

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>01/09/2021</b>						
TARIFA BANCARIA	536061	70219	<b>13381474</b>	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	536071	70219	<b>13381571</b>	36633	36641	2,50
09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	536446	70220	<b>13385321</b>	36020	10057	2.571,59
09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	536447	70220	<b>13385330</b>	36113	10057	526,71
244057 - BIONEXO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 244057	536752	70215	<b>13431110</b>	20068	20004	1.500,00
10815 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10815	536753	70220	<b>13431129</b>	20068	20004	268,07
10815 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10815	536754	70220	<b>13431137</b>	20068	20051	11,93
10814 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10814	536755	70220	<b>13431145</b>	20068	20004	526,57
10814 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10814	536756	70220	<b>13431153</b>	20068	20051	23,43
11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	536757	70205	<b>13431161</b>	20068	20004	43.514,73
11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	536758	70205	<b>13431170</b>	20068	20043	734,63
11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	536759	70205	<b>13431188</b>	20068	20051	2.448,78
11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	536760	70205	<b>13431196</b>	20068	20056	2.277,36
82 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021 Nro. Doc: 82	536761	70201	<b>13431200</b>	20068	20004	19.433,95
82 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021 Nro. Doc: 82	536762	70201	<b>13431218</b>	20068	20051	486,05
213 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 213	536763	70225	<b>13431226</b>	20068	20004	3.446,78
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	536764	70132	<b>13431234</b>	20068	20004	125.360,00
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	536765	70132	<b>13431242</b>	20068	20022	17.600,00
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	536766	70132	<b>13431250</b>	20068	20043	1.600,00
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	536767	70132	<b>13431269</b>	20068	20051	8.000,00
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	536768	70132	<b>13431277</b>	20068	20056	7.440,00
2082 - SYSDSIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	536769	70133	<b>13431285</b>	20068	20004	1.595,45
2082 - SYSDSIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	536770	70133	<b>13431293</b>	20068	20043	25,50
2082 - SYSDSIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	536771	70133	<b>13431307</b>	20068	20056	79,05
37016 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2021 Nro. Doc: 37016	536777	70215	<b>13431366</b>	20068	20004	4.450,00
11583 - TELEMEX - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11583	536778	70133	<b>13431374</b>	20068	20004	913,52
11583 - TELEMEX - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11583	536779	70133	<b>13431382</b>	20068	20051	36,48
1345371823-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1345371823-0	536781	70219	<b>13431404</b>	36160	20004	1.931,63
15 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 15	536795	70131	<b>13431544</b>	20068	20004	6.831,80
33512 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33512			<b>13646877</b>	10053	20005	510,90
139173 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 139173			<b>13646923</b>	10053	20005	313,92
<b>02/09/2021</b>						
08/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2021			<b>13317326</b>	20020	36633	44.217,51
08/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2021			<b>13317334</b>	20020	36633	64,76
146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469			<b>13318748</b>	20004	36633	2.832,84
08/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 08/2021			<b>13318861</b>	20064	36633	21.075,45
97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 97			<b>13318870</b>	20004	36633	12.228,58
RESGATE APLICAÇÃO	536072	70219	<b>13381580</b>	36633	36641	80.419,16
353 - SERGIO GALVAO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 353	536772	70131	<b>13431315</b>	20068	20004	449,00
1621 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1621	536773	70214	<b>13431323</b>	20068	20004	56,00
204681 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 204681	536782	70214	<b>13431412</b>	20068	20004	818,38
14973 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 14973	536788	70201	<b>13431471</b>	36170	20004	460,00
906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	536811	70133	<b>13431765</b>	20068	20004	1.092,44
906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	536812	70133	<b>13431773</b>	20068	20043	17,46
906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	536813	70133	<b>13431781</b>	20068	20056	54,13
907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	536814	70133	<b>13431790</b>	20068	20004	1.356,13
907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	536815	70133	<b>13431803</b>	20068	20043	21,68
907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	536816	70133	<b>13431811</b>	20068	20056	67,19

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	538136		13649507	36225	36633	0,02
<b>03/09/2021</b>						
09/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2021			13318357	10004	36633	2.100,00
139173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 139173			13318594	20005	36633	313,92
204592 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204592			13318977	20004	36633	818,38
TARIFA BANCARIA	536062	70219	13381482	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	536073	70219	13381598	36633	36641	3.234,80
1497 - AGIMED AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1497	536780	70122	13431390	20068	20004	3.000,00
17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17637	536783	70214	13431420	20068	20004	544,76
17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17637	536784	70214	13431439	20068	20051	28,67
3271 - TEKNA MASTER AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3271	536785	70226	13431447	20068	20004	570,00
3271 - TEKNA MASTER AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3271	536786	70226	13431455	20068	20051	30,00
33711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33711			13646761	10053	20005	2.120,00
<b>06/09/2021</b>						
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11 A 31/08/2021	536053		13381393	10011	20071	1.181.998,19
TARIFA BANCARIA	536063	70219	13381490	36221	36633	5,00
RESGATE APLICAÇÃO	536074	70219	13381601	36633	36641	5,00
1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	536774	70133	13431331	36179	20004	6.194,10
1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	536775	70133	13431340	36179	20043	99,00
1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	536776	70133	13431358	36179	20056	306,90
147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	536796	70132	13431617	20068	20004	3.425,88
147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	536797	70132	13431625	20068	20051	191,71
147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	536798	70132	13431633	20068	20043	38,34
147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	536799	70132	13431641	20068	20056	178,29
18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	536824	70109	13431897	20068	20004	2.078,16
18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	536825	70109	13431900	20068	20051	116,95
18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	536826	70109	13431919	20068	20043	35,08
18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	536827	70109	13431927	20068	20056	108,76
<b>08/09/2021</b>						
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	536057		13381431	36633	10011	1.181.998,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	536075	70219	13381610	36641	36633	1.181.998,19
203 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 203	536787	70123	13431463	36165	20004	96.205,34
810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	536789	70131	13431480	20068	20004	41.114,55
810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	536790	70131	13431498	20068	20051	2.431,45
810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	536791	70131	13431501	20068	20022	2.335,48
810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	536792	70131	13431510	20068	20043	486,29
810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	536793	70131	13431528	20068	20056	2.261,24
1643 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1643	536806	70128	13431714	20068	20004	17.851,89
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	536818	70132	13431838	20068	20004	953,51
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	536819	70132	13431846	20068	20043	10,67
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	536820	70132	13431854	20068	20056	49,63
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	536821	70132	13431862	20068	20051	53,36
<b>09/09/2021</b>						
10759 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10759			13317458	20051	10011	11,93
10760 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10760			13317466	20051	10011	23,43
208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 208			13317474	20051	10011	374,90
17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17422			13317482	20051	10011	24,98
18094 - ASMTR0 -SEGURANÇA E MEDICINA Nro. Doc: 18094			13317490	20051	10011	0,67

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
3014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3014			13317504	20051	10011	50,20
3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3068			13317512	20051	10011	320,00
1156 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1156			13317520	20051	10011	1.807,92
725 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 725			13317539	20051	10011	928,80
726 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 726			13317547	20051	10011	634,50
6176 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6176			13317555	20051	10011	154,00
6177 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6177			13317563	20051	10011	38,00
6213 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6213			13317571	20051	10011	187,50
14107 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ Nro. Doc: 14107			13317580	20051	10011	4,27
145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145128			13317598	36064	10011	29,68
145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145514			13317601	20051	10011	33,68
145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145515			13317610	20051	10011	11,97
146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146732			13317628	20051	10011	46,53
33943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33943			13317636	20051	10011	1.799,80
34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34189			13317644	20051	10011	7.900,10
269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 269			13317652	20051	10011	115,60
81 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 81			13317660	20051	10011	494,02
783 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 783			13317679	20051	10011	2.431,45
11529 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11529			13317687	20051	10011	36,48
11481 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11481			13317695	20051	10011	7,30
11480 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11480			13317709	20022	10011	29,18
169413 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA Nro. Doc: 169413			13317717	36225	10011	10,45
18572 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO Nro. Doc: 18572			13317725	20051	10011	72,73
18570 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO Nro. Doc: 18570			13317733	20051	10011	10,76
11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11688			13317741	20051	10011	2.448,78
45091 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 45091	536800	70131	13431650	20068	20004	509,73
65404 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 65404	536807	70133	13431722	20068	20004	3.203,77
1413 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI Nro. Doc: 1413			13646710	10053	20005	330,04
537 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 537			13646745	10053	20005	275,00
33851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33851			13646770	10053	20005	1.196,70
<b>10/09/2021</b>						
3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101			13318691	20004	36633	5.686,40
1180 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180			13318705	20004	36633	28.580,96
758 - BURITI SERVIÇOS S/A Nro. Doc: 758			13318713	20004	36633	14.688,23
759 - BURITI SERVIÇOS S/A Nro. Doc: 759			13318721	20004	36633	11.338,52
2326462 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2326462			13318730	20004	36633	407,40
15 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 15			13318900	20004	36633	6.831,80
810 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 810			13318918	20004	36633	41.114,53
RESGATE APLICAÇÃO	536076	70219	13381628	36633	36641	108.647,84
99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	536801	70142	13431668	20068	20004	12.013,90
99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	536802	70142	13431676	20068	20051	495,57
99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	536803	70142	13431684	20068	20022	778,75
99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	536804	70142	13431692	20068	20043	212,39
99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	536805	70142	13431706	20068	20056	658,39
140011 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 140011			13646834	10053	20005	562,35
102880 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 102880			13646915	10053	20005	1.320,00
810 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 810 Nro. Doc: 810	538133		13649477	20004	35019	0,02
1180 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180 Nro. Doc: 1180	538134		13649485	20004	35019	0,01
<b>13/09/2021</b>						
TARIFA BANCARIA	536064	70219	13381504	36221	36633	15,00
RESGATE APLICAÇÃO	536077	70219	13381636	36633	36641	15,00
6693 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6693	536823	70133	13431889	36161	20004	1.000,00
170511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 170511			13646672	10053	20005	464,40
1384 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1384			13646753	10053	20005	3.240,00

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>14/09/2021</b>						
25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25327			<b>13318837</b>	20004	36633	5.731,41
25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25328			<b>13318845</b>	20004	36633	1.146,28
RESGATE APLICAÇÃO	536078	70219	<b>13381644</b>	36633	36641	6.877,70
141069 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA Nro. Doc: 141069			<b>13646664</b>	10053	20005	910,00
25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25327	538135		<b>13649493</b>	36225	36633	0,01
<b>15/09/2021</b>						
09/2021 - DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2021		70220	<b>13317318</b>	36020	36633	225,90
35942/ 001 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP Nro. Doc: 35942/ 001			<b>13318365</b>	20005	36633	3.100,00
167052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 167052/ 001			<b>13318381</b>	20005	36633	2.567,24
167075/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 167075/ 001			<b>13318390</b>	20005	36633	597,00
168501/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168501/ 001			<b>13318403</b>	20005	36633	8.022,31
168906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168906/ 001			<b>13318411</b>	20005	36633	298,00
1477246/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477246/ 001			<b>13318438</b>	20005	36633	15.780,00
1384/ 001 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E ATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1384/ 001			<b>13318446</b>	20005	36633	3.240,00
29408/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29408/ 001			<b>13318454</b>	20005	36633	764,40
30133/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30133/ 001			<b>13318462</b>	20005	36633	1.377,00
40291/ 001 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 40291/ 001			<b>13318500</b>	20005	36633	1.400,00
87304/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87304/ 001			<b>13318519</b>	20005	36633	1.338,00
087474/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 087474/ 001			<b>13318527</b>	20005	36633	1.840,00
211/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 211/ 001			<b>13318535</b>	20005	36633	1.316,80
234/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 234/ 001			<b>13318543</b>	20005	36633	29.520,00
235/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 235/ 001			<b>13318551</b>	20005	36633	7.121,30
63944/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63944/ 001			<b>13318560</b>	20005	36633	737,00
102880/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 102880/ 001			<b>13318586</b>	20005	36633	1.320,00
10636/ 001 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10636/ 001			<b>13318608</b>	20005	36633	200,90
85241/ 001 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 85241/ 001			<b>13318616</b>	20005	36633	1.460,00
214/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 214/ 001			<b>13318624</b>	20005	36633	849,00
10814 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10814			<b>13318632</b>	20004	36633	526,57
10815 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10815			<b>13318640</b>	20004	36633	268,07
44878/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44878/ 001			<b>13318659</b>	20004	36633	107,31
44879/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44879/ 001			<b>13318667</b>	20004	36633	402,42
44862/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44862/ 001			<b>13318675</b>	20068	36633	509,73
201 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 201			<b>13318756</b>	20004	36633	80.103,78
274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 274			<b>13318764</b>	20004	36633	3.884,40
34430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34430			<b>13318772</b>	20004	36633	125.360,00
213 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 213			<b>13318780</b>	20004	36633	3.446,78
210901335698-2 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 210901335698-2			<b>13318802</b>	20004	36633	409,71
2648 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2648			<b>13318810</b>	20004	36633	710,80
82 - PERFIL LOCAÇÃO E EVENTOS Nro. Doc: 82			<b>13318829</b>	20004	36633	19.433,95
11105 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11105			<b>13318853</b>	20004	36633	3.300,00
93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 93			<b>13318896</b>	20004	36633	2.348,23
353 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 353			<b>13318926</b>	20004	36633	449,00
3205 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3205			<b>13318942</b>	20004	36633	570,00
1345371823-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1345371823-0			<b>13318950</b>	20004	36633	1.931,63
11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11795			<b>13318969</b>	20004	36633	43.514,73
TARIFA BANCARIA	536065	70219	<b>13381512</b>	36221	36633	5,00
RESGATE APLICAÇÃO	536079	70219	<b>13381652</b>	36633	36641	370.356,96
54936 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 54936			<b>13646737</b>	10053	20005	470,40
98171 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98171			<b>13646850</b>	10053	20005	2.910,00

**16/09/2021**



# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01 A 15/09/2021	536054		<b>13381407</b>	10011	20071	886.498,64
TARIFA BANCARIA	536066	70219	<b>13381520</b>	36221	36633	90,00
RESGATE APLICAÇÃO	536081	70219	<b>13381679</b>	36633	36641	90,00
3113 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3113			<b>13646796</b>	10053	20005	990,00
<b>17/09/2021</b>						
00733517170 - GRRF - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 00733517170			<b>13317350</b>	36026	36633	15.194,48
4693425605 - GRRF - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SEII Nro. Doc: 4693425605			<b>13317369</b>	36026	36633	10.708,56
80789366649 - GRRF - RICARDO JOSE BOTELHO Nro. Doc: 80789366649			<b>13317377</b>	36026	36633	18.513,62
64992560130 - GRRF - SIMONE DE ANDRADE Nro. Doc: 64992560130			<b>13317385</b>	36026	36633	94,03
08/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2021			<b>13317415</b>	20017	36633	173.624,32
08/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 08/2021			<b>13317423</b>	20042	36633	212,10
09/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 09/2021			<b>13317431</b>	20042	36633	5.236,87
07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021			<b>13317440</b>	20042	36633	46.518,31
08/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 08/2021			<b>13317750</b>	20024	36633	51,00
08/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2021			<b>13317768</b>	20046	36633	5.591,13
00733517170 - TRCT - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 00733517170			<b>13317792</b>	20012	36633	30.033,03
4693425605 - TRCT - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SEII Nro. Doc: 4693425605			<b>13317806</b>	20012	36633	40.650,07
80789366649 - TRCT - RICARDO JOSE BOTELHO Nro. Doc: 80789366649			<b>13317814</b>	20012	36633	39.879,85
64992560130 - TRCT - SIMONE DE ANDRADE Nro. Doc: 64992560130			<b>13317822</b>	20012	36633	1.578,56
33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33943 Nro. Doc: 33943			<b>13317890</b>	20056	36633	1.673,81
145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145128 Nro. Doc: 145128			<b>13317903</b>	36064	36633	27,60
145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145515 Nro. Doc: 145515			<b>13317911</b>	20056	36633	11,13
145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145514 Nro. Doc: 145514			<b>13317920</b>	20056	36633	31,32
18572 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18572 Nro. Doc: 18572			<b>13317938</b>	20056	36633	67,64
18570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18570 Nro. Doc: 18570			<b>13317946</b>	20056	36633	10,01
25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25119 Nro. Doc: 25119			<b>13317954</b>	20056	36633	227,18
774 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA774 Nro. Doc: 774			<b>13317962</b>	20056	36633	52,22
772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA772 Nro. Doc: 772			<b>13317970</b>	20056	36633	64,82
2067 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2067 Nro. Doc: 2067			<b>13317989</b>	20056	36633	79,05
146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146732 Nro. Doc: 146732			<b>13317997</b>	20056	36633	43,27
34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189			<b>13318004</b>	20056	36633	7.347,09
725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725			<b>13318012</b>	20056	36633	863,78
726 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A726 Nro. Doc: 726			<b>13318020</b>	20056	36633	590,09
783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783			<b>13318039</b>	20056	36633	2.261,24
11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA11688 Nro. Doc: 11688			<b>13318047</b>	20056	36633	2.277,36
1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156			<b>13318055</b>	20056	36633	1.681,36
34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189			<b>13318063</b>	20022	36633	17.380,20
725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725			<b>13318071</b>	20022	36633	1.911,32
758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A758 Nro. Doc: 758			<b>13318080</b>	20022	36633	1.909,42
97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA97 Nro. Doc: 97			<b>13318098</b>	20022	36633	792,66
783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783			<b>13318101</b>	20022	36633	2.335,60
1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156			<b>13318110</b>	20022	36633	3.709,03
1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1180 Nro. Doc: 1180			<b>13318128</b>	20022	36633	3.726,57
2067 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2067 Nro. Doc: 2067			<b>13318136</b>	20043	36633	25,50
146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146469 Nro. Doc: 146469			<b>13318144</b>	20043	36633	31,71
34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189			<b>13318152</b>	20043	36633	1.580,02
725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725			<b>13318160</b>	20043	36633	185,76
726 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A726 Nro. Doc: 726			<b>13318179</b>	20043	36633	126,90
758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A758 Nro. Doc: 758			<b>13318187</b>	20043	36633	185,76
759 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A759 Nro. Doc: 759			<b>13318195</b>	20043	36633	126,90
18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18704 Nro. Doc: 18704			<b>13318209</b>	20043	36633	32,37
97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA97 Nro. Doc: 97			<b>13318217</b>	20043	36633	216,18
3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI3101 Nro. Doc: 3101			<b>13318225</b>	36176	36633	96,00
783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783			<b>13318233</b>	20043	36633	486,29
11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA11688 Nro. Doc: 11688			<b>13318241</b>	20043	36633	734,63
1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156			<b>13318250</b>	20043	36633	361,58
1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1180 Nro. Doc: 1180			<b>13318268</b>	20043	36633	361,58
1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA1047 Nro. Doc: 1047			<b>13318276</b>	20043	36633	99,00
2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA2648 Nro. Doc: 2648			<b>13318284</b>	20043	36633	12,00

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
302 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S302 Nro. Doc: 302			13318292	20043	36633	16,50
803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA803 Nro. Doc: 803			13318306	36179	36633	21,93
805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA805 Nro. Doc: 805			13318314	20043	36633	17,67
25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25348 Nro. Doc: 25348			13318322	20043	36633	91,61
25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25327 Nro. Doc: 25327			13318330	20043	36633	91,61
25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25327 Nro. Doc: 25328			13318349	20043	36633	18,32
141069 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA Nro. Doc: 141069			13318373	20005	36633	910,00
803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 803			13318799	20004	36633	1.372,09
805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 805			13318985	20004	36633	1.105,29
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	536058		13381440	36633	10011	886.498,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA	536083	70219	13381695	36641	36633	441.231,72
2148521517 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2148521517	536822	70225	13431870	36159	20004	7.544,90
171219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 171219			13646680	10053	20005	397,20
553884 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 553884			13646702	10053	20005	351,13
98669 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98669			13646869	10053	20005	3.400,00
783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	538131		13649450	36225	36633	0,01
1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	538132		13649469	36225	36633	0,01
<b>20/09/2021</b>						
TARIFA BANCARIA	536060	70219	13381466	36221	10011	99,00
TARIFA BANCARIA	536067	70219	13381539	36221	36633	5,00
RESGATE APLICAÇÃO	536085	70219	13381717	36633	36641	5,00
326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	536828	70142	13431935	36897	20006	1.494,96
326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	536829	70142	13431943	36897	20043	23,89
326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	536830	70142	13431951	36897	20056	74,07
29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	536831	70133	13431960	36179	20004	1.801,92
29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	536832	70133	13431978	36179	20043	28,80
29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	536833	70133	13431986	36179	20056	89,28
35 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 35	536836	70131	13432010	36170	20004	3.200,00
34196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34196			13646788	10053	20005	1.120,00
19499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19499			13646800	10053	20005	2.500,00
1378 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1378			13646885	10053	20005	606,00
64597 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64597			13646893	10053	20005	257,10
<b>21/09/2021</b>						
- TRT-GO - CUSTAS PROCESSUAIS CIVIL PUBLICA - PJs		70220	13317865	36196	10011	1.000,00
- TRT-GO - DEPOSITO RECURSAL AÇÃO CIVIL PUBLICA - PJs			13317873	10065	36633	5.493,40
19499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19499			13318489	20005	36633	2.500,00
RESGATE APLICAÇÃO	536086	70219	13381725	36633	36641	7.993,40
2665 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2665			13646826	10053	20005	2.900,00
141916 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 141916			13646842	10053	20005	2.859,00
<b>22/09/2021</b>						
- GRRF CAMILA ALVES SALAZAR DA SILVA			13317393	36026	36633	15.966,82
- TRCT CAMILA ALVES SALAZAR DA SILVA			13317830	20012	36633	30.865,58
- TRCT LETHICIA LAYS DA SILVA			13317857	20012	36633	5.356,78
1475124/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1475124/ 001			13318420	20005	36633	6.334,90
3113 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3113			13318470	20005	36633	990,00
64154/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64154/ 001			13318578	20005	36633	1.545,20
210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 210			13318683	20004	36633	11.125,10
18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704			13318934	20004	36633	1.906,12
TARIFA BANCARIA	536068	70219	13381547	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	536087	70219	13381733	36633	36641	74.093,00

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 7

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
2110013557966 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2110013557966	536881	70214	<b>13432460</b>	36160	20004	1.502,27
8775 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 8775			<b>13646818</b>	10053	20005	2.550,00
55267 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI Nro. Doc: 55267			<b>13646907</b>	10053	20005	1.036,95
10667 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10667			<b>13646931</b>	10053	20005	203,00
<b>23/09/2021</b>						
2148521517 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A Nro. Doc: 2148521517			<b>13318888</b>	20004	36633	7.544,90
TARIFA BANCARIA	536069	70219	<b>13381555</b>	36221	36633	12,50
RESGATE APLICAÇÃO	536088	70219	<b>13381741</b>	36633	36641	7.557,40
<b>27/09/2021</b>						
2665 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 2665			<b>13318497</b>	20005	36633	2.900,00
RESGATE APLICAÇÃO	536089	70219	<b>13381750</b>	36633	36641	2.900,00
<b>28/09/2021</b>						
- TRCT JHEYNE SOUZA AVELAR			<b>13317849</b>	20012	36633	20.553,16
TARIFA BANCARIA	536070	70219	<b>13381563</b>	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	536090	70219	<b>13381768</b>	36633	36641	20.555,66
2357649 - CORREIOS Nro. Doc: 2357649	536843	70214	<b>13432087</b>	36163	20004	325,92
261312 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 261312			<b>13646729</b>	10053	20005	6.229,25
<b>29/09/2021</b>						
10/2021 - PROVISÃO FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021			<b>13317776</b>	10045	36633	29.987,29
10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021			<b>13317784</b>	10057	36633	3.261,70
RESGATE APLICAÇÃO	536091	70219	<b>13381776</b>	36633	36641	33.248,99
<b>30/09/2021</b>						
- FOLHA PGTO			<b>13317342</b>	20011	36633	423.035,92
- GRRF JHEYNE SOUZA AVELAR			<b>13317407</b>	36026	36633	3.374,72
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<b>13319086</b>	36233	10045	3.546,89
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<b>13319094</b>	36233	10045	9.095,03
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			<b>13319108</b>	36233	10045	12.769,51
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			<b>13319116</b>	10044	36233	2.376,69
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			<b>13319124</b>	36233	20012	1.826,77
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			<b>13319132</b>	36233	20017	23,29
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			<b>13319140</b>	36233	20017	65,47
EVT 0003 - INSS			<b>13319159</b>	36233	20017	88,73
EVT 0003 - INSS			<b>13319167</b>	36233	20017	129,21
EVT 0003 - INSS			<b>13319175</b>	36233	20017	129,21
EVT 0003 - INSS			<b>13319183</b>	36233	20017	139,10
EVT 0003 - INSS			<b>13319191</b>	36233	20017	148,79
EVT 0003 - INSS			<b>13319205</b>	36233	20017	153,76
EVT 0003 - INSS			<b>13319213</b>	36233	20017	167,12
EVT 0003 - INSS			<b>13319221</b>	36233	20017	177,73
EVT 0003 - INSS			<b>13319230</b>	36233	20017	211,32
EVT 0003 - INSS			<b>13319248</b>	36233	20017	229,44
EVT 0003 - INSS			<b>13319256</b>	36233	20017	259,79
EVT 0003 - INSS			<b>13319264</b>	36233	20017	281,91
EVT 0003 - INSS			<b>13319272</b>	36233	20017	338,98
EVT 0003 - INSS			<b>13319280</b>	36233	20017	352,47
EVT 0003 - INSS			<b>13319299</b>	36233	20017	378,14
EVT 0098 - INSS FERIAS			<b>13319302</b>	36233	20017	438,47
EVT 0003 - INSS			<b>13319310</b>	36233	20017	516,75
EVT 0098 - INSS FERIAS			<b>13319329</b>	36233	20017	526,58
EVT 0003 - INSS			<b>13319337</b>	36233	20017	564,08

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS			13319345	36233	20017	691,10
EVT 0003 - INSS			13319353	36233	20017	710,00
EVT 0003 - INSS			13319361	36233	20017	765,48
EVT 0003 - INSS			13319370	36233	20017	805,71
EVT 0003 - INSS			13319388	36233	20017	834,86
EVT 0003 - INSS			13319396	36233	20017	865,16
EVT 0003 - INSS			13319400	36233	20017	870,81
EVT 0003 - INSS			13319418	36233	20017	894,88
EVT 0003 - INSS			13319426	36233	20017	928,55
EVT 0098 - INSS FERIAS			13319434	36233	20017	995,40
EVT 0003 - INSS			13319442	36233	20017	1.027,71
EVT 0003 - INSS			13319450	36233	20017	1.068,07
EVT 0003 - INSS			13319469	36233	20017	1.371,39
EVT 0003 - INSS			13319477	36233	20017	1.497,98
EVT 0003 - INSS			13319485	36233	20017	1.815,63
EVT 0003 - INSS			13319493	36233	20017	1.889,16
EVT 0003 - INSS			13319507	36233	20017	4.362,29
EVT 0003 - INSS			13319515	36233	20017	18.906,63
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13319523	20017	36233	36,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13319531	20017	36233	117,52
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13319540	20017	36233	3.387,08
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13319558	20017	36233	33.882,70
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13319566	20017	36233	1.248,16
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13319574	20017	36233	1.750,42
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13319582	36233	20024	17,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13319590	36233	20024	34,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			13319604	20029	36233	0,83
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			13319612	20029	36233	5,41
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			13319620	20029	36233	9,08
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13319639	20029	36233	295,22
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13319647	20034	36233	295,22
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			13319655	20034	36233	218,26
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			13319663	20034	36233	654,78
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS			13319671	20034	36233	825,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13319680	20034	36233	1.433,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13319698	20034	36233	1.048,57
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13319701	20034	36233	12.260,25
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13319710	20034	36233	3.145,71
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS			13319728	20034	36233	2.376,69
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13319736	20034	36233	4.086,75
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13319744	20034	36233	4.300,49
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13319752	20034	36233	9,08
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13319760	20034	36233	5,41
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13319779	20034	36233	0,83
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO			13319787	20034	36233	22,22
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			13319795	20034	36233	78,72
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13319809	20034	36233	103,51
EVT 0004 - IRRF			13319817	36233	20042	3.541,39
EVT 0004 - IRRF			13319825	36233	20042	32.731,67
EVT 0004 - IRRF			13319833	36233	20042	397,79
EVT 0004 - IRRF			13319841	36233	20042	446,45
EVT 0004 - IRRF			13319850	36233	20042	446,45
EVT 0004 - IRRF			13319868	36233	20042	597,33
EVT 0004 - IRRF			13319876	36233	20042	1.410,19
EVT 0004 - IRRF			13319884	36233	20042	1.871,28
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13319892	36233	20042	2.582,09
EVT 0004 - IRRF			13319906	36233	20042	3.417,91
EVT 0004 - IRRF			13319914	36233	20042	2,14
EVT 0004 - IRRF			13319922	36233	20042	25,05
EVT 0004 - IRRF			13319930	36233	20042	35,02
EVT 0004 - IRRF			13319949	36233	20042	49,66
EVT 0004 - IRRF			13319957	36233	20042	88,45
EVT 0004 - IRRF			13319965	36233	20042	96,10
EVT 0004 - IRRF			13319973	36233	20042	115,68
EVT 0004 - IRRF			13319981	36233	20042	129,32
EVT 0004 - IRRF			13319990	36233	20042	145,00
EVT 0004 - IRRF			13320009	36233	20042	174,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13320017	36233	20042	208,92



Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13320025	36233	20042	223,45
EVT 0004 - IRRF			13320033	36233	20042	301,21
EVT 0004 - IRRF			13320041	36233	20042	317,10
EVT 0004 - IRRF			13320050	36233	20042	321,29
EVT 0004 - IRRF			13320068	36233	20042	340,82
EVT 0004 - IRRF			13320076	36233	20042	343,61
EVT 0004 - IRRF			13320084	36233	20042	366,80
EVT 0004 - IRRF			13320092	36233	20042	397,78
EVT 0004 - IRRF			13320106	20011	36233	397,78
EVT 0004 - IRRF			13320114	20011	36233	366,80
EVT 0004 - IRRF			13320122	20011	36233	343,61
EVT 0004 - IRRF			13320130	20011	36233	340,82
EVT 0004 - IRRF			13320149	20011	36233	321,29
EVT 0004 - IRRF			13320157	20011	36233	317,10
EVT 0004 - IRRF			13320165	20011	36233	301,21
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13320173	20011	36233	223,45
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13320181	20011	36233	208,92
EVT 0004 - IRRF			13320190	20011	36233	174,27
EVT 0004 - IRRF			13320203	20011	36233	145,00
EVT 0004 - IRRF			13320211	20011	36233	129,32
EVT 0004 - IRRF			13320220	20011	36233	115,68
EVT 0004 - IRRF			13320238	20011	36233	96,10
EVT 0004 - IRRF			13320246	20011	36233	88,45
EVT 0004 - IRRF			13320254	20011	36233	49,66
EVT 0004 - IRRF			13320262	20011	36233	35,02
EVT 0004 - IRRF			13320270	20011	36233	25,05
EVT 0004 - IRRF			13320289	20011	36233	2,14
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13320297	20011	36233	34,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13320300	20011	36233	17,00
EVT 0003 - INSS			13320319	20011	36233	18.906,63
EVT 0003 - INSS			13320327	20011	36233	4.362,29
EVT 0003 - INSS			13320335	20011	36233	1.889,16
EVT 0003 - INSS			13320343	20011	36233	1.815,63
EVT 0003 - INSS			13320351	20011	36233	1.497,98
EVT 0003 - INSS			13320360	20011	36233	1.371,39
EVT 0003 - INSS			13320378	20011	36233	1.068,07
EVT 0003 - INSS			13320386	20011	36233	1.027,71
EVT 0098 - INSS FERIAS			13320394	20011	36233	995,40
EVT 0003 - INSS			13320408	20011	36233	928,55
EVT 0003 - INSS			13320416	20011	36233	894,88
EVT 0003 - INSS			13320424	20011	36233	870,81
EVT 0003 - INSS			13320432	20011	36233	865,16
EVT 0003 - INSS			13320440	20011	36233	834,86
EVT 0003 - INSS			13320459	20011	36233	805,71
EVT 0003 - INSS			13320467	20011	36233	765,48
EVT 0003 - INSS			13320475	20011	36233	710,00
EVT 0003 - INSS			13320483	20011	36233	691,10
EVT 0003 - INSS			13320491	20011	36233	564,08
EVT 0098 - INSS FERIAS			13320505	20011	36233	526,58
EVT 0003 - INSS			13320513	20011	36233	516,75
EVT 0098 - INSS FERIAS			13320521	20011	36233	438,47
EVT 0003 - INSS			13320530	20011	36233	378,14
EVT 0003 - INSS			13320548	20011	36233	352,47
EVT 0003 - INSS			13320556	20011	36233	338,98
EVT 0003 - INSS			13320564	20011	36233	281,91
EVT 0003 - INSS			13320572	20011	36233	259,79
EVT 0003 - INSS			13320580	20011	36233	229,44
EVT 0003 - INSS			13320599	20011	36233	211,32
EVT 0003 - INSS			13320602	20011	36233	177,73
EVT 0003 - INSS			13320610	20011	36233	167,12
EVT 0003 - INSS			13320629	20011	36233	153,76
EVT 0003 - INSS			13320637	20011	36233	148,79
EVT 0003 - INSS			13320645	20011	36233	139,10
EVT 0003 - INSS			13320653	20011	36233	129,21
EVT 0003 - INSS			13320661	20011	36233	129,21
EVT 0003 - INSS			13320670	20011	36233	88,73
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			13320688	20011	36233	65,47
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13320696	20011	36233	23,29

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 10

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			13320700	20011	36233	1.826,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13320718	20011	36233	12.769,51
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13320726	20011	36233	9.095,03
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13320734	20011	36233	3.546,89
EVT 0004 - IRRF			13320742	20011	36233	3.417,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13320750	20011	36233	2.582,09
EVT 0004 - IRRF			13320769	20011	36233	1.871,28
EVT 0004 - IRRF			13320777	20011	36233	1.410,19
EVT 0004 - IRRF			13320785	20011	36233	597,33
EVT 0004 - IRRF			13320793	20011	36233	446,45
EVT 0004 - IRRF			13320807	20011	36233	446,45
EVT 0004 - IRRF			13320815	20011	36233	397,79
EVT 0004 - IRRF			13320823	20011	36233	32.731,67
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			13320831	36233	20011	24,97
EVT 0004 - IRRF			13320840	20011	36233	3.541,39
EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO			13320858	36233	20011	1,00
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13320866	36233	20011	0,83
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			13320874	36233	20011	9,08
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13320882	36233	20011	5,41
EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO			13320890	36233	20011	22,22
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13320904	36233	20011	9,08
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13320912	36233	20011	27,69
EVT 0786 - TRIÊNIO			13320920	36233	20011	35,30
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13320939	36233	20011	35,96
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			13320947	36233	20011	405,74
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13320955	36233	20011	36,61
EVT 0786 - TRIÊNIO			13320963	36233	20011	39,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13320971	36233	20011	43,57
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13320980	36233	20011	43,57
EVT 0786 - TRIÊNIO			13320998	36233	20011	44,12
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321005	36233	20011	47,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321013	36233	20011	55,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321021	36233	20011	55,00
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321030	36233	20011	58,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321048	36233	20011	58,82
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321056	36233	20011	59,34
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321064	36233	20011	64,71
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321072	36233	20011	64,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13321080	36233	20011	104,28
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13321099	36233	20011	104,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321102	36233	20011	98,91
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			13321110	36233	20011	78,72
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13321129	36233	20011	103,51
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13321137	36233	20011	81,70
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13321145	36233	20011	90,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321153	36233	20011	90,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321161	36233	20011	97,67
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR			13321170	36233	20011	80,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321188	36233	20011	78,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321196	36233	20011	75,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13321200	36233	20011	78,09
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			13321218	36233	20011	5.475,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321226	36233	20011	65,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321234	36233	20011	66,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321242	36233	20011	66,18
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321250	36233	20011	117,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321269	36233	20011	107,85
EVT 9089 - AD.NOTURNO			13321277	36233	20011	106,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321285	36233	20011	107,85
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321293	36233	20011	122,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321307	36233	20011	122,55
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321315	36233	20011	123,53
EVT 9089 - AD.NOTURNO			13321323	36233	20011	133,41
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13321331	36233	20011	144,30
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			13321340	36233	20011	147,21
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13321358	36233	20011	152,51
EVT 0786 - TRIÊNIO			13321366	36233	20011	156,88
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13321374	36233	20011	163,40

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 11

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321382	36233	20011	196,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13321390	36233	20011	204,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13321404	36233	20011	204,25
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321412	36233	20011	4.547,99
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321420	36233	20011	5.185,27
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			13321439	36233	20011	6.767,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321447	36233	20011	5.785,03
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13321455	36233	20011	4.300,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321463	36233	20011	4.085,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321471	36233	20011	3.658,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321480	36233	20011	3.810,52
EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			13321498	36233	20011	2.376,69
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13321501	36233	20011	1.750,42
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS			13321510	36233	20011	2.376,69
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			13321528	36233	20011	2.388,05
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13321536	36233	20011	3.610,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321544	36233	20011	3.299,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321552	36233	20011	3.043,62
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13321560	36233	20011	3.544,09
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13321579	36233	20011	3.145,71
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13321587	36233	20011	3.387,08
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321595	36233	20011	10.501,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321609	36233	20011	10.202,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321617	36233	20011	18.736,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321625	36233	20011	14.665,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321633	36233	20011	31.109,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321641	36233	20011	21.706,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321650	36233	20011	183.291,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13321668	36233	20011	7.309,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13321676	36233	20011	35.865,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321684	36233	20011	9.989,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321692	36233	20011	61.271,25
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321706	36233	20011	7.314,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321714	36233	20011	7.309,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321722	36233	20011	6.887,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321730	36233	20011	6.844,64
EVT 9089 - AD.NOTURNO			13321749	36233	20011	5.991,67
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321757	36233	20011	5.893,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321765	36233	20011	1.100,00
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS			13321773	36233	20011	825,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13321781	36233	20011	1.048,57
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321790	36233	20011	1.100,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321803	36233	20011	1.107,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321811	36233	20011	1.299,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321820	36233	20011	1.307,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321838	36233	20011	1.176,49
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13321846	36233	20011	1.222,76
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321854	36233	20011	881,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321862	36233	20011	881,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321870	36233	20011	928,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321889	36233	20011	928,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321897	36233	20011	928,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321900	36233	20011	941,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321919	36233	20011	990,06
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO			13321927	36233	20011	13.963,17
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13321935	36233	20011	1.550,44
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13321943	36233	20011	1.287,21
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13321951	36233	20011	1.433,49
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321960	36233	20011	1.392,27
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321978	36233	20011	1.392,27
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13321986	36233	20011	1.323,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13321994	36233	20011	1.345,86
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322001	36233	20011	1.349,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322010	36233	20011	1.359,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322028	36233	20011	1.804,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322036	36233	20011	1.856,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322044	36233	20011	1.501,15
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13322052	36233	20011	2.610,52

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322060	36233	20011	1.856,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322079	36233	20011	1.978,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322087	36233	20011	2.215,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322095	36233	20011	2.369,31
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322109	36233	20011	857,68
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13322117	36233	20011	880,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13322125	36233	20011	778,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322133	36233	20011	803,10
6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR			13322141	36233	20011	664,79
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13322150	36233	20011	750,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322168	36233	20011	765,64
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13322184	36233	20011	545,77
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			13322192	36233	20011	550,00
EVT 0786 - TRIÊNIO			13322206	36233	20011	552,10
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR			13322214	36233	20011	558,71
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS			13322222	36233	20011	568,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322230	36233	20011	604,61
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13322257	36233	20011	7.337,26
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			13322265	36233	20011	240,21
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13322273	36233	20011	464,09
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13322281	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322290	36233	20011	464,09
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13322303	36233	20011	464,09
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13322311	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322320	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322338	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322346	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322354	36233	20011	464,09
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			13322362	36233	20011	466,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322370	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322389	36233	20011	477,61
EVT 0786 - TRIÊNIO			13322397	36233	20011	494,02
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			13322427	36233	20011	544,67
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			13322435	36233	20011	221,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322443	36233	20011	229,40
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13322451	36233	20011	231,49
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322460	36233	20011	248,37
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322478	36233	20011	204,25
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13322508	36233	20011	117,52
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			13322516	36233	20011	80,07
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13322524	36233	20011	22.825,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322532	36233	20011	296,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322540	36233	20011	302,29
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322559	36233	20011	310,46
EVT 0786 - TRIÊNIO			13322567	36233	20011	260,47
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO			13322583	36233	20011	266,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13322591	36233	20011	276,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322605	36233	20011	310,46
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE			13322613	36233	20011	332,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322621	36233	20011	344,37
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322630	36233	20011	365,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13322648	36233	20011	369,28
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13322656	36233	20011	375,18
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS			13322664	36233	20011	408,98
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322680	36233	20011	417,68
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322699	36233	20011	417,68
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322702	36233	20011	440,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322710	36233	20011	440,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13322729	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322737	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322745	36233	20011	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13322753	36233	20011	464,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13322761	36233	20011	5.795,30
EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR			13322770	20011	36233	903,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322788	20011	36233	452,98
EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			13322796	20011	36233	295,22
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322800	20011	36233	129,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322818	20011	36233	90,07



# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322826	20011	36233	88,24
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322834	20011	36233	81,57
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322842	20011	36233	78,43
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322850	20011	36233	78,43
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322869	20011	36233	78,43
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322877	20011	36233	75,82
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322885	20011	36233	75,82
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322893	20011	36233	73,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322907	20011	36233	70,59
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322915	20011	36233	66,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13322923	20011	36233	66,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13322931	20011	36233	35,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			13322940	20011	36233	10,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13322958	20011	36233	9,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13322966	20011	36233	4,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13322974	20011	36233	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13322982	20011	36233	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13322990	20011	36233	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323008	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323016	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323024	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323032	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323040	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323059	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323067	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323075	20011	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323083	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323091	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323105	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323113	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323121	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323130	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323148	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323156	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323164	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323172	20011	36233	1,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13323180	36233	20011	21.927,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13323199	20011	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	13323202	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	13323210	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	13323229	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	13323237	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	13323245	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	13323253	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	13323261	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	13323270	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	13323288	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	13323296	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	13323300	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	13323318	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	13323326	36233	36019	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	13323334	36233	36019	4,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	13323342	36233	36019	9,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	13323350	36233	36019	35,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	13323369	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	13323377	36233	36019	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	13323385	36233	36019	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70225	13323393	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	13323407	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	13323415	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	13323423	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	13323431	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	13323440	36233	36019	1,00
EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70102	13323458	36233	36007	10,00
EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		70116	13323466	36233	36007	295,22
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	13323474	36007	36233	5.795,30
EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR		70102	13323482	36233	36007	903,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70233	13323490	36007	36233	413,95

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 14

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70148	13323504	36007	36233		261,32
EVT 0786 - TRIÊNIO	70205	13323512	36007	36233		260,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	13323520	36007	36233		206,97
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	13323539	36007	36233		503,28
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	13323547	36007	36233		497,97
EVT 0786 - TRIÊNIO	70102	13323555	36007	36233		494,02
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	13323563	36007	36233		652,16
EVT 0786 - TRIÊNIO	70116	13323571	36007	36233		552,10
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	13323580	36007	36233		769,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	13323598	36007	36233		803,10
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	13323601	36007	36233		778,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	13323610	36007	36233		2.369,31
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	13323628	36007	36233		2.215,98
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	70116	13323636	36007	36233		1.045,77
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	13323644	36007	36233		1.222,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	13323652	36007	36233		1.176,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	13323660	36007	36233		1.307,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	13323679	36007	36233		6.844,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	13323687	36007	36233		7.309,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	13323695	36007	36233		7.614,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	13323709	36007	36233		9.989,56
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	13323717	36007	36233		194.522,86
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	13323725	36007	36233		21.706,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	13323733	36007	36233		31.109,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	13323741	36007	36233		18.736,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	13323750	36007	36233		10.202,36
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	13323768	36007	36233		10.501,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	13323776	36007	36233		3.043,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	13323784	36007	36233		3.299,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	13323792	36007	36233		3.810,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	13323806	36007	36233		3.658,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	13323814	36007	36233		4.085,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	13323822	36007	36233		5.785,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	13323830	36007	36233		5.185,27
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	13323849	36007	36233		163,40
EVT 0786 - TRIÊNIO	70146	13323857	36007	36233		156,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	13323865	36007	36233		152,51
EVT 0786 - TRIÊNIO	70106	13323873	36007	36233		123,53
EVT 0786 - TRIÊNIO	70131	13323881	36007	36233		122,55
EVT 0786 - TRIÊNIO	70148	13323890	36007	36233		117,59
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	13323903	36007	36233		78,09
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70227	13323911	36007	36233		81,70
EVT 0786 - TRIÊNIO	70107	13323920	36007	36233		64,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	70113	13323938	36007	36233		64,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	70221	13323946	36007	36233		58,60
EVT 0786 - TRIÊNIO	70103	13323954	36007	36233		44,12
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70146	13323962	36007	36233		43,57
EVT 0786 - TRIÊNIO	70121	13323970	36007	36233		35,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70147	13323989	36007	36233		27,69
EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70148	13323997	36007	36233		1,00
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70116	13324004	36008	36233		64,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	13324012	36009	36233		65,36
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	13324020	36009	36233		66,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	13324039	36009	36233		97,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	13324047	36009	36233		107,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	13324055	36009	36233		107,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	13324063	36009	36233		122,55
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	13324071	36009	36233		147,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	13324080	36009	36233		196,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	13324098	36009	36233		204,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	13324101	36009	36233		58,82
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	13324110	36009	36233		5.661,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	13324128	36009	36233		765,64
6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	70122	13324136	36009	36233		664,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	13324144	36009	36233		604,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	13324152	36009	36233		204,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	13324160	36009	36233		248,37
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	13324179	36009	36233		229,40

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 15

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	70122	13324187	36009	36233	221,60	
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	13324195	36009	36233	310,46	
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	13324209	36009	36233	369,28	
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	13324217	36009	36233	310,46	
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	70147	13324225	36011	36233	332,32	
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	70116	13324233	36011	36233	375,18	
6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	70116	13324241	36011	36233	408,98	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	13324250	36011	36233	464,09	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	13324268	36011	36233	464,09	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	13324276	36011	36233	440,00	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	13324284	36011	36233	440,00	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	13324292	36011	36233	417,68	
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	13324306	36011	36233	568,21	
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	70102	13324314	36011	36233	558,71	
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	70107	13324322	36011	36233	545,77	
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	70146	13324330	36011	36233	750,36	
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	13324349	36011	36233	880,00	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	13324357	36011	36233	857,68	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	13324365	36011	36233	477,61	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	13324373	36011	36233	477,61	
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	13324381	36011	36233	466,77	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	13324390	36011	36233	464,09	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	13324403	36011	36233	464,09	
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	13324411	36011	36233	464,09	
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	13324420	36011	36233	464,09	
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	13324438	36011	36233	464,09	
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	13324446	36011	36233	3.544,09	
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	70102	13324454	36011	36233	2.522,56	
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	13324462	36011	36233	2.388,05	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	13324470	36011	36233	14.665,43	
EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	13324489	36011	36233	5.991,67	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	13324497	36011	36233	1.299,45	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	13324500	36011	36233	1.107,09	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	13324519	36011	36233	941,70	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	13324527	36011	36233	928,18	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	13324535	36011	36233	928,18	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	13324543	36011	36233	881,77	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	13324551	36011	36233	1.856,36	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	13324560	36011	36233	1.856,36	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	13324578	36011	36233	1.349,69	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	13324586	36011	36233	1.345,86	
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	13324594	36011	36233	1.392,27	
EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	13324608	36011	36233	133,41	
EVT 9089 - AD.NOTURNO	70233	13324616	36011	36233	106,86	
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	70233	13324624	36011	36233	80,15	
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	13324632	36015	36233	104,96	
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	13324640	36015	36233	144,30	
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70233	13324659	36015	36233	35,96	
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	13324667	36015	36233	1.744,77	
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	13324675	36015	36233	276,20	
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	13324683	36017	36233	550,00	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	13324691	36233	36020	452,98	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	13324705	36233	36020	129,00	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	13324713	36233	36020	78,43	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	13324721	36233	36020	88,24	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	13324730	36233	36020	70,59	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	13324748	36233	36020	73,20	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	13324756	36233	36020	75,82	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	13324764	36233	36020	78,43	
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	13324772	36233	36020	78,43	
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	13324780	36099	36233	231,49	
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70203	13324799	36099	36233	209,15	
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	13324802	36099	36233	1.501,15	
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	13324810	36099	36233	1.804,83	
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	13324829	36099	36233	1.978,10	
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70225	13324837	36099	36233	1.497,84	
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	13324845	36099	36233	1.323,56	
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	13324853	36099	36233	1.359,47	

## Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 16

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214		13324861	36099	36233	1.100,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212		13324870	36099	36233	1.100,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220		13324888	36099	36233	5.893,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133		13324896	36099	36233	6.887,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123		13324900	36099	36233	7.314,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225		13324918	36099	36233	4.547,99
EVT 0786 - TRIÊNIO	70215		13324926	36099	36233	39,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220		13324934	36099	36233	43,57
EVT 0786 - TRIÊNIO	70209		13324942	36099	36233	59,34
EVT 0786 - TRIÊNIO	70203		13324950	36099	36233	47,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225		13324969	36099	36233	204,25
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123		13324977	36099	36233	104,28
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219		13324985	36099	36233	90,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219		13324993	36101	36233	90,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209		13325000	36101	36233	98,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203		13325019	36101	36233	78,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134		13325027	36101	36233	75,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215		13325035	36101	36233	66,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70212		13325043	36101	36233	55,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214		13325051	36101	36233	55,00
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70220		13325060	36101	36233	266,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225		13325078	36101	36233	302,29
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220		13325086	36101	36233	296,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123		13325094	36101	36233	365,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133		13325108	36101	36233	344,37
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220		13325116	36101	36233	544,67
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209		13325124	36103	36233	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219		13325132	36103	36233	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134		13325140	36103	36233	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214		13325159	36103	36233	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215		13325167	36103	36233	417,68
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212		13325175	36103	36233	464,09
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203		13325183	36103	36233	464,09
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133		13325191	36103	36233	881,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225		13325205	36103	36233	928,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220		13325213	36103	36233	990,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123		13325221	36103	36233	1.392,27
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220		13325230	36233	36113	75,82
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70212		13325248	36233	36113	66,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214		13325256	36233	36113	66,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70134		13325264	36233	36113	90,07
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203		13325272	36233	36113	81,57
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325280	36233	20030	30,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325299	36233	20035	41,10
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325302	36233	20030	44,25
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325310	36233	20030	44,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325329	36233	20030	50,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325337	36233	20030	51,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325345	36233	20030	55,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325353	36233	20030	55,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325361	36233	20030	58,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325370	36233	20035	59,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325388	36233	20035	59,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325396	36233	20035	66,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325400	36233	20030	66,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325418	36233	20035	68,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325426	36233	20030	71,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325434	36233	20035	74,35
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325442	36233	20035	74,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325450	36233	20035	78,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325469	36233	20030	79,68
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325477	36233	20030	83,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325485	36233	20035	88,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325493	36233	20035	94,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325507	36233	20030	95,22
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13325515	36233	20017	101,86
ENC 067 - INSS 13º			13325523	36233	20017	101,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325531	36233	20030	102,87



# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325540	36233	20035	106,25
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325558	36233	20035	110,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325566	36233	20030	123,41
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325574	36233	20035	126,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325582	36233	20030	129,93
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13325590	36233	20017	135,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325604	36233	20035	142,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325612	36233	20035	164,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325620	36233	20030	165,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325639	36233	20035	175,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325647	36233	20030	191,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325655	36233	20030	204,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325663	36233	20030	209,67
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325671	36233	20030	222,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325680	36233	20030	227,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325698	36233	20035	238,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325701	36233	20030	250,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325710	36233	20030	251,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325728	36233	20030	265,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325736	36233	20035	270,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325744	36233	20035	278,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325752	36233	20035	296,25
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325760	36233	20035	305,66
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325779	36233	20030	305,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325787	36233	20035	327,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325795	36233	20030	331,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325809	36233	20035	335,61
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325817	36233	20035	337,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325825	36233	20035	351,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325833	36233	20030	360,07
ENC 064 - INSS			13325841	36233	20017	369,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325850	36233	20030	385,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325868	36233	20035	407,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325876	36233	20035	418,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325884	36233	20030	429,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325892	36233	20035	491,42
ENC 064 - INSS			13325906	36233	20017	531,06
ENC 064 - INSS			13325914	36233	20017	531,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325922	36233	20035	548,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13325930	36233	20035	567,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13325949	36233	20030	597,30
ENC 064 - INSS			13325957	36233	20017	602,42
ENC 064 - INSS			13325965	36233	20017	633,62
ENC 064 - INSS			13325973	36233	20017	669,22
ENC 064 - INSS			13325981	36233	20017	693,73
ENC 064 - INSS			13325990	36233	20017	707,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13326007	36233	20035	796,82
ENC 064 - INSS			13326015	36233	20017	803,40
ENC 064 - INSS			13326023	36233	20017	852,94
ENC 064 - INSS			13326031	36233	20017	996,35
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13326040	36233	20030	1.001,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13326058	36233	20030	1.093,35
ENC 064 - INSS			13326066	36233	20017	1.142,63
ENC 064 - INSS			13326074	36233	20017	1.174,23
ENC 064 - INSS			13326082	36233	20017	1.234,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13326090	36233	20035	1.337,76
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13326104	36233	20017	1.375,72
ENC 064 - INSS			13326112	36233	20017	1.480,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13326120	36233	20035	1.490,49
ENC 064 - INSS			13326139	36233	20017	1.559,11
ENC 064 - INSS			13326147	36233	20017	1.989,41
ENC 064 - INSS			13326155	36233	20017	2.301,22
ENC 064 - INSS			13326163	36233	20017	2.453,62
ENC 064 - INSS			13326171	36233	20017	2.516,04
ENC 064 - INSS			13326180	36233	20017	2.698,12
ENC 064 - INSS			13326198	36233	20017	2.733,16
ENC 064 - INSS			13326201	36233	20017	2.779,99
ENC 064 - INSS			13326210	36233	20017	2.961,49

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 18

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS			13326228	36233	20017	3.009,94
ENC 064 - INSS			13326236	36233	20017	3.023,89
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13326244	36233	20017	3.243,37
ENC 064 - INSS			13326252	36233	20017	3.670,89
ENC 064 - INSS			13326260	36233	20017	4.046,17
ENC 064 - INSS			13326279	36233	20017	4.381,98
ENC 064 - INSS			13326287	36233	20017	4.592,19
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13326295	36233	20017	5.361,82
ENC 064 - INSS			13326309	36233	20017	7.168,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13326317	36233	20030	7.429,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13326325	36233	20035	10.060,79
ENC 064 - INSS			13326333	36233	20017	13.324,64
ENC 064 - INSS			13326341	36233	20017	13.395,63
ENC 064 - INSS			13326350	36233	20017	77.172,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326368	36233	20029	96,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326376	36233	20029	134,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326384	36233	20029	134,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326392	36233	20029	153,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326406	36233	20029	155,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326414	36233	20029	170,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326422	36233	20029	170,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326430	36233	20029	179,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326449	36233	20029	204,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326457	36233	20029	216,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326465	36233	20029	242,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326473	36233	20029	253,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326481	36233	20029	290,30
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326490	36233	20029	313,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326503	36233	20029	376,25
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326511	36233	20029	396,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326520	36233	20029	505,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326538	36233	20029	584,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326546	36233	20029	623,37
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326554	36233	20029	639,25
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13326562	20030	36233	101,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326570	36233	20029	677,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326589	36233	20029	694,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326597	36233	20029	764,72
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326600	36233	20029	768,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326619	36233	20029	810,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326627	36233	20029	932,65
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326635	36233	20029	1.009,96
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326643	36233	20029	1.097,78
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326651	36233	20029	1.174,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326660	36233	20029	1.310,24
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326678	36233	20029	1.821,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326686	36233	20029	3.054,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326694	36233	20029	3.333,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13326708	36233	20029	22.649,63
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13326716	20032	36233	3,11
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13326724	20031	36233	24,84
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13326732	36233	20032	3,11
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326740	36233	20032	3,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326759	36233	20037	3,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326767	36233	20032	2,90
ENC 033 - PIS 13º SALARIO			13326775	36233	20032	3,11
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326783	36233	20032	2,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326791	36233	20032	2,53
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326805	36233	20037	2,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326813	36233	20037	2,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326821	36233	20037	3,38
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326830	36233	20032	3,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326848	36233	20037	3,87
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326856	36233	20032	3,96
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13326864	36233	20037	4,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326872	36233	20037	4,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326880	36233	20037	5,02
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326899	36233	20032	5,06

## Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 19

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326902	36233	20037	5,36
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326910	36233	20032	5,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326929	36233	20032	6,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326937	36233	20032	6,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326945	36233	20032	6,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326953	36233	20032	6,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13326961	36233	20037	7,27
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326970	36233	20032	7,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326988	36233	20032	7,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13326996	36233	20032	8,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327003	36233	20037	8,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327011	36233	20037	8,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327020	36233	20037	9,03
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327038	36233	20037	9,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327046	36233	20032	9,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327054	36233	20037	10,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327062	36233	20032	0,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327070	36233	20037	1,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327089	36233	20032	1,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327097	36233	20032	1,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327100	36233	20032	1,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327119	36233	20032	1,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327127	36233	20032	1,70
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327135	36233	20032	1,70
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327143	36233	20032	1,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327151	36233	20037	1,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327160	36233	20037	1,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327178	36233	20037	2,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327186	36233	20032	2,04
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327194	36233	20037	2,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327208	36233	20032	2,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327216	36233	20037	2,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327224	36233	20037	2,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327232	36233	20037	2,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327240	36233	20032	10,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327259	36233	20037	10,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327267	36233	20037	10,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327275	36233	20037	10,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327283	36233	20032	10,98
ENC 009 - PIS			13327291	36233	20046	11,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327305	36233	20032	11,75
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327313	36233	20037	12,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327321	36233	20037	12,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327330	36233	20032	13,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327348	36233	20037	14,99
ENC 009 - PIS			13327356	36233	20046	16,19
ENC 009 - PIS			13327364	36233	20046	16,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327372	36233	20037	16,71
ENC 009 - PIS			13327380	36233	20046	16,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327399	36233	20037	17,30
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327402	36233	20032	18,20
ENC 009 - PIS			13327410	36233	20046	18,37
ENC 009 - PIS			13327429	36233	20046	18,47
ENC 009 - PIS			13327437	36233	20046	20,40
ENC 009 - PIS			13327445	36233	20046	21,58
ENC 033 - PIS 13º SALARIO			13327453	36233	20032	23,77
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327461	36233	20037	24,28
ENC 009 - PIS			13327470	36233	20046	24,49
ENC 009 - PIS			13327488	36233	20046	26,00
ENC 009 - PIS			13327496	36233	20046	30,38
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327500	36233	20032	30,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327518	36233	20032	33,33
ENC 009 - PIS			13327526	36233	20046	34,84
ENC 009 - PIS			13327534	36233	20046	35,80
ENC 009 - PIS			13327542	36233	20046	37,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327550	36233	20037	40,79
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327569	36233	20037	41,94
ENC 009 - PIS			13327577	36233	20046	45,16

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 20

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327585	36233	20037	45,45
ENC 009 - PIS			13327593	36233	20046	47,53
ENC 009 - PIS			13327607	36233	20046	60,66
ENC 009 - PIS			13327615	36233	20046	70,16
ENC 009 - PIS			13327623	36233	20046	74,81
ENC 009 - PIS			13327631	36233	20046	76,71
ENC 009 - PIS			13327640	36233	20046	78,58
ENC 009 - PIS			13327658	36233	20046	81,13
ENC 009 - PIS			13327666	36233	20046	83,33
ENC 009 - PIS			13327674	36233	20046	91,76
ENC 009 - PIS			13327682	36233	20046	92,19
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327690	36233	20037	98,89
ENC 009 - PIS			13327704	36233	20046	108,16
ENC 009 - PIS			13327712	36233	20046	111,91
ENC 009 - PIS			13327720	36233	20046	126,56
ENC 009 - PIS			13327739	36233	20046	158,41
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327747	36233	20037	163,47
ENC 009 - PIS			13327755	36233	20046	205,55
ENC 009 - PIS			13327763	36233	20046	218,57
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13327771	36233	20032	226,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13327780	36233	20037	306,71
ENC 009 - PIS			13327798	36233	20046	405,77
ENC 009 - PIS			13327801	36233	20046	413,49
ENC 009 - PIS			13327810	36233	20046	2.711,82
ENC 012 - Prov. Férias			13327828	36233	20034	4.078,53
ENC 012 - Prov. Férias			13327836	36233	20034	30.673,28
ENC 012 - Prov. Férias			13327844	36233	20034	4.544,18
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327852	20037	36233	163,47
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327860	20037	36233	98,89
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327879	20037	36233	41,94
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13327887	20037	36233	4,14
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13327895	20035	36233	135,81
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13327909	20035	36233	5.361,82
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13327917	20035	36233	3.243,37
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13327925	20035	36233	1.375,72
ENC 012 - Prov. Férias			13327933	36233	20034	1.498,22
ENC 012 - Prov. Férias			13327941	36233	20034	1.730,12
ENC 012 - Prov. Férias			13327950	36233	20034	1.670,95
ENC 012 - Prov. Férias			13327968	36233	20034	2.429,30
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13327976	20036	36233	1.307,76
ENC 012 - Prov. Férias			13327984	36233	20034	1.277,20
ENC 012 - Prov. Férias			13327992	36233	20034	1.243,02
ENC 012 - Prov. Férias			13328000	36233	20034	1.072,67
ENC 012 - Prov. Férias			13328018	36233	20034	1.030,02
ENC 012 - Prov. Férias			13328026	36233	20034	1.023,24
ENC 012 - Prov. Férias			13328034	36233	20034	999,94
ENC 012 - Prov. Férias			13328042	36233	20034	931,90
ENC 012 - Prov. Férias			13328050	36233	20034	903,21
ENC 012 - Prov. Férias			13328069	36233	20034	850,13
ENC 012 - Prov. Férias			13328077	36233	20034	824,20
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13328085	20036	36233	791,06
ENC 012 - Prov. Férias			13328093	36233	20034	727,19
ENC 012 - Prov. Férias			13328107	36233	20034	536,39
ENC 012 - Prov. Férias			13328115	36233	20034	501,67
ENC 012 - Prov. Férias			13328123	36233	20034	433,04
ENC 012 - Prov. Férias			13328131	36233	20034	387,08
ENC 012 - Prov. Férias			13328140	36233	20034	337,71
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13328158	20036	36233	335,54
ENC 012 - Prov. Férias			13328166	36233	20034	323,92
ENC 012 - Prov. Férias			13328174	36233	20034	289,44
ENC 012 - Prov. Férias			13328182	36233	20034	271,08
ENC 012 - Prov. Férias			13328190	36233	20034	239,27
ENC 012 - Prov. Férias			13328204	36233	20034	227,13
ENC 012 - Prov. Férias			13328212	36233	20034	226,69
ENC 012 - Prov. Férias			13328220	36233	20034	210,21
ENC 012 - Prov. Férias			13328239	36233	20034	203,52
ENC 012 - Prov. Férias			13328247	36233	20034	179,91
ENC 012 - Prov. Férias			13328255	36233	20034	179,90



# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 21

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13328263	20036	36233	33,12
ENC 012 - Prov. Férias			13328271	36233	20034	129,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328280	36233	20036	133,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328298	36233	20031	145,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328301	36233	20036	138,41
ENC 003 - FGTS			13328310	36233	20020	169,20
ENC 003 - FGTS			13328328	36233	20020	163,22
ENC 003 - FGTS			13328336	36233	20020	154,54
ENC 003 - FGTS			13328344	36233	20020	146,93
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328352	36233	20036	119,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328360	36233	20031	104,81
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328379	36233	20036	102,18
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328387	36233	20036	99,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328395	36233	20031	94,00
ENC 003 - FGTS			13328409	36233	20020	93,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328417	36233	20031	87,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328425	36233	20036	85,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328433	36233	20036	82,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328441	36233	20036	81,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328450	36233	20031	80,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328468	36233	20036	80,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328476	36233	20031	74,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328484	36233	20036	74,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328492	36233	20036	72,26
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328506	36233	20036	68,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328514	36233	20036	65,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328522	36233	20031	64,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328530	36233	20031	61,46
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328549	36233	20031	61,18
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328557	36233	20036	58,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328565	36233	20031	55,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328573	36233	20031	54,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328581	36233	20031	51,14
ENC 061 - FGTS APRENDIZ			13328590	36233	20020	32,38
ENC 061 - FGTS APRENDIZ			13328603	36233	20020	32,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328611	36233	20036	40,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328620	36233	20036	34,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328638	36233	20031	49,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328646	36233	20031	46,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328654	36233	20036	42,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328662	36233	20031	40,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328670	36233	20031	31,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328689	36233	20036	30,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328697	36233	20031	30,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328700	36233	20036	27,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328719	36233	20036	25,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328727	36233	20031	25,09
ENC.022 - FGTS 13º			13328735	36233	20020	24,84
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13328743	36233	20036	33,12
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13328751	36233	20031	24,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328760	36233	20031	23,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328778	36233	20036	23,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328786	36233	20036	21,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328794	36233	20031	20,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328808	36233	20031	19,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328816	36233	20036	19,14
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328824	36233	20036	18,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328832	36233	20036	18,14
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328840	36233	20031	17,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328859	36233	20036	16,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328867	36233	20031	16,33
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328875	36233	20036	16,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328883	36233	20031	14,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328891	36233	20031	13,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328905	36233	20031	13,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328913	36233	20031	12,46
ENC 003 - FGTS			13328921	36233	20020	172,66
ENC.022 - FGTS 13º			13328930	36233	20020	190,14

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS			13328948	36233	20020	208,04
ENC 003 - FGTS			13328956	36233	20020	195,95
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13328964	36233	20036	194,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328972	36233	20031	266,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13328980	36233	20031	244,37
ENC 003 - FGTS			13328999	36233	20020	243,01
ENC 003 - FGTS			13329006	36233	20020	301,07
ENC 003 - FGTS			13329014	36233	20020	286,40
ENC 003 - FGTS			13329022	36233	20020	278,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13329030	36233	20036	326,29
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13329049	36233	20036	791,06
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13329057	36233	20036	335,54
ENC 003 - FGTS			13329065	36233	20020	380,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13329073	36233	20036	363,52
ENC 003 - FGTS			13329081	36233	20020	361,20
ENC 003 - FGTS			13329090	36233	20020	485,23
ENC 003 - FGTS			13329103	36233	20020	734,13
ENC 003 - FGTS			13329111	36233	20020	678,05
ENC 003 - FGTS			13329120	36233	20020	666,63
ENC 003 - FGTS			13329138	36233	20020	658,08
ENC 003 - FGTS			13329146	36233	20020	613,67
ENC 003 - FGTS			13329154	36233	20020	598,44
ENC 003 - FGTS			13329162	36233	20020	561,27
ENC 003 - FGTS			13329170	36233	20020	737,53
ENC 003 - FGTS			13329189	36233	20020	865,28
ENC 003 - FGTS			13329197	36233	20020	895,33
ENC 003 - FGTS			13329200	36233	20020	1.068,77
ENC 003 - FGTS			13329219	36233	20020	1.120,05
ENC 003 - FGTS			13329227	36233	20020	1.267,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13329235	36233	20036	2.453,84
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13329243	36233	20031	1.811,94
ENC 003 - FGTS			13329251	36233	20020	1.748,51
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13329260	36233	20036	1.307,76
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13329278	36233	20031	12,24
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13329286	36233	20036	10,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13329294	36233	20031	7,75
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			13329308	36233	20036	3,60
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			13329316	36233	20036	3,60
FGTS Provisão 13º PRENDIZ			13329324	36233	20031	2,70
FGTS Provisão 13º PRENDIZ			13329332	36233	20031	2,70
ENC 003 - FGTS			13329340	36233	20020	21.632,95
ENC 003 - FGTS			13329359	36233	20020	3.267,23
ENC 003 - FGTS			13329367	36233	20020	3.249,92
ENC 012 - Prov. Férias		70103	13329375	36012	36233	4.078,53
ENC 012 - Prov. Férias		70116	13329383	36012	36233	4.544,18
ENC 012 - Prov. Férias		70102	13329391	36012	36233	30.673,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	13329405	36030	36233	306,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	13329413	36030	36233	45,45
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	13329421	36030	36233	40,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	13329430	36030	36233	24,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	13329448	36030	36233	17,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	13329456	36030	36233	14,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	13329464	36030	36233	12,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	13329472	36030	36233	10,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	13329480	36030	36233	10,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70149	13329499	36030	36233	4,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70148	13329502	36030	36233	5,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70150	13329510	36030	36233	3,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	13329529	36030	36233	3,38
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70122	13329537	36030	36233	3,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	13329545	36030	36233	10,00
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	13329553	36030	36233	9,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	13329561	36030	36233	9,03
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	13329570	36030	36233	8,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	13329588	36030	36233	7,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	13329596	36030	36233	5,36
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	13329600	36030	36233	2,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	13329618	36030	36233	2,04

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 23

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	13329626	36030	36233	1,29	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	13329634	36024	36233	1.337,76	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	13329642	36024	36233	1.490,49	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	13329650	36024	36233	796,82	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	13329669	36024	36233	567,48	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	13329677	36024	36233	10.060,79	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	13329685	36024	36233	126,96	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	13329693	36024	36233	110,77	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	13329707	36024	36233	106,25	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	13329715	36024	36233	68,95	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	13329723	36024	36233	66,75	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	13329731	36024	36233	41,10	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	13329740	36024	36233	491,42	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	13329758	36024	36233	407,71	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	13329766	36024	36233	351,84	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	13329774	36024	36233	335,61	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	13329782	36024	36233	327,97	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	13329790	36024	36233	305,66	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	13329804	36024	36233	296,25	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	13329812	36024	36233	278,85	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	13329820	36024	36233	238,52	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	13329839	36024	36233	175,94	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	13329847	36024	36233	164,55	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	13329855	36024	36233	142,04	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	13329863	36012	36233	10,34	
ENC 012 - Prov. Férias	70106	13329871	36012	36233	1.498,22	
ENC 012 - Prov. Férias	70113	13329880	36012	36233	1.730,12	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	13329898	36012	36233	2.453,84	
ENC 012 - Prov. Férias	70118	13329901	36012	36233	2.429,30	
ENC 012 - Prov. Férias	70205	13329910	36012	36233	1.243,02	
ENC 012 - Prov. Férias	70114	13329928	36012	36233	1.072,67	
ENC 012 - Prov. Férias	70128	13329936	36012	36233	1.023,24	
ENC 012 - Prov. Férias	70221	13329944	36012	36233	903,21	
ENC 012 - Prov. Férias	70146	13329952	36012	36233	931,90	
ENC 012 - Prov. Férias	70107	13329960	36012	36233	999,94	
ENC 012 - Prov. Férias	70233	13329979	36012	36233	850,13	
ENC 012 - Prov. Férias	70131	13329987	36012	36233	727,19	
ENC 012 - Prov. Férias	70149	13329995	36012	36233	433,04	
ENC 012 - Prov. Férias	70148	13330004	36012	36233	501,67	
ENC 012 - Prov. Férias	70226	13330012	36012	36233	536,39	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	13330020	36012	36233	363,52	
ENC 012 - Prov. Férias	70150	13330039	36012	36233	387,08	
ENC 012 - Prov. Férias	70227	13330047	36012	36233	337,71	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	13330055	36012	36233	326,29	
ENC 012 - Prov. Férias	70122	13330063	36012	36233	323,92	
ENC 012 - Prov. Férias	70121	13330071	36012	36233	210,21	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	13330080	36012	36233	194,34	
ENC 012 - Prov. Férias	70125	13330098	36012	36233	203,52	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	13330101	36012	36233	16,28	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	13330110	36012	36233	16,82	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	13330128	36012	36233	25,91	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	13330136	36012	36233	27,02	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	13330144	36012	36233	30,97	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	13330152	36012	36233	42,91	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	13330160	36012	36233	34,64	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	13330179	36012	36233	40,13	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	13330187	36012	36233	58,18	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	13330195	36012	36233	68,01	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	13330209	36012	36233	72,26	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	13330217	36012	36233	74,56	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	13330225	36012	36233	80,00	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	13330233	36012	36233	81,86	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	13330241	36012	36233	85,82	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	13330250	36012	36233	99,44	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	13330268	36012	36233	119,86	
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	13330276	36012	36233	138,41	
ENC 012 - Prov. Férias	70147	13330284	36012	36233	129,23	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	13330292	36028	36233	145,68	

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	13330306	36028	36233	104,81	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	13330314	36028	36233	87,82	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	13330322	36028	36233	74,61	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	13330330	36028	36233	55,55	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	13330349	36028	36233	51,14	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	13330357	36028	36233	54,19	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	13330365	36028	36233	61,46	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	13330373	36028	36233	64,81	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	13330381	36028	36233	40,43	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	13330390	36028	36233	46,78	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	13330403	36028	36233	31,69	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	13330411	36028	36233	30,10	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	13330420	36028	36233	25,09	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	13330438	36028	36233	12,46	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	13330446	36028	36233	19,44	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	13330454	36028	36233	20,25	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	13330462	36028	36233	23,22	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	13330470	36028	36233	244,37	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	13330489	36028	36233	266,67	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	13330497	36028	36233	1.811,94	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	13330500	36028	36233	12,24	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	13330519	36028	36233	7,75	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	13330527	36025	36233	165,79	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	13330535	36025	36233	222,18	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	13330543	36025	36233	209,67	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	13330551	36025	36233	191,78	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	13330560	36025	36233	227,75	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	13330578	36025	36233	251,99	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	13330586	36025	36233	265,68	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	13330594	36025	36233	305,91	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	13330608	36025	36233	360,07	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	13330616	36025	36233	429,77	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	13330624	36025	36233	30,82	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	13330632	36025	36233	51,09	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	13330640	36025	36233	50,20	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	13330659	36025	36233	102,87	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	13330667	36025	36233	123,41	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	13330675	36025	36233	129,93	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	13330683	36025	36233	95,22	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	13330691	36025	36233	83,03	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	13330705	36025	36233	79,68	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	13330713	36013	36233	153,06	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	13330721	36013	36233	96,93	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	13330730	36025	36233	7.429,03	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	13330748	36013	36233	639,25	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	13330756	36013	36233	584,69	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	13330764	36013	36233	505,44	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	13330772	36013	36233	396,12	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	13330780	36013	36233	376,25	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	13330799	36013	36233	313,62	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	13330802	36013	36233	290,30	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	13330810	36013	36233	253,13	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	13330829	36013	36233	242,94	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	13330837	36013	36233	155,77	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	13330845	36025	36233	597,30	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	13330853	36025	36233	1.093,35	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	13330861	36025	36233	1.001,89	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	13330870	36013	36233	0,97	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	13330888	36013	36233	22.649,63	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	13330896	36013	36233	3.333,42	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	13330900	36013	36233	3.054,60	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	13330918	36013	36233	1.821,04	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	13330926	36013	36233	1.310,24	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	13330934	36013	36233	1.097,78	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	13330942	36013	36233	932,65	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	13330950	36013	36233	810,00	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	13330969	36013	36233	768,27	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	13330977	36013	36233	694,36	



# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 25

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	13330985		36013	36233	677,39
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	13330993		36013	36233	1,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	13331000		36013	36233	1,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	13331019		36013	36233	5,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	13331027		36013	36233	6,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	13331035		36013	36233	6,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	13331043		36013	36233	6,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	13331051		36013	36233	8,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	13331060		36013	36233	7,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	13331078		36013	36233	9,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	13331086		36013	36233	3,14
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	13331094		36013	36233	2,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	13331108		36013	36233	2,53
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	13331116		36013	36233	2,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	13331124		36013	36233	3,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	13331132		36013	36233	3,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	13331140		36013	36233	5,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	13331159		36013	36233	10,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	13331167		36013	36233	13,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	13331175		36013	36233	18,20
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	13331183		36013	36233	33,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	13331191		36013	36233	30,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	13331205		36013	36233	226,45
ENC 064 - INSS	70122	13331213		36023	36233	1.174,23
ENC 064 - INSS	70150	13331221		36023	36233	1.142,63
ENC 064 - INSS	70227	13331230		36023	36233	996,35
ENC 064 - INSS	70125	13331248		36023	36233	602,42
ENC 064 - INSS	70121	13331256		36023	36233	633,62
ENC 064 - INSS	70226	13331264		36023	36233	1.559,11
ENC 064 - INSS	70131	13331272		36023	36233	2.301,22
ENC 064 - INSS	70107	13331280		36023	36233	1.989,41
ENC 064 - INSS	70149	13331299		36023	36233	1.234,38
ENC 064 - INSS	70148	13331302		36023	36233	1.480,92
ENC 064 - INSS	70128	13331310		36023	36233	3.023,89
ENC 064 - INSS	70114	13331329		36023	36233	2.961,49
ENC 064 - INSS	70146	13331337		36023	36233	2.733,16
ENC 064 - INSS	70221	13331345		36023	36233	2.698,12
ENC 064 - INSS	70233	13331353		36023	36233	2.516,04
ENC 064 - INSS	70118	13331361		36023	36233	7.168,89
ENC 064 - INSS	70205	13331370		36023	36233	3.670,89
ENC 064 - INSS	70106	13331388		36023	36233	4.381,98
ENC 064 - INSS	70113	13331396		36023	36233	4.046,17
ENC 064 - INSS	70116	13331400		36023	36233	13.324,64
ENC 064 - INSS	70102	13331418		36023	36233	77.172,10
ENC 064 - INSS	70103	13331426		36023	36233	13.395,63
ENC 067 - INSS 13º	70116	13331434		36023	36233	101,86
ENC 064 - INSS	70147	13331442		36023	36233	369,87
ENC 003 - FGTS	70102	13331450		36026	36233	21.632,95
ENC 003 - FGTS	70103	13331469		36026	36233	3.267,23
ENC 003 - FGTS	70116	13331477		36026	36233	3.249,92
ENC 003 - FGTS	70118	13331485		36026	36233	1.748,51
ENC 003 - FGTS	70106	13331493		36026	36233	1.068,77
ENC 003 - FGTS	70113	13331507		36026	36233	1.267,24
ENC 003 - FGTS	70146	13331515		36026	36233	666,63
ENC 003 - FGTS	70131	13331523		36026	36233	561,27
ENC 003 - FGTS	70233	13331531		36026	36233	613,67
ENC 003 - FGTS	70221	13331540		36026	36233	658,08
ENC 003 - FGTS	70114	13331558		36026	36233	865,28
ENC 003 - FGTS	70128	13331566		36026	36233	737,53
ENC 003 - FGTS	70205	13331574		36026	36233	895,33
ENC 003 - FGTS	70227	13331582		36026	36233	243,01
ENC 003 - FGTS	70150	13331590		36026	36233	278,69
ENC 003 - FGTS	70122	13331604		36026	36233	286,40
ENC 003 - FGTS	70149	13331612		36026	36233	301,07
ENC 003 - FGTS	70226	13331620		36026	36233	380,27
ENC 003 - FGTS	70148	13331639		36026	36233	361,20
ENC 003 - FGTS	70107	13331647		36026	36233	485,23
ENC.022 - FGTS 13º	70116	13331655		36026	36233	24,84

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	70147		13331663	36026	36233	93,05
ENC 003 - FGTS	70125		13331671	36026	36233	146,93
ENC 003 - FGTS	70121		13331680	36026	36233	154,54
ENC 009 - PIS	70102		13331698	36029	36233	2.711,82
ENC 009 - PIS	70116		13331701	36029	36233	413,49
ENC 009 - PIS	70118		13331710	36029	36233	218,57
ENC 009 - PIS	70103		13331728	36029	36233	405,77
ENC 009 - PIS	70113		13331736	36029	36233	158,41
ENC 009 - PIS	70106		13331744	36029	36233	126,56
ENC 009 - PIS	70226		13331752	36029	36233	47,53
ENC 009 - PIS	70148		13331760	36029	36233	45,16
ENC 009 - PIS	70233		13331779	36029	36233	76,71
ENC 009 - PIS	70131		13331787	36029	36233	70,16
ENC 009 - PIS	70107		13331795	36029	36233	60,66
ENC 009 - PIS	70128		13331809	36029	36233	92,19
ENC 009 - PIS	70205		13331817	36029	36233	111,91
ENC 009 - PIS	70114		13331825	36029	36233	108,16
ENC 009 - PIS	70146		13331833	36029	36233	83,33
ENC 009 - PIS	70221		13331841	36029	36233	78,58
ENC 009 - PIS	70227		13331850	36029	36233	30,38
ENC 009 - PIS	70149		13331868	36029	36233	37,63
ENC 009 - PIS	70122		13331876	36029	36233	35,80
ENC 009 - PIS	70150		13331884	36029	36233	34,84
ENC 009 - PIS	70125		13331892	36029	36233	18,37
ENC 009 - PIS	70121		13331906	36029	36233	16,88
ENC 009 - PIS	70147		13331914	36029	36233	11,63
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116		13331922	36029	36233	3,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209		13331930	36123	36233	2,89
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219		13331949	36123	36233	2,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225		13331957	36123	36233	8,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212		13331965	36123	36233	1,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214		13331973	36123	36233	1,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203		13331981	36123	36233	2,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215		13331990	36123	36233	2,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134		13332007	36123	36233	2,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123		13332015	36123	36233	10,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133		13332023	36123	36233	16,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220		13332031	36123	36233	12,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220		13332040	36117	36233	418,92
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123		13332058	36117	36233	337,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225		13332066	36117	36233	270,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203		13332074	36117	36233	78,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215		13332082	36117	36233	74,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209		13332090	36117	36233	94,94
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219		13332104	36117	36233	88,91
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214		13332112	36117	36233	59,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212		13332120	36117	36233	59,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134		13332139	36117	36233	74,35
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133		13332147	36117	36233	548,07
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133		13332155	36104	36233	133,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220		13332163	36104	36233	102,18
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225		13332171	36104	36233	65,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123		13332180	36104	36233	82,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209		13332198	36104	36233	23,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219		13332201	36104	36233	21,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203		13332210	36104	36233	19,14
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134		13332228	36104	36233	18,14
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215		13332236	36104	36233	18,17
ENC 012 - Prov. Férias	70209		13332244	36104	36233	289,44
ENC 012 - Prov. Férias	70219		13332252	36104	36233	271,08
ENC 012 - Prov. Férias	70134		13332260	36104	36233	226,69
ENC 012 - Prov. Férias	70215		13332279	36104	36233	227,13
ENC 012 - Prov. Férias	70203		13332287	36104	36233	239,27
ENC 012 - Prov. Férias	70214		13332295	36104	36233	179,91
ENC 012 - Prov. Férias	70212		13332309	36104	36233	179,90
ENC 012 - Prov. Férias	70225		13332317	36104	36233	824,20
ENC 012 - Prov. Férias	70220		13332325	36104	36233	1.277,20
ENC 012 - Prov. Férias	70123		13332333	36104	36233	1.030,02

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 27

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias	70133	13332341	36104	36233	1.670,95	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	13332350	36121	36233	13,60	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	13332368	36121	36233	13,63	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	13332376	36121	36233	14,39	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	13332384	36121	36233	17,32	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	13332392	36121	36233	16,33	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	13332406	36121	36233	49,87	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	13332414	36121	36233	80,79	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	13332422	36121	36233	61,18	
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	13332430	36121	36233	94,00	
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	13332449	36105	36233	3,60	
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	13332457	36105	36233	2,70	
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70212	13332465	36105	36233	2,70	
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70212	13332473	36105	36233	3,60	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	13332481	36105	36233	134,92	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	13332490	36105	36233	134,93	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	13332503	36105	36233	170,02	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	13332511	36105	36233	179,85	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	13332520	36105	36233	170,41	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	13332538	36105	36233	216,53	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	13332546	36105	36233	204,11	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	13332554	36105	36233	623,37	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	13332562	36118	36233	71,02	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	13332570	36118	36233	66,95	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	13332589	36118	36233	58,99	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	13332597	36118	36233	55,89	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	13332600	36118	36233	55,77	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	13332619	36118	36233	44,26	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	13332627	36118	36233	44,25	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	13332635	36118	36233	250,83	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	13332643	36118	36233	204,47	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	13332651	36118	36233	331,26	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	13332660	36118	36233	385,40	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	13332678	36105	36233	10,10	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	13332686	36105	36233	11,75	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	13332694	36105	36233	2,17	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	13332708	36105	36233	2,04	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	13332716	36105	36233	1,80	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	13332724	36105	36233	1,70	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	13332732	36105	36233	1,70	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	13332740	36105	36233	1,35	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	13332759	36105	36233	1,35	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	13332767	36105	36233	764,72	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	13332775	36105	36233	1.009,96	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	13332783	36105	36233	1.174,98	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	13332791	36105	36233	7,65	
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	13332805	36105	36233	6,23	
ENC 064 - INSS	70214	13332813	36116	36233	531,06	
ENC 064 - INSS	70212	13332821	36116	36233	531,06	
ENC 064 - INSS	70220	13332830	36116	36233	4.592,19	
ENC 064 - INSS	70134	13332848	36116	36233	669,22	
ENC 064 - INSS	70203	13332856	36116	36233	707,89	
ENC 064 - INSS	70215	13332864	36116	36233	693,73	
ENC 064 - INSS	70209	13332872	36116	36233	852,94	
ENC 064 - INSS	70219	13332880	36116	36233	803,40	
ENC 064 - INSS	70225	13332899	36116	36233	2.453,62	
ENC 064 - INSS	70133	13332902	36116	36233	2.779,99	
ENC 064 - INSS	70123	13332910	36116	36233	3.009,94	
ENC 003 - FGTS	70134	13332929	36119	36233	163,22	
ENC 003 - FGTS	70215	13332937	36119	36233	169,20	
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	13332945	36119	36233	32,38	
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70212	13332953	36119	36233	32,38	
ENC 003 - FGTS	70220	13332961	36119	36233	1.120,05	
ENC 003 - FGTS	70225	13332970	36119	36233	598,44	
ENC 003 - FGTS	70133	13332988	36119	36233	678,05	
ENC 003 - FGTS	70123	13332996	36119	36233	734,13	
ENC 003 - FGTS	70203	13333003	36119	36233	172,66	
ENC.022 - FGTS 13º	70220	13333011	36119	36233	190,14	

## Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 28

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS		70209	13333020	36119	36233	208,04
ENC 003 - FGTS		70219	13333038	36119	36233	195,95
ENC 009 - PIS		70214	13333046	36122	36233	16,19
ENC 009 - PIS		70212	13333054	36122	36233	16,19
ENC 009 - PIS		70134	13333062	36122	36233	20,40
ENC 009 - PIS		70215	13333070	36122	36233	18,47
ENC 009 - PIS		70219	13333089	36122	36233	24,49
ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70220	13333097	36122	36233	23,77
ENC 009 - PIS		70203	13333100	36122	36233	21,58
ENC 009 - PIS		70209	13333119	36122	36233	26,00
ENC 009 - PIS		70133	13333127	36122	36233	81,13
ENC 009 - PIS		70123	13333135	36122	36233	91,76
ENC 009 - PIS		70225	13333143	36122	36233	74,81
ENC 009 - PIS		70220	13333151	36122	36233	205,55
RESGATE APLICAÇÃO	536092	70219	13381784	36633	36641	426.410,64
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	536108	70219	13381946	36641	35017	560,03
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	536110	70219	13381962	39535	35017	9.435,04
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	536113	70219	13381997	36208	36641	57,24
IOF SOBRE APLICAÇÃO	536114	70219	13382004	39454	36641	12,90
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	536439		13385259	20011	10045	5.761,07
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	536448		13385348	20011	20012	167.090,26
ENC 003 - FGTS	536451	70220	13385372	20020	36026	38,51
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	536452		13385380	20011	20024	9,93
EVT 0004 - IRRF	536454		13385402	20011	20042	8.536,61
ENC 009 - PIS	536456	70220	13385429	36029	20046	1.287,33
ENC 006 - Prov. 13º Salário	536458	70220	13385445	20029	36013	19.793,55
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	536460	70220	13385461	20030	36025	6.491,29
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	536462	70220	13385488	20031	36028	1.592,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	536464	70220	13385500	20032	36031	227,89
ENC 012 - Prov. Férias	536466	70220	13385526	20034	36012	41.256,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	536468	70220	13385542	20035	36024	13.639,41
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	536470	70220	13385569	20036	36027	5.748,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias	536472	70220	13385585	20037	36030	721,09
25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	536850	70225	13432150	36176	20004	5.731,41
25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	536851	70225	13432168	36176	20043	91,61
25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	536853	70225	13432184	36176	20056	283,98
792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	536855	70130	13432206	36167	20004	11.338,51
792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	536856	70130	13432214	36167	20043	126,90
792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	536857	70130	13432222	36167	20056	590,09
792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	536858	70130	13432230	36167	20051	634,50
791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	536859	70132	13432249	36061	20004	14.690,63
791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	536860	70132	13432257	36061	20043	185,76
791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	536861	70132	13432265	36061	20056	863,78
791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	536862	70132	13432273	36061	20022	1.907,03
791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	536863	70132	13432281	36061	20051	928,80
1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	536864	70130	13432290	36167	20004	28.572,79
1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	536865	70130	13432303	36167	20043	361,58
1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	536866	70130	13432311	36167	20056	1.681,37
1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	536867	70130	13432320	36167	20022	3.734,74
1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	536868	70130	13432338	36167	20051	1.807,92
6321 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6321	536873	70122	13432389	36170	20004	3.562,50
6321 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6321	536874	70122	13432397	36170	20051	187,50
212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	536876	70225	13432419	36176	20004	11.150,40
212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	536877	70225	13432427	36176	20051	349,60
279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	536879	70214	13432443	36175	20004	3.882,80
279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	536880	70214	13432451	36175	20051	117,20



## Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 29

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2021	536885	70122	<b>13432508</b>	36307	20068	3.000,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021	536886	70220	<b>13432516</b>	36170	20068	280,00
PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021	536887	70220	<b>13432524</b>	36170	20068	550,00
PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2021	536888	70131	<b>13432532</b>	36307	20068	509,73
PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	536889	70214	<b>13432540</b>	36173	20068	499,50
PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2021	536890	70215	<b>13432559</b>	36179	20068	1.500,00
PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021	536891	70133	<b>13432567</b>	36176	20068	6.400,00
PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2021	536892	70215	<b>13432575</b>	36179	20068	4.450,00
PROVISÃO - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2021	536893	70220	<b>13432583</b>	37060	20068	331,16
PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2021	536894	70133	<b>13432591</b>	36179	20068	3.785,96
PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2021	536895	70132	<b>13432605</b>	36169	20068	4.941,30
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	536896	70132	<b>13432613</b>	36064	20068	2.370,40
PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	536897	70132	<b>13432621</b>	36064	20068	1.213,65
PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021	536898	70214	<b>13432630</b>	36198	20068	181,00
PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2021	536899	70128	<b>13432648</b>	36168	20068	17.858,38
PROVISÃO - L&S VEICULOS - SETEMBRO/2021	536900	70131	<b>13432656</b>	36340	20068	500,00
PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021	536901	70132	<b>13432664</b>	36061	20068	160.000,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021	536902	70133	<b>13432672</b>	36179	20068	3.151,81
PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021	536903	70225	<b>13432680</b>	36173	20068	3.881,02
PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021	536904	70144	<b>13432699</b>	36935	20068	2.080,00
PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021	536905	70201	<b>13432702</b>	36174	20068	19.920,00
PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2021	536906	70218	<b>13432710</b>	36178	20068	3.300,00
PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021	536907	70142	<b>13432729</b>	36071	20068	12.934,44
PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	536908	70131	<b>13432737</b>	36170	20068	48.629,01
PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021	536909	70214	<b>13432745</b>	36307	20068	818,38
PROVISAO SERGIO GALVAO SETEMBRO/2021	536910	70131	<b>13432753</b>	36170	20068	449,00
PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021	536911	70109	<b>13432761</b>	36076	20068	1.531,42
PROVISÃO - SYSDESIGN SETEMBRO/2021	536912	70133	<b>13432770</b>	36179	20068	1.700,00
PROVISÃO - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021	536913	70226	<b>13432788</b>	36170	20068	600,00
PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2021	536914	70133	<b>13432796</b>	36170	20068	950,00
PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	536915	70205	<b>13432800</b>	36174	20068	48.975,50
PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	536990	70131	<b>13433555</b>	36170	20068	3.890,32
PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	536996	70131	<b>13433610</b>	36170	20068	6.948,70
172426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 172426			<b>13646699</b>	10053	20005	9.597,00
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	<b>13646940</b>	36035	10053	37.972,17
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021		70107	<b>13646958</b>	36035	10053	9,28
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021		70103	<b>13646966</b>	36035	10053	1.045,00
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	<b>13646974</b>	36035	10053	125,28
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021		70116	<b>13646982</b>	36035	10053	15,47
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - SETEMBRO/2021		70215	<b>13646990</b>	36137	10053	23,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021		70214	<b>13647008</b>	36137	10053	23,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021		70205	<b>13647016</b>	36137	10053	23,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021		70220	<b>13647024</b>	36137	10053	573,28
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021		70227	<b>13647032</b>	36137	10053	47,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2021		70219	<b>13647040</b>	36137	10053	23,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021		70226	<b>13647059</b>	36137	10053	2.192,68
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021		70225	<b>13647067</b>	36137	10053	47,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2021		70221	<b>13647075</b>	36137	10053	1.096,34
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021		70134	<b>13647083</b>	36036	10053	548,17
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	<b>13647091</b>	36036	10053	105.633,72
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021		70107	<b>13647105</b>	36036	10053	471,16
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021		70103	<b>13647113</b>	36036	10053	1.783,41
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021		70114	<b>13647121</b>	36036	10053	95,20
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	<b>13647130</b>	36036	10053	227,44
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	<b>13647148</b>	36036	10053	2.740,85
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	<b>13647156</b>	36036	10053	71,40
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2021		70118	<b>13647164</b>	36036	10053	2.740,85

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 30

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - SETEMBRO/2021		70150	13647172	36036	10053	548,17
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021		70203	13647180	36137	10053	556,10
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70128	13647199	36036	10053	3.037,52
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021		70131	13647202	36036	10053	47,60
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021		70116	13647210	36036	10053	105,52
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021		70121	13647229	36036	10053	1.096,34
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021		70233	13647237	36137	10053	3.289,02
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021		70143	13647245	36036	10053	95,20
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021		70214	13647253	36137	10053	23,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - SETEMBRO/2021		70212	13647261	36137	10053	23,80
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021		70133	13647270	36036	10053	1.096,34
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70122	13647288	36036	10053	274,08
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	13647296	36036	10053	301,01
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021		70214	13647300	36145	10053	136,45
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021		70205	13647318	36145	10053	32,26
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021		70220	13647326	36145	10053	295,59
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021		70227	13647334	36145	10053	4,57
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021		70226	13647342	36145	10053	81,56
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	13647350	36045	10053	819,65
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021		70107	13647369	36045	10053	8,03
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021		70103	13647377	36045	10053	30,55
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021		70126	13647385	36045	10053	98,53
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	13647393	36045	10053	81,37
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	13647407	36045	10053	31,69
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2021		70118	13647415	36045	10053	30,55
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70128	13647423	36045	10053	76,97
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021		70125	13647431	36045	10053	3,79
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021		70116	13647440	36045	10053	806,69
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2021		70117	13647458	36045	10053	362,31
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2021		70123	13647466	36045	10053	71,80
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021		70121	13647474	36045	10053	191,30
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021		70233	13647482	36145	10053	282,81
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021		70143	13647490	36045	10053	687,41
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021		70214	13647504	36145	10053	30,55
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021		70133	13647512	36045	10053	30,07
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021		70220	13647520	36144	10053	90,00
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	13647539	36043	10053	145,37
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70128	13647547	36043	10053	1.041,21
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021		70116	13647555	36043	10053	810,00
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2021		70117	13647563	36043	10053	920,49
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021		70220	13647571	36142	10053	127,28
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021		70134	13647580	36041	10053	295,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021		70131	13647598	36041	10053	37,77
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021		70133	13647601	36041	10053	84,90
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021		70205	13647610	36141	10053	6,98
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021		70220	13647628	36141	10053	30,30
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021		70226	13647636	36141	10053	3,49
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	13647644	36040	10053	7.844,44
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021		70107	13647652	36040	10053	200,97
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	13647660	36040	10053	6,98
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70128	13647679	36040	10053	3,49
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021		70131	13647687	36040	10053	31,43
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021		70116	13647695	36040	10053	124,69
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021		70233	13647709	36141	10053	62,86

# Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 31

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021		70214	13647717	36141	10053	6,98
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021		70220	13647725	36143	10053	4,85
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	13647733	36042	10053	4.720,11
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021		70104	13647741	36042	10053	2,43
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70128	13647750	36042	10053	2,57
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021		70125	13647768	36052	10053	8.110,00
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021		70227	13647776	36137	10053	1,96
LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021		70102	13647784	36036	10053	0,04
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021		70128	13647792	36036	10053	0,02
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021		70116	13647806	36036	10053	0,02
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021		70121	13647814	36036	10053	1,96
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021		70103	13647822	36056	10053	100,08
COMBUSTIVEL - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021		70134	13647830	36044	10053	330,08
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021		70131	13647849	38512	10053	193,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021		70125	13647857	38504	10053	5.530,00
CONTAGEM 09/2021	538100	70125	13647865	10053	36057	455,23
BAIXAS ESTOQUE CS 09/2021	538101	70125	13647873	36057	10053	2.585,69
EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2021	538102	70125	13647881	10053	39853	351,14
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2021	538103	70125	13647890	39853	10053	1.430,70
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2021	538104	70125	13647903	10053	39853	1.106,56
EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2021	538105	70125	13647911	39853	10053	219.918,75
DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2021	538106	70201	13647920	10053	35010	263.499,90
RATEIO ISG/MATRIZ 08/2021 Nro. Doc: 082021	538141	70217	13649558	36404	20064	21.075,45
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	538157		13715062	36233	20011	24.055,53
6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	538158		13715070	36233	20011	42.840,65
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2021	538159		13715089	20071	35004	1.542.428,66

**Total mês - Déb: 14.347.480,07 Cré: 14.347.480,07**

**Total ano - Déb: 14.347.480,07 Cré: 14.347.480,07**

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.026,90D</b>
03/09/2021	09/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2021	13318357	36633	2.100,00		4.126,90D
		<b>Total mês:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,90D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.265,20D</b>
06/09/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11 A 31/08/2021	13381393	20071	1.181.998,19		1.237.263,39D
08/09/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13381431	36633		1.181.998,19	55.265,20D
09/09/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10759	13317458	20051		11,93	55.253,27D
09/09/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10760	13317466	20051		23,43	55.229,84D
09/09/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 208	13317474	20051		374,90	54.854,94D
09/09/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17422	13317482	20051		24,98	54.829,96D
09/09/2021	18094 - ASMTRO -SEGURANÇA E MEDICINA Nro. Doc: 18094	13317490	20051		0,67	54.829,29D
09/09/2021	3014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3014	13317504	20051		50,20	54.779,09D
09/09/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3068	13317512	20051		320,00	54.459,09D
09/09/2021	1156 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1156	13317520	20051		1.807,92	52.651,17D
09/09/2021	725 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 725	13317539	20051		928,80	51.722,37D
09/09/2021	726 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 726	13317547	20051		634,50	51.087,87D
09/09/2021	6176 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6176	13317555	20051		154,00	50.933,87D
09/09/2021	6177 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6177	13317563	20051		38,00	50.895,87D
09/09/2021	6213 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6213	13317571	20051		187,50	50.708,37D
09/09/2021	14107 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ Nro. Doc: 14107	13317580	20051		4,27	50.704,10D
09/09/2021	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145128	13317598	36064		29,68	50.674,42D
09/09/2021	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145514	13317601	20051		33,68	50.640,74D
09/09/2021	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145515	13317610	20051		11,97	50.628,77D
09/09/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146732	13317628	20051		46,53	50.582,24D
09/09/2021	33943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33943	13317636	20051		1.799,80	48.782,44D
09/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34189	13317644	20051		7.900,10	40.882,34D
09/09/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 269	13317652	20051		115,60	40.766,74D
09/09/2021	81 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 81	13317660	20051		494,02	40.272,72D
09/09/2021	783 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 783	13317679	20051		2.431,45	37.841,27D
09/09/2021	11529 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11529	13317687	20051		36,48	37.804,79D
09/09/2021	11481 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11481	13317695	20051		7,30	37.797,49D
09/09/2021	11480 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11480	13317709	20022		29,18	37.768,31D
09/09/2021	169413 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA Nro. Doc: 169413	13317717	36225		10,45	37.757,86D
09/09/2021	18572 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO Nro. Doc: 18572	13317725	20051		72,73	37.685,13D
09/09/2021	18570 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO Nro. Doc: 18570	13317733	20051		10,76	37.674,37D
09/09/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11688	13317741	20051		2.448,78	35.225,59D
16/09/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01 A 15/09/2021	13381407	20071	886.498,64		921.724,23D
17/09/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13381440	36633		886.498,64	35.225,59D
20/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381466	36221		99,00	35.126,59D
21/09/2021	- TRT-GO - CUSTAS PROCESSUAIS CIVIL PUBLICA - PJs	13317865	36196		1.000,00	34.126,59D
		<b>Total mês:</b>		<b>2.068.496,83</b>	<b>2.089.635,44</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>2.068.496,83</b>	<b>2.089.635,44</b>	<b>34.126,59D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381474	36221		2,50	2,50C
01/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381571	36641	2,50		0,00
02/09/2021	08/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2021	13317326	20020		44.217,51	44.217,51C
02/09/2021	08/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2021	13317334	20020		64,76	44.282,27C
02/09/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13318748	20004		2.832,84	47.115,11C
02/09/2021	08/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 08/2021	13318861	20064		21.075,45	68.190,56C
02/09/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 97	13318870	20004		12.228,58	80.419,14C
02/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381580	36641	80.419,16		0,02D
02/09/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13649507	36225		0,02	0,00



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/09/2021	09/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2021	13318357	10004		2.100,00	2.100,00C
03/09/2021	139173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 139173	13318594	20005		313,92	2.413,92C
03/09/2021	204592 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204592	13318977	20004		818,38	3.232,30C
03/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381482	36221		2,50	3.234,80C
03/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381598	36641	3.234,80		0,00
06/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381490	36221		5,00	5,00C
06/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381601	36641	5,00		0,00
08/09/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13381431	10011	1.181.998,19		1.181.998,19D
08/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13381610	36641		1.181.998,19	0,00
10/09/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	13318691	20004		5.686,40	5.686,40C
10/09/2021	1180 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180	13318705	20004		28.580,96	34.267,36C
10/09/2021	758 - BURITI SERVIÇOS S/A Nro. Doc: 758	13318713	20004		14.688,23	48.955,59C
10/09/2021	759 - BURITI SERVIÇOS S/A Nro. Doc: 759	13318721	20004		11.338,52	60.294,11C
10/09/2021	2326462 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2326462	13318730	20004		407,40	60.701,51C
10/09/2021	15 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 15	13318900	20004		6.831,80	67.533,31C
10/09/2021	810 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 810	13318918	20004		41.114,53	108.647,84C
10/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381628	36641	108.647,84		0,00
13/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381504	36221		15,00	15,00C
13/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381636	36641	15,00		0,00
14/09/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25327	13318837	20004		5.731,41	5.731,41C
14/09/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25328	13318845	20004		1.146,28	6.877,69C
14/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381644	36641	6.877,70		0,01D
14/09/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25327	13649493	36225		0,01	0,00
15/09/2021	09/2021 - DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2021	13317318	36020		225,90	225,90C
15/09/2021	35942/ 001 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP Nro. Doc: 35942/ 001	13318365	20005		3.100,00	3.325,90C
15/09/2021	167052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 167052/ 001	13318381	20005		2.567,24	5.893,14C
15/09/2021	167075/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 167075/ 001	13318390	20005		597,00	6.490,14C
15/09/2021	168501/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168501/ 001	13318403	20005		8.022,31	14.512,45C
15/09/2021	168906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168906/ 001	13318411	20005		298,00	14.810,45C
15/09/2021	1477246/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477246/ 001	13318438	20005		15.780,00	30.590,45C
15/09/2021	1384/ 001 - EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E ATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1384/ 001	13318446	20005		3.240,00	33.830,45C
15/09/2021	29408/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29408/ 001	13318454	20005		764,40	34.594,85C
15/09/2021	30133/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30133/ 001	13318462	20005		1.377,00	35.971,85C
15/09/2021	40291/ 001 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 40291/ 001	13318500	20005		1.400,00	37.371,85C
15/09/2021	87304/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87304/ 001	13318519	20005		1.338,00	38.709,85C
15/09/2021	087474/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 087474/ 001	13318527	20005		1.840,00	40.549,85C
15/09/2021	211/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 211/ 001	13318535	20005		1.316,80	41.866,65C
15/09/2021	234/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 234/ 001	13318543	20005		29.520,00	71.386,65C
15/09/2021	235/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 235/ 001	13318551	20005		7.121,30	78.507,95C
15/09/2021	63944/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63944/ 001	13318560	20005		737,00	79.244,95C
15/09/2021	102880/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 102880/ 001	13318586	20005		1.320,00	80.564,95C
15/09/2021	10636/ 001 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10636/ 001	13318608	20005		200,90	80.765,85C
15/09/2021	85241/ 001 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 85241/ 001	13318616	20005		1.460,00	82.225,85C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/09/2021	214/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 214/ 001	13318624	20005		849,00	83.074,85C
15/09/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10814	13318632	20004		526,57	83.601,42C
15/09/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10815	13318640	20004		268,07	83.869,49C
15/09/2021	44878/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44878/ 001	13318659	20004		107,31	83.976,80C
15/09/2021	44879/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44879/ 001	13318667	20004		402,42	84.379,22C
15/09/2021	44862/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44862/ 001	13318675	20068		509,73	84.888,95C
15/09/2021	201 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 201	13318756	20004		80.103,78	164.992,73C
15/09/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 274	13318764	20004		3.884,40	168.877,13C
15/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34430	13318772	20004		125.360,00	294.237,13C
15/09/2021	213 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 213	13318780	20004		3.446,78	297.683,91C
15/09/2021	210901335698-2 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 210901335698-2	13318802	20004		409,71	298.093,62C
15/09/2021	2648 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2648	13318810	20004		710,80	298.804,42C
15/09/2021	82 - PERFIL LOCAÇÃO E EVENTOS Nro. Doc: 82	13318829	20004		19.433,95	318.238,37C
15/09/2021	11105 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11105	13318853	20004		3.300,00	321.538,37C
15/09/2021	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 93	13318896	20004		2.348,23	323.886,60C
15/09/2021	353 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 353	13318926	20004		449,00	324.335,60C
15/09/2021	3205 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3205	13318942	20004		570,00	324.905,60C
15/09/2021	1345371823-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1345371823-0	13318950	20004		1.931,63	326.837,23C
15/09/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11795	13318969	20004		43.514,73	370.351,96C
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381512	36221		5,00	370.356,96C
15/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381652	36641	370.356,96		0,00
16/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381520	36221		90,00	90,00C
16/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381679	36641	90,00		0,00
17/09/2021	00733517170 - GRRF - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 00733517170	13317350	36026		15.194,48	15.194,48C
17/09/2021	4693425605 - GRRF - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SEII Nro. Doc: 4693425605	13317369	36026		10.708,56	25.903,04C
17/09/2021	80789366649 - GRRF - RICARDO JOSE BOTELHO Nro. Doc: 80789366649	13317377	36026		18.513,62	44.416,66C
17/09/2021	64992560130 - GRRF - SIMONE DE ANDRADE Nro. Doc: 64992560130	13317385	36026		94,03	44.510,69C
17/09/2021	08/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2021	13317415	20017		173.624,32	218.135,01C
17/09/2021	08/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 08/2021	13317423	20042		212,10	218.347,11C
17/09/2021	09/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 09/2021	13317431	20042		5.236,87	223.583,98C
17/09/2021	07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13317440	20042		46.518,31	270.102,29C
17/09/2021	08/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 08/2021	13317750	20024		51,00	270.153,29C
17/09/2021	08/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2021	13317768	20046		5.591,13	275.744,42C
17/09/2021	00733517170 - TRCT - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 00733517170	13317792	20012		30.033,03	305.777,45C
17/09/2021	4693425605 - TRCT - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SEII Nro. Doc: 4693425605	13317806	20012		40.650,07	346.427,52C
17/09/2021	80789366649 - TRCT - RICARDO JOSE BOTELHO Nro. Doc: 80789366649	13317814	20012		39.879,85	386.307,37C
17/09/2021	64992560130 - TRCT - SIMONE DE ANDRADE Nro. Doc: 64992560130	13317822	20012		1.578,56	387.885,93C
17/09/2021	33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33943 Nro. Doc: 33943	13317890	20056		1.673,81	389.559,74C
17/09/2021	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145128 Nro. Doc: 145128	13317903	36064		27,60	389.587,34C
17/09/2021	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145515 Nro. Doc: 145515	13317911	20056		11,13	389.598,47C
17/09/2021	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145514 Nro. Doc: 145514	13317920	20056		31,32	389.629,79C
17/09/2021	18572 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18572 Nro. Doc: 18572	13317938	20056		67,64	389.697,43C
17/09/2021	18570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18570 Nro. Doc: 18570	13317946	20056		10,01	389.707,44C
17/09/2021	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25119 Nro. Doc: 25119	13317954	20056		227,18	389.934,62C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/09/2021	774 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA774 Nro. Doc: 774	13317962	20056		52,22	389.986,84C
17/09/2021	772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA772 Nro. Doc: 772	13317970	20056		64,82	390.051,66C
17/09/2021	2067 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2067 Nro. Doc: 2067	13317989	20056		79,05	390.130,71C
17/09/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146732 Nro. Doc: 146732	13317997	20056		43,27	390.173,98C
17/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189	13318004	20056		7.347,09	397.521,07C
17/09/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725	13318012	20056		863,78	398.384,85C
17/09/2021	726 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A726 Nro. Doc: 726	13318020	20056		590,09	398.974,94C
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13318039	20056		2.261,24	401.236,18C
17/09/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11688 Nro. Doc: 11688	13318047	20056		2.277,36	403.513,54C
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13318055	20056		1.681,36	405.194,90C
17/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189	13318063	20022		17.380,20	422.575,10C
17/09/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725	13318071	20022		1.911,32	424.486,42C
17/09/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A758 Nro. Doc: 758	13318080	20022		1.909,42	426.395,84C
17/09/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA97 Nro. Doc: 97	13318098	20022		792,66	427.188,50C
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13318101	20022		2.335,60	429.524,10C
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13318110	20022		3.709,03	433.233,13C
17/09/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1180 Nro. Doc: 1180	13318128	20022		3.726,57	436.959,70C
17/09/2021	2067 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2067 Nro. Doc: 2067	13318136	20043		25,50	436.985,20C
17/09/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146469 Nro. Doc: 146469	13318144	20043		31,71	437.016,91C
17/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189	13318152	20043		1.580,02	438.596,93C
17/09/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725	13318160	20043		185,76	438.782,69C
17/09/2021	726 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A726 Nro. Doc: 726	13318179	20043		126,90	438.909,59C
17/09/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A758 Nro. Doc: 758	13318187	20043		185,76	439.095,35C
17/09/2021	759 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A759 Nro. Doc: 759	13318195	20043		126,90	439.222,25C
17/09/2021	18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18704 Nro. Doc: 18704	13318209	20043		32,37	439.254,62C
17/09/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA97 Nro. Doc: 97	13318217	20043		216,18	439.470,80C
17/09/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI3101 Nro. Doc: 3101	13318225	36176		96,00	439.566,80C
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13318233	20043		486,29	440.053,09C
17/09/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11688 Nro. Doc: 11688	13318241	20043		734,63	440.787,72C
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13318250	20043		361,58	441.149,30C
17/09/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1180 Nro. Doc: 1180	13318268	20043		361,58	441.510,88C
17/09/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA1047 Nro. Doc: 1047	13318276	20043		99,00	441.609,88C
17/09/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA2648 Nro. Doc: 2648	13318284	20043		12,00	441.621,88C
17/09/2021	302 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S302 Nro. Doc: 302	13318292	20043		16,50	441.638,38C
17/09/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA803 Nro. Doc: 803	13318306	36179		21,93	441.660,31C
17/09/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA805 Nro. Doc: 805	13318314	20043		17,67	441.677,98C
17/09/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25348 Nro. Doc: 25348	13318322	20043		91,61	441.769,59C
17/09/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25327 Nro. Doc: 25327	13318330	20043		91,61	441.861,20C
17/09/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25328 Nro. Doc: 25328	13318349	20043		18,32	441.879,52C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/09/2021	141069 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA Nro. Doc: 141069	13318373	20005		910,00	442.789,52C
17/09/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 803	13318799	20004		1.372,09	444.161,61C
17/09/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 805	13318985	20004		1.105,29	445.266,90C
17/09/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13381440	10011	886.498,64		441.231,74D
17/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13381695	36641		441.231,72	0,02D
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13649450	36225		0,01	0,01D
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13649469	36225		0,01	0,00
20/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381539	36221		5,00	5,00C
20/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381717	36641	5,00		0,00
21/09/2021	- TRT-GO - DEPOSITO RECURSAL AÇÃO CIVIL PUBLICA - PJs	13317873	10065		5.493,40	5.493,40C
21/09/2021	19499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19499	13318489	20005		2.500,00	7.993,40C
21/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381725	36641	7.993,40		0,00
22/09/2021	- GRRF CAMILA ALVES SALAZAR DA SILVA	13317393	36026		15.966,82	15.966,82C
22/09/2021	- TRCT CAMILA ALVES SALAZAR DA SILVA	13317830	20012		30.865,58	46.832,40C
22/09/2021	- TRCT LETHICIA LAYS DA SILVA	13317857	20012		5.356,78	52.189,18C
22/09/2021	1475124/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1475124/ 001	13318420	20005		6.334,90	58.524,08C
22/09/2021	3113 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3113	13318470	20005		990,00	59.514,08C
22/09/2021	64154/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64154/ 001	13318578	20005		1.545,20	61.059,28C
22/09/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 210	13318683	20004		11.125,10	72.184,38C
22/09/2021	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704	13318934	20004		1.906,12	74.090,50C
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381547	36221		2,50	74.093,00C
22/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381733	36641	74.093,00		0,00
23/09/2021	2148521517 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A Nro. Doc: 2148521517	13318888	20004		7.544,90	7.544,90C
23/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381555	36221		12,50	7.557,40C
23/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381741	36641	7.557,40		0,00
27/09/2021	2665 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 2665	13318497	20005		2.900,00	2.900,00C
27/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381750	36641	2.900,00		0,00
28/09/2021	- TRCT JHEYNE SOUZA AVELAR	13317849	20012		20.553,16	20.553,16C
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381563	36221		2,50	20.555,66C
28/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381768	36641	20.555,66		0,00
29/09/2021	10/2021 - PROVISÃO FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021	13317776	10045		29.987,29	29.987,29C
29/09/2021	10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021	13317784	10057		3.261,70	33.248,99C
29/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381776	36641	33.248,99		0,00
30/09/2021	- FOLHA PGTO	13317342	20011		423.035,92	423.035,92C
30/09/2021	- GRRF JHEYNE SOUZA AVELAR	13317407	36026		3.374,72	426.410,64C
30/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381784	36641	426.410,64		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>3.210.909,88</b>	<b>3.210.909,88</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>3.210.909,88</b>	<b>3.210.909,88</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8****Saldo anterior: 1.836.910,55D**

01/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381571	36633		2,50	1.836.908,05D
02/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381580	36633		80.419,16	1.756.488,89D
03/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381598	36633		3.234,80	1.753.254,09D
06/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381601	36633		5,00	1.753.249,09D
08/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13381610	36633	1.181.998,19		2.935.247,28D
10/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381628	36633		108.647,84	2.826.599,44D
13/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381636	36633		15,00	2.826.584,44D
14/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381644	36633		6.877,70	2.819.706,74D
15/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381652	36633		370.356,96	2.449.349,78D
16/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381679	36633		90,00	2.449.259,78D
17/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13381695	36633	441.231,72		2.890.491,50D
20/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381717	36633		5,00	2.890.486,50D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
21/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381725	36633		7.993,40	2.882.493,10D	
22/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381733	36633		74.093,00	2.808.400,10D	
23/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381741	36633		7.557,40	2.800.842,70D	
27/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381750	36633		2.900,00	2.797.942,70D	
28/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381768	36633		20.555,66	2.777.387,04D	
29/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381776	36633		33.248,99	2.744.138,05D	
30/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13381784	36633		426.410,64	2.317.727,41D	
30/09/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13381946	35017	560,03		2.318.287,44D	
30/09/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13381997	36208		57,24	2.318.230,20D	
30/09/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	13382004	39454		12,90	2.318.217,30D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.623.789,94</b>	<b>1.142.483,19</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.623.789,94</b>	<b>1.142.483,19</b>	
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.156.232,20D</b>
30/09/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13381962	35017	9.435,04		2.165.667,24D	
				<b>Total mês:</b>	<b>9.435,04</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>9.435,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.845,24D</b>
30/09/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13319116	36233	2.376,69		15.221,93D	
				<b>Total mês:</b>	<b>2.376,69</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>2.376,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.172,50D</b>
29/09/2021	10/2021 - PROVISÃO FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021	13317776	36633	29.987,29		61.159,79D	
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13319086	36233		3.546,89	57.612,90D	
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13319094	36233		9.095,03	48.517,87D	
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13319108	36233		12.769,51	35.748,36D	
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13385259	20011		5.761,07	29.987,29D	
				<b>Total mês:</b>	<b>29.987,29</b>	<b>31.172,50</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>29.987,29</b>	<b>31.172,50</b>	
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.418.252,44D</b>
01/09/2021	33512 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33512	13646877	20005	510,90		1.418.763,34D	
01/09/2021	139173 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 139173	13646923	20005	313,92		1.419.077,26D	
03/09/2021	33711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33711	13646761	20005	2.120,00		1.421.197,26D	
09/09/2021	1413 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI Nro. Doc: 1413	13646710	20005	330,04		1.421.527,30D	
09/09/2021	537 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 537	13646745	20005	275,00		1.421.802,30D	
09/09/2021	33851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33851	13646770	20005	1.196,70		1.422.999,00D	
10/09/2021	140011 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 140011	13646834	20005	562,35		1.423.561,35D	
10/09/2021	102880 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 102880	13646915	20005	1.320,00		1.424.881,35D	
13/09/2021	170511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 170511	13646672	20005	464,40		1.425.345,75D	
13/09/2021	1384 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1384	13646753	20005	3.240,00		1.428.585,75D	
14/09/2021	141069 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA Nro. Doc: 141069	13646664	20005	910,00		1.429.495,75D	
15/09/2021	54936 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 54936	13646737	20005	470,40		1.429.966,15D	
15/09/2021	98171 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98171	13646850	20005	2.910,00		1.432.876,15D	
16/09/2021	3113 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3113	13646796	20005	990,00		1.433.866,15D	
17/09/2021	171219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 171219	13646680	20005	397,20		1.434.263,35D	
17/09/2021	553884 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 553884	13646702	20005	351,13		1.434.614,48D	
17/09/2021	98669 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98669	13646869	20005	3.400,00		1.438.014,48D	
20/09/2021	34196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34196	13646788	20005	1.120,00		1.439.134,48D	
20/09/2021	19499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19499	13646800	20005	2.500,00		1.441.634,48D	
20/09/2021	1378 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1378	13646885	20005	606,00		1.442.240,48D	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2021	64597 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64597	13646893	20005	257,10		1.442.497,58D
21/09/2021	2665 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2665	13646826	20005	2.900,00		1.445.397,58D
21/09/2021	141916 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 141916	13646842	20005	2.859,00		1.448.256,58D
22/09/2021	8775 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 8775	13646818	20005	2.550,00		1.450.806,58D
22/09/2021	55267 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI Nro. Doc: 55267	13646907	20005	1.036,95		1.451.843,53D
22/09/2021	10667 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10667	13646931	20005	203,00		1.452.046,53D
28/09/2021	261312 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 261312	13646729	20005	6.229,25		1.458.275,78D
30/09/2021	172426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 172426	13646699	20005	9.597,00		1.467.872,78D
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13646940	36035		37.972,17	1.429.900,61D
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13646958	36035		9,28	1.429.891,33D
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13646966	36035		1.045,00	1.428.846,33D
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13646974	36035		125,28	1.428.721,05D
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13646982	36035		15,47	1.428.705,58D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - SETEMBRO/2021	13646990	36137		23,80	1.428.681,78D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647008	36137		23,80	1.428.657,98D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021	13647016	36137		23,80	1.428.634,18D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647024	36137		573,28	1.428.060,90D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021	13647032	36137		47,60	1.428.013,30D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2021	13647040	36137		23,80	1.427.989,50D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021	13647059	36137		2.192,68	1.425.796,82D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021	13647067	36137		47,60	1.425.749,22D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2021	13647075	36137		1.096,34	1.424.652,88D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	13647083	36036		548,17	1.424.104,71D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647091	36036		105.633,72	1.318.470,99D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13647105	36036		471,16	1.317.999,83D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647113	36036		1.783,41	1.316.216,42D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021	13647121	36036		95,20	1.316.121,22D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647130	36036		227,44	1.315.893,78D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647148	36036		2.740,85	1.313.152,93D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647156	36036		71,40	1.313.081,53D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2021	13647164	36036		2.740,85	1.310.340,68D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - SETEMBRO/2021	13647172	36036		548,17	1.309.792,51D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021	13647180	36137		556,10	1.309.236,41D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647199	36036		3.037,52	1.306.198,89D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647202	36036		47,60	1.306.151,29D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647210	36036		105,52	1.306.045,77D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021	13647229	36036		1.096,34	1.304.949,43D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021	13647237	36137		3.289,02	1.301.660,41D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021	13647245	36036		95,20	1.301.565,21D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647253	36137		23,80	1.301.541,41D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - SETEMBRO/2021	13647261	36137		23,80	1.301.517,61D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021	13647270	36036		1.096,34	1.300.421,27D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647288	36036		274,08	1.300.147,19D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647296	36036		301,01	1.299.846,18D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647300	36145		136,45	1.299.709,73D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021	13647318	36145		32,26	1.299.677,47D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647326	36145		295,59	1.299.381,88D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021	13647334	36145		4,57	1.299.377,31D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021	13647342	36145		81,56	1.299.295,75D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647350	36045		819,65	1.298.476,10D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13647369	36045		8,03	1.298.468,07D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647377	36045		30,55	1.298.437,52D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647385	36045		98,53	1.298.338,99D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647393	36045		81,37	1.298.257,62D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647407	36045		31,69	1.298.225,93D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2021	13647415	36045		30,55	1.298.195,38D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647423	36045		76,97	1.298.118,41D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021	13647431	36045		3,79	1.298.114,62D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647440	36045		806,69	1.297.307,93D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2021	13647458	36045		362,31	1.296.945,62D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2021	13647466	36045		71,80	1.296.873,82D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021	13647474	36045		191,30	1.296.682,52D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021	13647482	36145		282,81	1.296.399,71D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021	13647490	36045		687,41	1.295.712,30D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647504	36145		30,55	1.295.681,75D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021	13647512	36045		30,07	1.295.651,68D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647520	36144		90,00	1.295.561,68D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647539	36043		145,37	1.295.416,31D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647547	36043		1.041,21	1.294.375,10D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647555	36043		810,00	1.293.565,10D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2021	13647563	36043		920,49	1.292.644,61D
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647571	36142		127,28	1.292.517,33D
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	13647580	36041		295,00	1.292.222,33D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647598	36041		37,77	1.292.184,56D
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021	13647601	36041		84,90	1.292.099,66D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021	13647610	36141		6,98	1.292.092,68D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647628	36141		30,30	1.292.062,38D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021	13647636	36141		3,49	1.292.058,89D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647644	36040		7.844,44	1.284.214,45D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13647652	36040		200,97	1.284.013,48D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647660	36040		6,98	1.284.006,50D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647679	36040		3,49	1.284.003,01D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647687	36040		31,43	1.283.971,58D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647695	36040		124,69	1.283.846,89D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021	13647709	36141		62,86	1.283.784,03D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647717	36141		6,98	1.283.777,05D
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647725	36143		4,85	1.283.772,20D
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647733	36042		4.720,11	1.279.052,09D
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647741	36042		2,43	1.279.049,66D
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647750	36042		2,57	1.279.047,09D
30/09/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021	13647768	36052		8.110,00	1.270.937,09D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021	13647776	36137		1,96	1.270.935,13D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647784	36036		0,04	1.270.935,09D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647792	36036		0,02	1.270.935,07D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647806	36036		0,02	1.270.935,05D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021	13647814	36036		1,96	1.270.933,09D
30/09/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647822	36056		100,08	1.270.833,01D
30/09/2021	COMBUSTIVEL - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	13647830	36044		330,08	1.270.502,93D
30/09/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647849	38512		193,00	1.270.309,93D
30/09/2021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021	13647857	38504		5.530,00	1.264.779,93D
30/09/2021	CONTAGEM 09/2021	13647865	36057	455,23		1.265.235,16D
30/09/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2021	13647873	36057		2.585,69	1.262.649,47D
30/09/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2021	13647881	39853	351,14		1.263.000,61D
30/09/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2021	13647890	39853		1.430,70	1.261.569,91D
30/09/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2021	13647903	39853	1.106,56		1.262.676,47D
30/09/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2021	13647911	39853		219.918,75	1.042.757,72D
30/09/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2021	13647920	35010	263.499,90		1.306.257,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>315.033,17</b>	<b>427.027,99</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>315.033,17</b>	<b>427.027,99</b>	<b>1.306.257,62D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>263.128,53D</b>
30/09/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2021	13647881	10053		351,14	262.777,39D
30/09/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2021	13647890	10053	1.430,70		264.208,09D
30/09/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2021	13647903	10053		1.106,56	263.101,53D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2021	13647911	10053	219.918,75		483.020,28D
			<b>Total mês:</b>	<b>221.349,45</b>	<b>1.457,70</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>221.349,45</b>	<b>1.457,70</b>	<b>483.020,28D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 3.098,30D</b>
01/09/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	13385321	36020		2.571,59	526,71D
01/09/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	13385330	36113		526,71	0,00
29/09/2021	10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021	13317784	36633	3.261,70		3.261,70D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.261,70</b>	<b>3.098,30</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>3.261,70</b>	<b>3.098,30</b>	<b>3.261,70D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>						<b>Saldo anterior: 2.972,17D</b>
21/09/2021	- TRT-GO - DEPOSITO RECURSAL AÇÃO CIVIL PUBLICA - PJs	13317873	36633	5.493,40		8.465,57D
			<b>Total mês:</b>	<b>5.493,40</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>5.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465,57D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior: 232.676,64C</b>
01/09/2021	244057 - BIONEXO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 244057	13431110	20068		1.500,00	234.176,64C
01/09/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10815	13431129	20068		268,07	234.444,71C
01/09/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10814	13431145	20068		526,57	234.971,28C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431161	20068		43.514,73	278.486,01C
01/09/2021	82 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021 Nro. Doc: 82	13431200	20068		19.433,95	297.919,96C
01/09/2021	213 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 213	13431226	20068		3.446,78	301.366,74C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431234	20068		125.360,00	426.726,74C
01/09/2021	2082 - SYSDESIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	13431285	20068		1.595,45	428.322,19C
01/09/2021	37016 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2021 Nro. Doc: 37016	13431366	20068		4.450,00	432.772,19C
01/09/2021	11583 - TELEMEX - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11583	13431374	20068		913,52	433.685,71C
01/09/2021	1345371823-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1345371823-0	13431404	36160		1.931,63	435.617,34C
01/09/2021	15 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 15	13431544	20068		6.831,80	442.449,14C
02/09/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13318748	36633	2.832,84		439.616,30C
02/09/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 97	13318870	36633	12.228,58		427.387,72C
02/09/2021	353 - SERGIO GALVAO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 353	13431315	20068		449,00	427.836,72C
02/09/2021	1621 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1621	13431323	20068		56,00	427.892,72C
02/09/2021	204681 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 204681	13431412	20068		818,38	428.711,10C
02/09/2021	14973 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 14973	13431471	36170		460,00	429.171,10C
02/09/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	13431765	20068		1.092,44	430.263,54C
02/09/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	13431790	20068		1.356,13	431.619,67C
03/09/2021	204592 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204592	13318977	36633	818,38		430.801,29C
03/09/2021	1497 - AGIMED AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1497	13431390	20068		3.000,00	433.801,29C
03/09/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17637	13431420	20068		544,76	434.346,05C
03/09/2021	3271 - TEKNA MASTER AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3271	13431447	20068		570,00	434.916,05C
06/09/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13431331	36179		6.194,10	441.110,15C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431617	20068		3.425,88	444.536,03C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431897	20068		2.078,16	446.614,19C
08/09/2021	203 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 203	13431463	36165		96.205,34	542.819,53C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431480	20068		41.114,55	583.934,08C
08/09/2021	1643 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1643	13431714	20068		17.851,89	601.785,97C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431838	20068		953,51	602.739,48C
09/09/2021	45091 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 45091	13431650	20068		509,73	603.249,21C
09/09/2021	65404 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 65404	13431722	20068		3.203,77	606.452,98C

# Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	13318691	36633	5.686,40		600.766,58C
10/09/2021	1180 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180	13318705	36633	28.580,96		572.185,62C
10/09/2021	758 - BURITI SERVIÇOS S/A Nro. Doc: 758	13318713	36633	14.688,23		557.497,39C
10/09/2021	759 - BURITI SERVIÇOS S/A Nro. Doc: 759	13318721	36633	11.338,52		546.158,87C
10/09/2021	2326462 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2326462	13318730	36633	407,40		545.751,47C
10/09/2021	15 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 15	13318900	36633	6.831,80		538.919,67C
10/09/2021	810 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 810	13318918	36633	41.114,53		497.805,14C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431668	20068		12.013,90	509.819,04C
10/09/2021	810 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 810 Nro. Doc: 810	13649477	35019	0,02		509.819,02C
10/09/2021	1180 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180 Nro. Doc: 1180	13649485	35019	0,01		509.819,01C
13/09/2021	6693 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6693	13431889	36161		1.000,00	510.819,01C
14/09/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25327	13318837	36633	5.731,41		505.087,60C
14/09/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25328	13318845	36633	1.146,28		503.941,32C
15/09/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10814	13318632	36633	526,57		503.414,75C
15/09/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10815	13318640	36633	268,07		503.146,68C
15/09/2021	44878/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44878/ 001	13318659	36633	107,31		503.039,37C
15/09/2021	44879/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44879/ 001	13318667	36633	402,42		502.636,95C
15/09/2021	201 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 201	13318756	36633	80.103,78		422.533,17C
15/09/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 274	13318764	36633	3.884,40		418.648,77C
15/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34430	13318772	36633	125.360,00		293.288,77C
15/09/2021	213 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 213	13318780	36633	3.446,78		289.841,99C
15/09/2021	210901335698-2 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 210901335698-2	13318802	36633	409,71		289.432,28C
15/09/2021	2648 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2648	13318810	36633	710,80		288.721,48C
15/09/2021	82 - PERFIL LOCAÇÃO E EVENTOS Nro. Doc: 82	13318829	36633	19.433,95		269.287,53C
15/09/2021	11105 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11105	13318853	36633	3.300,00		265.987,53C
15/09/2021	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 93	13318896	36633	2.348,23		263.639,30C
15/09/2021	353 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 353	13318926	36633	449,00		263.190,30C
15/09/2021	3205 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3205	13318942	36633	570,00		262.620,30C
15/09/2021	1345371823-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1345371823-0	13318950	36633	1.931,63		260.688,67C
15/09/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795	13318969	36633	43.514,73		217.173,94C
17/09/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 803	13318799	36633	1.372,09		215.801,85C
17/09/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 805	13318985	36633	1.105,29		214.696,56C
17/09/2021	2148521517 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2148521517	13431870	36159		7.544,90	222.241,46C
20/09/2021	29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	13431960	36179		1.801,92	224.043,38C
20/09/2021	35 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 35	13432010	36170		3.200,00	227.243,38C
22/09/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 210	13318683	36633	11.125,10		216.118,28C
22/09/2021	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704	13318934	36633	1.906,12		214.212,16C
22/09/2021	2110013557966 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2110013557966	13432460	36160		1.502,27	215.714,43C
23/09/2021	2148521517 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A Nro. Doc: 2148521517	13318888	36633	7.544,90		208.169,53C
28/09/2021	2357649 - CORREIOS Nro. Doc: 2357649	13432087	36163		325,92	208.495,45C
30/09/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	13432150	36176		5.731,41	214.226,86C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432206	36167		11.338,51	225.565,37C
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432249	36061		14.690,63	240.256,00C
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432290	36167		28.572,79	268.828,79C
30/09/2021	6321 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6321	13432389	36170		3.562,50	272.391,29C
30/09/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	13432419	36176		11.150,40	283.541,69C
30/09/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	13432443	36175		3.882,80	287.424,49C
		<b>Total mês:</b>		<b>441.226,24</b>	<b>495.974,09</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>441.226,24</b>	<b>495.974,09</b>	<b>287.424,49C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>104.503,87C</b>
01/09/2021	33512 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33512	13646877	10053		510,90	105.014,77C	
01/09/2021	139173 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 139173	13646923	10053		313,92	105.328,69C	
03/09/2021	139173 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 139173	13318594	36633	313,92		105.014,77C	
03/09/2021	33711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33711	13646761	10053		2.120,00	107.134,77C	
09/09/2021	1413 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI Nro. Doc: 1413	13646710	10053		330,04	107.464,81C	
09/09/2021	537 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 537	13646745	10053		275,00	107.739,81C	
09/09/2021	33851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33851	13646770	10053		1.196,70	108.936,51C	
10/09/2021	140011 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 140011	13646834	10053		562,35	109.498,86C	
10/09/2021	102880 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 102880	13646915	10053		1.320,00	110.818,86C	
13/09/2021	170511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 170511	13646672	10053		464,40	111.283,26C	
13/09/2021	1384 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1384	13646753	10053		3.240,00	114.523,26C	
14/09/2021	141069 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA Nro. Doc: 141069	13646664	10053		910,00	115.433,26C	
15/09/2021	35942/ 001 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP Nro. Doc: 35942/ 001	13318365	36633	3.100,00		112.333,26C	
15/09/2021	167052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 167052/ 001	13318381	36633	2.567,24		109.766,02C	
15/09/2021	167075/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 167075/ 001	13318390	36633	597,00		109.169,02C	
15/09/2021	168501/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168501/ 001	13318403	36633	8.022,31		101.146,71C	
15/09/2021	168906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168906/ 001	13318411	36633	298,00		100.848,71C	
15/09/2021	1477246/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477246/ 001	13318438	36633	15.780,00		85.068,71C	
15/09/2021	1384/ 001 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E ATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1384/ 001	13318446	36633	3.240,00		81.828,71C	
15/09/2021	29408/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29408/ 001	13318454	36633	764,40		81.064,31C	
15/09/2021	30133/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30133/ 001	13318462	36633	1.377,00		79.687,31C	
15/09/2021	40291/ 001 - LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA Nro. Doc: 40291/ 001	13318500	36633	1.400,00		78.287,31C	
15/09/2021	87304/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87304/ 001	13318519	36633	1.338,00		76.949,31C	
15/09/2021	087474/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 087474/ 001	13318527	36633	1.840,00		75.109,31C	
15/09/2021	211/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 211/ 001	13318535	36633	1.316,80		73.792,51C	
15/09/2021	234/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 234/ 001	13318543	36633	29.520,00		44.272,51C	
15/09/2021	235/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 235/ 001	13318551	36633	7.121,30		37.151,21C	
15/09/2021	63944/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 63944/ 001	13318560	36633	737,00		36.414,21C	
15/09/2021	102880/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 102880/ 001	13318586	36633	1.320,00		35.094,21C	
15/09/2021	10636/ 001 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10636/ 001	13318608	36633	200,90		34.893,31C	
15/09/2021	85241/ 001 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 85241/ 001	13318616	36633	1.460,00		33.433,31C	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/09/2021	214/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 214/ 001	13318624	36633	849,00		32.584,31C
15/09/2021	54936 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 54936	13646737	10053		470,40	33.054,71C
15/09/2021	98171 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98171	13646850	10053		2.910,00	35.964,71C
16/09/2021	3113 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3113	13646796	10053		990,00	36.954,71C
17/09/2021	141069 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA Nro. Doc: 141069	13318373	36633	910,00		36.044,71C
17/09/2021	171219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 171219	13646680	10053		397,20	36.441,91C
17/09/2021	553884 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 553884	13646702	10053		351,13	36.793,04C
17/09/2021	98669 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98669	13646869	10053		3.400,00	40.193,04C
20/09/2021	34196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34196	13646788	10053		1.120,00	41.313,04C
20/09/2021	19499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19499	13646800	10053		2.500,00	43.813,04C
20/09/2021	1378 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1378	13646885	10053		606,00	44.419,04C
20/09/2021	64597 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64597	13646893	10053		257,10	44.676,14C
21/09/2021	19499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 19499	13318489	36633	2.500,00		42.176,14C
21/09/2021	2665 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2665	13646826	10053		2.900,00	45.076,14C
21/09/2021	141916 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 141916	13646842	10053		2.859,00	47.935,14C
22/09/2021	1475124/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1475124/ 001	13318420	36633	6.334,90		41.600,24C
22/09/2021	3113 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3113	13318470	36633	990,00		40.610,24C
22/09/2021	64154/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64154/ 001	13318578	36633	1.545,20		39.065,04C
22/09/2021	8775 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 8775	13646818	10053		2.550,00	41.615,04C
22/09/2021	55267 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI Nro. Doc: 55267	13646907	10053		1.036,95	42.651,99C
22/09/2021	10667 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10667	13646931	10053		203,00	42.854,99C
27/09/2021	2665 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 2665	13318497	36633	2.900,00		39.954,99C
28/09/2021	261312 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 261312	13646729	10053		6.229,25	46.184,24C
30/09/2021	172426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 172426	13646699	10053		9.597,00	55.781,24C
				<b>Total mês:</b>	<b>98.342,97</b>	<b>49.620,34</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>98.342,97</b>	<b>49.620,34</b>
						<b>55.781,24C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.032,35C</b>
20/09/2021	326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	13431935	36897		1.494,96	2.527,31C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,96</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,96</b>
						<b>2.527,31C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	- FOLHA PGTO	13317342	36633	423.035,92		423.035,92D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320106	36233	397,78		423.433,70D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320114	36233	366,80		423.800,50D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320122	36233	343,61		424.144,11D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320130	36233	340,82		424.484,93D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320149	36233	321,29		424.806,22D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320157	36233	317,10		425.123,32D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320165	36233	301,21		425.424,53D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320173	36233	223,45		425.647,98D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320181	36233	208,92		425.856,90D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320190	36233	174,27		426.031,17D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320203	36233	145,00		426.176,17D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320211	36233	129,32		426.305,49D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320220	36233	115,68		426.421,17D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320238	36233	96,10		426.517,27D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320246	36233	88,45		426.605,72D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320254	36233	49,66		426.655,38D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320262	36233	35,02		426.690,40D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320270	36233	25,05		426.715,45D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320289	36233	2,14		426.717,59D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13320297	36233	34,00		426.751,59D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13320300	36233	17,00		426.768,59D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320319	36233	18.906,63		445.675,22D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320327	36233	4.362,29		450.037,51D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320335	36233	1.889,16		451.926,67D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320343	36233	1.815,63		453.742,30D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320351	36233	1.497,98		455.240,28D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320360	36233	1.371,39		456.611,67D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320378	36233	1.068,07		457.679,74D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320386	36233	1.027,71		458.707,45D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13320394	36233	995,40		459.702,85D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320408	36233	928,55		460.631,40D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320416	36233	894,88		461.526,28D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320424	36233	870,81		462.397,09D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320432	36233	865,16		463.262,25D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320440	36233	834,86		464.097,11D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320459	36233	805,71		464.902,82D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320467	36233	765,48		465.668,30D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320475	36233	710,00		466.378,30D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320483	36233	691,10		467.069,40D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320491	36233	564,08		467.633,48D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13320505	36233	526,58		468.160,06D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320513	36233	516,75		468.676,81D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13320521	36233	438,47		469.115,28D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320530	36233	378,14		469.493,42D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320548	36233	352,47		469.845,89D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320556	36233	338,98		470.184,87D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320564	36233	281,91		470.466,78D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320572	36233	259,79		470.726,57D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320580	36233	229,44		470.956,01D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320599	36233	211,32		471.167,33D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320602	36233	177,73		471.345,06D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320610	36233	167,12		471.512,18D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320629	36233	153,76		471.665,94D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320637	36233	148,79		471.814,73D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320645	36233	139,10		471.953,83D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320653	36233	129,21		472.083,04D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320661	36233	129,21		472.212,25D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320670	36233	88,73		472.300,98D
30/09/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13320688	36233	65,47		472.366,45D
30/09/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13320696	36233	23,29		472.389,74D
30/09/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13320700	36233	1.826,77		474.216,51D
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13320718	36233	12.769,51		486.986,02D
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13320726	36233	9.095,03		496.081,05D
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13320734	36233	3.546,89		499.627,94D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320742	36233	3.417,91		503.045,85D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320750	36233	2.582,09		505.627,94D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320769	36233	1.871,28		507.499,22D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320777	36233	1.410,19		508.909,41D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320785	36233	597,33		509.506,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320793	36233	446,45		509.953,19D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320807	36233	446,45		510.399,64D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320815	36233	397,79		510.797,43D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320823	36233	32.731,67		543.529,10D
30/09/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13320831	36233		24,97	543.504,13D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320840	36233	3.541,39		547.045,52D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13320858	36233		1,00	547.044,52D
30/09/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13320866	36233		0,83	547.043,69D
30/09/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13320874	36233		9,08	547.034,61D
30/09/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13320882	36233		5,41	547.029,20D
30/09/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13320890	36233		22,22	547.006,98D
30/09/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13320904	36233		9,08	546.997,90D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13320912	36233		27,69	546.970,21D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13320920	36233		35,30	546.934,91D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13320939	36233		35,96	546.898,95D
30/09/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13320947	36233		405,74	546.493,21D
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13320955	36233		36,61	546.456,60D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13320963	36233		39,71	546.416,89D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13320971	36233		43,57	546.373,32D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13320980	36233		43,57	546.329,75D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13320998	36233		44,12	546.285,63D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321005	36233		47,06	546.238,57D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321013	36233		55,00	546.183,57D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321021	36233		55,00	546.128,57D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321030	36233		58,60	546.069,97D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321048	36233		58,82	546.011,15D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321056	36233		59,34	545.951,81D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321064	36233		64,71	545.887,10D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321072	36233		64,71	545.822,39D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321080	36233		104,28	545.718,11D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13321099	36233		104,96	545.613,15D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321102	36233		98,91	545.514,24D
30/09/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13321110	36233		78,72	545.435,52D
30/09/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13321129	36233		103,51	545.332,01D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321137	36233		81,70	545.250,31D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321145	36233		90,24	545.160,07D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321153	36233		90,24	545.069,83D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321161	36233		97,67	544.972,16D
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13321170	36233		80,15	544.892,01D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321188	36233		78,43	544.813,58D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321196	36233		75,06	544.738,52D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321200	36233		78,09	544.660,43D
30/09/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13321218	36233		5.475,85	539.184,58D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321226	36233		65,36	539.119,22D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321234	36233		66,18	539.053,04D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321242	36233		66,18	538.986,86D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321250	36233		117,59	538.869,27D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321269	36233		107,85	538.761,42D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13321277	36233		106,86	538.654,56D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321285	36233		107,85	538.546,71D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321293	36233		122,55	538.424,16D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321307	36233		122,55	538.301,61D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321315	36233		123,53	538.178,08D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13321323	36233		133,41	538.044,67D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13321331	36233		144,30	537.900,37D
30/09/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13321340	36233		147,21	537.753,16D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321358	36233		152,51	537.600,65D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321366	36233		156,88	537.443,77D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321374	36233		163,40	537.280,37D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321382	36233		196,08	537.084,29D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321390	36233		204,25	536.880,04D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321404	36233		204,25	536.675,79D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321412	36233		4.547,99	532.127,80D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321420	36233		5.185,27	526.942,53D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13321439	36233		6.767,42	520.175,11D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321447	36233		5.785,03	514.390,08D
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13321455	36233		4.300,49	510.089,59D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321463	36233		4.085,03	506.004,56D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321471	36233		3.658,48	502.346,08D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321480	36233		3.810,52	498.535,56D
30/09/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13321498	36233		2.376,69	496.158,87D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13321501	36233		1.750,42	494.408,45D
30/09/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13321510	36233		2.376,69	492.031,76D
30/09/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	13321528	36233		2.388,05	489.643,71D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13321536	36233		3.610,17	486.033,54D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321544	36233		3.299,26	482.734,28D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321552	36233		3.043,62	479.690,66D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13321560	36233		3.544,09	476.146,57D
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13321579	36233		3.145,71	473.000,86D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13321587	36233		3.387,08	469.613,78D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321595	36233		10.501,26	459.112,52D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321609	36233		10.202,36	448.910,16D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321617	36233		18.736,42	430.173,74D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321625	36233		14.665,43	415.508,31D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321633	36233		31.109,71	384.398,60D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321641	36233		21.706,96	362.691,64D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321650	36233		183.291,77	179.399,87D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13321668	36233		7.309,01	172.090,86D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13321676	36233		35.865,07	136.225,79D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321684	36233		9.989,56	126.236,23D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321692	36233		61.271,25	64.964,98D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321706	36233		7.314,38	57.650,60D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321714	36233		7.309,49	50.341,11D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321722	36233		6.887,38	43.453,73D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321730	36233		6.844,64	36.609,09D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13321749	36233		5.991,67	30.617,42D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321757	36233		5.893,34	24.724,08D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321765	36233		1.100,00	23.624,08D
30/09/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13321773	36233		825,88	22.798,20D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13321781	36233		1.048,57	21.749,63D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321790	36233		1.100,00	20.649,63D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321803	36233		1.107,09	19.542,54D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321811	36233		1.299,45	18.243,09D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321820	36233		1.307,21	16.935,88D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321838	36233		1.176,49	15.759,39D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321846	36233		1.222,76	14.536,63D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321854	36233		881,77	13.654,86D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321862	36233		881,77	12.773,09D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321870	36233		928,18	11.844,91D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321889	36233		928,18	10.916,73D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321897	36233		928,18	9.988,55D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321900	36233		941,70	9.046,85D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321919	36233		990,06	8.056,79D
30/09/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13321927	36233		13.963,17	5.906,38C
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321935	36233		1.550,44	7.456,82C
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13321943	36233		1.287,21	8.744,03C
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13321951	36233		1.433,49	10.177,52C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321960	36233		1.392,27	11.569,79C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321978	36233		1.392,27	12.962,06C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321986	36233		1.323,56	14.285,62C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321994	36233		1.345,86	15.631,48C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322001	36233		1.349,69	16.981,17C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322010	36233		1.359,47	18.340,64C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322028	36233		1.804,83	20.145,47C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322036	36233		1.856,36	22.001,83C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322044	36233		1.501,15	23.502,98C
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13322052	36233		2.610,52	26.113,50C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322060	36233		1.856,36	27.969,86C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322079	36233		1.978,10	29.947,96C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322087	36233		2.215,98	32.163,94C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322095	36233		2.369,31	34.533,25C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322109	36233		857,68	35.390,93C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322117	36233		880,00	36.270,93C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13322125	36233		778,05	37.048,98C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322133	36233		803,10	37.852,08C
30/09/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13322141	36233		664,79	38.516,87C
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13322150	36233		750,36	39.267,23C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322168	36233		765,64	40.032,87C
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13322184	36233		545,77	40.578,64C
30/09/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13322192	36233		550,00	41.128,64C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13322206	36233		552,10	41.680,74C
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13322214	36233		558,71	42.239,45C
30/09/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13322222	36233		568,21	42.807,66C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322230	36233		604,61	43.412,27C
30/09/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13322257	36233		7.337,26	50.749,53C
30/09/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13322265	36233		240,21	50.989,74C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322273	36233		464,09	51.453,83C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322281	36233		464,09	51.917,92C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322290	36233		464,09	52.382,01C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322303	36233		464,09	52.846,10C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322311	36233		464,09	53.310,19C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322320	36233		464,09	53.774,28C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322338	36233		464,09	54.238,37C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322346	36233		464,09	54.702,46C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322354	36233		464,09	55.166,55C
30/09/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13322362	36233		466,77	55.633,32C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322370	36233		477,61	56.110,93C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322389	36233		477,61	56.588,54C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13322397	36233		494,02	57.082,56C
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13322427	36233		544,67	57.627,23C
30/09/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13322435	36233		221,60	57.848,83C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322443	36233		229,40	58.078,23C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13322451	36233		231,49	58.309,72C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322460	36233		248,37	58.558,09C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322478	36233		204,25	58.762,34C
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13322508	36233		117,52	58.879,86C
30/09/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13322516	36233		80,07	58.959,93C
30/09/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13322524	36233		22.825,32	81.785,25C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322532	36233		296,85	82.082,10C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322540	36233		302,29	82.384,39C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322559	36233		310,46	82.694,85C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13322567	36233		260,47	82.955,32C
30/09/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13322583	36233		266,64	83.221,96C
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13322591	36233		276,20	83.498,16C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322605	36233		310,46	83.808,62C
30/09/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13322613	36233		332,32	84.140,94C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322621	36233		344,37	84.485,31C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322630	36233		365,72	84.851,03C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322648	36233		369,28	85.220,31C
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13322656	36233		375,18	85.595,49C
30/09/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13322664	36233		408,98	86.004,47C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322680	36233		417,68	86.422,15C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322699	36233		417,68	86.839,83C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322702	36233		440,00	87.279,83C



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322710	36233		440,00	87.719,83C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322729	36233		464,09	88.183,92C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322737	36233		464,09	88.648,01C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322745	36233		464,09	89.112,10C
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322753	36233		464,09	89.576,19C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322761	36233		5.795,30	95.371,49C
30/09/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13322770	36233	903,00		94.468,49C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322788	36233	452,98		94.015,51C
30/09/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13322796	36233	295,22		93.720,29C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322800	36233	129,00		93.591,29C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322818	36233	90,07		93.501,22C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322826	36233	88,24		93.412,98C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322834	36233	81,57		93.331,41C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322842	36233	78,43		93.252,98C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322850	36233	78,43		93.174,55C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322869	36233	78,43		93.096,12C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322877	36233	75,82		93.020,30C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322885	36233	75,82		92.944,48C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322893	36233	73,20		92.871,28C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322907	36233	70,59		92.800,69C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322915	36233	66,00		92.734,69C
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322923	36233	66,00		92.668,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322931	36233	35,00		92.633,69C
30/09/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13322940	36233	10,00		92.623,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322958	36233	9,00		92.614,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322966	36233	4,00		92.610,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322974	36233	3,00		92.607,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322982	36233	3,00		92.604,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322990	36233	3,00		92.601,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323008	36233	2,00		92.599,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323016	36233	2,00		92.597,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323024	36233	2,00		92.595,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323032	36233	2,00		92.593,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323040	36233	2,00		92.591,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323059	36233	2,00		92.589,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323067	36233	2,00		92.587,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323075	36233	2,00		92.585,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323083	36233	1,00		92.584,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323091	36233	1,00		92.583,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323105	36233	1,00		92.582,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323113	36233	1,00		92.581,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323121	36233	1,00		92.580,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323130	36233	1,00		92.579,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323148	36233	1,00		92.578,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323156	36233	1,00		92.577,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323164	36233	1,00		92.576,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323172	36233	1,00		92.575,69C
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13323180	36233		21.927,00	114.502,69C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323199	36233	1,00		114.501,69C
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13385259	10045	5.761,07		108.740,62C
30/09/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13385348	20012	167.090,26		58.349,64D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13385380	20024	9,93		58.359,57D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13385402	20042	8.536,61		66.896,18D
30/09/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13715062	36233		24.055,53	42.840,65D
30/09/2021	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	13715070	36233		42.840,65	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>731.265,16</b>	<b>731.265,16</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>731.265,16</b>	<b>731.265,16</b>	<b>0,00</b>

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

Saldo anterior:

0,00

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/09/2021	00733517170 - TRCT - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 00733517170	13317792	36633	30.033,03		30.033,03D
17/09/2021	4693425605 - TRCT - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SEII Nro. Doc: 4693425605	13317806	36633	40.650,07		70.683,10D
17/09/2021	80789366649 - TRCT - RICARDO JOSE BOTELHO Nro. Doc: 80789366649	13317814	36633	39.879,85		110.562,95D
17/09/2021	64992560130 - TRCT - SIMONE DE ANDRADE Nro. Doc: 64992560130	13317822	36633	1.578,56		112.141,51D
22/09/2021	- TRCT CAMILA ALVES SALAZAR DA SILVA	13317830	36633	30.865,58		143.007,09D
22/09/2021	- TRCT LETHICIA LAYS DA SILVA	13317857	36633	5.356,78		148.363,87D
28/09/2021	- TRCT JHEYNE SOUZA AVELAR	13317849	36633	20.553,16		168.917,03D
30/09/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13319124	36233		1.826,77	167.090,26D
30/09/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13385348	20011		167.090,26	0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>168.917,03</b>	<b>168.917,03</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>168.917,03</b>	<b>168.917,03</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher****Saldo anterior:****173.689,79C**

17/09/2021	08/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2021	13317415	36633	173.624,32		65,47C
30/09/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13319132	36233		23,29	88,76C
30/09/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13319140	36233		65,47	154,23C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319159	36233		88,73	242,96C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319167	36233		129,21	372,17C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319175	36233		129,21	501,38C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319183	36233		139,10	640,48C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319191	36233		148,79	789,27C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319205	36233		153,76	943,03C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319213	36233		167,12	1.110,15C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319221	36233		177,73	1.287,88C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319230	36233		211,32	1.499,20C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319248	36233		229,44	1.728,64C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319256	36233		259,79	1.988,43C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319264	36233		281,91	2.270,34C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319272	36233		338,98	2.609,32C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319280	36233		352,47	2.961,79C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319299	36233		378,14	3.339,93C
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13319302	36233		438,47	3.778,40C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319310	36233		516,75	4.295,15C
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13319329	36233		526,58	4.821,73C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319337	36233		564,08	5.385,81C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319345	36233		691,10	6.076,91C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319353	36233		710,00	6.786,91C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319361	36233		765,48	7.552,39C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319370	36233		805,71	8.358,10C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319388	36233		834,86	9.192,96C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319396	36233		865,16	10.058,12C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319400	36233		870,81	10.928,93C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319418	36233		894,88	11.823,81C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319426	36233		928,55	12.752,36C
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13319434	36233		995,40	13.747,76C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319442	36233		1.027,71	14.775,47C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319450	36233		1.068,07	15.843,54C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319469	36233		1.371,39	17.214,93C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319477	36233		1.497,98	18.712,91C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319485	36233		1.815,63	20.528,54C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319493	36233		1.889,16	22.417,70C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319507	36233		4.362,29	26.779,99C
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319515	36233		18.906,63	45.686,62C
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13319523	36233	36,61		45.650,01C
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13319531	36233	117,52		45.532,49C
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13319540	36233	3.387,08		42.145,41C
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13319558	36233	33.882,70		8.262,71C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13319566	36233	1.248,16		7.014,55C
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13319574	36233	1.750,42		5.264,13C
30/09/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13325515	36233		101,86	5.365,99C
30/09/2021	ENC 067 - INSS 13º	13325523	36233		101,86	5.467,85C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13325590	36233		135,81	5.603,66C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325841	36233		369,87	5.973,53C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325906	36233		531,06	6.504,59C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325914	36233		531,06	7.035,65C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325957	36233		602,42	7.638,07C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325965	36233		633,62	8.271,69C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325973	36233		669,22	8.940,91C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325981	36233		693,73	9.634,64C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325990	36233		707,89	10.342,53C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326015	36233		803,40	11.145,93C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326023	36233		852,94	11.998,87C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326031	36233		996,35	12.995,22C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326066	36233		1.142,63	14.137,85C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326074	36233		1.174,23	15.312,08C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326082	36233		1.234,38	16.546,46C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13326104	36233		1.375,72	17.922,18C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326112	36233		1.480,92	19.403,10C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326139	36233		1.559,11	20.962,21C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326147	36233		1.989,41	22.951,62C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326155	36233		2.301,22	25.252,84C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326163	36233		2.453,62	27.706,46C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326171	36233		2.516,04	30.222,50C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326180	36233		2.698,12	32.920,62C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326198	36233		2.733,16	35.653,78C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326201	36233		2.779,99	38.433,77C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326210	36233		2.961,49	41.395,26C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326228	36233		3.009,94	44.405,20C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326236	36233		3.023,89	47.429,09C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13326244	36233		3.243,37	50.672,46C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326252	36233		3.670,89	54.343,35C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326260	36233		4.046,17	58.389,52C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326279	36233		4.381,98	62.771,50C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326287	36233		4.592,19	67.363,69C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13326295	36233		5.361,82	72.725,51C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326309	36233		7.168,89	79.894,40C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326333	36233		13.324,64	93.219,04C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326341	36233		13.395,63	106.614,67C
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326350	36233		77.172,10	183.786,77C
				<b>Total mês:</b>	<b>214.046,81</b>	<b>224.143,79</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>214.046,81</b>	<b>224.143,79</b>
						<b>183.786,77C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.282,27C</b>
02/09/2021	08/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2021	13317326	36633	44.217,51		64,76C
02/09/2021	08/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2021	13317334	36633	64,76		0,00
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328310	36233		169,20	169,20C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328328	36233		163,22	332,42C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328336	36233		154,54	486,96C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328344	36233		146,93	633,89C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328409	36233		93,05	726,94C
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13328590	36233		32,38	759,32C
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13328603	36233		32,38	791,70C
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13328735	36233		24,84	816,54C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328921	36233		172,66	989,20C
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13328930	36233		190,14	1.179,34C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328948	36233		208,04	1.387,38C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328956	36233		195,95	1.583,33C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328999	36233		243,01	1.826,34C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329006	36233		301,07	2.127,41C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329014	36233		286,40	2.413,81C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329022	36233		278,69	2.692,50C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329065	36233		380,27	3.072,77C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329081	36233		361,20	3.433,97C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329090	36233		485,23	3.919,20C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329103	36233		734,13	4.653,33C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329111	36233		678,05	5.331,38C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329120	36233		666,63	5.998,01C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329138	36233		658,08	6.656,09C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329146	36233		613,67	7.269,76C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329154	36233		598,44	7.868,20C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329162	36233		561,27	8.429,47C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329170	36233		737,53	9.167,00C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329189	36233		865,28	10.032,28C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329197	36233		895,33	10.927,61C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329200	36233		1.068,77	11.996,38C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329219	36233		1.120,05	13.116,43C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329227	36233		1.267,24	14.383,67C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329251	36233		1.748,51	16.132,18C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329340	36233		21.632,95	37.765,13C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329359	36233		3.267,23	41.032,36C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329367	36233		3.249,92	44.282,28C
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13385372	36026	38,51		44.243,77C
				<b>Total mês:</b>	<b>44.320,78</b>	<b>44.282,28</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>44.320,78</b>	<b>44.282,28</b>
						<b>44.243,77C</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.975,48C</b>
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431242	20068	17.600,00	67.575,48C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431501	20068	2.335,48	69.910,96C
09/09/2021	11480 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11480	13317709	10011	29,18	69.881,78C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431684	20068	778,75	70.660,53C
17/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189	13318063	36633	17.380,20	53.280,33C
17/09/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725	13318071	36633	1.911,32	51.369,01C
17/09/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A758 Nro. Doc: 758	13318080	36633	1.909,42	49.459,59C
17/09/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA97 Nro. Doc: 97	13318098	36633	792,66	48.666,93C
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13318101	36633	2.335,60	46.331,33C
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13318110	36633	3.709,03	42.622,30C
17/09/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1180 Nro. Doc: 1180	13318128	36633	3.726,57	38.895,73C
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432273	36061	1.907,03	40.802,76C
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432320	36167	3.734,74	44.537,50C
				<b>Total mês:</b>	<b>31.793,98</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>31.793,98</b>
					<b>26.356,00</b>
					<b>44.537,50C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>469,06C</b>
17/09/2021	08/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 08/2021	13317750	36633	51,00	418,06C
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13319582	36233		435,06C
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13319590	36233		469,06C
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13385380	20011		478,99C
				<b>Total mês:</b>	<b>51,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>51,00</b>
					<b>60,93</b>
					<b>478,99C</b>



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>347.094,38C</b>
30/09/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13319604	36233	0,83		347.093,55C
30/09/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13319612	36233	5,41		347.088,14C
30/09/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13319620	36233	9,08		347.079,06C
30/09/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13319639	36233	295,22		346.783,84C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326368	36233		96,93	346.880,77C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326376	36233		134,92	347.015,69C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326384	36233		134,93	347.150,62C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326392	36233		153,06	347.303,68C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326406	36233		155,77	347.459,45C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326414	36233		170,02	347.629,47C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326422	36233		170,41	347.799,88C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326430	36233		179,85	347.979,73C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326449	36233		204,11	348.183,84C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326457	36233		216,53	348.400,37C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326465	36233		242,94	348.643,31C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326473	36233		253,13	348.896,44C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326481	36233		290,30	349.186,74C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326490	36233		313,62	349.500,36C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326503	36233		376,25	349.876,61C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326511	36233		396,12	350.272,73C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326520	36233		505,44	350.778,17C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326538	36233		584,69	351.362,86C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326546	36233		623,37	351.986,23C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326554	36233		639,25	352.625,48C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326570	36233		677,39	353.302,87C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326589	36233		694,36	353.997,23C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326597	36233		764,72	354.761,95C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326600	36233		768,27	355.530,22C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326619	36233		810,00	356.340,22C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326627	36233		932,65	357.272,87C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326635	36233		1.009,96	358.282,83C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326643	36233		1.097,78	359.380,61C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326651	36233		1.174,98	360.555,59C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326660	36233		1.310,24	361.865,83C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326678	36233		1.821,04	363.686,87C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326686	36233		3.054,60	366.741,47C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326694	36233		3.333,42	370.074,89C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326708	36233		22.649,63	392.724,52C
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13385445	36013	19.793,55		372.930,97C
				<b>Total mês:</b>	<b>20.104,09</b>	<b>45.940,68</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>20.104,09</b>	<b>45.940,68</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>113.846,96C</b>
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325280	36233		30,82	113.877,78C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325302	36233		44,25	113.922,03C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325310	36233		44,26	113.966,29C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325329	36233		50,20	114.016,49C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325337	36233		51,09	114.067,58C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325345	36233		55,77	114.123,35C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325353	36233		55,89	114.179,24C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325361	36233		58,99	114.238,23C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325400	36233		66,95	114.305,18C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325426	36233		71,02	114.376,20C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325469	36233		79,68	114.455,88C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325477	36233		83,03	114.538,91C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325507	36233		95,22	114.634,13C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325531	36233		102,87	114.737,00C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325566	36233		123,41	114.860,41C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325582	36233		129,93	114.990,34C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325620	36233		165,79	115.156,13C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325647	36233		191,78	115.347,91C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325655	36233		204,47	115.552,38C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325663	36233		209,67	115.762,05C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325671	36233		222,18	115.984,23C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325680	36233		227,75	116.211,98C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325701	36233		250,83	116.462,81C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325710	36233		251,99	116.714,80C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325728	36233		265,68	116.980,48C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325779	36233		305,91	117.286,39C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325795	36233		331,26	117.617,65C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325833	36233		360,07	117.977,72C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325850	36233		385,40	118.363,12C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325884	36233		429,77	118.792,89C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325949	36233		597,30	119.390,19C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13326040	36233		1.001,89	120.392,08C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13326058	36233		1.093,35	121.485,43C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13326317	36233		7.429,03	128.914,46C
30/09/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13326562	36233	101,86		128.812,60C
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13385461	36025	6.491,29		122.321,31C
				<b>Total mês:</b>	<b>6.593,15</b>	<b>15.067,50</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>6.593,15</b>	<b>15.067,50</b>
						<b>122.321,31C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****27.767,53C**

30/09/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13326724	36233	24,84		27.742,69C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328298	36233		145,68	27.888,37C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328360	36233		104,81	27.993,18C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328395	36233		94,00	28.087,18C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328417	36233		87,82	28.175,00C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328450	36233		80,79	28.255,79C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328476	36233		74,61	28.330,40C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328522	36233		64,81	28.395,21C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328530	36233		61,46	28.456,67C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328549	36233		61,18	28.517,85C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328565	36233		55,55	28.573,40C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328573	36233		54,19	28.627,59C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328581	36233		51,14	28.678,73C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328638	36233		49,87	28.728,60C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328646	36233		46,78	28.775,38C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328662	36233		40,43	28.815,81C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328670	36233		31,69	28.847,50C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328697	36233		30,10	28.877,60C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328727	36233		25,09	28.902,69C
30/09/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13328751	36233	24,84		28.927,53C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328760	36233		23,22	28.950,75C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328794	36233		20,25	28.971,00C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328808	36233		19,44	28.990,44C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328840	36233		17,32	29.007,76C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328867	36233		16,33	29.024,09C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328883	36233		14,39	29.038,48C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328891	36233		13,63	29.052,11C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328905	36233		13,60	29.065,71C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328913	36233		12,46	29.078,17C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328972	36233		266,67	29.344,84C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328980	36233		244,37	29.589,21C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13329243	36233		1.811,94	31.401,15C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13329278	36233		12,24	31.413,39C
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13329294	36233		7,75	31.421,14C
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13329324	36233		2,70	31.423,84C
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13329332	36233		2,70	31.426,54C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13385488	36028	1.592,10		29.834,44C
		<b>Total mês:</b>		<b>1.616,94</b>	<b>3.683,85</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.616,94</b>	<b>3.683,85</b>	<b>29.834,44C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario****Saldo anterior: 3.470,97C**

30/09/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13326716	36233	3,11		3.467,86C
30/09/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13326732	36233		3,11	3.470,97C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326740	36233		3,14	3.474,11C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326767	36233		2,90	3.477,01C
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13326775	36233		3,11	3.480,12C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326783	36233		2,43	3.482,55C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326791	36233		2,53	3.485,08C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326830	36233		3,76	3.488,84C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326856	36233		3,96	3.492,80C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326899	36233		5,06	3.497,86C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326910	36233		5,84	3.503,70C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326929	36233		6,23	3.509,93C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326937	36233		6,40	3.516,33C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326945	36233		6,77	3.523,10C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326953	36233		6,95	3.530,05C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326970	36233		7,65	3.537,70C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326988	36233		7,69	3.545,39C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326996	36233		8,10	3.553,49C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327046	36233		9,33	3.562,82C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327062	36233		0,97	3.563,79C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327089	36233		1,35	3.565,14C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327097	36233		1,35	3.566,49C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327100	36233		1,53	3.568,02C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327119	36233		1,56	3.569,58C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327127	36233		1,70	3.571,28C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327135	36233		1,70	3.572,98C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327143	36233		1,80	3.574,78C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327186	36233		2,04	3.576,82C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327208	36233		2,17	3.578,99C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327240	36233		10,10	3.589,09C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327283	36233		10,98	3.600,07C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327305	36233		11,75	3.611,82C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327330	36233		13,10	3.624,92C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327402	36233		18,20	3.643,12C
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13327453	36233		23,77	3.666,89C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327500	36233		30,55	3.697,44C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327518	36233		33,33	3.730,77C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327771	36233		226,45	3.957,22C
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13385500	36031	227,89		3.729,33C
		<b>Total mês:</b>		<b>231,00</b>	<b>489,36</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>231,00</b>	<b>489,36</b>	<b>3.729,33C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior: 697.373,88C**

30/09/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13319647	36233	295,22		697.078,66C
30/09/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13319655	36233	218,26		696.860,40C
30/09/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13319663	36233	654,78		696.205,62C
30/09/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13319671	36233	825,88		695.379,74C
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13319680	36233	1.433,49		693.946,25C
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13319698	36233	1.048,57		692.897,68C
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13319701	36233	12.260,25		680.637,43C
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13319710	36233	3.145,71		677.491,72C
30/09/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13319728	36233	2.376,69		675.115,03C
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13319736	36233	4.086,75		671.028,28C
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13319744	36233	4.300,49		666.727,79C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13319752	36233	9,08		666.718,71C
30/09/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13319760	36233	5,41		666.713,30C
30/09/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13319779	36233	0,83		666.712,47C
30/09/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13319787	36233	22,22		666.690,25C
30/09/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13319795	36233	78,72		666.611,53C
30/09/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13319809	36233	103,51		666.508,02C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327828	36233		4.078,53	670.586,55C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327836	36233		30.673,28	701.259,83C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327844	36233		4.544,18	705.804,01C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327933	36233		1.498,22	707.302,23C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327941	36233		1.730,12	709.032,35C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327950	36233		1.670,95	710.703,30C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327968	36233		2.429,30	713.132,60C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327984	36233		1.277,20	714.409,80C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327992	36233		1.243,02	715.652,82C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328000	36233		1.072,67	716.725,49C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328018	36233		1.030,02	717.755,51C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328026	36233		1.023,24	718.778,75C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328034	36233		999,94	719.778,69C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328042	36233		931,90	720.710,59C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328050	36233		903,21	721.613,80C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328069	36233		850,13	722.463,93C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328077	36233		824,20	723.288,13C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328093	36233		727,19	724.015,32C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328107	36233		536,39	724.551,71C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328115	36233		501,67	725.053,38C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328123	36233		433,04	725.486,42C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328131	36233		387,08	725.873,50C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328140	36233		337,71	726.211,21C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328166	36233		323,92	726.535,13C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328174	36233		289,44	726.824,57C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328182	36233		271,08	727.095,65C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328190	36233		239,27	727.334,92C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328204	36233		227,13	727.562,05C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328212	36233		226,69	727.788,74C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328220	36233		210,21	727.998,95C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328239	36233		203,52	728.202,47C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328247	36233		179,91	728.382,38C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328255	36233		179,90	728.562,28C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328271	36233		129,23	728.691,51C
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13385526	36012	41.256,08		687.435,43C
			<b>Total mês:</b>	<b>72.121,94</b>	<b>62.183,49</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>72.121,94</b>	<b>62.183,49</b>	<b>687.435,43C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>235.851,87C</b>
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325299	36233		41,10	235.892,97C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325370	36233		59,01	235.951,98C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325388	36233		59,01	236.010,99C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325396	36233		66,75	236.077,74C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325418	36233		68,95	236.146,69C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325434	36233		74,35	236.221,04C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325442	36233		74,50	236.295,54C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325450	36233		78,48	236.374,02C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325485	36233		88,91	236.462,93C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325493	36233		94,94	236.557,87C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325540	36233		106,25	236.664,12C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325558	36233		110,77	236.774,89C



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325574	36233		126,96	236.901,85C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325604	36233		142,04	237.043,89C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325612	36233		164,55	237.208,44C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325639	36233		175,94	237.384,38C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325698	36233		238,52	237.622,90C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325736	36233		270,34	237.893,24C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325744	36233		278,85	238.172,09C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325752	36233		296,25	238.468,34C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325760	36233		305,66	238.774,00C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325787	36233		327,97	239.101,97C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325809	36233		335,61	239.437,58C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325817	36233		337,84	239.775,42C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325825	36233		351,84	240.127,26C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325868	36233		407,71	240.534,97C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325876	36233		418,92	240.953,89C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325892	36233		491,42	241.445,31C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325922	36233		548,07	241.993,38C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325930	36233		567,48	242.560,86C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326007	36233		796,82	243.357,68C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326090	36233		1.337,76	244.695,44C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326120	36233		1.490,49	246.185,93C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326325	36233		10.060,79	256.246,72C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327895	36233	135,81		256.110,91C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327909	36233	5.361,82		250.749,09C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327917	36233	3.243,37		247.505,72C
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327925	36233	1.375,72		246.130,00C
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13385542	36024	13.639,41		232.490,59C
			<b>Total mês:</b>	<b>23.756,13</b>	<b>20.394,85</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>23.756,13</b>	<b>20.394,85</b>	<b>232.490,59C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 55.789,95C</b>
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13327976	36233	1.307,76		54.482,19C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328085	36233	791,06		53.691,13C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328158	36233	335,54		53.355,59C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328263	36233	33,12		53.322,47C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328280	36233		133,67	53.456,14C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328301	36233		138,41	53.594,55C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328352	36233		119,86	53.714,41C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328379	36233		102,18	53.816,59C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328387	36233		99,44	53.916,03C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328425	36233		85,82	54.001,85C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328433	36233		82,41	54.084,26C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328441	36233		81,86	54.166,12C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328468	36233		80,00	54.246,12C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328484	36233		74,56	54.320,68C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328492	36233		72,26	54.392,94C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328506	36233		68,01	54.460,95C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328514	36233		65,94	54.526,89C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328557	36233		58,18	54.585,07C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328611	36233		40,13	54.625,20C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328620	36233		34,64	54.659,84C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328654	36233		42,91	54.702,75C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328689	36233		30,97	54.733,72C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328700	36233		27,02	54.760,74C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328719	36233		25,91	54.786,65C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328743	36233		33,12	54.819,77C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328778	36233		23,16	54.842,93C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328786	36233		21,69	54.864,62C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328816	36233		19,14	54.883,76C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328824	36233		18,17	54.901,93C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328832	36233		18,14	54.920,07C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328859	36233		16,82	54.936,89C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328875	36233		16,28	54.953,17C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328964	36233		194,34	55.147,51C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329030	36233		326,29	55.473,80C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13329049	36233		791,06	56.264,86C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13329057	36233		335,54	56.600,40C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329073	36233		363,52	56.963,92C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329235	36233		2.453,84	59.417,76C
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13329260	36233		1.307,76	60.725,52C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329286	36233		10,34	60.735,86C
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13329308	36233		3,60	60.739,46C
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13329316	36233		3,60	60.743,06C
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13385569	36027	5.748,26		54.994,80C
		<b>Total mês:</b>		<b>8.215,74</b>	<b>7.420,59</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>8.215,74</b>	<b>7.420,59</b>	<b>54.994,80C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.973,70C</b>
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326759	36233		3,24	6.976,94C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326805	36233		2,71	6.979,65C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326813	36233		2,89	6.982,54C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326821	36233		3,38	6.985,92C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326848	36233		3,87	6.989,79C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13326864	36233		4,14	6.993,93C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326872	36233		4,33	6.998,26C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326880	36233		5,02	7.003,28C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326902	36233		5,36	7.008,64C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326961	36233		7,27	7.015,91C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327003	36233		8,24	7.024,15C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327011	36233		8,50	7.032,65C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327020	36233		9,03	7.041,68C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327038	36233		9,32	7.051,00C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327054	36233		10,00	7.061,00C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327070	36233		1,29	7.062,29C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327151	36233		1,80	7.064,09C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327160	36233		1,80	7.065,89C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327178	36233		2,04	7.067,93C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327194	36233		2,10	7.070,03C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327216	36233		2,27	7.072,30C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327224	36233		2,27	7.074,57C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327232	36233		2,39	7.076,96C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327259	36233		10,22	7.087,18C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327267	36233		10,30	7.097,48C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327275	36233		10,72	7.108,20C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327313	36233		12,43	7.120,63C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327321	36233		12,77	7.133,40C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327348	36233		14,99	7.148,39C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327372	36233		16,71	7.165,10C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327399	36233		17,30	7.182,40C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327461	36233		24,28	7.206,68C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327550	36233		40,79	7.247,47C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327569	36233		41,94	7.289,41C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327585	36233		45,45	7.334,86C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327690	36233		98,89	7.433,75C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327747	36233		163,47	7.597,22C
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327780	36233		306,71	7.903,93C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327852	36233	163,47		7.740,46C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327860	36233	98,89		7.641,57C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327879	36233	41,94		7.599,63C
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327887	36233	4,14		7.595,49C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13385585	36030	721,09		6.874,40C	
			<b>Total mês:</b>	<b>1.029,53</b>	<b>930,23</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>1.029,53</b>	<b>930,23</b>	<b>6.874,40C</b>	
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>94.840,17C</b>
17/09/2021	08/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 08/2021	13317423	36633	212,10		94.628,07C	
17/09/2021	09/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 09/2021	13317431	36633	5.236,87		89.391,20C	
17/09/2021	07/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2021	13317440	36633	46.518,31		42.872,89C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319817	36233		3.541,39	46.414,28C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319825	36233		32.731,67	79.145,95C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319833	36233		397,79	79.543,74C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319841	36233		446,45	79.990,19C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319850	36233		446,45	80.436,64C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319868	36233		597,33	81.033,97C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319876	36233		1.410,19	82.444,16C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319884	36233		1.871,28	84.315,44C	
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13319892	36233		2.582,09	86.897,53C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319906	36233		3.417,91	90.315,44C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319914	36233		2,14	90.317,58C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319922	36233		25,05	90.342,63C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319930	36233		35,02	90.377,65C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319949	36233		49,66	90.427,31C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319957	36233		88,45	90.515,76C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319965	36233		96,10	90.611,86C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319973	36233		115,68	90.727,54C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319981	36233		129,32	90.856,86C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319990	36233		145,00	91.001,86C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320009	36233		174,27	91.176,13C	
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320017	36233		208,92	91.385,05C	
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320025	36233		223,45	91.608,50C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320033	36233		301,21	91.909,71C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320041	36233		317,10	92.226,81C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320050	36233		321,29	92.548,10C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320068	36233		340,82	92.888,92C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320076	36233		343,61	93.232,53C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320084	36233		366,80	93.599,33C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320092	36233		397,78	93.997,11C	
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13385402	20011		8.536,61	102.533,72C	
			<b>Total mês:</b>	<b>51.967,28</b>	<b>59.660,83</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>51.967,28</b>	<b>59.660,83</b>	<b>102.533,72C</b>	
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.318,04C</b>
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431170	20068		734,63	6.052,67C	
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431250	20068		1.600,00	7.652,67C	
01/09/2021	2082 - SYSDESIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	13431293	20068		25,50	7.678,17C	
02/09/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	13431773	20068		17,46	7.695,63C	
02/09/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	13431803	20068		21,68	7.717,31C	
06/09/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13431340	36179		99,00	7.816,31C	
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431633	20068		38,34	7.854,65C	
06/09/2021	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431919	20068		35,08	7.889,73C	
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431510	20068		486,29	8.376,02C	
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431846	20068		10,67	8.386,69C	
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431692	20068		212,39	8.599,08C	
17/09/2021	2067 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2067 Nro. Doc: 2067	13318136	36633	25,50		8.573,58C	
17/09/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146469 Nro. Doc: 146469	13318144	36633	31,71		8.541,87C	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189	13318152	36633	1.580,02		6.961,85C
17/09/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725	13318160	36633	185,76		6.776,09C
17/09/2021	726 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A726 Nro. Doc: 726	13318179	36633	126,90		6.649,19C
17/09/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A758 Nro. Doc: 758	13318187	36633	185,76		6.463,43C
17/09/2021	759 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A759 Nro. Doc: 759	13318195	36633	126,90		6.336,53C
17/09/2021	18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18704 Nro. Doc: 18704	13318209	36633	32,37		6.304,16C
17/09/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA97 Nro. Doc: 97	13318217	36633	216,18		6.087,98C
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13318233	36633	486,29		5.601,69C
17/09/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11688 Nro. Doc: 11688	13318241	36633	734,63		4.867,06C
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13318250	36633	361,58		4.505,48C
17/09/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1180 Nro. Doc: 1180	13318268	36633	361,58		4.143,90C
17/09/2021	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA1047 Nro. Doc: 1047	13318276	36633	99,00		4.044,90C
17/09/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA2648 Nro. Doc: 2648	13318284	36633	12,00		4.032,90C
17/09/2021	302 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S302 Nro. Doc: 302	13318292	36633	16,50		4.016,40C
17/09/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA805 Nro. Doc: 805	13318314	36633	17,67		3.998,73C
17/09/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25348 Nro. Doc: 25348	13318322	36633	91,61		3.907,12C
17/09/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25327 Nro. Doc: 25327	13318330	36633	91,61		3.815,51C
17/09/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25327 Nro. Doc: 25328	13318349	36633	18,32		3.797,19C
20/09/2021	326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	13431943	36897		23,89	3.821,08C
20/09/2021	29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	13431978	36179		28,80	3.849,88C
30/09/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	13432168	36176		91,61	3.941,49C
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432214	36167		126,90	4.068,39C
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432257	36061		185,76	4.254,15C
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432303	36167		361,58	4.615,73C
				<b>Total mês:</b>	<b>4.801,89</b>	<b>4.099,58</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.801,89</b>	<b>4.099,58</b>
						<b>4.615,73C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.591,13C</b>
17/09/2021	08/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2021	13317768	36633	5.591,13		0,00
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327291	36233		11,63	11,63C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327356	36233		16,19	27,82C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327364	36233		16,19	44,01C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327380	36233		16,88	60,89C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327410	36233		18,37	79,26C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327429	36233		18,47	97,73C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327437	36233		20,40	118,13C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327445	36233		21,58	139,71C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327470	36233		24,49	164,20C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327488	36233		26,00	190,20C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327496	36233		30,38	220,58C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327526	36233		34,84	255,42C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327534	36233		35,80	291,22C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327542	36233		37,63	328,85C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327577	36233		45,16	374,01C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327593	36233		47,53	421,54C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327607	36233		60,66	482,20C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327615	36233		70,16	552,36C



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327623	36233		74,81	627,17C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327631	36233		76,71	703,88C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327640	36233		78,58	782,46C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327658	36233		81,13	863,59C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327666	36233		83,33	946,92C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327674	36233		91,76	1.038,68C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327682	36233		92,19	1.130,87C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327704	36233		108,16	1.239,03C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327712	36233		111,91	1.350,94C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327720	36233		126,56	1.477,50C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327739	36233		158,41	1.635,91C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327755	36233		205,55	1.841,46C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327763	36233		218,57	2.060,03C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327798	36233		405,77	2.465,80C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327801	36233		413,49	2.879,29C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327810	36233		2.711,82	5.591,11C
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13385429	36029		1.287,33	6.878,44C
				<b>Total mês:</b>	<b>5.591,13</b>	<b>6.878,44</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>5.591,13</b>	<b>6.878,44</b>

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:	60.864,39C
01/09/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10815	13431137	20068	11,93	60.876,32C
01/09/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10814	13431153	20068	23,43	60.899,75C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431188	20068	2.448,78	63.348,53C
01/09/2021	82 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021 Nro. Doc: 82	13431218	20068	486,05	63.834,58C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431269	20068	8.000,00	71.834,58C
01/09/2021	11583 - TELEMEX - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11583	13431382	20068	36,48	71.871,06C
03/09/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17637	13431439	20068	28,67	71.899,73C
03/09/2021	3271 - TEKNA MASTER AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3271	13431455	20068	30,00	71.929,73C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431625	20068	191,71	72.121,44C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431900	20068	116,95	72.238,39C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431498	20068	2.431,45	74.669,84C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431862	20068	53,36	74.723,20C
09/09/2021	10759 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10759	13317458	10011	11,93	74.711,27C
09/09/2021	10760 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10760	13317466	10011	23,43	74.687,84C
09/09/2021	208 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 208	13317474	10011	374,90	74.312,94C
09/09/2021	17422 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17422	13317482	10011	24,98	74.287,96C
09/09/2021	18094 - ASMTRO -SEGURANÇA E MEDICINA Nro. Doc: 18094	13317490	10011	0,67	74.287,29C
09/09/2021	3014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3014	13317504	10011	50,20	74.237,09C
09/09/2021	3068 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3068	13317512	10011	320,00	73.917,09C
09/09/2021	1156 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1156	13317520	10011	1.807,92	72.109,17C
09/09/2021	725 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 725	13317539	10011	928,80	71.180,37C
09/09/2021	726 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 726	13317547	10011	634,50	70.545,87C
09/09/2021	6176 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6176	13317555	10011	154,00	70.391,87C
09/09/2021	6177 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6177	13317563	10011	38,00	70.353,87C
09/09/2021	6213 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP Nro. Doc: 6213	13317571	10011	187,50	70.166,37C
09/09/2021	14107 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ Nro. Doc: 14107	13317580	10011	4,27	70.162,10C
09/09/2021	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145514	13317601	10011	33,68	70.128,42C
09/09/2021	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145515	13317610	10011	11,97	70.116,45C
09/09/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146732	13317628	10011	46,53	70.069,92C
09/09/2021	33943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33943	13317636	10011	1.799,80	68.270,12C
09/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34189	13317644	10011	7.900,10	60.370,02C
09/09/2021	269 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 269	13317652	10011	115,60	60.254,42C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/09/2021	81 - PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS L Nro. Doc: 81	13317660	10011	494,02		59.760,40C
09/09/2021	783 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 783	13317679	10011	2.431,45		57.328,95C
09/09/2021	11529 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11529	13317687	10011	36,48		57.292,47C
09/09/2021	11481 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11481	13317695	10011	7,30		57.285,17C
09/09/2021	18572 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO Nro. Doc: 18572	13317725	10011	72,73		57.212,44C
09/09/2021	18570 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO Nro. Doc: 18570	13317733	10011	10,76		57.201,68C
09/09/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11688	13317741	10011	2.448,78		54.752,90C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431676	20068		495,57	55.248,47C
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432230	36167		634,50	55.882,97C
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432281	36061		928,80	56.811,77C
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432338	36167		1.807,92	58.619,69C
30/09/2021	6321 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6321	13432397	36170		187,50	58.807,19C
30/09/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	13432427	36176		349,60	59.156,79C
30/09/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	13432451	36175		117,20	59.273,99C
				<b>Total mês:</b>	<b>19.970,30</b>	<b>18.379,90</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>19.970,30</b>	<b>18.379,90</b>
						<b>59.273,99C</b>

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:	23.350,11C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431196	20068	2.277,36	25.627,47C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431277	20068	7.440,00	33.067,47C
01/09/2021	2082 - SYSDSIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	13431307	20068	79,05	33.146,52C
02/09/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	13431781	20068	54,13	33.200,65C
02/09/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	13431811	20068	67,19	33.267,84C
06/09/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13431358	36179	306,90	33.574,74C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431641	20068	178,29	33.753,03C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431927	20068	108,76	33.861,79C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431528	20068	2.261,24	36.123,03C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431854	20068	49,63	36.172,66C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431706	20068	658,39	36.831,05C
17/09/2021	33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33943 Nro. Doc: 33943	13317890	36633	1.673,81	35.157,24C
17/09/2021	145515 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145515 Nro. Doc: 145515	13317911	36633	11,13	35.146,11C
17/09/2021	145514 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145514 Nro. Doc: 145514	13317920	36633	31,32	35.114,79C
17/09/2021	18572 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18572 Nro. Doc: 18572	13317938	36633	67,64	35.047,15C
17/09/2021	18570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18570 Nro. Doc: 18570	13317946	36633	10,01	35.037,14C
17/09/2021	25119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25119 Nro. Doc: 25119	13317954	36633	227,18	34.809,96C
17/09/2021	774 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA774 Nro. Doc: 774	13317962	36633	52,22	34.757,74C
17/09/2021	772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA772 Nro. Doc: 772	13317970	36633	64,82	34.692,92C
17/09/2021	2067 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2067 Nro. Doc: 2067	13317989	36633	79,05	34.613,87C
17/09/2021	146732 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146732 Nro. Doc: 146732	13317997	36633	43,27	34.570,60C
17/09/2021	34189 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34189 Nro. Doc: 34189	13318004	36633	7.347,09	27.223,51C
17/09/2021	725 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A725 Nro. Doc: 725	13318012	36633	863,78	26.359,73C
17/09/2021	726 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A726 Nro. Doc: 726	13318020	36633	590,09	25.769,64C
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13318039	36633	2.261,24	23.508,40C
17/09/2021	11688 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11688 Nro. Doc: 11688	13318047	36633	2.277,36	21.231,04C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13318055	36633	1.681,36		19.549,68C
20/09/2021	326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	13431951	36897		74,07	19.623,75C
20/09/2021	29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	13431986	36179		89,28	19.713,03C
30/09/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	13432184	36176		283,98	19.997,01C
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432222	36167		590,09	20.587,10C
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432265	36061		863,78	21.450,88C
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432311	36167		1.681,37	23.132,25C
		<b>Total mês:</b>		<b>17.281,37</b>	<b>17.063,51</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>17.281,37</b>	<b>17.063,51</b>	<b>23.132,25C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/09/2021	08/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 08/2021	13318861	36633	21.075,45		21.075,45D
30/09/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2021 Nro. Doc: 082021	13649558	36404		21.075,45	0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>21.075,45</b>	<b>21.075,45</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>21.075,45</b>	<b>21.075,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>445.057,17C</b>
01/09/2021	244057 - BIONEXO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 244057	13431110	20004	1.500,00		443.557,17C
01/09/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10815	13431129	20004	268,07		443.289,10C
01/09/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10815	13431137	20051	11,93		443.277,17C
01/09/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10814	13431145	20004	526,57		442.750,60C
01/09/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10814	13431153	20051	23,43		442.727,17C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431161	20004	43.514,73		399.212,44C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431170	20043	734,63		398.477,81C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431188	20051	2.448,78		396.029,03C
01/09/2021	11795 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11795	13431196	20056	2.277,36		393.751,67C
01/09/2021	82 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021 Nro. Doc: 82	13431200	20004	19.433,95		374.317,72C
01/09/2021	82 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2021 Nro. Doc: 82	13431218	20051	486,05		373.831,67C
01/09/2021	213 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 213	13431226	20004	3.446,78		370.384,89C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431234	20004	125.360,00		245.024,89C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431242	20022	17.600,00		227.424,89C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431250	20043	1.600,00		225.824,89C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431269	20051	8.000,00		217.824,89C
01/09/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34430	13431277	20056	7.440,00		210.384,89C
01/09/2021	2082 - SYSDESIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	13431285	20004	1.595,45		208.789,44C
01/09/2021	2082 - SYSDESIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	13431293	20043	25,50		208.763,94C
01/09/2021	2082 - SYSDESIGN AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2082	13431307	20056	79,05		208.684,89C
01/09/2021	37016 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2021 Nro. Doc: 37016	13431366	20004	4.450,00		204.234,89C
01/09/2021	11583 - TELEMAR - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11583	13431374	20004	913,52		203.321,37C
01/09/2021	11583 - TELEMAR - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11583	13431382	20051	36,48		203.284,89C
01/09/2021	15 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 15	13431544	20004	6.831,80		196.453,09C
02/09/2021	353 - SERGIO GALVAO AGOSTO/2021 Nro. Doc: 353	13431315	20004	449,00		196.004,09C
02/09/2021	1621 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1621	13431323	20004	56,00		195.948,09C
02/09/2021	204681 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 204681	13431412	20004	818,38		195.129,71C
02/09/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	13431765	20004	1.092,44		194.037,27C
02/09/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	13431773	20043	17,46		194.019,81C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 906	13431781	20056	54,13		193.965,68C
02/09/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	13431790	20004	1.356,13		192.609,55C
02/09/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	13431803	20043	21,68		192.587,87C
02/09/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 907	13431811	20056	67,19		192.520,68C
03/09/2021	1497 - AGIMED AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1497	13431390	20004	3.000,00		189.520,68C
03/09/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17637	13431420	20004	544,76		188.975,92C
03/09/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17637	13431439	20051	28,67		188.947,25C
03/09/2021	3271 - TEKNA MASTER AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3271	13431447	20004	570,00		188.377,25C
03/09/2021	3271 - TEKNA MASTER AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3271	13431455	20051	30,00		188.347,25C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431617	20004	3.425,88		184.921,37C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431625	20051	191,71		184.729,66C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431633	20043	38,34		184.691,32C
06/09/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147627	13431641	20056	178,29		184.513,03C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431897	20004	2.078,16		182.434,87C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431900	20051	116,95		182.317,92C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431919	20043	35,08		182.282,84C
06/09/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18878	13431927	20056	108,76		182.174,08C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431480	20004	41.114,55		141.059,53C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431498	20051	2.431,45		138.628,08C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431501	20022	2.335,48		136.292,60C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431510	20043	486,29		135.806,31C
08/09/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13431528	20056	2.261,24		133.545,07C
08/09/2021	1643 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1643	13431714	20004	17.851,89		115.693,18C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431838	20004	953,51		114.739,67C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431846	20043	10,67		114.729,00C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431854	20056	49,63		114.679,37C
08/09/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147636	13431862	20051	53,36		114.626,01C
09/09/2021	45091 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 45091	13431650	20004	509,73		114.116,28C
09/09/2021	65404 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 65404	13431722	20004	3.203,77		110.912,51C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431668	20004	12.013,90		98.898,61C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431676	20051	495,57		98.403,04C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431684	20022	778,75		97.624,29C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431692	20043	212,39		97.411,90C
10/09/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 99	13431706	20056	658,39		96.753,51C
15/09/2021	44862/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44862/ 001	13318675	36633	509,73		96.243,78C
30/09/2021	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2021	13432508	36307		3.000,00	99.243,78C
30/09/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021	13432516	36170		280,00	99.523,78C
30/09/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021	13432524	36170		550,00	100.073,78C
30/09/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2021	13432532	36307		509,73	100.583,51C
30/09/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13432540	36173		499,50	101.083,01C
30/09/2021	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2021	13432559	36179		1.500,00	102.583,01C
30/09/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021	13432567	36176		6.400,00	108.983,01C
30/09/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2021	13432575	36179		4.450,00	113.433,01C
30/09/2021	PROVISÃO - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2021	13432583	37060		331,16	113.764,17C



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2021	13432591	36179		3.785,96	117.550,13C
30/09/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2021	13432605	36169		4.941,30	122.491,43C
30/09/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	13432613	36064		2.370,40	124.861,83C
30/09/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	13432621	36064		1.213,65	126.075,48C
30/09/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021	13432630	36198		181,00	126.256,48C
30/09/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2021	13432648	36168		17.858,38	144.114,86C
30/09/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - SETEMBRO/2021	13432656	36340		500,00	144.614,86C
30/09/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021	13432664	36061		160.000,00	304.614,86C
30/09/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021	13432672	36179		3.151,81	307.766,67C
30/09/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021	13432680	36173		3.881,02	311.647,69C
30/09/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021	13432699	36935		2.080,00	313.727,69C
30/09/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021	13432702	36174		19.920,00	333.647,69C
30/09/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2021	13432710	36178		3.300,00	336.947,69C
30/09/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021	13432729	36071		12.934,44	349.882,13C
30/09/2021	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	13432737	36170		48.629,01	398.511,14C
30/09/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021	13432745	36307		818,38	399.329,52C
30/09/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO SETEMBRO/2021	13432753	36170		449,00	399.778,52C
30/09/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021	13432761	36076		1.531,42	401.309,94C
30/09/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN SETEMBRO/2021	13432770	36179		1.700,00	403.009,94C
30/09/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021	13432788	36170		600,00	403.609,94C
30/09/2021	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2021	13432796	36170		950,00	404.559,94C
30/09/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13432800	36174		48.975,50	453.535,44C
30/09/2021	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	13433555	36170		3.890,32	457.425,76C
30/09/2021	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	13433610	36170		6.948,70	464.374,46C
				<b>Total mês:</b>	<b>348.813,39</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>348.813,39</b>	<b>464.374,46C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.435.798,78C</b>	
06/09/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 11 A 31/08/2021	13381393	10011		1.181.998,19	9.617.796,97C
16/09/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01 A 15/09/2021	13381407	10011		886.498,64	10.504.295,61C
30/09/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2021	13715089	35004	1.542.428,66		8.961.866,95C
				<b>Total mês:</b>	<b>1.542.428,66</b>	<b>2.068.496,83</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.542.428,66</b>	<b>8.961.866,95C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.394.833,20C</b>	
30/09/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2021	13715089	20071	1.542.428,66		15.937.261,86C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.428,66</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.428,66</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>150.093,24C</b>	
30/09/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2021	13647920	10053		263.499,90	413.593,14C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.499,90</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>413.593,14C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>81.750,75C</b>	
30/09/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13381946	36641		560,03	82.310,78C
30/09/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13381962	39535		9.435,04	91.745,82C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,07</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.745,82C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>68,68C</b>	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2021	810 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 810 Nro. Doc: 810	13649477	20004		0,02	68,70C
10/09/2021	1180 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180 Nro. Doc: 1180	13649485	20004		0,01	68,71C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
						<b>68,71C</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 2.827.275,93D</b>
30/09/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13323458	36233		10,00	2.827.265,93D
30/09/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13323466	36233		295,22	2.826.970,71D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323474	36233	5.795,30		2.832.766,01D
30/09/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13323482	36233		903,00	2.831.863,01D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323490	36233	413,95		2.832.276,96D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323504	36233	261,32		2.832.538,28D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323512	36233	260,47		2.832.798,75D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323520	36233	206,97		2.833.005,72D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323539	36233	503,28		2.833.509,00D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323547	36233	497,97		2.834.006,97D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323555	36233	494,02		2.834.500,99D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323563	36233	652,16		2.835.153,15D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323571	36233	552,10		2.835.705,25D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323580	36233	769,20		2.836.474,45D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323598	36233	803,10		2.837.277,55D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13323601	36233	778,05		2.838.055,60D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323610	36233	2.369,31		2.840.424,91D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323628	36233	2.215,98		2.842.640,89D
30/09/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13323636	36233	1.045,77		2.843.686,66D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323644	36233	1.222,76		2.844.909,42D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323652	36233	1.176,49		2.846.085,91D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323660	36233	1.307,21		2.847.393,12D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323679	36233	6.844,64		2.854.237,76D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323687	36233	7.309,49		2.861.547,25D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323695	36233	7.614,36		2.869.161,61D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323709	36233	9.989,56		2.879.151,17D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323717	36233	194.522,86		3.073.674,03D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323725	36233	21.706,96		3.095.380,99D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323733	36233	31.109,71		3.126.490,70D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323741	36233	18.736,42		3.145.227,12D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323750	36233	10.202,36		3.155.429,48D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323768	36233	10.501,26		3.165.930,74D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323776	36233	3.043,62		3.168.974,36D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323784	36233	3.299,26		3.172.273,62D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323792	36233	3.810,52		3.176.084,14D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323806	36233	3.658,48		3.179.742,62D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323814	36233	4.085,03		3.183.827,65D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323822	36233	5.785,03		3.189.612,68D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323830	36233	5.185,27		3.194.797,95D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13323849	36233	163,40		3.194.961,35D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323857	36233	156,88		3.195.118,23D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323865	36233	152,51		3.195.270,74D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323873	36233	123,53		3.195.394,27D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323881	36233	122,55		3.195.516,82D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323890	36233	117,59		3.195.634,41D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13323903	36233	78,09		3.195.712,50D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323911	36233	81,70		3.195.794,20D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323920	36233	64,71		3.195.858,91D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323938	36233	64,71		3.195.923,62D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323946	36233	58,60		3.195.982,22D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323954	36233	44,12		3.196.026,34D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323962	36233	43,57		3.196.069,91D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323970	36233	35,30		3.196.105,21D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323989	36233	27,69		3.196.132,90D
30/09/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13323997	36233	1,00		3.196.133,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>370.066,19</b>	<b>1.208,22</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>370.066,19</b>	<b>1.208,22</b>	<b>3.196.133,90D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.240,92D</b>
30/09/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13324004	36233	64,85		11.305,77D
			<b>Total mês:</b>	<b>64,85</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>64,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,77D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>91.113,55D</b>
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324012	36233	65,36		91.178,91D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324020	36233	66,18		91.245,09D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324039	36233	97,67		91.342,76D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324047	36233	107,85		91.450,61D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324055	36233	107,85		91.558,46D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324063	36233	122,55		91.681,01D
30/09/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13324071	36233	147,21		91.828,22D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324080	36233	196,08		92.024,30D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324098	36233	204,25		92.228,55D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324101	36233	58,82		92.287,37D
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13324110	36233	5.661,78		97.949,15D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324128	36233	765,64		98.714,79D
30/09/2021	6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13324136	36233	664,79		99.379,58D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324144	36233	604,61		99.984,19D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324152	36233	204,25		100.188,44D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324160	36233	248,37		100.436,81D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324179	36233	229,40		100.666,21D
30/09/2021	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	13324187	36233	221,60		100.887,81D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324195	36233	310,46		101.198,27D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324209	36233	369,28		101.567,55D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324217	36233	310,46		101.878,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>10.764,46</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>10.764,46</b>	<b>0,00</b>	<b>101.878,01D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>299.538,52D</b>
30/09/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13324225	36233	332,32		299.870,84D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324233	36233	375,18		300.246,02D
30/09/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13324241	36233	408,98		300.655,00D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324250	36233	464,09		301.119,09D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324268	36233	464,09		301.583,18D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324276	36233	440,00		302.023,18D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324284	36233	440,00		302.463,18D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324292	36233	417,68		302.880,86D
30/09/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13324306	36233	568,21		303.449,07D
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13324314	36233	558,71		304.007,78D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324322	36233	545,77		304.553,55D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324330	36233	750,36		305.303,91D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324349	36233	880,00		306.183,91D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324357	36233	857,68		307.041,59D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324365	36233	477,61		307.519,20D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324373	36233	477,61		307.996,81D
30/09/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13324381	36233	466,77		308.463,58D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324390	36233	464,09		308.927,67D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324403	36233	464,09		309.391,76D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324411	36233	464,09		309.855,85D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324420	36233	464,09		310.319,94D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324438	36233	464,09		310.784,03D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324446	36233	3.544,09		314.328,12D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324454	36233	2.522,56		316.850,68D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	13324462	36233	2.388,05		319.238,73D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324470	36233	14.665,43		333.904,16D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13324489	36233	5.991,67		339.895,83D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324497	36233	1.299,45		341.195,28D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324500	36233	1.107,09		342.302,37D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324519	36233	941,70		343.244,07D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324527	36233	928,18		344.172,25D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324535	36233	928,18		345.100,43D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324543	36233	881,77		345.982,20D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324551	36233	1.856,36		347.838,56D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324560	36233	1.856,36		349.694,92D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324578	36233	1.349,69		351.044,61D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324586	36233	1.345,86		352.390,47D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324594	36233	1.392,27		353.782,74D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13324608	36233	133,41		353.916,15D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13324616	36233	106,86		354.023,01D
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13324624	36233	80,15		354.103,16D
			<b>Total mês:</b>	<b>54.564,64</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>54.564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>354.103,16D</b>

<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>543.088,01D</b>
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329375	36233	4.078,53	547.166,54D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329383	36233	4.544,18	551.710,72D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329391	36233	30.673,28	582.384,00D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329863	36233	10,34	582.394,34D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329871	36233	1.498,22	583.892,56D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329880	36233	1.730,12	585.622,68D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329898	36233	2.453,84	588.076,52D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329901	36233	2.429,30	590.505,82D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329910	36233	1.243,02	591.748,84D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329928	36233	1.072,67	592.821,51D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329936	36233	1.023,24	593.844,75D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329944	36233	903,21	594.747,96D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329952	36233	931,90	595.679,86D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329960	36233	999,94	596.679,80D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329979	36233	850,13	597.529,93D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329987	36233	727,19	598.257,12D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329995	36233	433,04	598.690,16D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330004	36233	501,67	599.191,83D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330012	36233	536,39	599.728,22D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330020	36233	363,52	600.091,74D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330039	36233	387,08	600.478,82D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330047	36233	337,71	600.816,53D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330055	36233	326,29	601.142,82D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330063	36233	323,92	601.466,74D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330071	36233	210,21	601.676,95D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330080	36233	194,34	601.871,29D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330098	36233	203,52	602.074,81D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330101	36233	16,28	602.091,09D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330110	36233	16,82	602.107,91D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330128	36233	25,91	602.133,82D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330136	36233	27,02	602.160,84D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330144	36233	30,97	602.191,81D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330152	36233	42,91	602.234,72D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330160	36233	34,64	602.269,36D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330179	36233	40,13	602.309,49D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330187	36233	58,18	602.367,67D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330195	36233	68,01	602.435,68D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330209	36233	72,26	602.507,94D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330217	36233	74,56	602.582,50D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330225	36233	80,00		602.662,50D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330233	36233	81,86		602.744,36D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330241	36233	85,82		602.830,18D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330250	36233	99,44		602.929,62D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330268	36233	119,86		603.049,48D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330276	36233	138,41		603.187,89D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330284	36233	129,23		603.317,12D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13385526	20034		41.256,08	562.061,04D
		<b>Total mês:</b>		<b>60.229,11</b>	<b>41.256,08</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>60.229,11</b>	<b>41.256,08</b>	<b>562.061,04D</b>

<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>367.798,92D</b>	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330713	36233	153,06	367.951,98D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330721	36233	96,93	368.048,91D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330748	36233	639,25	368.688,16D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330756	36233	584,69	369.272,85D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330764	36233	505,44	369.778,29D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330772	36233	396,12	370.174,41D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330780	36233	376,25	370.550,66D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330799	36233	313,62	370.864,28D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330802	36233	290,30	371.154,58D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330810	36233	253,13	371.407,71D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330829	36233	242,94	371.650,65D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330837	36233	155,77	371.806,42D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13330870	36233	0,97	371.807,39D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330888	36233	22.649,63	394.457,02D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330896	36233	3.333,42	397.790,44D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330900	36233	3.054,60	400.845,04D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330918	36233	1.821,04	402.666,08D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330926	36233	1.310,24	403.976,32D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330934	36233	1.097,78	405.074,10D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330942	36233	932,65	406.006,75D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330950	36233	810,00	406.816,75D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330969	36233	768,27	407.585,02D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330977	36233	694,36	408.279,38D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330985	36233	677,39	408.956,77D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13330993	36233	1,56	408.958,33D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331000	36233	1,53	408.959,86D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331019	36233	5,84	408.965,70D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331027	36233	6,40	408.972,10D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331035	36233	6,95	408.979,05D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331043	36233	6,77	408.985,82D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331051	36233	8,10	408.993,92D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331060	36233	7,69	409.001,61D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331078	36233	9,33	409.010,94D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331086	36233	3,14	409.014,08D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331094	36233	2,90	409.016,98D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331108	36233	2,53	409.019,51D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331116	36233	2,43	409.021,94D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331124	36233	3,76	409.025,70D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331132	36233	3,96	409.029,66D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331140	36233	5,06	409.034,72D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331159	36233	10,98	409.045,70D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331167	36233	13,10	409.058,80D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331175	36233	18,20	409.077,00D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331183	36233	33,33	409.110,33D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331191	36233	30,55	409.140,88D	
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331205	36233	226,45	409.367,33D	
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13385445	20029		19.793,55	389.573,78D
		<b>Total mês:</b>		<b>41.568,41</b>	<b>19.793,55</b>	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>41.568,41</b>	<b>19.793,55</b>	<b>389.573,78D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior: 22.178,54D</b>
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324632	36233	104,96		22.283,50D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324640	36233	144,30		22.427,80D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324659	36233	35,96		22.463,76D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324667	36233	1.744,77		24.208,53D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324675	36233	276,20		24.484,73D
<b>Total mês:</b>				<b>2.306,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>2.306,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.484,73D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior: 8.836,67D</b>
30/09/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13324683	36233	550,00		9.386,67D
<b>Total mês:</b>				<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,67D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior: 3.060,48D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2021	13432583	20068	331,16		3.391,64D
<b>Total mês:</b>				<b>331,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>331,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,64D</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>						<b>Saldo anterior: 327,00C</b>
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323202	36233		1,00	328,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323210	36233		1,00	329,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323229	36233		1,00	330,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323237	36233		1,00	331,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323245	36233		1,00	332,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323253	36233		1,00	333,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323261	36233		2,00	335,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323270	36233		2,00	337,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323288	36233		2,00	339,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323296	36233		2,00	341,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323300	36233		2,00	343,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323318	36233		2,00	345,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323326	36233		3,00	348,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323334	36233		4,00	352,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323342	36233		9,00	361,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323350	36233		35,00	396,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323369	36233		2,00	398,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323377	36233		3,00	401,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323385	36233		3,00	404,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323393	36233		2,00	406,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323407	36233		1,00	407,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323415	36233		1,00	408,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323423	36233		1,00	409,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323431	36233		1,00	410,00C
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323440	36233		1,00	411,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>411,00C</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 10.821,22D</b>
01/09/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	13385321	10057	2.571,59		13.392,81D
15/09/2021	09/2021 - DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2021	13317318	36633	225,90		13.618,71D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324691	36233		452,98	13.165,73D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324705	36233		129,00	13.036,73D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324713	36233		78,43	12.958,30D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324721	36233		88,24	12.870,06D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324730	36233		70,59	12.799,47D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324748	36233		73,20	12.726,27D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324756	36233		75,82	12.650,45D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324764	36233		78,43	12.572,02D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324772	36233		78,43	12.493,59D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.797,49</b>	<b>1.125,12</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.797,49</b>	<b>1.125,12</b>
						<b>12.493,59D</b>

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:	1.130.718,95D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331213	36233	1.174,23	1.131.893,18D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331221	36233	1.142,63	1.133.035,81D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331230	36233	996,35	1.134.032,16D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331248	36233	602,42	1.134.634,58D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331256	36233	633,62	1.135.268,20D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331264	36233	1.559,11	1.136.827,31D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331272	36233	2.301,22	1.139.128,53D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331280	36233	1.989,41	1.141.117,94D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331299	36233	1.234,38	1.142.352,32D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331302	36233	1.480,92	1.143.833,24D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331310	36233	3.023,89	1.146.857,13D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331329	36233	2.961,49	1.149.818,62D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331337	36233	2.733,16	1.152.551,78D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331345	36233	2.698,12	1.155.249,90D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331353	36233	2.516,04	1.157.765,94D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331361	36233	7.168,89	1.164.934,83D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331370	36233	3.670,89	1.168.605,72D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331388	36233	4.381,98	1.172.987,70D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331396	36233	4.046,17	1.177.033,87D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331400	36233	13.324,64	1.190.358,51D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331418	36233	77.172,10	1.267.530,61D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331426	36233	13.395,63	1.280.926,24D	
30/09/2021	ENC 067 - INSS 13º	13331434	36233	101,86	1.281.028,10D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331442	36233	369,87	1.281.397,97D	
				<b>Total mês:</b>	<b>150.679,02</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>150.679,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.281.397,97D</b>

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	116.381,81D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329634	36233	1.337,76	117.719,57D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329642	36233	1.490,49	119.210,06D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329650	36233	796,82	120.006,88D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329669	36233	567,48	120.574,36D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329677	36233	10.060,79	130.635,15D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329685	36233	126,96	130.762,11D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329693	36233	110,77	130.872,88D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329707	36233	106,25	130.979,13D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329715	36233	68,95	131.048,08D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329723	36233	66,75	131.114,83D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329731	36233	41,10	131.155,93D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329740	36233	491,42	131.647,35D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329758	36233	407,71	132.055,06D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329766	36233	351,84	132.406,90D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329774	36233	335,61	132.742,51D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329782	36233	327,97	133.070,48D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329790	36233	305,66	133.376,14D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329804	36233	296,25	133.672,39D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329812	36233	278,85	133.951,24D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329820	36233	238,52	134.189,76D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329839	36233	175,94	134.365,70D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329847	36233	164,55	134.530,25D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329855	36233	142,04	134.672,29D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13385542	20035		13.639,41	
						<b>121.032,88D</b>

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>18.290,48</b>	<b>13.639,41</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>18.290,48</b>	<b>13.639,41</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 93.330,27D</b>
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330527	36233	165,79		93.496,06D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330535	36233	222,18		93.718,24D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330543	36233	209,67		93.927,91D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330551	36233	191,78		94.119,69D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330560	36233	227,75		94.347,44D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330578	36233	251,99		94.599,43D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330586	36233	265,68		94.865,11D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330594	36233	305,91		95.171,02D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330608	36233	360,07		95.531,09D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330616	36233	429,77		95.960,86D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330624	36233	30,82		95.991,68D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330632	36233	51,09		96.042,77D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330640	36233	50,20		96.092,97D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330659	36233	102,87		96.195,84D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330667	36233	123,41		96.319,25D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330675	36233	129,93		96.449,18D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330683	36233	95,22		96.544,40D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330691	36233	83,03		96.627,43D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330705	36233	79,68		96.707,11D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330730	36233	7.429,03		104.136,14D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330845	36233	597,30		104.733,44D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330853	36233	1.093,35		105.826,79D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330861	36233	1.001,89		106.828,68D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13385461	20030		6.491,29	100.337,39D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.498,41</b>	<b>6.491,29</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>13.498,41</b>	<b>6.491,29</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior: 476.079,27D</b>
17/09/2021	00733517170 - GRRF - CAMILA ALVES DE CASTRO Nro. Doc: 00733517170	13317350	36633	15.194,48		491.273,75D
17/09/2021	4693425605 - GRRF - JULIANA MARIA DE OLIVEIRA SEII Nro. Doc: 4693425605	13317369	36633	10.708,56		501.982,31D
17/09/2021	80789366649 - GRRF - RICARDO JOSE BOTELHO Nro. Doc: 80789366649	13317377	36633	18.513,62		520.495,93D
17/09/2021	64992560130 - GRRF - SIMONE DE ANDRADE Nro. Doc: 64992560130	13317385	36633	94,03		520.589,96D
22/09/2021	- GRRF CAMILA ALVES SALAZAR DA SILVA	13317393	36633	15.966,82		536.556,78D
30/09/2021	- GRRF JHEYNE SOUZA AVELAR	13317407	36633	3.374,72		539.931,50D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331450	36233	21.632,95		561.564,45D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331469	36233	3.267,23		564.831,68D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331477	36233	3.249,92		568.081,60D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331485	36233	1.748,51		569.830,11D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331493	36233	1.068,77		570.898,88D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331507	36233	1.267,24		572.166,12D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331515	36233	666,63		572.832,75D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331523	36233	561,27		573.394,02D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331531	36233	613,67		574.007,69D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331540	36233	658,08		574.665,77D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331558	36233	865,28		575.531,05D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331566	36233	737,53		576.268,58D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331574	36233	895,33		577.163,91D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331582	36233	243,01		577.406,92D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331590	36233	278,69		577.685,61D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331604	36233	286,40		577.972,01D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331612	36233	301,07		578.273,08D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331620	36233	380,27		578.653,35D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331639	36233	361,20		579.014,55D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331647	36233	485,23		579.499,78D
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13331655	36233	24,84		579.524,62D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331663	36233	93,05		579.617,67D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331671	36233	146,93		579.764,60D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331680	36233	154,54		579.919,14D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13385372	20020		38,51	579.880,63D
			<b>Total mês:</b>	<b>103.839,87</b>	<b>38,51</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>103.839,87</b>	<b>38,51</b>	<b>579.880,63D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.770,65D</b>
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13385569	20036		5.748,26	13.022,39D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,26</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,26</b>	<b>13.022,39D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.996,54D</b>
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330292	36233	145,68		24.142,22D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330306	36233	104,81		24.247,03D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330314	36233	87,82		24.334,85D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330322	36233	74,61		24.409,46D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330330	36233	55,55		24.465,01D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330349	36233	51,14		24.516,15D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330357	36233	54,19		24.570,34D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330365	36233	61,46		24.631,80D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330373	36233	64,81		24.696,61D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330381	36233	40,43		24.737,04D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330390	36233	46,78		24.783,82D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330403	36233	31,69		24.815,51D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330411	36233	30,10		24.845,61D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330420	36233	25,09		24.870,70D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330438	36233	12,46		24.883,16D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330446	36233	19,44		24.902,60D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330454	36233	20,25		24.922,85D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330462	36233	23,22		24.946,07D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330470	36233	244,37		25.190,44D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330489	36233	266,67		25.457,11D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330497	36233	1.811,94		27.269,05D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330500	36233	12,24		27.281,29D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330519	36233	7,75		27.289,04D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13385488	20031		1.592,10	25.696,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.292,50</b>	<b>1.592,10</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>3.292,50</b>	<b>1.592,10</b>	<b>25.696,94D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.680,29D</b>
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331698	36233	2.711,82		40.392,11D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331701	36233	413,49		40.805,60D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331710	36233	218,57		41.024,17D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331728	36233	405,77		41.429,94D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331736	36233	158,41		41.588,35D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331744	36233	126,56		41.714,91D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331752	36233	47,53		41.762,44D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331760	36233	45,16		41.807,60D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331779	36233	76,71		41.884,31D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331787	36233	70,16		41.954,47D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331795	36233	60,66		42.015,13D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331809	36233	92,19		42.107,32D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331817	36233	111,91		42.219,23D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331825	36233	108,16		42.327,39D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331833	36233	83,33		42.410,72D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331841	36233	78,58		42.489,30D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331850	36233	30,38		42.519,68D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331868	36233	37,63		42.557,31D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331876	36233	35,80		42.593,11D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331884	36233	34,84		42.627,95D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331892	36233	18,37		42.646,32D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331906	36233	16,88		42.663,20D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331914	36233	11,63		42.674,83D	
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13331922	36233	3,11		42.677,94D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13385429	20046	1.287,33		43.965,27D	
				<b>Total mês:</b>	<b>6.284,98</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>6.284,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.221,83D</b>
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329405	36233	306,71		3.528,54D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329413	36233	45,45		3.573,99D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329421	36233	40,79		3.614,78D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329430	36233	24,28		3.639,06D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329448	36233	17,30		3.656,36D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329456	36233	14,99		3.671,35D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329464	36233	12,43		3.683,78D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329472	36233	10,72		3.694,50D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329480	36233	10,22		3.704,72D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329499	36233	4,33		3.709,05D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329502	36233	5,02		3.714,07D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329510	36233	3,87		3.717,94D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329529	36233	3,38		3.721,32D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329537	36233	3,24		3.724,56D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329545	36233	10,00		3.734,56D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329553	36233	9,32		3.743,88D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329561	36233	9,03		3.752,91D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329570	36233	8,50		3.761,41D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329588	36233	7,27		3.768,68D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329596	36233	5,36		3.774,04D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329600	36233	2,10		3.776,14D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329618	36233	2,04		3.778,18D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329626	36233	1,29		3.779,47D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13385585	20037		721,09	3.058,38D	
				<b>Total mês:</b>	<b>557,64</b>	<b>721,09</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>557,64</b>	<b>721,09</b>	
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.257,21D</b>
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13385500	20032		227,89	2.029,32D	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,89</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,89</b>	
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>583.727,85D</b>
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13646940	10053	37.972,17		621.700,02D	
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13646958	10053	9,28		621.709,30D	
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13646966	10053	1.045,00		622.754,30D	
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13646974	10053	125,28		622.879,58D	
30/09/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13646982	10053	15,47		622.895,05D	
				<b>Total mês:</b>	<b>39.167,20</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>39.167,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>422.758,83D</b>
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	13647083	10053	548,17		423.307,00D	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647091	10053	105.633,72		528.940,72D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13647105	10053	471,16		529.411,88D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647113	10053	1.783,41		531.195,29D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021	13647121	10053	95,20		531.290,49D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647130	10053	227,44		531.517,93D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647148	10053	2.740,85		534.258,78D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647156	10053	71,40		534.330,18D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2021	13647164	10053	2.740,85		537.071,03D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - SETEMBRO/2021	13647172	10053	548,17		537.619,20D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647199	10053	3.037,52		540.656,72D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647202	10053	47,60		540.704,32D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647210	10053	105,52		540.809,84D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021	13647229	10053	1.096,34		541.906,18D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021	13647245	10053	95,20		542.001,38D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021	13647270	10053	1.096,34		543.097,72D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647288	10053	274,08		543.371,80D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647296	10053	301,01		543.672,81D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647784	10053	0,04		543.672,85D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647792	10053	0,02		543.672,87D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647806	10053	0,02		543.672,89D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021	13647814	10053	1,96		543.674,85D
			<b>Total mês:</b>	<b>120.916,02</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>120.916,02</b>	<b>0,00</b>	<b>543.674,85D</b>

<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.259,96D</b>
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647644	10053	7.844,44	21.104,40D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13647652	10053	200,97	21.305,37D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647660	10053	6,98	21.312,35D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647679	10053	3,49	21.315,84D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647687	10053	31,43	21.347,27D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647695	10053	124,69	21.471,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.212,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>8.212,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.942,97D</b>
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	13647580	10053	295,00	41.237,97D
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647598	10053	37,77	41.275,74D
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021	13647601	10053	84,90	41.360,64D
			<b>Total mês:</b>	<b>417,67</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>417,67</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.777,83D</b>
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647733	10053	4.720,11		62.497,94D
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647741	10053	2,43		62.500,37D
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647750	10053	2,57		62.502,94D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.725,11</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.725,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>62.502,94D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.749,39D</b>
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647539	10053	145,37		26.894,76D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647547	10053	1.041,21		27.935,97D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647555	10053	810,00		28.745,97D
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2021	13647563	10053	920,49		29.666,46D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.917,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.917,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>29.666,46D</b>
<b>Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>500,99D</b>
30/09/2021	COMBUSTIVEL - CEAP-SOL - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	13647830	10053	330,08		831,07D
				<b>Total mês:</b>	<b>330,08</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>330,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>831,07D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.031,56D</b>
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2021	13647350	10053	819,65		30.851,21D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/2021	13647369	10053	8,03		30.859,24D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647377	10053	30,55		30.889,79D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647385	10053	98,53		30.988,32D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647393	10053	81,37		31.069,69D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021	13647407	10053	31,69		31.101,38D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - SETEMBRO/2021	13647415	10053	30,55		31.131,93D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2021	13647423	10053	76,97		31.208,90D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021	13647431	10053	3,79		31.212,69D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2021	13647440	10053	806,69		32.019,38D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/2021	13647458	10053	362,31		32.381,69D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2021	13647466	10053	71,80		32.453,49D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - SETEMBRO/2021	13647474	10053	191,30		32.644,79D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021	13647490	10053	687,41		33.332,20D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2021	13647512	10053	30,07		33.362,27D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.330,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>3.330,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>33.362,27D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.308,23D</b>
30/09/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021	13647768	10053	8.110,00		29.418,23D
				<b>Total mês:</b>	<b>8.110,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>8.110,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>29.418,23D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.214,41D</b>



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/09/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2021	13647822	10053	100,08		9.314,49D	
				<b>Total mês:</b>	<b>100,08</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>100,08</b>	<b>0,00</b>	
						<b>9.314,49D</b>	
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>135.924,21D</b>
30/09/2021	CONTAGEM 09/2021	13647865	10053		455,23	135.468,98D	
30/09/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2021	13647873	10053	2.585,69		138.054,67D	
				<b>Total mês:</b>	<b>2.585,69</b>	<b>455,23</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>2.585,69</b>	<b>455,23</b>	
						<b>138.054,67D</b>	
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.486.771,60D</b>
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432249	20004	14.690,63		1.501.462,23D	
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432257	20043	185,76		1.501.647,99D	
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432265	20056	863,78		1.502.511,77D	
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432273	20022	1.907,03		1.504.418,80D	
30/09/2021	791 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 791	13432281	20051	928,80		1.505.347,60D	
30/09/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021	13432664	20068	160.000,00		1.665.347,60D	
				<b>Total mês:</b>	<b>178.576,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>178.576,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.665.347,60D</b>	
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.824,33D</b>
09/09/2021	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145128	13317598	10011	29,68		32.854,01D	
17/09/2021	145128 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145128 Nro. Doc: 145128	13317903	36633	27,60		32.881,61D	
30/09/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	13432613	20068	2.370,40		35.252,01D	
30/09/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021	13432621	20068	1.213,65		36.465,66D	
				<b>Total mês:</b>	<b>3.641,33</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>3.641,33</b>	<b>0,00</b>	
						<b>36.465,66D</b>	
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.169,74D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2021	13432508	20068	3.000,00		35.169,74D	
30/09/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2021	13432532	20068	509,73		35.679,47D	
30/09/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021	13432745	20068	818,38		36.497,85D	
				<b>Total mês:</b>	<b>4.328,11</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>4.328,11</b>	<b>0,00</b>	
						<b>36.497,85D</b>	
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>128.943,89D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021	13432729	20068	12.934,44		141.878,33D	
				<b>Total mês:</b>	<b>12.934,44</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>12.934,44</b>	<b>0,00</b>	
						<b>141.878,33D</b>	
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.585,33D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021	13432761	20068	1.531,42		25.116,75D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.531,42</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.531,42</b>	<b>0,00</b>	
						<b>25.116,75D</b>	
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.100,00D</b>
20/09/2021	326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	13431935	20006	1.494,96		2.594,96D	
20/09/2021	326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	13431943	20043	23,89		2.618,85D	
20/09/2021	326 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 326	13431951	20056	74,07		2.692,92D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.592,92</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.592,92</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.692,92D</b>	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clinica</b>						<b>Saldo anterior: 13.560,00D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021	13432699	20068	2.080,00		15.640,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 479.742,44D</b>
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324780	36233	231,49		479.973,93D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13324799	36233	209,15		480.183,08D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324802	36233	1.501,15		481.684,23D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324810	36233	1.804,83		483.489,06D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324829	36233	1.978,10		485.467,16D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13324837	36233	1.497,84		486.965,00D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324845	36233	1.323,56		488.288,56D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324853	36233	1.359,47		489.648,03D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324861	36233	1.100,00		490.748,03D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324870	36233	1.100,00		491.848,03D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324888	36233	5.893,34		497.741,37D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324896	36233	6.887,38		504.628,75D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324900	36233	7.314,38		511.943,13D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324918	36233	4.547,99		516.491,12D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13324926	36233	39,71		516.530,83D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13324934	36233	43,57		516.574,40D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13324942	36233	59,34		516.633,74D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13324950	36233	47,06		516.680,80D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324969	36233	204,25		516.885,05D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324977	36233	104,28		516.989,33D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324985	36233	90,24		517.079,57D
				<b>Total mês:</b>	<b>37.337,13</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>37.337,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 28.294,71D</b>
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324993	36233	90,24		28.384,95D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325000	36233	98,91		28.483,86D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325019	36233	78,43		28.562,29D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325027	36233	75,06		28.637,35D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325035	36233	66,18		28.703,53D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325043	36233	55,00		28.758,53D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325051	36233	55,00		28.813,53D
30/09/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13325060	36233	266,64		29.080,17D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325078	36233	302,29		29.382,46D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325086	36233	296,85		29.679,31D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325094	36233	365,72		30.045,03D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325108	36233	344,37		30.389,40D
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13325116	36233	544,67		30.934,07D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.639,36</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.639,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior: 35.363,31D</b>
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13325124	36233	464,09		35.827,40D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325132	36233	464,09		36.291,49D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325140	36233	464,09		36.755,58D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325159	36233	464,09		37.219,67D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325167	36233	417,68		37.637,35D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325175	36233	464,09		38.101,44D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13325183	36233	464,09		38.565,53D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325191	36233	881,77		39.447,30D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325205	36233	928,18		40.375,48D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325213	36233	990,06		41.365,54D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325221	36233	1.392,27		42.757,81D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>7.394,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>7.394,50</b>	<b>42.757,81D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>68.155,04D</b>
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332155	36233	133,67		68.288,71D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332163	36233	102,18		68.390,89D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332171	36233	65,94		68.456,83D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332180	36233	82,41		68.539,24D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332198	36233	23,16		68.562,40D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332201	36233	21,69		68.584,09D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332210	36233	19,14		68.603,23D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332228	36233	18,14		68.621,37D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332236	36233	18,17		68.639,54D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332244	36233	289,44		68.928,98D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332252	36233	271,08		69.200,06D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332260	36233	226,69		69.426,75D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332279	36233	227,13		69.653,88D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332287	36233	239,27		69.893,15D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332295	36233	179,91		70.073,06D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332309	36233	179,90		70.252,96D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332317	36233	824,20		71.077,16D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332325	36233	1.277,20		72.354,36D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332333	36233	1.030,02		73.384,38D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332341	36233	1.670,95		75.055,33D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.900,29</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>6.900,29</b>	<b>75.055,33D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>53.493,80D</b>
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13332449	36233	3,60		53.497,40D
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13332457	36233	2,70		53.500,10D
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13332465	36233	2,70		53.502,80D
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13332473	36233	3,60		53.506,40D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332481	36233	134,92		53.641,32D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332490	36233	134,93		53.776,25D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332503	36233	170,02		53.946,27D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332511	36233	179,85		54.126,12D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332520	36233	170,41		54.296,53D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332538	36233	216,53		54.513,06D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332546	36233	204,11		54.717,17D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332554	36233	623,37		55.340,54D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332678	36233	10,10		55.350,64D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332686	36233	11,75		55.362,39D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332694	36233	2,17		55.364,56D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332708	36233	2,04		55.366,60D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332716	36233	1,80		55.368,40D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332724	36233	1,70		55.370,10D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332732	36233	1,70		55.371,80D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332740	36233	1,35		55.373,15D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332759	36233	1,35		55.374,50D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332767	36233	764,72		56.139,22D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332775	36233	1.009,96		57.149,18D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332783	36233	1.174,98		58.324,16D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332791	36233	7,65		58.331,81D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332805	36233	6,23		58.338,04D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.844,24</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.844,24</b>	<b>58.338,04D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.582,86D</b>
01/09/2021	09/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2021	13385330	10057	526,71		2.109,57D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325230	36233		75,82	2.033,75D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325248	36233		66,00	1.967,75D	
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325256	36233		66,00	1.901,75D	
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325264	36233		90,07	1.811,68D	
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325272	36233		81,57	1.730,11D	
				<b>Total mês:</b>	<b>526,71</b>		
				<b>Total conta:</b>	<b>526,71</b>	<b>1.730,11D</b>	
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>234.181,42D</b>
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332813	36233	531,06		234.712,48D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332821	36233	531,06		235.243,54D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332830	36233	4.592,19		239.835,73D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332848	36233	669,22		240.504,95D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332856	36233	707,89		241.212,84D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332864	36233	693,73		241.906,57D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332872	36233	852,94		242.759,51D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332880	36233	803,40		243.562,91D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332899	36233	2.453,62		246.016,53D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332902	36233	2.779,99		248.796,52D	
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332910	36233	3.009,94		251.806,46D	
				<b>Total mês:</b>	<b>17.625,04</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>17.625,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.420,68D</b>
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332040	36233	418,92		27.839,60D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332058	36233	337,84		28.177,44D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332066	36233	270,34		28.447,78D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332074	36233	78,48		28.526,26D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332082	36233	74,50		28.600,76D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332090	36233	94,94		28.695,70D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332104	36233	88,91		28.784,61D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332112	36233	59,01		28.843,62D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332120	36233	59,01		28.902,63D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332139	36233	74,35		28.976,98D	
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332147	36233	548,07		29.525,05D	
				<b>Total mês:</b>	<b>2.104,37</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>2.104,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.742,61D</b>
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332562	36233	71,02		15.813,63D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332570	36233	66,95		15.880,58D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332589	36233	58,99		15.939,57D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332597	36233	55,89		15.995,46D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332600	36233	55,77		16.051,23D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332619	36233	44,26		16.095,49D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332627	36233	44,25		16.139,74D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332635	36233	250,83		16.390,57D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332643	36233	204,47		16.595,04D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332651	36233	331,26		16.926,30D	
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332660	36233	385,40		17.311,70D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.569,09</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.569,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>48.673,20D</b>
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332929	36233	163,22		48.836,42D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332937	36233	169,20		49.005,62D	
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13332945	36233	32,38		49.038,00D	
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13332953	36233	32,38		49.070,38D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332961	36233	1.120,05		50.190,43D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332970	36233	598,44		50.788,87D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332988	36233	678,05		51.466,92D	



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332996	36233	734,13		52.201,05D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13333003	36233	172,66		52.373,71D	
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13333011	36233	190,14		52.563,85D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13333020	36233	208,04		52.771,89D	
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13333038	36233	195,95		52.967,84D	
				<b>Total mês:</b>	<b>4.294,64</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>4.294,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.763,26D</b>
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332350	36233	13,60		3.776,86D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332368	36233	13,63		3.790,49D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332376	36233	14,39		3.804,88D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332384	36233	17,32		3.822,20D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332392	36233	16,33		3.838,53D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332406	36233	49,87		3.888,40D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332414	36233	80,79		3.969,19D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332422	36233	61,18		4.030,37D	
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332430	36233	94,00		4.124,37D	
				<b>Total mês:</b>	<b>361,11</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>361,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.205,48D</b>
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333046	36233	16,19		7.221,67D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333054	36233	16,19		7.237,86D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333062	36233	20,40		7.258,26D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333070	36233	18,47		7.276,73D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333089	36233	24,49		7.301,22D	
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13333097	36233	23,77		7.324,99D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333100	36233	21,58		7.346,57D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333119	36233	26,00		7.372,57D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333127	36233	81,13		7.453,70D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333135	36233	91,76		7.545,46D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333143	36233	74,81		7.620,27D	
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333151	36233	205,55		7.825,82D	
				<b>Total mês:</b>	<b>620,34</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>620,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>823,37D</b>
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331930	36233	2,89		826,26D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331949	36233	2,71		828,97D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331957	36233	8,24		837,21D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331965	36233	1,80		839,01D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331973	36233	1,80		840,81D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331981	36233	2,39		843,20D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331990	36233	2,27		845,47D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332007	36233	2,27		847,74D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332015	36233	10,30		858,04D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332023	36233	16,71		874,75D	
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332031	36233	12,77		887,52D	
				<b>Total mês:</b>	<b>64,15</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>64,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.753,96D</b>
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - SETEMBRO/2021	13646990	10053	23,80		6.777,76D	
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647008	10053	23,80		6.801,56D	
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021	13647016	10053	23,80		6.825,36D	
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647024	10053	573,28		7.398,64D	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021	13647032	10053	47,60		7.446,24D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2021	13647040	10053	23,80		7.470,04D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021	13647059	10053	2.192,68		9.662,72D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021	13647067	10053	47,60		9.710,32D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2021	13647075	10053	1.096,34		10.806,66D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021	13647180	10053	556,10		11.362,76D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021	13647237	10053	3.289,02		14.651,78D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647253	10053	23,80		14.675,58D
30/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - SETEMBRO/2021	13647261	10053	23,80		14.699,38D
30/09/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021	13647776	10053	1,96		14.701,34D
				<b>Total mês:</b>	<b>7.947,38</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>7.947,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>14.701,34D</b>
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>132,97D</b>
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021	13647610	10053	6,98		139,95D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647628	10053	30,30		170,25D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021	13647636	10053	3,49		173,74D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021	13647709	10053	62,86		236,60D
30/09/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647717	10053	6,98		243,58D
				<b>Total mês:</b>	<b>110,61</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>110,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>243,58D</b>
<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>604,81D</b>
30/09/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647571	10053	127,28		732,09D
				<b>Total mês:</b>	<b>127,28</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>127,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>732,09D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.145,22D</b>
30/09/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647725	10053	4,85		3.150,07D
				<b>Total mês:</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.150,07D</b>
<b>Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>203,00D</b>
30/09/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647520	10053	90,00		293,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>293,00D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.637,22D</b>
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647300	10053	136,45		10.773,67D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021	13647318	10053	32,26		10.805,93D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021	13647326	10053	295,59		11.101,52D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021	13647334	10053	4,57		11.106,09D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021	13647342	10053	81,56		11.187,65D
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2021	13647482	10053	282,81		11.470,46D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/09/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - SETEMBRO/2021	13647504	10053	30,55		11.501,01D	
		<b>Total mês:</b>		<b>863,79</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>863,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501,01D</b>	
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.147,63D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - SETEMBRO/2021	13432656	20068	500,00		4.647,63D	
		<b>Total mês:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,63D</b>	
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.444,20D</b>
17/09/2021	2148521517 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2148521517	13431870	20004	7.544,90		52.989,10D	
		<b>Total mês:</b>		<b>7.544,90</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>7.544,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.989,10D</b>	
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.248,51D</b>
01/09/2021	1345371823-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1345371823-0	13431404	20004	1.931,63		34.180,14D	
22/09/2021	2110013557966 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2110013557966	13432460	20004	1.502,27		35.682,41D	
		<b>Total mês:</b>		<b>3.433,90</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>3.433,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.682,41D</b>	
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.000,00D</b>
13/09/2021	6693 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6693	13431889	20004	1.000,00		5.000,00D	
		<b>Total mês:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>	
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.252,97D</b>
28/09/2021	2357649 - CORREIOS Nro. Doc: 2357649	13432087	20004	325,92		7.578,89D	
		<b>Total mês:</b>		<b>325,92</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578,89D</b>	
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>532.870,41D</b>
08/09/2021	203 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 203	13431463	20004	96.205,34		629.075,75D	
		<b>Total mês:</b>		<b>96.205,34</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>96.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>629.075,75D</b>	
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>421.038,66D</b>
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432206	20004	11.338,51		432.377,17D	
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432214	20043	126,90		432.504,07D	
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432222	20056	590,09		433.094,16D	
30/09/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 792	13432230	20051	634,50		433.728,66D	
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432290	20004	28.572,79		462.301,45D	
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432303	20043	361,58		462.663,03D	
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432311	20056	1.681,37		464.344,40D	
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432320	20022	3.734,74		468.079,14D	
30/09/2021	1208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1208	13432338	20051	1.807,92		469.887,06D	
		<b>Total mês:</b>		<b>48.848,40</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>48.848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>469.887,06D</b>	
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>118.912,94D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2021	13432648	20068	17.858,38		136.771,32D	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>17.858,38</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>17.858,38</b>	<b>136.771,32D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.324,30D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2021	13432605	20068	4.941,30		29.265,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.941,30</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.941,30</b>	<b>29.265,60D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>493.977,49D</b>
02/09/2021	14973 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 14973	13431471	20004	460,00		494.437,49D
20/09/2021	35 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 35	13432010	20004	3.200,00		497.637,49D
30/09/2021	6321 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6321	13432389	20004	3.562,50		501.199,99D
30/09/2021	6321 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6321	13432397	20051	187,50		501.387,49D
30/09/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021	13432516	20068	280,00		501.667,49D
30/09/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021	13432524	20068	550,00		502.217,49D
30/09/2021	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	13432737	20068	48.629,01		550.846,50D
30/09/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO SETEMBRO/2021	13432753	20068	449,00		551.295,50D
30/09/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021	13432788	20068	600,00		551.895,50D
30/09/2021	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2021	13432796	20068	950,00		552.845,50D
30/09/2021	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	13433555	20068	3.890,32		556.735,82D
30/09/2021	PROVISÃO - SANTINNI SETEMBRO/2021	13433610	20068	6.948,70		563.684,52D
				<b>Total mês:</b>	<b>69.707,03</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>69.707,03</b>	<b>563.684,52D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.782,33D</b>
30/09/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13432540	20068	499,50		38.281,83D
30/09/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021	13432680	20068	3.881,02		42.162,85D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.380,52</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.380,52</b>	<b>42.162,85D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>551.164,00D</b>
30/09/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021	13432702	20068	19.920,00		571.084,00D
30/09/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13432800	20068	48.975,50		620.059,50D
				<b>Total mês:</b>	<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>68.895,50</b>	<b>620.059,50D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.000,00D</b>
30/09/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	13432443	20004	3.882,80		23.882,80D
30/09/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	13432451	20051	117,20		24.000,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>177.023,93D</b>
17/09/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI3101 Nro. Doc: 3101	13318225	36633	96,00		177.119,93D
30/09/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	13432150	20004	5.731,41		182.851,34D
30/09/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	13432168	20043	91,61		182.942,95D
30/09/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25559	13432184	20056	283,98		183.226,93D
30/09/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	13432419	20004	11.150,40		194.377,33D
30/09/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	13432427	20051	349,60		194.726,93D
30/09/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021	13432567	20068	6.400,00		201.126,93D
				<b>Total mês:</b>	<b>24.103,00</b>	<b>0,00</b>



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
				<b>Total conta:</b>	<b>24.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.126,93D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.400,00D</b>	
30/09/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2021	13432710	20068	3.300,00		29.700,00D	
				<b>Total mês:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>302.719,96D</b>	
06/09/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13431331	20004	6.194,10		308.914,06D	
06/09/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13431340	20043	99,00		309.013,06D	
06/09/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13431358	20056	306,90		309.319,96D	
17/09/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA803 Nro. Doc: 803	13318306	36633	21,93		309.341,89D	
20/09/2021	29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	13431960	20004	1.801,92		311.143,81D	
20/09/2021	29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	13431978	20043	28,80		311.172,61D	
20/09/2021	29554 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 29554	13431986	20056	89,28		311.261,89D	
30/09/2021	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2021	13432559	20068	1.500,00		312.761,89D	
30/09/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2021	13432575	20068	4.450,00		317.211,89D	
30/09/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2021	13432591	20068	3.785,96		320.997,85D	
30/09/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021	13432672	20068	3.151,81		324.149,66D	
30/09/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN SETEMBRO/2021	13432770	20068	1.700,00		325.849,66D	
				<b>Total mês:</b>	<b>23.129,70</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>23.129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>325.849,66D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>180.579,10D</b>	
30/09/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2021 Nro. Doc: 082021	13649558	20064	21.075,45		201.654,55D	
				<b>Total mês:</b>	<b>21.075,45</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>21.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201.654,55D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
21/09/2021	- TRT-GO - CUSTAS PROCESSUAIS CIVIL PUBLICA - PJs	13317865	10011	1.000,00		1.000,00D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.919,00D</b>	
30/09/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021	13432630	20068	181,00		2.100,00D	
				<b>Total mês:</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.784,14D</b>	
30/09/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13381997	36641	57,24		8.841,38D	
				<b>Total mês:</b>	<b>57,24</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>57,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841,38D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>166,94D</b>	
30/09/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	13382004	36641	12,90		179,84D	
				<b>Total mês:</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.457,75D</b>	
01/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381474	36633	2,50		2.460,25D	
03/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381482	36633	2,50		2.462,75D	
06/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381490	36633	5,00		2.467,75D	
13/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381504	36633	15,00		2.482,75D	
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381512	36633	5,00		2.487,75D	
16/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381520	36633	90,00		2.577,75D	

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381466	10011	99,00		2.676,75D
20/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381539	36633	5,00		2.681,75D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381547	36633	2,50		2.684,25D
23/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381555	36633	12,50		2.696,75D
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	13381563	36633	2,50		2.699,25D
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,25D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>139,11D</b>
02/09/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13649507	36633	0,02		139,13D
09/09/2021	169413 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA Nro. Doc: 169413	13317717	10011	10,45		149,58D
14/09/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25327	13649493	36633	0,01		149,59D
17/09/2021	783 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI783 Nro. Doc: 783	13649450	36633	0,01		149,60D
17/09/2021	1156 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1156 Nro. Doc: 1156	13649469	36633	0,01		149,61D
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,61D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13319086	10045	3.546,89		3.546,89D
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13319094	10045	9.095,03		12.641,92D
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13319108	10045	12.769,51		25.411,43D
30/09/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13319116	10044		2.376,69	23.034,74D
30/09/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13319124	20012	1.826,77		24.861,51D
30/09/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13319132	20017	23,29		24.884,80D
30/09/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13319140	20017	65,47		24.950,27D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319159	20017	88,73		25.039,00D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319167	20017	129,21		25.168,21D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319175	20017	129,21		25.297,42D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319183	20017	139,10		25.436,52D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319191	20017	148,79		25.585,31D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319205	20017	153,76		25.739,07D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319213	20017	167,12		25.906,19D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319221	20017	177,73		26.083,92D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319230	20017	211,32		26.295,24D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319248	20017	229,44		26.524,68D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319256	20017	259,79		26.784,47D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319264	20017	281,91		27.066,38D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319272	20017	338,98		27.405,36D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319280	20017	352,47		27.757,83D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319299	20017	378,14		28.135,97D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13319302	20017	438,47		28.574,44D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319310	20017	516,75		29.091,19D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13319329	20017	526,58		29.617,77D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319337	20017	564,08		30.181,85D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319345	20017	691,10		30.872,95D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319353	20017	710,00		31.582,95D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319361	20017	765,48		32.348,43D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319370	20017	805,71		33.154,14D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319388	20017	834,86		33.989,00D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319396	20017	865,16		34.854,16D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319400	20017	870,81		35.724,97D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319418	20017	894,88		36.619,85D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319426	20017	928,55		37.548,40D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13319434	20017	995,40		38.543,80D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319442	20017	1.027,71		39.571,51D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319450	20017	1.068,07		40.639,58D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319469	20017	1.371,39		42.010,97D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319477	20017	1.497,98		43.508,95D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319485	20017	1.815,63		45.324,58D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319493	20017	1.889,16		47.213,74D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319507	20017	4.362,29		51.576,03D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13319515	20017	18.906,63		70.482,66D
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13319523	20017		36,61	70.446,05D
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13319531	20017		117,52	70.328,53D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13319540	20017		3.387,08	66.941,45D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13319558	20017		33.882,70	33.058,75D
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13319566	20017		1.248,16	31.810,59D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13319574	20017		1.750,42	30.060,17D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13319582	20024	17,00		30.077,17D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13319590	20024	34,00		30.111,17D
30/09/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13319604	20029		0,83	30.110,34D
30/09/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13319612	20029		5,41	30.104,93D
30/09/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13319620	20029		9,08	30.095,85D
30/09/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13319639	20029		295,22	29.800,63D
30/09/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13319647	20034		295,22	29.505,41D
30/09/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13319655	20034		218,26	29.287,15D
30/09/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13319663	20034		654,78	28.632,37D
30/09/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13319671	20034		825,88	27.806,49D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13319680	20034		1.433,49	26.373,00D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13319698	20034		1.048,57	25.324,43D
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13319701	20034		12.260,25	13.064,18D
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13319710	20034		3.145,71	9.918,47D
30/09/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13319728	20034		2.376,69	7.541,78D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13319736	20034		4.086,75	3.455,03D
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13319744	20034		4.300,49	845,46C
30/09/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13319752	20034		9,08	854,54C
30/09/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13319760	20034		5,41	859,95C
30/09/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13319779	20034		0,83	860,78C
30/09/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13319787	20034		22,22	883,00C
30/09/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13319795	20034		78,72	961,72C
30/09/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13319809	20034		103,51	1.065,23C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319817	20042	3.541,39		2.476,16D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319825	20042	32.731,67		35.207,83D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319833	20042	397,79		35.605,62D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319841	20042	446,45		36.052,07D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319850	20042	446,45		36.498,52D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319868	20042	597,33		37.095,85D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319876	20042	1.410,19		38.506,04D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319884	20042	1.871,28		40.377,32D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13319892	20042	2.582,09		42.959,41D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319906	20042	3.417,91		46.377,32D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319914	20042	2,14		46.379,46D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319922	20042	25,05		46.404,51D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319930	20042	35,02		46.439,53D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319949	20042	49,66		46.489,19D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319957	20042	88,45		46.577,64D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319965	20042	96,10		46.673,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319973	20042	115,68		46.789,42D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319981	20042	129,32		46.918,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13319990	20042	145,00		47.063,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320009	20042	174,27		47.238,01D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320017	20042	208,92		47.446,93D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320025	20042	223,45		47.670,38D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320033	20042	301,21		47.971,59D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320041	20042	317,10		48.288,69D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320050	20042	321,29		48.609,98D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320068	20042	340,82		48.950,80D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320076	20042	343,61		49.294,41D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320084	20042	366,80		49.661,21D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320092	20042	397,78		50.058,99D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320106	20011		397,78	49.661,21D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320114	20011		366,80	49.294,41D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320122	20011		343,61	48.950,80D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320130	20011		340,82	48.609,98D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320149	20011		321,29	48.288,69D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320157	20011		317,10	47.971,59D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320165	20011		301,21	47.670,38D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320173	20011		223,45	47.446,93D
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320181	20011		208,92	47.238,01D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320190	20011		174,27	47.063,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320203	20011		145,00	46.918,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320211	20011		129,32	46.789,42D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320220	20011		115,68	46.673,74D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320238	20011		96,10	46.577,64D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320246	20011		88,45	46.489,19D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320254	20011		49,66	46.439,53D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320262	20011		35,02	46.404,51D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320270	20011		25,05	46.379,46D
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320289	20011		2,14	46.377,32D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13320297	20011		34,00	46.343,32D
30/09/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13320300	20011		17,00	46.326,32D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320319	20011		18.906,63	27.419,69D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320327	20011		4.362,29	23.057,40D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320335	20011		1.889,16	21.168,24D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320343	20011		1.815,63	19.352,61D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320351	20011		1.497,98	17.854,63D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320360	20011		1.371,39	16.483,24D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320378	20011		1.068,07	15.415,17D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320386	20011		1.027,71	14.387,46D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13320394	20011		995,40	13.392,06D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320408	20011		928,55	12.463,51D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320416	20011		894,88	11.568,63D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320424	20011		870,81	10.697,82D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320432	20011		865,16	9.832,66D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320440	20011		834,86	8.997,80D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320459	20011		805,71	8.192,09D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320467	20011		765,48	7.426,61D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320475	20011		710,00	6.716,61D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320483	20011		691,10	6.025,51D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320491	20011		564,08	5.461,43D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13320505	20011		526,58	4.934,85D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320513	20011		516,75	4.418,10D
30/09/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13320521	20011		438,47	3.979,63D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320530	20011		378,14	3.601,49D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320548	20011		352,47	3.249,02D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320556	20011		338,98	2.910,04D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320564	20011		281,91	2.628,13D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320572	20011		259,79	2.368,34D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320580	20011		229,44	2.138,90D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320599	20011		211,32	1.927,58D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320602	20011		177,73	1.749,85D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320610	20011		167,12	1.582,73D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320629	20011		153,76	1.428,97D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320637	20011		148,79	1.280,18D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320645	20011		139,10	1.141,08D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320653	20011		129,21	1.011,87D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320661	20011		129,21	882,66D
30/09/2021	EVT 0003 - INSS	13320670	20011		88,73	793,93D
30/09/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13320688	20011		65,47	728,46D
30/09/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13320696	20011		23,29	705,17D
30/09/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13320700	20011		1.826,77	1.121,60C
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13320718	20011		12.769,51	13.891,11C
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13320726	20011		9.095,03	22.986,14C
30/09/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13320734	20011		3.546,89	26.533,03C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320742	20011		3.417,91	29.950,94C
30/09/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13320750	20011		2.582,09	32.533,03C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320769	20011		1.871,28	34.404,31C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320777	20011		1.410,19	35.814,50C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320785	20011		597,33	36.411,83C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320793	20011		446,45	36.858,28C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320807	20011		446,45	37.304,73C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320815	20011		397,79	37.702,52C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320823	20011		32.731,67	70.434,19C
30/09/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13320831	20011	24,97		70.409,22C
30/09/2021	EVT 0004 - IRRF	13320840	20011		3.541,39	73.950,61C
30/09/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13320858	20011	1,00		73.949,61C
30/09/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13320866	20011	0,83		73.948,78C
30/09/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13320874	20011	9,08		73.939,70C
30/09/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13320882	20011	5,41		73.934,29C
30/09/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	13320890	20011	22,22		73.912,07C
30/09/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13320904	20011	9,08		73.902,99C
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13320912	20011	27,69		73.875,30C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13320920	20011	35,30		73.840,00C
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13320939	20011	35,96		73.804,04C
30/09/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13320947	20011	405,74		73.398,30C
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13320955	20011	36,61		73.361,69C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13320963	20011	39,71		73.321,98C
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13320971	20011	43,57		73.278,41C
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13320980	20011	43,57		73.234,84C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13320998	20011	44,12		73.190,72C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321005	20011	47,06		73.143,66C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321013	20011	55,00		73.088,66C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321021	20011	55,00		73.033,66C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321030	20011	58,60		72.975,06C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321048	20011	58,82		72.916,24C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321056	20011	59,34		72.856,90C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321064	20011	64,71		72.792,19C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321072	20011	64,71		72.727,48C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321080	20011	104,28		72.623,20C
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13321099	20011	104,96		72.518,24C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321102	20011	98,91		72.419,33C
30/09/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13321110	20011	78,72		72.340,61C
30/09/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13321129	20011	103,51		72.237,10C
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321137	20011	81,70		72.155,40C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321145	20011	90,24		72.065,16C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321153	20011	90,24		71.974,92C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321161	20011	97,67		71.877,25C
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13321170	20011	80,15		71.797,10C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321188	20011	78,43		71.718,67C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321196	20011	75,06		71.643,61C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321200	20011	78,09		71.565,52C
30/09/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13321218	20011	5.475,85		66.089,67C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321226	20011	65,36		66.024,31C

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321234	20011	66,18		65.958,13C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321242	20011	66,18		65.891,95C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321250	20011	117,59		65.774,36C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321269	20011	107,85		65.666,51C
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13321277	20011	106,86		65.559,65C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321285	20011	107,85		65.451,80C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321293	20011	122,55		65.329,25C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321307	20011	122,55		65.206,70C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321315	20011	123,53		65.083,17C
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13321323	20011	133,41		64.949,76C
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13321331	20011	144,30		64.805,46C
30/09/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13321340	20011	147,21		64.658,25C
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321358	20011	152,51		64.505,74C
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13321366	20011	156,88		64.348,86C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321374	20011	163,40		64.185,46C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321382	20011	196,08		63.989,38C
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13321390	20011	204,25		63.785,13C
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13321404	20011	204,25		63.580,88C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321412	20011	4.547,99		59.032,89C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321420	20011	5.185,27		53.847,62C
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13321439	20011	6.767,42		47.080,20C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321447	20011	5.785,03		41.295,17C
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13321455	20011	4.300,49		36.994,68C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321463	20011	4.085,03		32.909,65C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321471	20011	3.658,48		29.251,17C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321480	20011	3.810,52		25.440,65C
30/09/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	13321498	20011	2.376,69		23.063,96C
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13321501	20011	1.750,42		21.313,54C
30/09/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13321510	20011	2.376,69		18.936,85C
30/09/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13321528	20011	2.388,05		16.548,80C
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13321536	20011	3.610,17		12.938,63C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321544	20011	3.299,26		9.639,37C
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321552	20011	3.043,62		6.595,75C
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13321560	20011	3.544,09		3.051,66C
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13321579	20011	3.145,71		94,05D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13321587	20011	3.387,08		3.481,13D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321595	20011	10.501,26		13.982,39D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321609	20011	10.202,36		24.184,75D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321617	20011	18.736,42		42.921,17D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321625	20011	14.665,43		57.586,60D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321633	20011	31.109,71		88.696,31D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321641	20011	21.706,96		110.403,27D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321650	20011	183.291,77		293.695,04D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13321668	20011	7.309,01		301.004,05D
30/09/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13321676	20011	35.865,07		336.869,12D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321684	20011	9.989,56		346.858,68D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321692	20011	61.271,25		408.129,93D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321706	20011	7.314,38		415.444,31D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321714	20011	7.309,49		422.753,80D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321722	20011	6.887,38		429.641,18D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321730	20011	6.844,64		436.485,82D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13321749	20011	5.991,67		442.477,49D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321757	20011	5.893,34		448.370,83D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321765	20011	1.100,00		449.470,83D
30/09/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13321773	20011	825,88		450.296,71D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13321781	20011	1.048,57		451.345,28D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321790	20011	1.100,00		452.445,28D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321803	20011	1.107,09		453.552,37D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321811	20011	1.299,45		454.851,82D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321820	20011	1.307,21		456.159,03D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321838	20011	1.176,49		457.335,52D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321846	20011	1.222,76		458.558,28D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321854	20011	881,77		459.440,05D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321862	20011	881,77		460.321,82D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321870	20011	928,18		461.250,00D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321889	20011	928,18		462.178,18D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321897	20011	928,18		463.106,36D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321900	20011	941,70		464.048,06D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321919	20011	990,06		465.038,12D
30/09/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13321927	20011	13.963,17		479.001,29D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13321935	20011	1.550,44		480.551,73D
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13321943	20011	1.287,21		481.838,94D
30/09/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13321951	20011	1.433,49		483.272,43D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321960	20011	1.392,27		484.664,70D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321978	20011	1.392,27		486.056,97D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13321986	20011	1.323,56		487.380,53D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13321994	20011	1.345,86		488.726,39D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322001	20011	1.349,69		490.076,08D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322010	20011	1.359,47		491.435,55D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322028	20011	1.804,83		493.240,38D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322036	20011	1.856,36		495.096,74D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322044	20011	1.501,15		496.597,89D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13322052	20011	2.610,52		499.208,41D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322060	20011	1.856,36		501.064,77D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322079	20011	1.978,10		503.042,87D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322087	20011	2.215,98		505.258,85D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322095	20011	2.369,31		507.628,16D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322109	20011	857,68		508.485,84D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322117	20011	880,00		509.365,84D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13322125	20011	778,05		510.143,89D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322133	20011	803,10		510.946,99D
30/09/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13322141	20011	664,79		511.611,78D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13322150	20011	750,36		512.362,14D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322168	20011	765,64		513.127,78D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13322184	20011	545,77		513.673,55D
30/09/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13322192	20011	550,00		514.223,55D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13322206	20011	552,10		514.775,65D
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13322214	20011	558,71		515.334,36D
30/09/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13322222	20011	568,21		515.902,57D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322230	20011	604,61		516.507,18D
30/09/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13322257	20011	7.337,26		523.844,44D
30/09/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13322265	20011	240,21		524.084,65D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322273	20011	464,09		524.548,74D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322281	20011	464,09		525.012,83D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322290	20011	464,09		525.476,92D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322303	20011	464,09		525.941,01D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322311	20011	464,09		526.405,10D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322320	20011	464,09		526.869,19D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322338	20011	464,09		527.333,28D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322346	20011	464,09		527.797,37D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322354	20011	464,09		528.261,46D
30/09/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13322362	20011	466,77		528.728,23D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322370	20011	477,61		529.205,84D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322389	20011	477,61		529.683,45D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13322397	20011	494,02		530.177,47D
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13322427	20011	544,67		530.722,14D
30/09/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13322435	20011	221,60		530.943,74D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322443	20011	229,40		531.173,14D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13322451	20011	231,49		531.404,63D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322460	20011	248,37		531.653,00D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322478	20011	204,25		531.857,25D
30/09/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13322508	20011	117,52		531.974,77D
30/09/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13322516	20011	80,07		532.054,84D
30/09/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13322524	20011	22.825,32		554.880,16D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322532	20011	296,85		555.177,01D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322540	20011	302,29		555.479,30D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322559	20011	310,46		555.789,76D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13322567	20011	260,47		556.050,23D
30/09/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13322583	20011	266,64		556.316,87D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13322591	20011	276,20		556.593,07D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322605	20011	310,46		556.903,53D
30/09/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13322613	20011	332,32		557.235,85D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322621	20011	344,37		557.580,22D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322630	20011	365,72		557.945,94D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13322648	20011	369,28		558.315,22D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13322656	20011	375,18		558.690,40D
30/09/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13322664	20011	408,98		559.099,38D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322680	20011	417,68		559.517,06D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322699	20011	417,68		559.934,74D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322702	20011	440,00		560.374,74D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322710	20011	440,00		560.814,74D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13322729	20011	464,09		561.278,83D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322737	20011	464,09		561.742,92D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322745	20011	464,09		562.207,01D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13322753	20011	464,09		562.671,10D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13322761	20011	5.795,30		568.466,40D
30/09/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13322770	20011		903,00	567.563,40D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322788	20011		452,98	567.110,42D
30/09/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13322796	20011		295,22	566.815,20D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322800	20011		129,00	566.686,20D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322818	20011		90,07	566.596,13D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322826	20011		88,24	566.507,89D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322834	20011		81,57	566.426,32D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322842	20011		78,43	566.347,89D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322850	20011		78,43	566.269,46D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322869	20011		78,43	566.191,03D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322877	20011		75,82	566.115,21D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322885	20011		75,82	566.039,39D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322893	20011		73,20	565.966,19D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322907	20011		70,59	565.895,60D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322915	20011		66,00	565.829,60D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13322923	20011		66,00	565.763,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322931	20011		35,00	565.728,60D
30/09/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	13322940	20011		10,00	565.718,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322958	20011		9,00	565.709,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322966	20011		4,00	565.705,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322974	20011		3,00	565.702,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322982	20011		3,00	565.699,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13322990	20011		3,00	565.696,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323008	20011		2,00	565.694,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323016	20011		2,00	565.692,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323024	20011		2,00	565.690,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323032	20011		2,00	565.688,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323040	20011		2,00	565.686,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323059	20011		2,00	565.684,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323067	20011		2,00	565.682,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323075	20011		2,00	565.680,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323083	20011		1,00	565.679,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323091	20011		1,00	565.678,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323105	20011		1,00	565.677,60D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323113	20011		1,00	565.676,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323121	20011		1,00	565.675,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323130	20011		1,00	565.674,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323148	20011		1,00	565.673,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323156	20011		1,00	565.672,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323164	20011		1,00	565.671,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323172	20011		1,00	565.670,60D
30/09/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13323180	20011	21.927,00		587.597,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323199	20011		1,00	587.596,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323202	36019	1,00		587.597,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323210	36019	1,00		587.598,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323229	36019	1,00		587.599,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323237	36019	1,00		587.600,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323245	36019	1,00		587.601,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323253	36019	1,00		587.602,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323261	36019	2,00		587.604,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323270	36019	2,00		587.606,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323288	36019	2,00		587.608,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323296	36019	2,00		587.610,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323300	36019	2,00		587.612,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323318	36019	2,00		587.614,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323326	36019	3,00		587.617,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323334	36019	4,00		587.621,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323342	36019	9,00		587.630,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323350	36019	35,00		587.665,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323369	36019	2,00		587.667,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323377	36019	3,00		587.670,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323385	36019	3,00		587.673,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323393	36019	2,00		587.675,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323407	36019	1,00		587.676,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323415	36019	1,00		587.677,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323423	36019	1,00		587.678,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323431	36019	1,00		587.679,60D
30/09/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13323440	36019	1,00		587.680,60D
30/09/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13323458	36007	10,00		587.690,60D
30/09/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13323466	36007	295,22		587.985,82D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323474	36007		5.795,30	582.190,52D
30/09/2021	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	13323482	36007	903,00		583.093,52D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323490	36007		413,95	582.679,57D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323504	36007		261,32	582.418,25D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323512	36007		260,47	582.157,78D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323520	36007		206,97	581.950,81D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323539	36007		503,28	581.447,53D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323547	36007		497,97	580.949,56D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323555	36007		494,02	580.455,54D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323563	36007		652,16	579.803,38D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323571	36007		552,10	579.251,28D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323580	36007		769,20	578.482,08D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323598	36007		803,10	577.678,98D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13323601	36007		778,05	576.900,93D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323610	36007		2.369,31	574.531,62D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323628	36007		2.215,98	572.315,64D
30/09/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13323636	36007		1.045,77	571.269,87D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323644	36007		1.222,76	570.047,11D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323652	36007		1.176,49	568.870,62D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323660	36007		1.307,21	567.563,41D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323679	36007		6.844,64	560.718,77D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323687	36007		7.309,49	553.409,28D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323695	36007		7.614,36	545.794,92D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323709	36007		9.989,56	535.805,36D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323717	36007		194.522,86	341.282,50D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323725	36007		21.706,96	319.575,54D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323733	36007		31.109,71	288.465,83D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323741	36007		18.736,42	269.729,41D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323750	36007		10.202,36	259.527,05D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323768	36007		10.501,26	249.025,79D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323776	36007		3.043,62	245.982,17D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323784	36007		3.299,26	242.682,91D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323792	36007		3.810,52	238.872,39D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323806	36007		3.658,48	235.213,91D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323814	36007		4.085,03	231.128,88D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323822	36007		5.785,03	225.343,85D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13323830	36007		5.185,27	220.158,58D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13323849	36007		163,40	219.995,18D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323857	36007		156,88	219.838,30D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323865	36007		152,51	219.685,79D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323873	36007		123,53	219.562,26D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323881	36007		122,55	219.439,71D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323890	36007		117,59	219.322,12D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13323903	36007		78,09	219.244,03D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323911	36007		81,70	219.162,33D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323920	36007		64,71	219.097,62D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323938	36007		64,71	219.032,91D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323946	36007		58,60	218.974,31D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323954	36007		44,12	218.930,19D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323962	36007		43,57	218.886,62D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13323970	36007		35,30	218.851,32D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13323989	36007		27,69	218.823,63D
30/09/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	13323997	36007		1,00	218.822,63D
30/09/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13324004	36008		64,85	218.757,78D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324012	36009		65,36	218.692,42D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324020	36009		66,18	218.626,24D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324039	36009		97,67	218.528,57D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324047	36009		107,85	218.420,72D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324055	36009		107,85	218.312,87D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324063	36009		122,55	218.190,32D
30/09/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13324071	36009		147,21	218.043,11D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324080	36009		196,08	217.847,03D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324098	36009		204,25	217.642,78D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324101	36009		58,82	217.583,96D
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13324110	36009		5.661,78	211.922,18D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324128	36009		765,64	211.156,54D
30/09/2021	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	13324136	36009		664,79	210.491,75D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324144	36009		604,61	209.887,14D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324152	36009		204,25	209.682,89D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324160	36009		248,37	209.434,52D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324179	36009		229,40	209.205,12D
30/09/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13324187	36009		221,60	208.983,52D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324195	36009		310,46	208.673,06D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324209	36009		369,28	208.303,78D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324217	36009		310,46	207.993,32D
30/09/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13324225	36011		332,32	207.661,00D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324233	36011		375,18	207.285,82D
30/09/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13324241	36011		408,98	206.876,84D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324250	36011		464,09	206.412,75D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324268	36011		464,09	205.948,66D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324276	36011		440,00	205.508,66D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324284	36011		440,00	205.068,66D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324292	36011		417,68	204.650,98D
30/09/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13324306	36011		568,21	204.082,77D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13324314	36011		558,71	203.524,06D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324322	36011		545,77	202.978,29D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324330	36011		750,36	202.227,93D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324349	36011		880,00	201.347,93D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324357	36011		857,68	200.490,25D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324365	36011		477,61	200.012,64D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324373	36011		477,61	199.535,03D
30/09/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	13324381	36011		466,77	199.068,26D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324390	36011		464,09	198.604,17D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324403	36011		464,09	198.140,08D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324411	36011		464,09	197.675,99D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324420	36011		464,09	197.211,90D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324438	36011		464,09	196.747,81D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13324446	36011		3.544,09	193.203,72D
30/09/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13324454	36011		2.522,56	190.681,16D
30/09/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13324462	36011		2.388,05	188.293,11D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324470	36011		14.665,43	173.627,68D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13324489	36011		5.991,67	167.636,01D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324497	36011		1.299,45	166.336,56D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324500	36011		1.107,09	165.229,47D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324519	36011		941,70	164.287,77D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324527	36011		928,18	163.359,59D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324535	36011		928,18	162.431,41D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324543	36011		881,77	161.549,64D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324551	36011		1.856,36	159.693,28D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324560	36011		1.856,36	157.836,92D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324578	36011		1.349,69	156.487,23D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324586	36011		1.345,86	155.141,37D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13324594	36011		1.392,27	153.749,10D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13324608	36011		133,41	153.615,69D
30/09/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13324616	36011		106,86	153.508,83D
30/09/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13324624	36011		80,15	153.428,68D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324632	36015		104,96	153.323,72D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324640	36015		144,30	153.179,42D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324659	36015		35,96	153.143,46D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324667	36015		1.744,77	151.398,69D
30/09/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13324675	36015		276,20	151.122,49D
30/09/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13324683	36017		550,00	150.572,49D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324691	36020	452,98		151.025,47D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324705	36020	129,00		151.154,47D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324713	36020	78,43		151.232,90D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324721	36020	88,24		151.321,14D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324730	36020	70,59		151.391,73D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324748	36020	73,20		151.464,93D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324756	36020	75,82		151.540,75D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324764	36020	78,43		151.619,18D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13324772	36020	78,43		151.697,61D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324780	36099		231,49	151.466,12D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13324799	36099		209,15	151.256,97D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324802	36099		1.501,15	149.755,82D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324810	36099		1.804,83	147.950,99D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324829	36099		1.978,10	145.972,89D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13324837	36099		1.497,84	144.475,05D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324845	36099		1.323,56	143.151,49D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324853	36099		1.359,47	141.792,02D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324861	36099		1.100,00	140.692,02D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324870	36099		1.100,00	139.592,02D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324888	36099		5.893,34	133.698,68D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324896	36099		6.887,38	126.811,30D
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324900	36099		7.314,38	119.496,92D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13324918	36099		4.547,99	114.948,93D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13324926	36099		39,71	114.909,22D
30/09/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13324934	36099		43,57	114.865,65D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13324942	36099		59,34	114.806,31D
30/09/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13324950	36099		47,06	114.759,25D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324969	36099		204,25	114.555,00D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324977	36099		104,28	114.450,72D
30/09/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13324985	36099		90,24	114.360,48D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13324993	36101		90,24	114.270,24D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325000	36101		98,91	114.171,33D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325019	36101		78,43	114.092,90D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325027	36101		75,06	114.017,84D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325035	36101		66,18	113.951,66D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325043	36101		55,00	113.896,66D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325051	36101		55,00	113.841,66D
30/09/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13325060	36101		266,64	113.575,02D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325078	36101		302,29	113.272,73D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325086	36101		296,85	112.975,88D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325094	36101		365,72	112.610,16D
30/09/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13325108	36101		344,37	112.265,79D
30/09/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13325116	36101		544,67	111.721,12D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13325124	36103		464,09	111.257,03D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325132	36103		464,09	110.792,94D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325140	36103		464,09	110.328,85D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325159	36103		464,09	109.864,76D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325167	36103		417,68	109.447,08D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325175	36103		464,09	108.982,99D
30/09/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13325183	36103		464,09	108.518,90D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325191	36103		881,77	107.637,13D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325205	36103		928,18	106.708,95D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325213	36103		990,06	105.718,89D
30/09/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13325221	36103		1.392,27	104.326,62D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325230	36113	75,82		104.402,44D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325248	36113	66,00		104.468,44D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325256	36113	66,00		104.534,44D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325264	36113	90,07		104.624,51D
30/09/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13325272	36113	81,57		104.706,08D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325280	20030	30,82		104.736,90D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325299	20035	41,10		104.778,00D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325302	20030	44,25		104.822,25D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325310	20030	44,26		104.866,51D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325329	20030	50,20		104.916,71D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325337	20030	51,09		104.967,80D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325345	20030	55,77		105.023,57D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325353	20030	55,89		105.079,46D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325361	20030	58,99		105.138,45D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325370	20035	59,01		105.197,46D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325388	20035	59,01		105.256,47D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325396	20035	66,75		105.323,22D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325400	20030	66,95		105.390,17D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325418	20035	68,95		105.459,12D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325426	20030	71,02		105.530,14D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325434	20035	74,35		105.604,49D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325442	20035	74,50		105.678,99D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325450	20035	78,48		105.757,47D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325469	20030	79,68		105.837,15D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325477	20030	83,03		105.920,18D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325485	20035	88,91		106.009,09D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325493	20035	94,94		106.104,03D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325507	20030	95,22		106.199,25D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13325515	20017	101,86		106.301,11D
30/09/2021	ENC 067 - INSS 13º	13325523	20017	101,86		106.402,97D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325531	20030	102,87		106.505,84D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325540	20035	106,25		106.612,09D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325558	20035	110,77		106.722,86D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325566	20030	123,41		106.846,27D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325574	20035	126,96		106.973,23D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325582	20030	129,93		107.103,16D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13325590	20017	135,81		107.238,97D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325604	20035	142,04		107.381,01D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325612	20035	164,55		107.545,56D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325620	20030	165,79		107.711,35D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325639	20035	175,94		107.887,29D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325647	20030	191,78		108.079,07D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325655	20030	204,47		108.283,54D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325663	20030	209,67		108.493,21D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325671	20030	222,18		108.715,39D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325680	20030	227,75		108.943,14D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325698	20035	238,52		109.181,66D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325701	20030	250,83		109.432,49D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325710	20030	251,99		109.684,48D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325728	20030	265,68		109.950,16D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325736	20035	270,34		110.220,50D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325744	20035	278,85		110.499,35D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325752	20035	296,25		110.795,60D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325760	20035	305,66		111.101,26D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325779	20030	305,91		111.407,17D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325787	20035	327,97		111.735,14D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325795	20030	331,26		112.066,40D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325809	20035	335,61		112.402,01D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325817	20035	337,84		112.739,85D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325825	20035	351,84		113.091,69D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325833	20030	360,07		113.451,76D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325841	20017	369,87		113.821,63D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325850	20030	385,40		114.207,03D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325868	20035	407,71		114.614,74D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325876	20035	418,92		115.033,66D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325884	20030	429,77		115.463,43D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325892	20035	491,42		115.954,85D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325906	20017	531,06		116.485,91D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325914	20017	531,06		117.016,97D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325922	20035	548,07		117.565,04D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13325930	20035	567,48		118.132,52D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13325949	20030	597,30		118.729,82D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325957	20017	602,42		119.332,24D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325965	20017	633,62		119.965,86D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325973	20017	669,22		120.635,08D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325981	20017	693,73		121.328,81D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13325990	20017	707,89		122.036,70D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326007	20035	796,82		122.833,52D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326015	20017	803,40		123.636,92D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326023	20017	852,94		124.489,86D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326031	20017	996,35		125.486,21D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13326040	20030	1.001,89		126.488,10D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13326058	20030	1.093,35		127.581,45D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326066	20017	1.142,63		128.724,08D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326074	20017	1.174,23		129.898,31D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326082	20017	1.234,38		131.132,69D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326090	20035	1.337,76		132.470,45D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13326104	20017	1.375,72		133.846,17D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326112	20017	1.480,92		135.327,09D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326120	20035	1.490,49		136.817,58D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326139	20017	1.559,11		138.376,69D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326147	20017	1.989,41		140.366,10D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326155	20017	2.301,22		142.667,32D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326163	20017	2.453,62		145.120,94D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326171	20017	2.516,04		147.636,98D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326180	20017	2.698,12		150.335,10D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326198	20017	2.733,16		153.068,26D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326201	20017	2.779,99		155.848,25D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326210	20017	2.961,49		158.809,74D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326228	20017	3.009,94		161.819,68D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326236	20017	3.023,89		164.843,57D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13326244	20017	3.243,37		168.086,94D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326252	20017	3.670,89		171.757,83D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326260	20017	4.046,17		175.804,00D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326279	20017	4.381,98		180.185,98D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326287	20017	4.592,19		184.778,17D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13326295	20017	5.361,82		190.139,99D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326309	20017	7.168,89		197.308,88D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13326317	20030	7.429,03		204.737,91D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13326325	20035	10.060,79		214.798,70D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326333	20017	13.324,64		228.123,34D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326341	20017	13.395,63		241.518,97D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13326350	20017	77.172,10		318.691,07D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326368	20029	96,93		318.788,00D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326376	20029	134,92		318.922,92D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326384	20029	134,93		319.057,85D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326392	20029	153,06		319.210,91D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326406	20029	155,77		319.366,68D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326414	20029	170,02		319.536,70D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326422	20029	170,41		319.707,11D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326430	20029	179,85		319.886,96D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326449	20029	204,11		320.091,07D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326457	20029	216,53		320.307,60D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326465	20029	242,94		320.550,54D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326473	20029	253,13		320.803,67D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326481	20029	290,30		321.093,97D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326490	20029	313,62		321.407,59D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326503	20029	376,25		321.783,84D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326511	20029	396,12		322.179,96D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326520	20029	505,44		322.685,40D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326538	20029	584,69		323.270,09D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326546	20029	623,37		323.893,46D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326554	20029	639,25		324.532,71D
30/09/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13326562	20030		101,86	324.430,85D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326570	20029	677,39		325.108,24D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326589	20029	694,36		325.802,60D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326597	20029	764,72		326.567,32D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326600	20029	768,27		327.335,59D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326619	20029	810,00		328.145,59D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326627	20029	932,65		329.078,24D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326635	20029	1.009,96		330.088,20D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326643	20029	1.097,78		331.185,98D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326651	20029	1.174,98		332.360,96D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326660	20029	1.310,24		333.671,20D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326678	20029	1.821,04		335.492,24D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326686	20029	3.054,60		338.546,84D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326694	20029	3.333,42		341.880,26D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13326708	20029	22.649,63		364.529,89D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13326716	20032		3,11	364.526,78D
30/09/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13326724	20031		24,84	364.501,94D
30/09/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13326732	20032	3,11		364.505,05D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326740	20032	3,14		364.508,19D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326759	20037	3,24		364.511,43D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326767	20032	2,90		364.514,33D
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13326775	20032	3,11		364.517,44D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326783	20032	2,43		364.519,87D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326791	20032	2,53		364.522,40D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326805	20037	2,71		364.525,11D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326813	20037	2,89		364.528,00D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326821	20037	3,38		364.531,38D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326830	20032	3,76		364.535,14D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326848	20037	3,87		364.539,01D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326856	20032	3,96		364.542,97D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13326864	20037	4,14		364.547,11D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326872	20037	4,33		364.551,44D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326880	20037	5,02		364.556,46D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326899	20032	5,06		364.561,52D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326902	20037	5,36		364.566,88D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326910	20032	5,84		364.572,72D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326929	20032	6,23		364.578,95D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326937	20032	6,40		364.585,35D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326945	20032	6,77		364.592,12D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326953	20032	6,95		364.599,07D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13326961	20037	7,27		364.606,34D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326970	20032	7,65		364.613,99D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326988	20032	7,69		364.621,68D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13326996	20032	8,10		364.629,78D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327003	20037	8,24		364.638,02D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327011	20037	8,50		364.646,52D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327020	20037	9,03		364.655,55D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327038	20037	9,32		364.664,87D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327046	20032	9,33		364.674,20D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327054	20037	10,00		364.684,20D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327062	20032	0,97		364.685,17D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327070	20037	1,29		364.686,46D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327089	20032	1,35		364.687,81D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327097	20032	1,35		364.689,16D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327100	20032	1,53		364.690,69D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327119	20032	1,56		364.692,25D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327127	20032	1,70		364.693,95D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327135	20032	1,70		364.695,65D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327143	20032	1,80		364.697,45D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327151	20037	1,80		364.699,25D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327160	20037	1,80		364.701,05D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327178	20037	2,04		364.703,09D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327186	20032	2,04		364.705,13D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327194	20037	2,10		364.707,23D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327208	20032	2,17		364.709,40D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327216	20037	2,27		364.711,67D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327224	20037	2,27		364.713,94D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327232	20037	2,39		364.716,33D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327240	20032	10,10		364.726,43D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327259	20037	10,22		364.736,65D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327267	20037	10,30		364.746,95D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327275	20037	10,72		364.757,67D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327283	20032	10,98		364.768,65D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327291	20046	11,63		364.780,28D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327305	20032	11,75		364.792,03D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327313	20037	12,43		364.804,46D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327321	20037	12,77		364.817,23D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327330	20032	13,10		364.830,33D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327348	20037	14,99		364.845,32D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327356	20046	16,19		364.861,51D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327364	20046	16,19		364.877,70D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327372	20037	16,71		364.894,41D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327380	20046	16,88		364.911,29D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327399	20037	17,30		364.928,59D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327402	20032	18,20		364.946,79D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327410	20046	18,37		364.965,16D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327429	20046	18,47		364.983,63D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327437	20046	20,40		365.004,03D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327445	20046	21,58		365.025,61D
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13327453	20032	23,77		365.049,38D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327461	20037	24,28		365.073,66D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327470	20046	24,49		365.098,15D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327488	20046	26,00		365.124,15D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327496	20046	30,38		365.154,53D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327500	20032	30,55		365.185,08D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327518	20032	33,33		365.218,41D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327526	20046	34,84		365.253,25D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327534	20046	35,80		365.289,05D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327542	20046	37,63		365.326,68D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327550	20037	40,79		365.367,47D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327569	20037	41,94		365.409,41D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327577	20046	45,16		365.454,57D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327585	20037	45,45		365.500,02D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327593	20046	47,53		365.547,55D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327607	20046	60,66		365.608,21D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327615	20046	70,16		365.678,37D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327623	20046	74,81		365.753,18D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327631	20046	76,71		365.829,89D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327640	20046	78,58		365.908,47D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327658	20046	81,13		365.989,60D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327666	20046	83,33		366.072,93D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327674	20046	91,76		366.164,69D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327682	20046	92,19		366.256,88D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327690	20037	98,89		366.355,77D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327704	20046	108,16		366.463,93D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327712	20046	111,91		366.575,84D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327720	20046	126,56		366.702,40D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327739	20046	158,41		366.860,81D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327747	20037	163,47		367.024,28D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327755	20046	205,55		367.229,83D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327763	20046	218,57		367.448,40D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13327771	20032	226,45		367.674,85D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13327780	20037	306,71		367.981,56D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327798	20046	405,77		368.387,33D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327801	20046	413,49		368.800,82D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13327810	20046	2.711,82		371.512,64D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327828	20034	4.078,53		375.591,17D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327836	20034	30.673,28		406.264,45D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327844	20034	4.544,18		410.808,63D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327852	20037		163,47	410.645,16D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327860	20037		98,89	410.546,27D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327879	20037		41,94	410.504,33D
30/09/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13327887	20037		4,14	410.500,19D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327895	20035		135,81	410.364,38D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327909	20035		5.361,82	405.002,56D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327917	20035		3.243,37	401.759,19D
30/09/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13327925	20035		1.375,72	400.383,47D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327933	20034	1.498,22		401.881,69D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327941	20034	1.730,12		403.611,81D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327950	20034	1.670,95		405.282,76D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327968	20034	2.429,30		407.712,06D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13327976	20036		1.307,76	406.404,30D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327984	20034	1.277,20		407.681,50D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13327992	20034	1.243,02		408.924,52D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328000	20034	1.072,67		409.997,19D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328018	20034	1.030,02		411.027,21D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328026	20034	1.023,24		412.050,45D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328034	20034	999,94		413.050,39D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328042	20034	931,90		413.982,29D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328050	20034	903,21		414.885,50D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328069	20034	850,13		415.735,63D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328077	20034	824,20		416.559,83D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328085	20036		791,06	415.768,77D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328093	20034	727,19		416.495,96D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328107	20034	536,39		417.032,35D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328115	20034	501,67		417.534,02D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328123	20034	433,04		417.967,06D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328131	20034	387,08		418.354,14D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328140	20034	337,71		418.691,85D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328158	20036		335,54	418.356,31D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328166	20034	323,92		418.680,23D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328174	20034	289,44		418.969,67D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328182	20034	271,08		419.240,75D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328190	20034	239,27		419.480,02D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328204	20034	227,13		419.707,15D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328212	20034	226,69		419.933,84D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328220	20034	210,21		420.144,05D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328239	20034	203,52		420.347,57D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328247	20034	179,91		420.527,48D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328255	20034	179,90		420.707,38D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328263	20036		33,12	420.674,26D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13328271	20034	129,23		420.803,49D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328280	20036	133,67		420.937,16D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328298	20031	145,68		421.082,84D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328301	20036	138,41		421.221,25D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328310	20020	169,20		421.390,45D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328328	20020	163,22		421.553,67D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328336	20020	154,54		421.708,21D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328344	20020	146,93		421.855,14D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328352	20036	119,86		421.975,00D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328360	20031	104,81		422.079,81D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328379	20036	102,18		422.181,99D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328387	20036	99,44		422.281,43D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328395	20031	94,00		422.375,43D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328409	20020	93,05		422.468,48D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328417	20031	87,82		422.556,30D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328425	20036	85,82		422.642,12D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328433	20036	82,41		422.724,53D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328441	20036	81,86		422.806,39D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328450	20031	80,79		422.887,18D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328468	20036	80,00		422.967,18D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328476	20031	74,61		423.041,79D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328484	20036	74,56		423.116,35D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328492	20036	72,26		423.188,61D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328506	20036	68,01		423.256,62D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328514	20036	65,94		423.322,56D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328522	20031	64,81		423.387,37D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328530	20031	61,46		423.448,83D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328549	20031	61,18		423.510,01D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328557	20036	58,18		423.568,19D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328565	20031	55,55		423.623,74D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328573	20031	54,19		423.677,93D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328581	20031	51,14		423.729,07D
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13328590	20020	32,38		423.761,45D
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13328603	20020	32,38		423.793,83D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328611	20036	40,13		423.833,96D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328620	20036	34,64		423.868,60D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328638	20031	49,87		423.918,47D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328646	20031	46,78		423.965,25D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328654	20036	42,91		424.008,16D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328662	20031	40,43		424.048,59D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328670	20031	31,69		424.080,28D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328689	20036	30,97		424.111,25D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328697	20031	30,10		424.141,35D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328700	20036	27,02		424.168,37D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328719	20036	25,91		424.194,28D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328727	20031	25,09		424.219,37D
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13328735	20020	24,84		424.244,21D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13328743	20036	33,12		424.277,33D
30/09/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13328751	20031	24,84		424.302,17D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328760	20031	23,22		424.325,39D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328778	20036	23,16		424.348,55D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328786	20036	21,69		424.370,24D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328794	20031	20,25		424.390,49D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328808	20031	19,44		424.409,93D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328816	20036	19,14		424.429,07D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328824	20036	18,17		424.447,24D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328832	20036	18,14		424.465,38D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328840	20031	17,32		424.482,70D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328859	20036	16,82		424.499,52D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328867	20031	16,33		424.515,85D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328875	20036	16,28		424.532,13D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328883	20031	14,39		424.546,52D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328891	20031	13,63		424.560,15D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328905	20031	13,60		424.573,75D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328913	20031	12,46		424.586,21D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328921	20020	172,66		424.758,87D
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13328930	20020	190,14		424.949,01D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328948	20020	208,04		425.157,05D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328956	20020	195,95		425.353,00D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13328964	20036	194,34		425.547,34D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328972	20031	266,67		425.814,01D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13328980	20031	244,37		426.058,38D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13328999	20020	243,01		426.301,39D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329006	20020	301,07		426.602,46D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329014	20020	286,40		426.888,86D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329022	20020	278,69		427.167,55D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329030	20036	326,29		427.493,84D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13329049	20036	791,06		428.284,90D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13329057	20036	335,54		428.620,44D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329065	20020	380,27		429.000,71D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329073	20036	363,52		429.364,23D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329081	20020	361,20		429.725,43D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329090	20020	485,23		430.210,66D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329103	20020	734,13		430.944,79D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329111	20020	678,05		431.622,84D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329120	20020	666,63		432.289,47D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329138	20020	658,08		432.947,55D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329146	20020	613,67		433.561,22D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329154	20020	598,44		434.159,66D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329162	20020	561,27		434.720,93D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329170	20020	737,53		435.458,46D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329189	20020	865,28		436.323,74D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329197	20020	895,33		437.219,07D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329200	20020	1.068,77		438.287,84D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329219	20020	1.120,05		439.407,89D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329227	20020	1.267,24		440.675,13D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329235	20036	2.453,84		443.128,97D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13329243	20031	1.811,94		444.940,91D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329251	20020	1.748,51		446.689,42D
30/09/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13329260	20036	1.307,76		447.997,18D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13329278	20031	12,24		448.009,42D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329286	20036	10,34		448.019,76D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13329294	20031	7,75		448.027,51D
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13329308	20036	3,60		448.031,11D
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13329316	20036	3,60		448.034,71D
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13329324	20031	2,70		448.037,41D
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13329332	20031	2,70		448.040,11D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329340	20020	21.632,95		469.673,06D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329359	20020	3.267,23		472.940,29D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13329367	20020	3.249,92		476.190,21D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329375	36012		4.078,53	472.111,68D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329383	36012		4.544,18	467.567,50D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329391	36012		30.673,28	436.894,22D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329405	36030		306,71	436.587,51D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329413	36030		45,45	436.542,06D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329421	36030		40,79	436.501,27D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329430	36030		24,28	436.476,99D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329448	36030		17,30	436.459,69D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329456	36030		14,99	436.444,70D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329464	36030		12,43	436.432,27D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329472	36030		10,72	436.421,55D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329480	36030		10,22	436.411,33D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329499	36030		4,33	436.407,00D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329502	36030		5,02	436.401,98D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329510	36030		3,87	436.398,11D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329529	36030		3,38	436.394,73D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329537	36030		3,24	436.391,49D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329545	36030		10,00	436.381,49D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329553	36030		9,32	436.372,17D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329561	36030		9,03	436.363,14D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329570	36030		8,50	436.354,64D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329588	36030		7,27	436.347,37D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329596	36030		5,36	436.342,01D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329600	36030		2,10	436.339,91D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329618	36030		2,04	436.337,87D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13329626	36030		1,29	436.336,58D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329634	36024		1.337,76	434.998,82D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329642	36024		1.490,49	433.508,33D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329650	36024		796,82	432.711,51D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329669	36024		567,48	432.144,03D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329677	36024		10.060,79	422.083,24D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329685	36024		126,96	421.956,28D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329693	36024		110,77	421.845,51D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329707	36024		106,25	421.739,26D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329715	36024		68,95	421.670,31D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329723	36024		66,75	421.603,56D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329731	36024		41,10	421.562,46D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329740	36024		491,42	421.071,04D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329758	36024		407,71	420.663,33D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329766	36024		351,84	420.311,49D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329774	36024		335,61	419.975,88D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329782	36024		327,97	419.647,91D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329790	36024		305,66	419.342,25D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329804	36024		296,25	419.046,00D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329812	36024		278,85	418.767,15D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329820	36024		238,52	418.528,63D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329839	36024		175,94	418.352,69D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329847	36024		164,55	418.188,14D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13329855	36024		142,04	418.046,10D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329863	36012		10,34	418.035,76D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329871	36012		1.498,22	416.537,54D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329880	36012		1.730,12	414.807,42D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13329898	36012		2.453,84	412.353,58D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329901	36012		2.429,30	409.924,28D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329910	36012		1.243,02	408.681,26D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329928	36012		1.072,67	407.608,59D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329936	36012		1.023,24	406.585,35D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329944	36012		903,21	405.682,14D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329952	36012		931,90	404.750,24D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329960	36012		999,94	403.750,30D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329979	36012		850,13	402.900,17D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329987	36012		727,19	402.172,98D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13329995	36012		433,04	401.739,94D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330004	36012		501,67	401.238,27D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330012	36012		536,39	400.701,88D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330020	36012		363,52	400.338,36D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330039	36012		387,08	399.951,28D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330047	36012		337,71	399.613,57D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330055	36012		326,29	399.287,28D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330063	36012		323,92	398.963,36D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330071	36012		210,21	398.753,15D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330080	36012		194,34	398.558,81D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330098	36012		203,52	398.355,29D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330101	36012		16,28	398.339,01D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330110	36012		16,82	398.322,19D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330128	36012		25,91	398.296,28D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330136	36012		27,02	398.269,26D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330144	36012		30,97	398.238,29D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330152	36012		42,91	398.195,38D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330160	36012		34,64	398.160,74D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330179	36012		40,13	398.120,61D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330187	36012		58,18	398.062,43D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330195	36012		68,01	397.994,42D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330209	36012		72,26	397.922,16D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330217	36012		74,56	397.847,60D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330225	36012		80,00	397.767,60D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330233	36012		81,86	397.685,74D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330241	36012		85,82	397.599,92D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330250	36012		99,44	397.500,48D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330268	36012		119,86	397.380,62D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13330276	36012		138,41	397.242,21D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13330284	36012		129,23	397.112,98D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330292	36028		145,68	396.967,30D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330306	36028		104,81	396.862,49D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330314	36028		87,82	396.774,67D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330322	36028		74,61	396.700,06D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330330	36028		55,55	396.644,51D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330349	36028		51,14	396.593,37D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330357	36028		54,19	396.539,18D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330365	36028		61,46	396.477,72D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330373	36028		64,81	396.412,91D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330381	36028		40,43	396.372,48D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330390	36028		46,78	396.325,70D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330403	36028		31,69	396.294,01D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330411	36028		30,10	396.263,91D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330420	36028		25,09	396.238,82D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330438	36028		12,46	396.226,36D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330446	36028		19,44	396.206,92D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330454	36028		20,25	396.186,67D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330462	36028		23,22	396.163,45D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330470	36028		244,37	395.919,08D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330489	36028		266,67	395.652,41D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330497	36028		1.811,94	393.840,47D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330500	36028		12,24	393.828,23D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13330519	36028		7,75	393.820,48D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330527	36025		165,79	393.654,69D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330535	36025		222,18	393.432,51D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330543	36025		209,67	393.222,84D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330551	36025		191,78	393.031,06D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330560	36025		227,75	392.803,31D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330578	36025		251,99	392.551,32D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330586	36025		265,68	392.285,64D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330594	36025		305,91	391.979,73D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330608	36025		360,07	391.619,66D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330616	36025		429,77	391.189,89D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330624	36025		30,82	391.159,07D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330632	36025		51,09	391.107,98D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330640	36025		50,20	391.057,78D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330659	36025		102,87	390.954,91D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330667	36025		123,41	390.831,50D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330675	36025		129,93	390.701,57D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330683	36025		95,22	390.606,35D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330691	36025		83,03	390.523,32D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330705	36025		79,68	390.443,64D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330713	36013		153,06	390.290,58D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330721	36013		96,93	390.193,65D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330730	36025		7.429,03	382.764,62D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330748	36013		639,25	382.125,37D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330756	36013		584,69	381.540,68D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330764	36013		505,44	381.035,24D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330772	36013		396,12	380.639,12D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330780	36013		376,25	380.262,87D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330799	36013		313,62	379.949,25D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330802	36013		290,30	379.658,95D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330810	36013		253,13	379.405,82D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330829	36013		242,94	379.162,88D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330837	36013		155,77	379.007,11D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330845	36025		597,30	378.409,81D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330853	36025		1.093,35	377.316,46D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13330861	36025		1.001,89	376.314,57D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13330870	36013		0,97	376.313,60D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330888	36013		22.649,63	353.663,97D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330896	36013		3.333,42	350.330,55D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330900	36013		3.054,60	347.275,95D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330918	36013		1.821,04	345.454,91D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330926	36013		1.310,24	344.144,67D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330934	36013		1.097,78	343.046,89D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330942	36013		932,65	342.114,24D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330950	36013		810,00	341.304,24D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330969	36013		768,27	340.535,97D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330977	36013		694,36	339.841,61D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13330985	36013		677,39	339.164,22D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13330993	36013		1,56	339.162,66D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331000	36013		1,53	339.161,13D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331019	36013		5,84	339.155,29D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331027	36013		6,40	339.148,89D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331035	36013		6,95	339.141,94D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331043	36013		6,77	339.135,17D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331051	36013		8,10	339.127,07D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331060	36013		7,69	339.119,38D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331078	36013		9,33	339.110,05D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331086	36013		3,14	339.106,91D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331094	36013		2,90	339.104,01D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331108	36013		2,53	339.101,48D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331116	36013		2,43	339.099,05D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331124	36013		3,76	339.095,29D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331132	36013		3,96	339.091,33D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331140	36013		5,06	339.086,27D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331159	36013		10,98	339.075,29D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331167	36013		13,10	339.062,19D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331175	36013		18,20	339.043,99D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331183	36013		33,33	339.010,66D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331191	36013		30,55	338.980,11D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13331205	36013		226,45	338.753,66D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331213	36023		1.174,23	337.579,43D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331221	36023		1.142,63	336.436,80D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331230	36023		996,35	335.440,45D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331248	36023		602,42	334.838,03D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331256	36023		633,62	334.204,41D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331264	36023		1.559,11	332.645,30D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331272	36023		2.301,22	330.344,08D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331280	36023		1.989,41	328.354,67D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331299	36023		1.234,38	327.120,29D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331302	36023		1.480,92	325.639,37D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331310	36023		3.023,89	322.615,48D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331329	36023		2.961,49	319.653,99D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331337	36023		2.733,16	316.920,83D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331345	36023		2.698,12	314.222,71D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331353	36023		2.516,04	311.706,67D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331361	36023		7.168,89	304.537,78D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331370	36023		3.670,89	300.866,89D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331388	36023		4.381,98	296.484,91D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331396	36023		4.046,17	292.438,74D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331400	36023		13.324,64	279.114,10D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331418	36023		77.172,10	201.942,00D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331426	36023		13.395,63	188.546,37D
30/09/2021	ENC 067 - INSS 13º	13331434	36023		101,86	188.444,51D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13331442	36023		369,87	188.074,64D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331450	36026		21.632,95	166.441,69D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331469	36026		3.267,23	163.174,46D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331477	36026		3.249,92	159.924,54D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331485	36026		1.748,51	158.176,03D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331493	36026		1.068,77	157.107,26D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331507	36026		1.267,24	155.840,02D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331515	36026		666,63	155.173,39D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331523	36026		561,27	154.612,12D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331531	36026		613,67	153.998,45D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331540	36026		658,08	153.340,37D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331558	36026		865,28	152.475,09D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331566	36026		737,53	151.737,56D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331574	36026		895,33	150.842,23D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331582	36026		243,01	150.599,22D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331590	36026		278,69	150.320,53D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331604	36026		286,40	150.034,13D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331612	36026		301,07	149.733,06D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331620	36026		380,27	149.352,79D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331639	36026		361,20	148.991,59D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331647	36026		485,23	148.506,36D
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13331655	36026		24,84	148.481,52D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331663	36026		93,05	148.388,47D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331671	36026		146,93	148.241,54D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13331680	36026		154,54	148.087,00D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331698	36029		2.711,82	145.375,18D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331701	36029		413,49	144.961,69D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331710	36029		218,57	144.743,12D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331728	36029		405,77	144.337,35D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331736	36029		158,41	144.178,94D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331744	36029		126,56	144.052,38D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331752	36029		47,53	144.004,85D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331760	36029		45,16	143.959,69D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331779	36029		76,71	143.882,98D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331787	36029		70,16	143.812,82D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331795	36029		60,66	143.752,16D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331809	36029		92,19	143.659,97D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331817	36029		111,91	143.548,06D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331825	36029		108,16	143.439,90D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331833	36029		83,33	143.356,57D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331841	36029		78,58	143.277,99D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331850	36029		30,38	143.247,61D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331868	36029		37,63	143.209,98D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331876	36029		35,80	143.174,18D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331884	36029		34,84	143.139,34D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331892	36029		18,37	143.120,97D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331906	36029		16,88	143.104,09D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13331914	36029		11,63	143.092,46D
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13331922	36029		3,11	143.089,35D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331930	36123		2,89	143.086,46D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331949	36123		2,71	143.083,75D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331957	36123		8,24	143.075,51D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331965	36123		1,80	143.073,71D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331973	36123		1,80	143.071,91D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331981	36123		2,39	143.069,52D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13331990	36123		2,27	143.067,25D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332007	36123		2,27	143.064,98D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332015	36123		10,30	143.054,68D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332023	36123		16,71	143.037,97D
30/09/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13332031	36123		12,77	143.025,20D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332040	36117		418,92	142.606,28D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332058	36117		337,84	142.268,44D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332066	36117		270,34	141.998,10D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332074	36117		78,48	141.919,62D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332082	36117		74,50	141.845,12D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332090	36117		94,94	141.750,18D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332104	36117		88,91	141.661,27D

## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332112	36117		59,01	141.602,26D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332120	36117		59,01	141.543,25D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332139	36117		74,35	141.468,90D
30/09/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13332147	36117		548,07	140.920,83D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332155	36104		133,67	140.787,16D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332163	36104		102,18	140.684,98D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332171	36104		65,94	140.619,04D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332180	36104		82,41	140.536,63D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332198	36104		23,16	140.513,47D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332201	36104		21,69	140.491,78D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332210	36104		19,14	140.472,64D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332228	36104		18,14	140.454,50D
30/09/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13332236	36104		18,17	140.436,33D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332244	36104		289,44	140.146,89D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332252	36104		271,08	139.875,81D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332260	36104		226,69	139.649,12D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332279	36104		227,13	139.421,99D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332287	36104		239,27	139.182,72D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332295	36104		179,91	139.002,81D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332309	36104		179,90	138.822,91D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332317	36104		824,20	137.998,71D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332325	36104		1.277,20	136.721,51D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332333	36104		1.030,02	135.691,49D
30/09/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13332341	36104		1.670,95	134.020,54D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332350	36121		13,60	134.006,94D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332368	36121		13,63	133.993,31D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332376	36121		14,39	133.978,92D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332384	36121		17,32	133.961,60D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332392	36121		16,33	133.945,27D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332406	36121		49,87	133.895,40D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332414	36121		80,79	133.814,61D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332422	36121		61,18	133.753,43D
30/09/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13332430	36121		94,00	133.659,43D
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13332449	36105		3,60	133.655,83D
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13332457	36105		2,70	133.653,13D
30/09/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13332465	36105		2,70	133.650,43D
30/09/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13332473	36105		3,60	133.646,83D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332481	36105		134,92	133.511,91D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332490	36105		134,93	133.376,98D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332503	36105		170,02	133.206,96D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332511	36105		179,85	133.027,11D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332520	36105		170,41	132.856,70D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332538	36105		216,53	132.640,17D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332546	36105		204,11	132.436,06D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332554	36105		623,37	131.812,69D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332562	36118		71,02	131.741,67D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332570	36118		66,95	131.674,72D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332589	36118		58,99	131.615,73D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332597	36118		55,89	131.559,84D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332600	36118		55,77	131.504,07D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332619	36118		44,26	131.459,81D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332627	36118		44,25	131.415,56D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332635	36118		250,83	131.164,73D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332643	36118		204,47	130.960,26D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332651	36118		331,26	130.629,00D
30/09/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13332660	36118		385,40	130.243,60D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332678	36105		10,10	130.233,50D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332686	36105		11,75	130.221,75D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332694	36105		2,17	130.219,58D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332708	36105		2,04	130.217,54D



## Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332716	36105		1,80	130.215,74D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332724	36105		1,70	130.214,04D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332732	36105		1,70	130.212,34D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332740	36105		1,35	130.210,99D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332759	36105		1,35	130.209,64D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332767	36105		764,72	129.444,92D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332775	36105		1.009,96	128.434,96D
30/09/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13332783	36105		1.174,98	127.259,98D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332791	36105		7,65	127.252,33D
30/09/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13332805	36105		6,23	127.246,10D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332813	36116		531,06	126.715,04D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332821	36116		531,06	126.183,98D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332830	36116		4.592,19	121.591,79D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332848	36116		669,22	120.922,57D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332856	36116		707,89	120.214,68D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332864	36116		693,73	119.520,95D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332872	36116		852,94	118.668,01D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332880	36116		803,40	117.864,61D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332899	36116		2.453,62	115.410,99D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332902	36116		2.779,99	112.631,00D
30/09/2021	ENC 064 - INSS	13332910	36116		3.009,94	109.621,06D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332929	36119		163,22	109.457,84D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332937	36119		169,20	109.288,64D
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13332945	36119		32,38	109.256,26D
30/09/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13332953	36119		32,38	109.223,88D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332961	36119		1.120,05	108.103,83D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332970	36119		598,44	107.505,39D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332988	36119		678,05	106.827,34D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13332996	36119		734,13	106.093,21D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13333003	36119		172,66	105.920,55D
30/09/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13333011	36119		190,14	105.730,41D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13333020	36119		208,04	105.522,37D
30/09/2021	ENC 003 - FGTS	13333038	36119		195,95	105.326,42D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333046	36122		16,19	105.310,23D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333054	36122		16,19	105.294,04D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333062	36122		20,40	105.273,64D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333070	36122		18,47	105.255,17D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333089	36122		24,49	105.230,68D
30/09/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13333097	36122		23,77	105.206,91D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333100	36122		21,58	105.185,33D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333119	36122		26,00	105.159,33D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333127	36122		81,13	105.078,20D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333135	36122		91,76	104.986,44D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333143	36122		74,81	104.911,63D
30/09/2021	ENC 009 - PIS	13333151	36122		205,55	104.706,08D
30/09/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13715062	20011	24.055,53		128.761,61D
30/09/2021	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	13715070	20011	42.840,65		171.602,26D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.242.603,11</b>	<b>1.071.000,85</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.242.603,11</b>	<b>1.071.000,85</b>	<b>171.602,26D</b>

**Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos****Saldo anterior: 7.396,04D**

30/09/2021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021	13647857	10053	5.530,00		12.926,04D
		<b>Total mês:</b>		<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926,04D</b>

**Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios****Saldo anterior: 17.312,00D**

30/09/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SETEMBRO/2021	13647849	10053	193,00		17.505,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	

**Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Página: 79

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total conta:</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.505,00D</b>

## Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	A T I V O	18.962.724,24D	7.492.233,39	6.905.785,00	19.549.172,63D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.274.247,62D	7.486.739,99	6.905.785,00	6.855.202,61D
10002	1.1.01	Disponível	4.050.434,85D	6.914.731,69	6.443.028,51	4.522.138,03D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.026,90D	2.100,00	0,00	4.126,90D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.026,90D	2.100,00	0,00	4.126,90D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	55.265,20D	5.279.406,71	5.300.545,32	34.126,59D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	55.265,20D	2.068.496,83	2.089.635,44	34.126,59D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.210.909,88	3.210.909,88	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.993.142,75D	1.633.224,98	1.142.483,19	4.483.884,54D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.836.910,55D	1.623.789,94	1.142.483,19	2.318.217,30D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.156.232,20D	9.435,04	0,00	2.165.667,24D
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	73.659,70D	32.363,98	31.172,50	74.851,18D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	44.017,74D	32.363,98	31.172,50	45.209,22D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	12.845,24D	2.376,69	0,00	15.221,93D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	31.172,50D	29.987,29	31.172,50	29.987,29D
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	1.685.309,41D	536.382,62	428.485,69	1.793.206,34D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.685.309,41D	536.382,62	428.485,69	1.793.206,34D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.418.252,44D	315.033,17	427.027,99	1.306.257,62D
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	263.128,53D	221.349,45	1.457,70	483.020,28D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.098,30D	3.261,70	3.098,30	3.261,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.098,30D	3.261,70	3.098,30	3.261,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.098,30D	3.261,70	3.098,30	3.261,70D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.040.716,37D	5.493,40	0,00	5.046.209,77D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.040.716,37D	5.493,40	0,00	5.046.209,77D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	2.972,17D	5.493,40	0,00	8.465,57D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	2.972,17D	5.493,40	0,00	8.465,57D
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	18.962.724,24C	3.875.561,96	4.462.010,35	19.549.172,63C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.314.963,99C	3.875.561,96	4.462.010,35	11.901.412,38C
20002	2.1.02	Fornecedores	338.212,86C	539.569,21	547.089,39	345.733,04C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	338.212,86C	539.569,21	547.089,39	345.733,04C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	232.676,64C	441.226,24	495.974,09	287.424,49C

## Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	104.503,87C	98.342,97	49.620,34	55.781,24C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.032,35C	0,00	1.494,96	2.527,31C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	900.182,19	900.182,19	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	900.182,19	900.182,19	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	731.265,16	731.265,16	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	168.917,03	168.917,03	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	268.416,60C	290.212,57	294.843,00	273.047,03C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	173.689,79C	214.046,81	224.143,79	183.786,77C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	173.689,79C	214.046,81	224.143,79	183.786,77C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	44.282,27C	44.320,78	44.282,28	44.243,77C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.282,27C	44.320,78	44.282,28	44.243,77C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	49.975,48C	31.793,98	26.356,00	44.537,50C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	49.975,48C	31.793,98	26.356,00	44.537,50C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	469,06C	51,00	60,93	478,99C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	469,06C	51,00	60,93	478,99C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.488.169,24C	133.668,52	156.110,55	1.510.611,27C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	492.179,84C	28.545,18	65.181,39	528.816,05C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	347.094,38C	20.104,09	45.940,68	372.930,97C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	113.846,96C	6.593,15	15.067,50	122.321,31C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	27.767,53C	1.616,94	3.683,85	29.834,44C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.470,97C	231,00	489,36	3.729,33C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	995.989,40C	105.123,34	90.929,16	981.795,22C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	697.373,88C	72.121,94	62.183,49	687.435,43C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	235.851,87C	23.756,13	20.394,85	232.490,59C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	55.789,95C	8.215,74	7.420,59	54.994,80C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.973,70C	1.029,53	930,23	6.874,40C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	193.221,72C	99.611,97	106.082,26	199.692,01C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	103.407,67C	56.769,17	63.760,41	110.398,91C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	94.840,17C	51.967,28	59.660,83	102.533,72C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.318,04C	4.801,89	4.099,58	4.615,73C
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	5.599,55C	5.591,13	6.878,44	6.886,86C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.591,13C	5.591,13	6.878,44	6.878,44C
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	60.864,39C	19.970,30	18.379,90	59.273,99C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	60.864,39C	19.970,30	18.379,90	59.273,99C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	23.350,11C	17.281,37	17.063,51	23.132,25C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.350,11C	17.281,37	17.063,51	23.132,25C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	445.057,17C	369.888,84	389.206,13	464.374,46C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	445.057,17C	369.888,84	389.206,13	464.374,46C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	21.075,45	21.075,45	0,00
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	445.057,17C	348.813,39	368.130,68	464.374,46C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.581.886,40C	1.542.428,66	2.068.496,83	9.107.954,57C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.581.886,40C	1.542.428,66	2.068.496,83	9.107.954,57C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.435.798,78C	1.542.428,66	2.068.496,83	8.961.866,95C
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 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	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	0,00	2.979.684,72	2.979.684,72	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	14.627.100,50C	0,00	1.815.923,66	16.443.024,16C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.627.100,50C	0,00	1.815.923,66	16.443.024,16C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	14.394.833,20C	0,00	1.542.428,66	15.937.261,86C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	14.394.833,20C	0,00	1.542.428,66	15.937.261,86C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.394.833,20C	0,00	1.542.428,66	15.937.261,86C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	150.447,87C	0,00	263.499,90	413.947,77C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	150.447,87C	0,00	263.499,90	413.947,77C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	150.093,24C	0,00	263.499,90	413.593,14C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	81.819,43C	0,00	9.995,10	91.814,53C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	81.819,43C	0,00	9.995,10	91.814,53C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	81.750,75C	0,00	9.995,07	91.745,82C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	68,68C	0,00	0,03	68,71C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.622.610,50D	2.973.961,72	1.163.761,06	16.432.811,16D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	10.388.576,98D	1.235.181,25	92.380,75	11.531.377,48D
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	6.437.560,48D	839.685,40	91.925,52	7.185.320,36D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	4.524.629,44D	540.445,01	62.257,85	5.002.816,60D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.827.275,93D	370.066,19	1.208,22	3.196.133,90D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	11.240,92D	64,85	0,00	11.305,77D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	91.113,55D	10.764,46	0,00	101.878,01D
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	299.538,52D	54.564,64	0,00	354.103,16D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	543.088,01D	60.229,11	41.256,08	562.061,04D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	367.798,92D	41.568,41	19.793,55	389.573,78D
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.	22.178,54D	2.306,19	0,00	24.484,73D
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	8.836,67D	550,00	0,00	9.386,67D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.060,48D	331,16	0,00	3.391,64D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	10.494,22D	2.797,49	1.209,12	12.082,59D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	327,00C	0,00	84,00	411,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	10.821,22D	2.797,49	1.125,12	12.493,59D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.902.436,82D	296.442,90	28.458,55	2.170.421,17D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.130.718,95D	150.679,02	0,00	1.281.397,97D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	116.381,81D	18.290,48	13.639,41	121.032,88D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	93.330,27D	13.498,41	6.491,29	100.337,39D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	476.079,27D	103.839,87	38,51	579.880,63D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	18.770,65D	0,00	5.748,26	13.022,39D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	23.996,54D	3.292,50	1.592,10	25.696,94D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	37.680,29D	6.284,98	0,00	43.965,27D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.221,83D	557,64	721,09	3.058,38D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.257,21D	0,00	227,89	2.029,32D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.585.946,66D	190.811,63	455,23	1.776.303,06D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.585.946,66D	190.811,63	455,23	1.776.303,06D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	583.727,85D	39.167,20	0,00	622.895,05D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	422.758,83D	120.916,02	0,00	543.674,85D

## Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
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	13.259,96D	8.212,00	0,00	21.471,96D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	40.942,97D	417,67	0,00	41.360,64D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	57.777,83D	4.725,11	0,00	62.502,94D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	26.749,39D	2.917,07	0,00	29.666,46D
36044	3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	500,99D	330,08	0,00	831,07D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	30.031,56D	3.330,71	0,00	33.362,27D
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	21.308,23D	8.110,00	0,00	29.418,23D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	9.214,41D	100,08	0,00	9.314,49D
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	135.924,21D	2.585,69	455,23	138.054,67D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	1.722.444,89D	204.684,22	0,00	1.927.129,11D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.552.055,67D	186.545,44	0,00	1.738.601,11D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.486.771,60D	178.576,00	0,00	1.665.347,60D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	32.824,33D	3.641,33	0,00	36.465,66D
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	32.169,74D	4.328,11	0,00	36.497,85D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	170.389,22D	18.138,78	0,00	188.528,00D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	128.943,89D	12.934,44	0,00	141.878,33D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	23.585,33D	1.531,42	0,00	25.116,75D
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	1.100,00D	1.592,92	0,00	2.692,92D
36935	3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	13.560,00D	2.080,00	0,00	15.640,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.234.033,52D	496.177,36	379,46	4.729.831,42D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.076.795,81D	86.280,97	379,46	1.162.697,32D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	731.211,64D	59.115,52	0,00	790.327,16D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	479.742,44D	37.337,13	0,00	517.079,57D
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	28.294,71D	2.639,36	0,00	30.934,07D
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	35.363,31D	7.394,50	0,00	42.757,81D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	68.155,04D	6.900,29	0,00	75.055,33D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	53.493,80D	4.844,24	0,00	58.338,04D
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	1.582,86D	526,71	379,46	1.730,11D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.582,86D	526,71	379,46	1.730,11D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	344.001,31D	26.638,74	0,00	370.640,05D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	234.181,42D	17.625,04	0,00	251.806,46D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	27.420,68D	2.104,37	0,00	29.525,05D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	15.742,61D	1.569,09	0,00	17.311,70D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	48.673,20D	4.294,64	0,00	52.967,84D
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	3.763,26D	361,11	0,00	4.124,37D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	7.205,48D	620,34	0,00	7.825,82D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	823,37D	64,15	0,00	887,52D
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	28.627,26D	9.643,91	0,00	38.271,17D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	28.627,26D	9.643,91	0,00	38.271,17D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	6.753,96D	7.947,38	0,00	14.701,34D
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	132,97D	110,61	0,00	243,58D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	604,81D	127,28	0,00	732,09D

## Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.145,22D	4,85	0,00	3.150,07D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	203,00D	90,00	0,00	293,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.637,22D	863,79	0,00	11.501,01D
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	4.147,63D	500,00	0,00	4.647,63D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	3.126.013,59D	400.000,48	0,00	3.526.014,07D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	149.321,97D	12.304,72	0,00	161.626,69D
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	45.444,20D	7.544,90	0,00	52.989,10D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	32.248,51D	3.433,90	0,00	35.682,41D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	7.252,97D	325,92	0,00	7.578,89D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.960.122,41D	386.444,62	0,00	3.346.567,03D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	532.870,41D	96.205,34	0,00	629.075,75D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	421.038,66D	48.848,40	0,00	469.887,06D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	118.912,94D	17.858,38	0,00	136.771,32D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.324,30D	4.941,30	0,00	29.265,60D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	493.977,49D	69.707,03	0,00	563.684,52D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	37.782,33D	4.380,52	0,00	42.162,85D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	551.164,00D	68.895,50	0,00	620.059,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	177.023,93D	24.103,00	0,00	201.126,93D
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	26.400,00D	3.300,00	0,00	29.700,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	302.719,96D	23.129,70	0,00	325.849,66D
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	21.075,45	0,00	201.654,55D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	5.292,43D	1.181,00	0,00	6.473,43D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.919,00D	181,00	0,00	2.100,00D
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	11.276,78D	70,14	0,00	11.346,92D
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	8.784,14D	57,24	0,00	8.841,38D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	166,94D	12,90	0,00	179,84D
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	2.596,86D	252,00	0,00	2.848,86D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.596,86D	252,00	0,00	2.848,86D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.457,75D	241,50	0,00	2.699,25D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	139,11D	10,50	0,00	149,61D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.242.603,11	1.071.000,85	171.602,26D
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.242.603,11	1.071.000,85	171.602,26D
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.242.603,11	1.071.000,85	171.602,26D
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.242.603,11	1.071.000,85	171.602,26D
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	4.490,00D	5.723,00	0,00	10.213,00D
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	5.723,00	0,00	39.241,04D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	33.518,04D	5.723,00	0,00	39.241,04D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	33.518,04D	5.723,00	0,00	39.241,04D

**Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	7.396,04D	5.530,00	0,00	12.926,04D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	17.312,00D	193,00	0,00	17.505,00D
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	19.549.172,63D	P A S S I V O	19.549.172,63C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	14.347.480,07	Total dos créditos	14.347.480,07
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/09/2021 a 30/09/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 19.549.172,63 - (Dezenove Milhões Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Tres Centavos) transcrito nas páginas 1 a 6 do livro diario 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

**SETEMBRO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2021	
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\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.048.407,95</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	9.995,07
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.068.496,83
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.080.591,90</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	456.510,81
Serviços	R\$	433.344,69
Materiais	R\$	98.948,01
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	9.886,24
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	75.325,72
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	21.075,45
Rescisões Trabalhistas	R\$	168.917,03
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	269.873,87
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	69.443,36
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.603.325,18</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30/09/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	34.126,59
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.318.217,30
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.165.667,24
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.518.011,13</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXO XIX