/08/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13029800	36007		1.045,77	466.563,79D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13029819	36007		1.222,76	465.341,03D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029827	36007		1.176,49	464.164,54D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029835	36007		1.307,21	462.857,33D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029843	36007		6.844,64	456.012,69D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029851	36007		7.309,49	448.703,20D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029860	36007		7.614,36	441.088,84D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029878	36007		9.989,56	431.099,28D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029886	36007		194.522,86	236.576,42D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029894	36007		21.706,96	214.869,46D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029908	36007		31.109,71	183.759,75D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029916	36007		18.736,42	165.023,33D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029924	36007		10.202,36	154.820,97D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029932	36007		10.501,26	144.319,71D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029940	36007		3.043,62	141.276,09D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029959	36007		3.299,26	137.976,83D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029967	36007		3.810,52	134.166,31D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029975	36007		3.658,48	130.507,83D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029983	36007		4.085,03	126.422,80D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13029991	36007		5.785,03	120.637,77D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030000	36007		5.185,27	115.452,50D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13030019	36007		163,40	115.289,10D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030027	36007		156,88	115.132,22D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030035	36007		152,51	114.979,71D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030043	36007		123,53	114.856,18D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030051	36007		122,55	114.733,63D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030060	36007		117,59	114.616,04D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13030078	36007		78,09	114.537,95D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030086	36007		81,70	114.456,25D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030094	36007		64,71	114.391,54D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030108	36007		64,71	114.326,83D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030116	36007		58,60	114.268,23D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030124	36007		44,12	114.224,11D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030132	36007		43,57	114.180,54D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13030140	36007		35,30	114.145,24D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030159	36007		27,69	114.117,55D
31/08/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13030167	36007		1,00	114.116,55D
31/08/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13030175	36008		64,85	114.051,70D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030183	36009		65,36	113.986,34D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030191	36009		66,18	113.920,16D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030205	36009		97,67	113.822,49D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030213	36009		107,85	113.714,64D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030221	36009		107,85	113.606,79D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030230	36009		122,55	113.484,24D
31/08/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13030248	36009		147,21	113.337,03D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030256	36009		196,08	113.140,95D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030264	36009		204,25	112.936,70D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030272	36009		58,82	112.877,88D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13030280	36009		5.661,78	107.216,10D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030299	36009		765,64	106.450,46D
31/08/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13030302	36009		664,79	105.785,67D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030310	36009		604,61	105.181,06D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030329	36009		204,25	104.976,81D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030337	36009		248,37	104.728,44D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030345	36009		229,40	104.499,04D
31/08/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13030353	36009		221,60	104.277,44D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030361	36009		310,46	103.966,98D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030370	36009		369,28	103.597,70D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13030388	36009		310,46	103.287,24D
31/08/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13030396	36011		332,32	102.954,92D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030400	36011		375,18	102.579,74D
31/08/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13030418	36011		408,98	102.170,76D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030426	36011		464,09	101.706,67D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030434	36011		464,09	101.242,58D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030442	36011		440,00	100.802,58D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030450	36011		440,00	100.362,58D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030469	36011		417,68	99.944,90D
31/08/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13030477	36011		568,21	99.376,69D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13030485	36011		558,71	98.817,98D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030493	36011		545,77	98.272,21D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030507	36011		750,36	97.521,85D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030515	36011		880,00	96.641,85D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030523	36011		857,68	95.784,17D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030531	36011		477,61	95.306,56D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030540	36011		477,61	94.828,95D
31/08/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13030558	36011		466,77	94.362,18D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030566	36011		464,09	93.898,09D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030574	36011		464,09	93.434,00D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030582	36011		464,09	92.969,91D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030590	36011		464,09	92.505,82D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030604	36011		464,09	92.041,73D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13030612	36011		3.544,09	88.497,64D
31/08/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13030620	36011		2.522,56	85.975,08D
31/08/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	13030639	36011		2.388,05	83.587,03D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030647	36011		14.665,43	68.921,60D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13030655	36011		5.991,67	62.929,93D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030663	36011		1.299,45	61.630,48D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030671	36011		1.107,09	60.523,39D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030680	36011		941,70	59.581,69D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030698	36011		928,18	58.653,51D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030701	36011		928,18	57.725,33D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030710	36011		881,77	56.843,56D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030728	36011		1.856,36	54.987,20D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030736	36011		1.856,36	53.130,84D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030744	36011		1.349,69	51.781,15D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030752	36011		1.345,86	50.435,29D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13030760	36011		1.392,27	49.043,02D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13030779	36011		133,41	48.909,61D
31/08/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13030787	36011		106,86	48.802,75D
31/08/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13030795	36011		80,15	48.722,60D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030809	36015		104,96	48.617,64D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030817	36015		144,30	48.473,34D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030825	36015		35,96	48.437,38D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030833	36015		1.744,77	46.692,61D
31/08/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13030841	36015		276,20	46.416,41D
31/08/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13030850	36017		550,00	45.866,41D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030868	36020	452,98		46.319,39D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030876	36020	129,00		46.448,39D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030884	36020	78,43		46.526,82D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030892	36020	88,24		46.615,06D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030906	36020	70,59		46.685,65D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030914	36020	73,20		46.758,85D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030922	36020	75,82		46.834,67D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030930	36020	78,43		46.913,10D
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13030949	36020	78,43		46.991,53D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13030957	36099		231,49	46.760,04D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13030965	36099		209,15	46.550,89D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030973	36099		1.501,15	45.049,74D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030981	36099		1.804,83	43.244,91D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13030990	36099		1.978,10	41.266,81D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13031007	36099		1.497,84	39.768,97D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031015	36099		1.323,56	38.445,41D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031023	36099		1.359,47	37.085,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031031	36099		1.100,00	35.985,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031040	36099		1.100,00	34.885,94D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031058	36099		5.893,34	28.992,60D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031066	36099		6.887,38	22.105,22D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031074	36099		7.314,38	14.790,84D
31/08/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13031082	36099		4.547,99	10.242,85D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13031090	36099		39,71	10.203,14D
31/08/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13031104	36099		43,57	10.159,57D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13031112	36099		59,34	10.100,23D
31/08/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13031120	36099		47,06	10.053,17D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13031139	36099		204,25	9.848,92D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13031147	36099		104,28	9.744,64D
31/08/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13031155	36099		90,24	9.654,40D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031163	36101		90,24	9.564,16D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031171	36101		98,91	9.465,25D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031180	36101		78,43	9.386,82D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031198	36101		75,06	9.311,76D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031201	36101		66,18	9.245,58D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031210	36101		55,00	9.190,58D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031228	36101		55,00	9.135,58D
31/08/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13031236	36101		266,64	8.868,94D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031244	36101		302,29	8.566,65D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031252	36101		296,85	8.269,80D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031260	36101		365,72	7.904,08D
31/08/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13031279	36101		344,37	7.559,71D
31/08/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13031287	36101		544,67	7.015,04D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13031295	36103		464,09	6.550,95D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031309	36103		464,09	6.086,86D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031317	36103		464,09	5.622,77D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031325	36103		464,09	5.158,68D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031333	36103		417,68	4.741,00D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031341	36103		464,09	4.276,91D
31/08/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13031350	36103		464,09	3.812,82D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031368	36103		881,77	2.931,05D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031376	36103		928,18	2.002,87D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031384	36103		990,06	1.012,81D
31/08/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13031392	36103		1.392,27	379,46C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031406	36113	75,82		303,64C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031414	36113	66,00		237,64C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031422	36113	66,00		171,64C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031430	36113	90,07		81,57C
31/08/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13031449	36113	81,57		0,00
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031457	20030	30,82		30,82D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031465	20035	41,10		71,92D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031473	20030	44,25		116,17D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031481	20030	44,26		160,43D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031490	20030	50,20		210,63D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031503	20030	51,09		261,72D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031511	20030	55,77		317,49D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031520	20030	55,89		373,38D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031538	20030	58,99		432,37D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031546	20035	59,01		491,38D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031554	20035	59,01		550,39D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031562	20035	66,75		617,14D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031570	20030	66,95		684,09D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031589	20035	68,95		753,04D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031597	20030	71,02		824,06D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031600	20035	74,35		898,41D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031619	20035	74,50		972,91D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031627	20035	78,48		1.051,39D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031635	20030	79,68		1.131,07D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031643	20030	83,03		1.214,10D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031651	20035	88,91		1.303,01D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031660	20035	94,94		1.397,95D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031678	20030	95,22		1.493,17D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13031686	20017	101,86		1.595,03D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	13031694	20017	101,86		1.696,89D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031708	20030	102,87		1.799,76D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031716	20035	106,25		1.906,01D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031724	20035	110,77		2.016,78D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031732	20030	123,41		2.140,19D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031740	20035	126,96		2.267,15D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031759	20030	129,93		2.397,08D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13031767	20017	135,81		2.532,89D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031775	20035	142,04		2.674,93D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031783	20035	164,55		2.839,48D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031791	20030	165,79		3.005,27D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031805	20035	175,94		3.181,21D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031813	20030	191,78		3.372,99D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031821	20030	204,47		3.577,46D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031830	20030	209,67		3.787,13D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031848	20030	222,18		4.009,31D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031856	20030	227,75		4.237,06D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031864	20035	238,52		4.475,58D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031872	20030	250,83		4.726,41D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031880	20030	251,99		4.978,40D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031899	20030	265,68		5.244,08D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031902	20035	270,34		5.514,42D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031910	20035	278,85		5.793,27D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031929	20035	296,25		6.089,52D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031937	20035	305,66		6.395,18D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031945	20030	305,91		6.701,09D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031953	20035	327,97		7.029,06D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13031961	20030	331,26		7.360,32D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031970	20035	335,61		7.695,93D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031988	20035	337,84		8.033,77D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13031996	20035	351,84		8.385,61D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032003	20030	360,07		8.745,68D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032011	20017	369,87		9.115,55D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032020	20030	385,40		9.500,95D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032038	20035	407,71		9.908,66D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032046	20035	418,92		10.327,58D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032054	20030	429,77		10.757,35D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032062	20035	491,42		11.248,77D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032070	20017	531,06		11.779,83D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032089	20017	531,06		12.310,89D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032097	20035	548,07		12.858,96D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032100	20035	567,48		13.426,44D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032119	20030	597,30		14.023,74D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032127	20017	602,42		14.626,16D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032135	20017	633,62		15.259,78D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032143	20017	669,22		15.929,00D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032151	20017	693,73		16.622,73D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032160	20017	707,89		17.330,62D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032178	20035	796,82		18.127,44D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032186	20017	803,40		18.930,84D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032194	20017	852,94		19.783,78D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032208	20017	996,35		20.780,13D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032216	20030	1.001,89		21.782,02D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032224	20030	1.093,35		22.875,37D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032232	20017	1.142,63		24.018,00D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032240	20017	1.174,23		25.192,23D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032259	20017	1.234,38		26.426,61D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032267	20035	1.337,76		27.764,37D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13032275	20017	1.375,72		29.140,09D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032283	20017	1.480,92		30.621,01D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032291	20035	1.490,49		32.111,50D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032305	20017	1.559,11		33.670,61D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032313	20017	1.989,41		35.660,02D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032321	20017	2.301,22		37.961,24D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032330	20017	2.453,62		40.414,86D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032348	20017	2.516,04		42.930,90D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032356	20017	2.698,12		45.629,02D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032364	20017	2.733,16		48.362,18D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032372	20017	2.779,99		51.142,17D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032380	20017	2.961,49		54.103,66D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032399	20017	3.009,94		57.113,60D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032402	20017	3.023,89		60.137,49D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13032410	20017	3.243,37		63.380,86D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032429	20017	3.670,89		67.051,75D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032437	20017	4.046,17		71.097,92D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032445	20017	4.381,98		75.479,90D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032453	20017	4.592,19		80.072,09D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13032461	20017	5.361,82		85.433,91D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032470	20017	7.168,89		92.602,80D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13032488	20030	7.429,03		100.031,83D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13032496	20035	10.060,79		110.092,62D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032500	20017	13.324,64		123.417,26D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032518	20017	13.395,63		136.812,89D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13032526	20017	77.172,10		213.984,99D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032534	20029	96,93		214.081,92D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032542	20029	134,92		214.216,84D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032550	20029	134,93		214.351,77D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032569	20029	153,06		214.504,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032577	20029	155,77		214.660,60D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032585	20029	170,02		214.830,62D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032593	20029	170,41		215.001,03D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032607	20029	179,85		215.180,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032615	20029	204,11		215.384,99D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032623	20029	216,53		215.601,52D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032631	20029	242,94		215.844,46D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032640	20029	253,13		216.097,59D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032658	20029	290,30		216.387,89D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032666	20029	313,62		216.701,51D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032674	20029	376,25		217.077,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032682	20029	396,12		217.473,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032690	20029	505,44		217.979,32D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032704	20029	584,69		218.564,01D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032712	20029	623,37		219.187,38D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032720	20029	639,25		219.826,63D
31/08/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13032739	20029		101,86	219.724,77D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032747	20029	677,39		220.402,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032755	20029	694,36		221.096,52D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032763	20029	764,72		221.861,24D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032771	20029	768,27		222.629,51D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032780	20029	810,00		223.439,51D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032798	20029	932,65		224.372,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032801	20029	1.009,96		225.382,12D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032810	20029	1.097,78		226.479,90D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032828	20029	1.174,98		227.654,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032836	20029	1.310,24		228.965,12D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032844	20029	1.821,04		230.786,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032852	20029	3.054,60		233.840,76D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032860	20029	3.333,42		237.174,18D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13032879	20029	22.649,63		259.823,81D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13032887	20029		3,11	259.820,70D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13032895	20029		24,84	259.795,86D
31/08/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13032909	20032	3,11		259.798,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032917	20032	3,14		259.802,11D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032925	20037	3,24		259.805,35D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032933	20032	2,90		259.808,25D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13032941	20032	3,11		259.811,36D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032950	20032	2,43		259.813,79D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13032968	20032	2,53		259.816,32D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032976	20037	2,71		259.819,03D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032984	20037	2,89		259.821,92D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13032992	20037	3,38		259.825,30D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033000	20032	3,76		259.829,06D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033018	20037	3,87		259.832,93D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033026	20032	3,96		259.836,89D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033034	20037	4,14		259.841,03D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033042	20037	4,33		259.845,36D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033050	20037	5,02		259.850,38D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033069	20032	5,06		259.855,44D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033077	20037	5,36		259.860,80D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033085	20032	5,84		259.866,64D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033093	20032	6,23		259.872,87D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033107	20032	6,40		259.879,27D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033115	20032	6,77		259.886,04D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033123	20032	6,95		259.892,99D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033131	20037	7,27		259.900,26D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033140	20032	7,65		259.907,91D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033158	20032	7,69		259.915,60D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033166	20032	8,10		259.923,70D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033174	20037	8,24		259.931,94D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033182	20037	8,50		259.940,44D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033190	20037	9,03		259.949,47D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033204	20037	9,32		259.958,79D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033212	20032	9,33		259.968,12D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033220	20037	10,00		259.978,12D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033239	20032	0,97		259.979,09D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033247	20037	1,29		259.980,38D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033255	20032	1,35		259.981,73D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033263	20032	1,35		259.983,08D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033271	20032	1,53		259.984,61D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033280	20032	1,56		259.986,17D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033298	20032	1,70		259.987,87D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033301	20032	1,70		259.989,57D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033310	20032	1,80		259.991,37D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033328	20037	1,80		259.993,17D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033336	20037	1,80		259.994,97D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033344	20037	2,04		259.997,01D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033352	20032	2,04		259.999,05D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033360	20037	2,10		260.001,15D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033379	20032	2,17		260.003,32D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033387	20037	2,27		260.005,59D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033395	20037	2,27		260.007,86D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033409	20037	2,39		260.010,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033417	20032	10,10		260.020,35D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033425	20037	10,22		260.030,57D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033433	20037	10,30		260.040,87D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033441	20037	10,72		260.051,59D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033450	20032	10,98		260.062,57D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033468	20046	11,63		260.074,20D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033476	20032	11,75		260.085,95D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033484	20037	12,43		260.098,38D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033492	20037	12,77		260.111,15D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033506	20032	13,10		260.124,25D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033514	20037	14,99		260.139,24D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033522	20046	16,19		260.155,43D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033530	20046	16,19		260.171,62D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033549	20037	16,71		260.188,33D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033557	20046	16,88		260.205,21D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033565	20037	17,30		260.222,51D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033573	20032	18,20		260.240,71D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033581	20046	18,37		260.259,08D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033590	20046	18,47		260.277,55D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033603	20046	20,40		260.297,95D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033611	20046	21,58		260.319,53D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13033620	20032	23,77		260.343,30D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033638	20037	24,28		260.367,58D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033646	20046	24,49		260.392,07D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033654	20046	26,00		260.418,07D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033662	20046	30,38		260.448,45D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033670	20032	30,55		260.479,00D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033689	20032	33,33		260.512,33D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033697	20046	34,84		260.547,17D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033700	20046	35,80		260.582,97D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033719	20046	37,63		260.620,60D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033727	20037	40,79		260.661,39D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033735	20037	41,94		260.703,33D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033743	20046	45,16		260.748,49D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033751	20037	45,45		260.793,94D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033760	20046	47,53		260.841,47D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033778	20046	60,66		260.902,13D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033786	20046	70,16		260.972,29D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033794	20046	74,81		261.047,10D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033808	20046	76,71		261.123,81D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033816	20046	78,58		261.202,39D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033824	20046	81,13		261.283,52D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033832	20046	83,33		261.366,85D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033840	20046	91,76		261.458,61D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033859	20046	92,19		261.550,80D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033867	20037	98,89		261.649,69D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033875	20046	108,16		261.757,85D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033883	20046	111,91		261.869,76D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033891	20046	126,56		261.996,32D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033905	20046	158,41		262.154,73D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13033913	20037	163,47		262.318,20D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033921	20046	205,55		262.523,75D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033930	20046	218,57		262.742,32D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13033948	20032	226,45		262.968,77D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13033956	20037	306,71		263.275,48D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033964	20046	405,77		263.681,25D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033972	20046	413,49		264.094,74D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13033980	20046	2.711,82		266.806,56D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13033999	20034	4.078,53		270.885,09D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034006	20034	30.673,28		301.558,37D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034014	20034	4.544,18		306.102,55D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034022	20037		163,47	305.939,08D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034030	20037		98,89	305.840,19D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034049	20037		41,94	305.798,25D
31/08/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13034057	20037		4,14	305.794,11D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034065	20035		135,81	305.658,30D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034073	20035		5.361,82	300.296,48D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034081	20035		3.243,37	297.053,11D
31/08/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13034090	20035		1.375,72	295.677,39D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034103	20034	1.498,22		297.175,61D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034111	20034	1.730,12		298.905,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034120	20034	1.670,95		300.576,68D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034138	20034	2.429,30		303.005,98D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034146	20036		1.307,76	301.698,22D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034154	20034	1.277,20		302.975,42D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034162	20034	1.243,02		304.218,44D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034170	20034	1.072,67		305.291,11D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034189	20034	1.030,02		306.321,13D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034197	20034	1.023,24		307.344,37D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034200	20034	999,94		308.344,31D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034219	20034	931,90		309.276,21D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034227	20034	903,21		310.179,42D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034235	20034	850,13		311.029,55D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034243	20034	824,20		311.853,75D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034251	20036		791,06	311.062,69D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034260	20034	727,19		311.789,88D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034278	20034	536,39		312.326,27D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034286	20034	501,67		312.827,94D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034294	20034	433,04		313.260,98D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034308	20034	387,08		313.648,06D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034316	20034	337,71		313.985,77D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034324	20036		335,54	313.650,23D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034332	20034	323,92		313.974,15D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034340	20034	289,44		314.263,59D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034359	20034	271,08		314.534,67D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034367	20034	239,27		314.773,94D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034375	20034	227,13		315.001,07D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034383	20034	226,69		315.227,76D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034391	20034	210,21		315.437,97D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034405	20034	203,52		315.641,49D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034413	20034	179,91		315.821,40D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034421	20034	179,90		316.001,30D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034430	20036		33,12	315.968,18D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13034448	20034	129,23		316.097,41D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034456	20036	133,67		316.231,08D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034464	20031	145,68		316.376,76D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034472	20036	138,41		316.515,17D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034480	20020	169,20		316.684,37D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034499	20020	163,22		316.847,59D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034502	20020	154,54		317.002,13D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034510	20020	146,93		317.149,06D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034529	20036	119,86		317.268,92D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034537	20031	104,81		317.373,73D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034545	20036	102,18		317.475,91D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034553	20036	99,44		317.575,35D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034561	20031	94,00		317.669,35D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13034570	20020	93,05		317.762,40D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034588	20031	87,82		317.850,22D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034596	20036	85,82		317.936,04D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034600	20036	82,41		318.018,45D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034618	20036	81,86		318.100,31D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034626	20031	80,79		318.181,10D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034634	20036	80,00		318.261,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034642	20031	74,61		318.335,71D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034650	20036	74,56		318.410,27D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034669	20036	72,26		318.482,53D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034677	20036	68,01		318.550,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034685	20036	65,94		318.616,48D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034693	20031	64,81		318.681,29D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034707	20031	61,46		318.742,75D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034715	20031	61,18		318.803,93D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034723	20036	58,18		318.862,11D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034731	20031	55,55		318.917,66D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034740	20031	54,19		318.971,85D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034758	20031	51,14		319.022,99D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13034766	20020	32,38		319.055,37D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13034774	20020	32,38		319.087,75D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034782	20036	40,13		319.127,88D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034790	20036	34,64		319.162,52D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034804	20031	49,87		319.212,39D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034812	20031	46,78		319.259,17D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034820	20036	42,91		319.302,08D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034839	20031	40,43		319.342,51D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034847	20031	31,69		319.374,20D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034855	20036	30,97		319.405,17D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034863	20031	30,10		319.435,27D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034871	20036	27,02		319.462,29D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034880	20036	25,91		319.488,20D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034898	20031	25,09		319.513,29D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13034901	20020	24,84		319.538,13D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13034910	20036	33,12		319.571,25D
31/08/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13034928	20031	24,84		319.596,09D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034936	20031	23,22		319.619,31D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034944	20036	23,16		319.642,47D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034952	20036	21,69		319.664,16D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034960	20031	20,25		319.684,41D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13034979	20031	19,44		319.703,85D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034987	20036	19,14		319.722,99D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13034995	20036	18,17		319.741,16D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035002	20036	18,14		319.759,30D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035010	20031	17,32		319.776,62D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035029	20036	16,82		319.793,44D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035037	20031	16,33		319.809,77D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035045	20036	16,28		319.826,05D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035053	20031	14,39		319.840,44D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035061	20031	13,63		319.854,07D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035070	20031	13,60		319.867,67D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035088	20031	12,46		319.880,13D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035096	20020	172,66		320.052,79D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13035100	20020	190,14		320.242,93D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035118	20020	208,04		320.450,97D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035126	20020	195,95		320.646,92D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035134	20036	194,34		320.841,26D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035142	20031	266,67		321.107,93D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035150	20031	244,37		321.352,30D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035169	20020	243,01		321.595,31D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035177	20020	301,07		321.896,38D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035185	20020	286,40		322.182,78D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035193	20020	278,69		322.461,47D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035207	20036	326,29		322.787,76D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13035215	20036	791,06		323.578,82D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13035223	20036	335,54		323.914,36D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035231	20020	380,27		324.294,63D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035240	20036	363,52		324.658,15D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035258	20020	361,20		325.019,35D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035266	20020	485,23		325.504,58D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035274	20020	734,13		326.238,71D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035282	20020	678,05		326.916,76D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035290	20020	666,63		327.583,39D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035304	20020	658,08		328.241,47D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035312	20020	613,67		328.855,14D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035320	20020	598,44		329.453,58D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035339	20020	561,27		330.014,85D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035347	20020	737,53		330.752,38D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035355	20020	865,28		331.617,66D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035363	20020	895,33		332.512,99D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035371	20020	1.068,77		333.581,76D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035380	20020	1.120,05		334.701,81D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035398	20020	1.267,24		335.969,05D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035401	20036	2.453,84		338.422,89D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035410	20031	1.811,94		340.234,83D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035428	20020	1.748,51		341.983,34D
31/08/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13035436	20036	1.307,76		343.291,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035444	20031	12,24		343.303,34D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13035452	20036	10,34		343.313,68D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13035460	20031	7,75		343.321,43D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13035479	20036	3,60		343.325,03D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13035487	20036	3,60		343.328,63D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13035495	20031	2,70		343.331,33D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13035509	20031	2,70		343.334,03D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035517	20020	21.632,95		364.966,98D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035525	20020	3.267,23		368.234,21D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13035533	20020	3.249,92		371.484,13D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13035541	36012		4.078,53	367.405,60D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13035550	36012		4.544,18	362.861,42D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13035568	36012		30.673,28	332.188,14D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035576	36030		306,71	331.881,43D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035584	36030		45,45	331.835,98D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035592	36030		40,79	331.795,19D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035606	36030		24,28	331.770,91D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035614	36030		17,30	331.753,61D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035622	36030		14,99	331.738,62D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035630	36030		12,43	331.726,19D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035649	36030		10,72	331.715,47D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035657	36030		10,22	331.705,25D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035665	36030		4,33	331.700,92D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035673	36030		5,02	331.695,90D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035681	36030		3,87	331.692,03D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035690	36030		3,38	331.688,65D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035703	36030		3,24	331.685,41D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035711	36030		10,00	331.675,41D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035720	36030		9,32	331.666,09D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035738	36030		9,03	331.657,06D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035746	36030		8,50	331.648,56D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035754	36030		7,27	331.641,29D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035762	36030		5,36	331.635,93D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035770	36030		2,10	331.633,83D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035789	36030		2,04	331.631,79D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13035797	36030		1,29	331.630,50D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035800	36024		1.337,76	330.292,74D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035819	36024		1.490,49	328.802,25D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035827	36024		796,82	328.005,43D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035835	36024		567,48	327.437,95D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035843	36024		10.060,79	317.377,16D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035851	36024		126,96	317.250,20D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035860	36024		110,77	317.139,43D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035878	36024		106,25	317.033,18D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035886	36024		68,95	316.964,23D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035894	36024		66,75	316.897,48D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035908	36024		41,10	316.856,38D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035916	36024		491,42	316.364,96D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035924	36024		407,71	315.957,25D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035932	36024		351,84	315.605,41D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035940	36024		335,61	315.269,80D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035959	36024		327,97	314.941,83D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035967	36024		305,66	314.636,17D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035975	36024		296,25	314.339,92D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035983	36024		278,85	314.061,07D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13035991	36024		238,52	313.822,55D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13036009	36024		175,94	313.646,61D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13036017	36024		164,55	313.482,06D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13036025	36024		142,04	313.340,02D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036033	36012		10,34	313.329,68D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036041	36012		1.498,22	311.831,46D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036050	36012		1.730,12	310.101,34D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036068	36012		2.453,84	307.647,50D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036076	36012		2.429,30	305.218,20D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036084	36012		1.243,02	303.975,18D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036092	36012		1.072,67	302.902,51D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036106	36012		1.023,24	301.879,27D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036114	36012		903,21	300.976,06D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036122	36012		931,90	300.044,16D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036130	36012		999,94	299.044,22D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036149	36012		850,13	298.194,09D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036157	36012		727,19	297.466,90D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036165	36012		433,04	297.033,86D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036173	36012		501,67	296.532,19D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036181	36012		536,39	295.995,80D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036190	36012		363,52	295.632,28D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036203	36012		387,08	295.245,20D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036211	36012		337,71	294.907,49D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036220	36012		326,29	294.581,20D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036238	36012		323,92	294.257,28D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036246	36012		210,21	294.047,07D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036254	36012		194,34	293.852,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036262	36012		203,52	293.649,21D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036270	36012		16,28	293.632,93D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036289	36012		16,82	293.616,11D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036297	36012		25,91	293.590,20D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036300	36012		27,02	293.563,18D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036319	36012		30,97	293.532,21D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036327	36012		42,91	293.489,30D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036335	36012		34,64	293.454,66D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036343	36012		40,13	293.414,53D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036351	36012		58,18	293.356,35D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036360	36012		68,01	293.288,34D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036378	36012		72,26	293.216,08D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036386	36012		74,56	293.141,52D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036394	36012		80,00	293.061,52D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036408	36012		81,86	292.979,66D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036416	36012		85,82	292.893,84D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036424	36012		99,44	292.794,40D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036432	36012		119,86	292.674,54D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13036440	36012		138,41	292.536,13D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13036459	36012		129,23	292.406,90D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036467	36028		145,68	292.261,22D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036475	36028		104,81	292.156,41D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036483	36028		87,82	292.068,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036491	36028		74,61	291.993,98D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036505	36028		55,55	291.938,43D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036513	36028		51,14	291.887,29D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036521	36028		54,19	291.833,10D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036530	36028		61,46	291.771,64D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036548	36028		64,81	291.706,83D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036556	36028		40,43	291.666,40D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036564	36028		46,78	291.619,62D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036572	36028		31,69	291.587,93D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036580	36028		30,10	291.557,83D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036599	36028		25,09	291.532,74D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036602	36028		12,46	291.520,28D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036610	36028		19,44	291.500,84D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036629	36028		20,25	291.480,59D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036637	36028		23,22	291.457,37D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036645	36028		244,37	291.213,00D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036653	36028		266,67	290.946,33D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036661	36028		1.811,94	289.134,39D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036670	36028		12,24	289.122,15D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13036688	36028		7,75	289.114,40D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036696	36025		165,79	288.948,61D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036700	36025		222,18	288.726,43D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036718	36025		209,67	288.516,76D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036726	36025		191,78	288.324,98D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036734	36025		227,75	288.097,23D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036742	36025		251,99	287.845,24D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036750	36025		265,68	287.579,56D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036769	36025		305,91	287.273,65D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036777	36025		360,07	286.913,58D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036785	36025		429,77	286.483,81D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036793	36025		30,82	286.452,99D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036807	36025		51,09	286.401,90D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036815	36025		50,20	286.351,70D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036823	36025		102,87	286.248,83D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036831	36025		123,41	286.125,42D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036840	36025		129,93	285.995,49D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036858	36025		95,22	285.900,27D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036866	36025		83,03	285.817,24D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036874	36025		79,68	285.737,56D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036882	36013		153,06	285.584,50D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036890	36013		96,93	285.487,57D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13036904	36025		7.429,03	278.058,54D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036912	36013		639,25	277.419,29D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036920	36013		584,69	276.834,60D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036939	36013		505,44	276.329,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036947	36013		396,12	275.933,04D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036955	36013		376,25	275.556,79D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036963	36013		313,62	275.243,17D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036971	36013		290,30	274.952,87D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036980	36013		253,13	274.699,74D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13036998	36013		242,94	274.456,80D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037005	36013		155,77	274.301,03D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13037013	36025		597,30	273.703,73D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13037021	36025		1.093,35	272.610,38D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13037030	36025		1.001,89	271.608,49D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037048	36013		0,97	271.607,52D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037056	36013		22.649,63	248.957,89D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037064	36013		3.333,42	245.624,47D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037072	36013		3.054,60	242.569,87D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037080	36013		1.821,04	240.748,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037099	36013		1.310,24	239.438,59D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037102	36013		1.097,78	238.340,81D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037110	36013		932,65	237.408,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037129	36013		810,00	236.598,16D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037137	36013		768,27	235.829,89D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037145	36013		694,36	235.135,53D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13037153	36013		677,39	234.458,14D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037161	36013		1,56	234.456,58D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037170	36013		1,53	234.455,05D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037188	36013		5,84	234.449,21D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037196	36013		6,40	234.442,81D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037200	36013		6,95	234.435,86D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037218	36013		6,77	234.429,09D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037226	36013		8,10	234.420,99D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037234	36013		7,69	234.413,30D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037242	36013		9,33	234.403,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037250	36013		3,14	234.400,83D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037269	36013		2,90	234.397,93D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037277	36013		2,53	234.395,40D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037285	36013		2,43	234.392,97D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037293	36013		3,76	234.389,21D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037307	36013		3,96	234.385,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037315	36013		5,06	234.380,19D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037323	36013		10,98	234.369,21D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037331	36013		13,10	234.356,11D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037340	36013		18,20	234.337,91D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037358	36013		33,33	234.304,58D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037366	36013		30,55	234.274,03D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13037374	36013		226,45	234.047,58D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037382	36023		1.174,23	232.873,35D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037390	36023		1.142,63	231.730,72D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037404	36023		996,35	230.734,37D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037412	36023		602,42	230.131,95D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037420	36023		633,62	229.498,33D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037439	36023		1.559,11	227.939,22D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037447	36023		2.301,22	225.638,00D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037455	36023		1.989,41	223.648,59D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037463	36023		1.234,38	222.414,21D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037471	36023		1.480,92	220.933,29D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037480	36023		3.023,89	217.909,40D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037498	36023		2.961,49	214.947,91D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037501	36023		2.733,16	212.214,75D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037510	36023		2.698,12	209.516,63D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037528	36023		2.516,04	207.000,59D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037536	36023		7.168,89	199.831,70D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037544	36023		3.670,89	196.160,81D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037552	36023		4.381,98	191.778,83D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037560	36023		4.046,17	187.732,66D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037579	36023		13.324,64	174.408,02D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037587	36023		77.172,10	97.235,92D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037595	36023		13.395,63	83.840,29D
31/08/2021	ENC 067 - INSS 13º	13037609	36023		101,86	83.738,43D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13037617	36023		369,87	83.368,56D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037625	36026		21.632,95	61.735,61D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037633	36026		3.267,23	58.468,38D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037641	36026		3.249,92	55.218,46D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037650	36026		1.748,51	53.469,95D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037668	36026		1.068,77	52.401,18D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037676	36026		1.267,24	51.133,94D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037684	36026		666,63	50.467,31D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037692	36026		561,27	49.906,04D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037706	36026		613,67	49.292,37D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037714	36026		658,08	48.634,29D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037722	36026		865,28	47.769,01D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037730	36026		737,53	47.031,48D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037749	36026		895,33	46.136,15D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037757	36026		243,01	45.893,14D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037765	36026		278,69	45.614,45D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037773	36026		286,40	45.328,05D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037781	36026		301,07	45.026,98D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037790	36026		380,27	44.646,71D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037803	36026		361,20	44.285,51D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037811	36026		485,23	43.800,28D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13037820	36026		24,84	43.775,44D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037838	36026		93,05	43.682,39D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037846	36026		146,93	43.535,46D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13037854	36026		154,54	43.380,92D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037862	36029		2.711,82	40.669,10D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037870	36029		413,49	40.255,61D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037889	36029		218,57	40.037,04D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037897	36029		405,77	39.631,27D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037900	36029		158,41	39.472,86D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037919	36029		126,56	39.346,30D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037927	36029		47,53	39.298,77D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037935	36029		45,16	39.253,61D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037943	36029		76,71	39.176,90D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037951	36029		70,16	39.106,74D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037960	36029		60,66	39.046,08D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037978	36029		92,19	38.953,89D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037986	36029		111,91	38.841,98D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13037994	36029		108,16	38.733,82D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038001	36029		83,33	38.650,49D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038010	36029		78,58	38.571,91D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038028	36029		30,38	38.541,53D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038036	36029		37,63	38.503,90D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038044	36029		35,80	38.468,10D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038052	36029		34,84	38.433,26D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038060	36029		18,37	38.414,89D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038079	36029		16,88	38.398,01D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13038087	36029		11,63	38.386,38D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13038095	36029		3,11	38.383,27D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038109	36123		2,89	38.380,38D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038117	36123		2,71	38.377,67D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038125	36123		8,24	38.369,43D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038133	36123		1,80	38.367,63D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038141	36123		1,80	38.365,83D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038150	36123		2,39	38.363,44D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038168	36123		2,27	38.361,17D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038176	36123		2,27	38.358,90D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038184	36123		10,30	38.348,60D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038192	36123		16,71	38.331,89D
31/08/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13038206	36123		12,77	38.319,12D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038214	36117		418,92	37.900,20D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038222	36117		337,84	37.562,36D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038230	36117		270,34	37.292,02D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038249	36117		78,48	37.213,54D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038257	36117		74,50	37.139,04D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038265	36117		94,94	37.044,10D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038273	36117		88,91	36.955,19D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038281	36117		59,01	36.896,18D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038290	36117		59,01	36.837,17D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038303	36117		74,35	36.762,82D
31/08/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13038311	36117		548,07	36.214,75D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038320	36104		133,67	36.081,08D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038338	36104		102,18	35.978,90D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038346	36104		65,94	35.912,96D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038354	36104		82,41	35.830,55D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038362	36104		23,16	35.807,39D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038370	36104		21,69	35.785,70D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038389	36104		19,14	35.766,56D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038397	36104		18,14	35.748,42D
31/08/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13038400	36104		18,17	35.730,25D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038419	36104		289,44	35.440,81D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038427	36104		271,08	35.169,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038435	36104		226,69	34.943,04D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038443	36104		227,13	34.715,91D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038451	36104		239,27	34.476,64D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038460	36104		179,91	34.296,73D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038478	36104		179,90	34.116,83D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038486	36104		824,20	33.292,63D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038494	36104		1.277,20	32.015,43D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038508	36104		1.030,02	30.985,41D
31/08/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13038516	36104		1.670,95	29.314,46D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038524	36121		13,60	29.300,86D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038532	36121		13,63	29.287,23D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038540	36121		14,39	29.272,84D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038559	36121		17,32	29.255,52D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038567	36121		16,33	29.239,19D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038575	36121		49,87	29.189,32D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038583	36121		80,79	29.108,53D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038591	36121		61,18	29.047,35D
31/08/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13038605	36121		94,00	28.953,35D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13038613	36105		3,60	28.949,75D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13038621	36105		2,70	28.947,05D
31/08/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13038630	36105		2,70	28.944,35D
31/08/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13038648	36105		3,60	28.940,75D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038656	36105		134,92	28.805,83D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038664	36105		134,93	28.670,90D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038672	36105		170,02	28.500,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038680	36105		179,85	28.321,03D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038699	36105		170,41	28.150,62D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038702	36105		216,53	27.934,09D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038710	36105		204,11	27.729,98D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038729	36105		623,37	27.106,61D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038737	36118		71,02	27.035,59D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038745	36118		66,95	26.968,64D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038753	36118		58,99	26.909,65D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038761	36118		55,89	26.853,76D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038770	36118		55,77	26.797,99D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038788	36118		44,26	26.753,73D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038796	36118		44,25	26.709,48D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038800	36118		250,83	26.458,65D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038818	36118		204,47	26.254,18D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038826	36118		331,26	25.922,92D
31/08/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13038834	36118		385,40	25.537,52D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038842	36105		10,10	25.527,42D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038850	36105		11,75	25.515,67D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038869	36105		2,17	25.513,50D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038877	36105		2,04	25.511,46D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038885	36105		1,80	25.509,66D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038893	36105		1,70	25.507,96D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038907	36105		1,70	25.506,26D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038915	36105		1,35	25.504,91D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038923	36105		1,35	25.503,56D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038931	36105		764,72	24.738,84D

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038940	36105		1.009,96	23.728,88D
31/08/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13038958	36105		1.174,98	22.553,90D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038966	36105		7,65	22.546,25D
31/08/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13038974	36105		6,23	22.540,02D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13038982	36116		531,06	22.008,96D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13038990	36116		531,06	21.477,90D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039008	36116		4.592,19	16.885,71D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039016	36116		669,22	16.216,49D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039024	36116		707,89	15.508,60D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039032	36116		693,73	14.814,87D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039040	36116		852,94	13.961,93D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039059	36116		803,40	13.158,53D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039067	36116		2.453,62	10.704,91D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039075	36116		2.779,99	7.924,92D
31/08/2021	ENC 064 - INSS	13039083	36116		3.009,94	4.914,98D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039091	36119		163,22	4.751,76D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039105	36119		169,20	4.582,56D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13039113	36119		32,38	4.550,18D
31/08/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13039121	36119		32,38	4.517,80D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039130	36119		1.120,05	3.397,75D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039148	36119		598,44	2.799,31D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039156	36119		678,05	2.121,26D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039164	36119		734,13	1.387,13D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039172	36119		172,66	1.214,47D
31/08/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13039180	36119		190,14	1.024,33D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039199	36119		208,04	816,29D
31/08/2021	ENC 003 - FGTS	13039202	36119		195,95	620,34D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039210	36122		16,19	604,15D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039229	36122		16,19	587,96D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039237	36122		20,40	567,56D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039245	36122		18,47	549,09D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039253	36122		24,49	524,60D
31/08/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13039261	36122		23,77	500,83D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039270	36122		21,58	479,25D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039288	36122		26,00	453,25D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039296	36122		81,13	372,12D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039300	36122		91,76	280,36D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039318	36122		74,81	205,55D
31/08/2021	ENC 009 - PIS	13039326	36122		205,55	0,00
				Total mês:	1.071.000,85	1.071.000,85
				Total conta:	1.071.000,85	1.071.000,85
						0,00

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	17.869.566,74D	9.964.964,48	8.871.806,98	18.962.724,24D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.184.062,29D	9.961.992,31	8.871.806,98	6.274.247,62D
10002	1.1.01	Disponível	2.840.924,93D	9.670.024,46	8.460.514,54	4.050.434,85D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	73,10	2.026,90D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	73,10	2.026,90D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	72.998,26D	6.939.948,65	6.957.681,71	55.265,20D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	72.998,26D	2.718.595,82	2.736.328,88	55.265,20D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.221.352,83	4.221.352,83	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.767.926,67D	2.727.975,81	1.502.759,73	3.993.142,75D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	620.791,11D	2.718.879,17	1.502.759,73	1.836.910,55D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.147.135,56D	9.096,64	0,00	2.156.232,20D
10030	1.1.02	Valores a Receber	461.745,36D	0,00	0,00	461.745,36D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	461.745,36D	0,00	0,00	461.745,36D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	165.146,25D	0,00	0,00	165.146,25D
10037	1.1.03	Outros Créditos	65.521,94D	33.549,19	25.411,43	73.659,70D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	35.879,98D	33.549,19	25.411,43	44.017,74D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	10.468,55D	2.376,69	0,00	12.845,24D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	25.411,43D	31.172,50	25.411,43	31.172,50D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10051	1.1.05	Estoques	1.812.909,36D	255.320,36	382.920,31	1.685.309,41D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.812.909,36D	255.320,36	382.920,31	1.685.309,41D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.575.198,53D	220.641,74	377.587,83	1.418.252,44D
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	233.782,39D	34.678,62	5.332,48	263.128,53D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.960,70D	3.098,30	2.960,70	3.098,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.960,70D	3.098,30	2.960,70	3.098,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.960,70D	3.098,30	2.960,70	3.098,30D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.037.744,20D	2.972,17	0,00	5.040.716,37D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.037.744,20D	2.972,17	0,00	5.040.716,37D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	0,00	2.972,17	0,00	2.972,17D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	0,00	2.972,17	0,00	2.972,17D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.647.760,25D	0,00	0,00	7.647.760,25D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.647.760,25D	0,00	0,00	7.647.760,25D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.467.083,53D	0,00	0,00	7.467.083,53D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	783.380,18D	0,00	0,00	783.380,18D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	395.098,13D	0,00	0,00	395.098,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.558,64D	0,00	0,00	310.558,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44D	0,00	0,00	1.536.239,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benefitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	17.869.566,70C	3.905.691,91	4.998.849,45	18.962.724,24C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.221.806,45C	3.905.691,91	4.998.849,45	11.314.963,99C
20002	2.1.02	Fornecedores	245.196,84C	685.937,09	778.953,11	338.212,86C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	245.196,84C	685.937,09	778.953,11	338.212,86C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	168.609,09C	508.293,13	572.360,68	232.676,64C

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	76.587,75C	177.643,96	205.560,08	104.503,87C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	1.032,35	1.032,35C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	561.489,67	561.489,67	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	561.489,67	561.489,67	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	559.662,90	559.662,90	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	1.826,77	1.826,77	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	241.005,30C	290.210,81	317.622,11	268.416,60C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	186.922,88C	237.376,88	224.143,79	173.689,79C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	186.922,88C	237.376,88	224.143,79	173.689,79C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	44.488,64C	44.488,65	44.282,28	44.282,27C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.488,64C	44.488,65	44.282,28	44.282,27C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	9.115,58C	8.285,14	49.145,04	49.975,48C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	9.115,58C	8.285,14	49.145,04	49.975,48C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,20C	60,14	51,00	469,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,20C	60,14	51,00	469,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.378.094,46C	47.051,58	157.126,36	1.488.169,24C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	427.345,72C	569,12	65.403,24	492.179,84C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	301.372,20C	440,35	46.162,53	347.094,38C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	98.850,06C	70,60	15.067,50	113.846,96C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	24.109,74C	26,06	3.683,85	27.767,53C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.013,72C	32,11	489,36	3.470,97C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	950.748,74C	46.482,46	91.723,12	995.989,40C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	665.697,23C	30.865,86	62.542,51	697.373,88C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	225.138,80C	10.116,72	20.829,79	235.851,87C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.255,78C	4.886,42	7.420,59	55.789,95C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.656,93C	613,46	930,23	6.973,70C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	183.886,71C	95.592,45	104.927,46	193.221,72C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	102.795,10C	55.313,54	55.926,11	103.407,67C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	96.663,37C	52.947,42	51.124,22	94.840,17C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.882,27C	2.366,12	4.801,89	5.318,04C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.147,06C	6.138,64	5.591,13	5.599,55C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.138,64C	6.138,64	5.591,13	5.591,13C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	55.384,21C	17.658,81	23.138,99	60.864,39C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	55.384,21C	17.658,81	23.138,99	60.864,39C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	19.560,34C	16.481,46	20.271,23	23.350,11C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	19.560,34C	16.481,46	20.271,23	23.350,11C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	568.069,73C	483.147,48	360.134,92	445.057,17C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	568.069,73C	483.147,48	360.134,92	445.057,17C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	23.041,85C	23.041,85	0,00	0,00
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	545.027,88C	460.105,63	360.134,92	445.057,17C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	7.605.553,41C	1.742.262,83	2.718.595,82	8.581.886,40C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	7.605.553,41C	1.742.262,83	2.718.595,82	8.581.886,40C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	7.459.465,79C	1.742.262,83	2.718.595,82	8.435.798,78C
20073	2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.647.760,25C	0,00	0,00	7.647.760,25C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.647.760,25C	0,00	0,00	7.647.760,25C
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	7.467.083,53C	0,00	0,00	7.467.083,53C

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	783.380,18C	0,00	0,00	783.380,18C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	395.098,13C	0,00	0,00	395.098,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.558,64C	0,00	0,00	310.558,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44C	0,00	0,00	1.536.239,44C
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	0,04C	2.850.268,21	2.850.268,17	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	12.865.708,47C	0,00	1.761.392,03	14.627.100,50C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.865.708,47C	0,00	1.761.392,03	14.627.100,50C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	12.652.570,37C	0,00	1.742.262,83	14.394.833,20C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	12.652.570,37C	0,00	1.742.262,83	14.394.833,20C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	12.652.570,37C	0,00	1.742.262,83	14.394.833,20C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	140.698,69C	0,00	9.749,18	150.447,87C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	140.698,69C	0,00	9.749,18	150.447,87C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	140.344,06C	0,00	9.749,18	150.093,24C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	72.439,41C	0,00	9.380,02	81.819,43C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	72.439,41C	0,00	9.380,02	81.819,43C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	72.370,76C	0,00	9.379,99	81.750,75C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	68,65C	0,00	0,03	68,68C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.861.218,43D	2.850.268,21	1.088.876,14	14.622.610,50D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	9.083.081,43D	1.320.974,38	15.478,83	10.388.576,98D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	642.624,95D	0,00	0,00	642.624,95D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	642.624,95D	0,00	0,00	642.624,95D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	642.624,95D	0,00	0,00	642.624,95D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	5.677.817,75D	775.221,56	15.478,83	6.437.560,48D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	3.984.813,65D	541.025,88	1.210,09	4.524.629,44D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.458.419,83D	370.066,19	1.210,09	2.827.275,93D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	11.176,07D	64,85	0,00	11.240,92D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	80.349,09D	10.764,46	0,00	91.113,55D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	171.832,97D	0,00	0,00	171.832,97D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	244.973,88D	54.564,64	0,00	299.538,52D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	482.499,88D	60.588,13	0,00	543.088,01D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	326.008,66D	41.790,26	0,00	367.798,92D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	103.507,73D	0,00	0,00	103.507,73D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	19.872,35D	2.306,19	0,00	22.178,54D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	75.157,20D	0,00	0,00	75.157,20D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	8.286,67D	550,00	0,00	8.836,67D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.729,32D	331,16	0,00	3.060,48D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	9.245,96D	2.457,38	1.209,12	10.494,22D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	243,00C	0,00	84,00	327,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	9.488,96D	2.457,38	1.125,12	10.821,22D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.683.758,14D	231.738,30	13.059,62	1.902.436,82D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	990.246,81D	150.679,02	10.206,88	1.130.718,95D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	97.656,39D	18.725,42	0,00	116.381,81D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	79.902,46D	13.498,41	70,60	93.330,27D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	436.091,64D	39.987,64	0,01	476.079,27D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	21.189,59D	0,00	2.418,94	18.770,65D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.730,10D	3.292,50	26,06	23.996,54D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	32.682,62D	4.997,67	0,00	37.680,29D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.969,21D	557,64	305,02	3.221,83D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.289,32D	0,00	32,11	2.257,21D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.246.275,57D	339.671,09	0,00	1.585.946,66D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.246.275,57D	339.671,09	0,00	1.585.946,66D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	477.172,84D	106.555,01	0,00	583.727,85D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	281.117,77D	141.641,06	0,00	422.758,83D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	16.800,62D	0,00	0,00	16.800,62D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	798,88D	0,00	0,00	798,88D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	5.894,65D	7.365,31	0,00	13.259,96D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	39.643,77D	1.299,20	0,00	40.942,97D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	56.846,00D	931,83	0,00	57.777,83D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	21.006,96D	5.742,43	0,00	26.749,39D
36044	3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	500,99D	0,00	0,00	500,99D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	27.367,62D	2.663,94	0,00	30.031,56D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	32.867,98D	0,00	0,00	32.867,98D
36048	3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.129,69D	0,00	0,00	3.129,69D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	165.600,40D	0,00	0,00	165.600,40D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,95D	0,00	0,00	1,95D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	20.950,93D	357,30	0,00	21.308,23D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	8.332,99D	881,42	0,00	9.214,41D
36978	3.6.1.03.01.0031	Material Radiológico	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	23.101,71D	0,00	0,00	23.101,71D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	63.690,62D	72.233,59	0,00	135.924,21D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	1.516.363,16D	206.081,73	0,00	1.722.444,89D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.363.571,89D	188.483,78	0,00	1.552.055,67D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.308.195,60D	178.576,00	0,00	1.486.771,60D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	27.244,66D	5.579,67	0,00	32.824,33D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	290,00D	0,00	0,00	290,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	27.841,63D	4.328,11	0,00	32.169,74D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	152.791,27D	17.597,95	0,00	170.389,22D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	114.784,89D	14.159,00	0,00	128.943,89D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	21.246,38D	2.338,95	0,00	23.585,33D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
36935	3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	13.560,00D	0,00	0,00	13.560,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.778.137,00D	458.292,98	2.396,46	4.234.033,52D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	990.917,69D	86.257,58	379,46	1.076.795,81D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	672.096,12D	59.115,52	0,00	731.211,64D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	442.405,31D	37.337,13	0,00	479.742,44D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.725,05D	0,00	0,00	1.725,05D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	25.655,35D	2.639,36	0,00	28.294,71D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	34.368,57D	0,00	0,00	34.368,57D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.968,81D	7.394,50	0,00	35.363,31D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	61.254,75D	6.900,29	0,00	68.155,04D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	48.649,56D	4.844,24	0,00	53.493,80D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	28.708,14D	0,00	0,00	28.708,14D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	289,42C	0,00	0,00	289,42C
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	1.459,00D	503,32	379,46	1.582,86D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.459,00D	503,32	379,46	1.582,86D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	317.362,57D	26.638,74	0,00	344.001,31D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	216.556,38D	17.625,04	0,00	234.181,42D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	25.316,31D	2.104,37	0,00	27.420,68D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	14.173,52D	1.569,09	0,00	15.742,61D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	44.378,56D	4.294,64	0,00	48.673,20D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.768,40D	0,00	0,00	5.768,40D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.402,15D	361,11	0,00	3.763,26D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	6.585,14D	620,34	0,00	7.205,48D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	759,22D	64,15	0,00	823,37D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	422,89D	0,00	0,00	422,89D
36134	3.6.2.02	Consumo	24.897,83D	3.729,43	0,00	28.627,26D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	24.897,83D	3.729,43	0,00	28.627,26D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	4.640,44D	2.113,52	0,00	6.753,96D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	153,21D	0,00	0,00	153,21D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	91,07D	41,90	0,00	132,97D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	604,81D	0,00	0,00	604,81D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.654,81D	490,41	0,00	3.145,22D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	113,00D	90,00	0,00	203,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.134,93D	502,29	0,00	10.637,22D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	527,28D	0,00	0,00	527,28D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	2.171,96D	0,00	0,00	2.171,96D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	3.656,32D	491,31	0,00	4.147,63D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	2.760.024,06D	368.006,53	2.017,00	3.126.013,59D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	136.126,01D	13.195,96	0,00	149.321,97D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	60.376,29D	0,00	0,00	60.376,29D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	39.001,30D	6.442,90	0,00	45.444,20D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	26.902,85D	5.345,66	0,00	32.248,51D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	6.845,57D	407,40	0,00	7.252,97D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.607.443,66D	354.678,75	2.000,00	2.960.122,41D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	452.766,63D	80.103,78	0,00	532.870,41D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	372.190,26D	48.848,40	0,00	421.038,66D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	101.061,05D	17.851,89	0,00	118.912,94D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	19.383,00D	4.941,30	0,00	24.324,30D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	429.589,40D	64.388,09	0,00	493.977,49D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	33.762,12D	4.020,21	0,00	37.782,33D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	482.268,49D	68.895,51	0,00	551.164,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	12.000,00D	8.000,00	0,00	20.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	151.795,53D	25.228,40	0,00	177.023,93D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	23.100,00D	3.300,00	0,00	26.400,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	273.618,79D	29.101,17	0,00	302.719,96D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	30.605,29D	0,00	0,00	30.605,29D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	364,00D	0,00	0,00	364,00D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	360,00D	0,00	0,00	360,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	180.579,10D	0,00	0,00	180.579,10D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	5.253,43D	56,00	17,00	5.292,43D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.880,00D	56,00	17,00	1.919,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	188,00D	0,00	0,00	188,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	11.200,96D	75,82	0,00	11.276,78D
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	11,21D	0,00	0,00	11,21D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	8.771,17D	12,97	0,00	8.784,14D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	104,09D	62,85	0,00	166,94D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.314,49D	0,00	0,00	2.314,49D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.297,42D	299,44	0,00	2.596,86D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.297,42D	299,44	0,00	2.596,86D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.158,50D	299,25	0,00	2.457,75D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	138,92D	0,19	0,00	139,11D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.071.000,85	1.071.000,85	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.071.000,85	1.071.000,85	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.071.000,85	1.071.000,85	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.071.000,85	1.071.000,85	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	29.028,04C	0,00	0,00	29.028,04C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	29.028,04C	0,00	0,00	29.028,04C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	29.028,04C	0,00	0,00	29.028,04C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	29.028,04C	0,00	0,00	29.028,04C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	33.518,04D	0,00	0,00	33.518,04D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	33.518,04D	0,00	0,00	33.518,04D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	33.518,04D	0,00	0,00	33.518,04D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinário e Equipamentos	7.396,04D	0,00	0,00	7.396,04D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	17.312,00D	0,00	0,00	17.312,00D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D

Resumo

A T I V O	18.962.724,24D	P A S S I V O	18.962.724,24C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	16.720.924,60	Total dos créditos	16.720.924,60
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/08/2021 a 31/08/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 18.962.724,24 - (Dezoito Milhões Novecentos e Sessenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos) transcrito nas páginas 1 a 6 do livro diário nº 0

**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO
PODER PÚBLICO**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

AGOSTO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 72.998,26
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 620.791,11
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.147.135,56
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.840.924,93

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 9.380,00
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 2.718.595,82
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.173,10
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.730.148,92

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 467.102,33
Serviços	R\$ 498.438,12
Materiais	R\$ 178.638,51
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 12.925,96
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 45.150,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 23.041,85
Rescisões Trabalhistas	R\$ 1.826,77
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 282.702,18
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 7.618,16
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.517.444,80

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/08/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 55.265,20
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.836.910,55
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.156.232,20
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.048.407,95

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX