

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/10/2021						
2095 - SYSDSIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	536920	70133	13432850	20068	20004	1.595,45
2095 - SYSDSIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	536921	70133	13432869	20068	20043	25,50
2095 - SYSDSIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	536922	70133	13432877	20068	20056	79,05
204747 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 204747	536923	70214	13432885	20068	20004	818,38
247972 - BIONEXO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 247972	536924	70215	13432893	20068	20004	1.500,00
11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	536925	70205	13432907	20068	20004	43.514,73
11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	536926	70205	13432915	20068	20051	2.448,78
11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	536927	70205	13432923	20068	20043	734,63
11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	536928	70205	13432931	20068	20056	2.277,36
83 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 83	536929	70201	13432940	20068	20004	19.433,95
83 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 83	536930	70201	13432958	20068	20051	486,05
824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	536932	70131	13432974	20068	20004	41.101,65
824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	536933	70131	13432982	20068	20051	2.431,45
824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	536934	70131	13432990	20068	20022	2.348,38
824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	536935	70131	13433008	20068	20043	486,29
824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	536936	70131	13433016	20068	20056	2.261,24
34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	536937	70132	13433024	20068	20004	125.360,00
34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	536938	70132	13433032	20068	20043	1.600,00
34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	536939	70132	13433040	20068	20056	7.440,00
34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	536940	70132	13433059	20068	20022	17.600,00
34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	536941	70132	13433067	20068	20051	8.000,00
11165 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11165	536948	70218	13433130	20068	20004	3.300,00
17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 17846	536949	70214	13433148	20068	20004	474,52
17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 17846	536950	70214	13433156	20068	20051	24,98
1526 - AGIMED SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1526	536955	70122	13433202	20068	20004	3.000,00
1362950075-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1362950075-0	536967	70219	13433326	36160	20004	1.931,63
3300 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3300	536968	70226	13433334	20068	20004	570,00
3300 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3300	536969	70226	13433342	20068	20051	30,00
37020 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 37020	536977	70215	13433423	20068	20004	4.450,00
215 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 215	536978	70225	13433431	20068	20004	3.881,02
16 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 16	536997	70131	13433628	20068	20004	6.948,70
003/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - EDITAL 003/2021 Nro. Doc: 003/2021			13637150	36181	36633	218,75
10/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2021			13637991	10004	36633	2.100,00
RESGATE APLICAÇÃO	537776	70219	13638939	36633	36641	2.318,75
10/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021	538137	70220	13649515	36020	10057	3.261,70
824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	538139		13649531	20004	35019	0,01
810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	538202		13719505	20068	20022	0,01
04/10/2021						
359 - SERGIO GALVAO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 359	536931	70131	13432966	20068	20004	449,00
11645 - TELEMEX - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11645	536942	70133	13433075	20068	20004	913,52
11645 - TELEMEX - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11645	536943	70133	13433083	20068	20051	36,48
10872 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10872	536944	70220	13433091	20068	20004	268,07
10872 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10872	536945	70220	13433105	20068	20051	11,93
10873 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10873	536946	70220	13433113	20068	20004	526,57
10873 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10873	536947	70220	13433121	20068	20051	23,43
3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	536951	70133	13433164	20068	20004	5.686,40
3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	536952	70133	13433172	20068	20043	96,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 2

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	536953	70133	13433180	20068	20051	320,00
3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	536954	70133	13433199	20068	20056	297,60
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2021 - SALDO RESIDUAL	537762		13638793	10011	20071	776.547,54
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	537764		13638815	36633	10011	776.547,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	537777	70219	13638947	36641	36633	776.547,54
6848 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6848			13648390	10053	20005	489,85
141364 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 141364			13648411	10053	20005	1.040,24
05/10/2021						
963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	536970	70133	13433350	20068	20004	1.419,95
963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	536971	70133	13433369	20068	20043	22,70
963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	536972	70133	13433377	20068	20056	70,35
964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	536973	70133	13433385	20068	20004	1.143,85
964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	536974	70133	13433393	20068	20043	18,28
964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	536975	70133	13433407	20068	20056	56,68
965 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 965	536976	70133	13433415	20068	20004	420,00
1649 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1649	536989	70214	13433547	20068	20004	181,00
1679 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1679	537018	70128	13433830	20068	20004	17.858,38
09/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 09/2021			13638530	20064	36633	25.624,15
RESGATE APLICAÇÃO	537778	70219	13638955	36633	36641	25.624,15
06/10/2021						
148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	536956	70132	13433210	20068	20004	2.117,96
148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	536957	70132	13433229	20068	20043	23,70
148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	536958	70132	13433237	20068	20056	110,22
148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	536959	70132	13433245	20068	20051	118,52
206 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 206	536960	70123	13433253	36165	20004	75.216,61
217 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 217	536961	70225	13433261	36173	20004	3.333,00
09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS Nro. Doc: 09/2021			13636995	20024	36633	26,93
09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/21			13637010	20020	36633	44.178,47
09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/21			13637029	20020	36633	65,30
09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 09/2021			13637134	20024	36633	34,00
170511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 170511			13637894	20005	36633	464,40
33394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33394			13637959	20005	36633	305,00
33711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33711			13637967	20005	36633	2.120,00
33851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33851			13637975	20005	36633	1.196,70
34196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34196			13637983	20005	36633	1.120,00
8775 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 8775			13638009	20005	36633	2.550,00
141916 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 141916			13638025	20005	36633	2.859,00
98171 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98171			13638041	20005	36633	2.910,00
33512 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33512			13638068	20005	36633	510,90
471552 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 471552			13638084	20005	36633	2.250,00
64597 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64597			13638092	20005	36633	257,10
141364 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR Nro. Doc: 141364			13638122	20005	36633	1.040,24
2092 - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Nro. Doc: 2092			13638157	20005	36633	203,00
1497 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1497			13638165	20004	36633	3.000,00
45091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45091			13638203	20004	36633	509,73
17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17637			13638220	20004	36633	544,76
37016 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37016			13638289	20004	36633	4.450,00
65404 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 65404			13638300	20004	36633	3.203,77
35 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 35			13638319	20004	36633	3.200,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 3

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
2357649 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2357649			13638335	20004	36633	325,92
6279 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6279			13638343	20004	36633	3.562,50
147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627			13638378	20004	36633	3.425,88
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636			13638386	20004	36633	953,51
203 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 203			13638408	20004	36633	96.205,34
906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 906			13638467	20004	36633	1.092,44
907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 907			13638475	20004	36633	1.356,13
25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25348			13638491	20004	36633	5.731,41
14973 - PRECISO TECNOLOGIA EQUALIDADE LTDA Nro. Doc: 14973			13638513	20004	36633	460,00
18878 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANA LTDA Nro. Doc: 18878			13638602	20004	36633	2.078,16
6693 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6693			13638610	20004	36633	1.000,00
2082 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2082			13638637	20004	36633	1.595,45
11583 - TELEMAR TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11583			13638661	20004	36633	913,52
RESGATE APLICAÇÃO	537779	70219	13638963	36633	36641	199.538,78
PGTO A REEMBOLSAR DESP. HDT - NF 2416 ATHOS ASSIST	537795	70219	13639129	36587	36633	3.839,21
546 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 546			13648187	10053	20005	410,00
103159 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 103159			13648403	10053	20005	1.995,00
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	538138		13649523	36225	36633	0,01
206 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 206	538140		13649540	20004	35019	0,01

07/10/2021

102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	536962	70142	13433270	20068	20004	10.974,88
102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	536963	70142	13433288	20068	20022	711,39
102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	536964	70142	13433296	20068	20043	194,02
102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	536965	70142	13433300	20068	20051	452,71
102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	536966	70142	13433318	20068	20056	601,44
103159 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 103159			13638114	20005	36633	1.995,00
TARIFA BANCARIA	537767	70219	13638840	36221	36633	80,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	537781	70219	13638980	36641	36633	1.764,21
PGTO A REEMBOLSAR DESP. HDT - NF 2416 ATHOS ASSIST	537796	70219	13639137	36633	36587	3.839,21
34929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34929			13648233	10053	20005	4.200,00
264 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 264			13648446	10053	20005	1.670,00

08/10/2021

148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	536980	70132	13433458	20068	20004	1.084,40
148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	536981	70132	13433466	20068	20043	12,14
148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	536982	70132	13433474	20068	20056	56,43
148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	536983	70132	13433482	20068	20051	60,68
02586652118 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL ELIAS MOREIRA Nro. Doc: 02586652118		70220	13637037	36026	36633	7.629,09
02586652118 - TRCT - GABRIEL ELIAS MOREIRA Nro. Doc: 02586652118			13637169	20012	36633	13.798,38
82 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 82			13637584	20051	10011	486,05
93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 93			13637592	36170	10011	93,77
97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 97			13637606	20051	10011	504,42
210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 210			13637614	20051	10011	374,90
274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 274			13637622	20051	10011	115,60
758 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 758			13637630	20051	10011	928,80
759 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 759			13637649	20051	10011	634,50
810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 810			13637657	20051	10011	2.431,45
1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1180			13637665	20051	10011	1.807,92
2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2648			13637673	20051	10011	40,00
3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3101			13637681	20051	10011	320,00
3205 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3205			13637690	20051	10011	30,00
10814 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10814			13637703	20051	10011	23,43
10815 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10815			13637711	20051	10011	11,93
11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795			13637720	20051	10011	2.448,78
18704 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18704			13637738	20051	10011	107,90
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34430			13637746	20051	10011	8.000,00
146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469			13637754	20051	10011	158,53

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 4

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 3236			13638246	20004	36633	5.686,40
TARIFA BANCARIA	537768	70219	13638858	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	537780	70219	13638971	36633	36641	27.116,37
547 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 547			13648195	10053	20005	30,00
289 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 289			13648349	10053	20005	1.565,20
09/10/2021						
2150927422 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2150927422	536979	70225	13433440	36159	20004	7.373,90
11/10/2021						
19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	536998	70109	13433636	20068	20006	1.360,68
19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	536999	70109	13433644	20068	20043	22,97
19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	537000	70109	13433652	20068	20051	76,57
19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	537001	70109	13433660	20068	20056	71,20
TARIFA BANCARIA	537769	70219	13638866	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	537782	70219	13638998	36633	36641	2,50
13/10/2021						
171219/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 171219/ 001			13637908	20005	36633	397,20
553884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 553884/ 001			13637924	20005	36633	351,13
261312/ 001 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 261312/ 001			13637932	20005	36633	6.229,25
54936/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 54936/ 001			13637940	20005	36633	470,40
140011/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 140011/ 001			13638033	20005	36633	562,35
98669/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98669/ 001			13638050	20005	36633	3.400,00
55267/ 001 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIR Nro. Doc: 55267/ 001			13638106	20005	36633	1.036,95
10667/ 001 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10667/ 001			13638149	20005	36633	203,00
1208 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208			13638254	20004	36633	28.572,79
83 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 83			13638483	20004	36633	19.433,95
99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99			13638548	20004	36633	12.013,90
824 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 824			13638556	20004	36633	41.101,64
204681 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204681			13638580	20004	36633	818,38
3271 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Nro. Doc: 3271			13638645	20004	36633	570,00
11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11880			13638670	20004	36633	43.514,73
RESGATE APLICAÇÃO	537783	70219	13639005	36633	36641	158.675,67
173573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 173573			13648110	10053	20005	795,40
91295 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 91295			13648314	10053	20005	1.440,00
483796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483796			13648330	10053	20005	235,60
291 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 291			13648357	10053	20005	1.368,00
14/10/2021						
6893 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6893	536984	70133	13433490	36161	20004	1.000,00
TARIFA BANCARIA	537770	70219	13638874	36221	36633	35,00
RESGATE APLICAÇÃO	537784	70219	13639013	36633	36641	35,00
417 - CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 417			13648179	10053	20005	1.640,00
552 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 552			13648209	10053	20005	59,00
91573 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 91573			13648322	10053	20005	2.880,00
15/10/2021						

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 5

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
55155 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 55155	536985	70215	13433504	36382	20004	180,00
836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	536991	70131	13433563	20068	20004	3.048,06
836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	536992	70131	13433571	20068	20043	38,90
836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	536993	70131	13433580	20068	20056	180,90
836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	536994	70131	13433598	20068	20022	427,94
836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	536995	70131	13433601	20068	20051	194,52
835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	537002	70131	13433679	36170	20004	1.320,84
835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	537003	70131	13433687	36170	20043	16,86
835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	537004	70131	13433695	36170	20051	84,29
835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	537005	70131	13433709	36170	20022	185,43
835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	537006	70131	13433717	36170	20056	78,38
98959581100 - ANTONIO GOMES VIGILATO JUNIOR Nro. Doc: 98959581100			13636987	36587	36633	1.908,76
- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORIDNARIO E REVISTA - RECLM. TRAB. KARLA PEREIRA SILVA			13637070	10065	36633	64.015,69
172426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 172426			13637916	20005	36633	9.597,00
10872 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10872			13638181	20004	36633	268,07
10873 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10873			13638190	20004	36633	526,57
212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Nro. Doc: 212			13638211	20004	36633	11.150,40
17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17846			13638238	20004	36633	474,52
791 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 791			13638262	20004	36633	14.690,63
792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 792			13638270	20004	36633	11.338,51
55155 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 55155			13638327	20004	36633	180,00
6321 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6321			13638351	20004	36633	3.562,50
12602542128803632 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA Nro. Doc: 126025421288036			13638360	36196	36633	218,75
279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279			13638424	20004	36633	3.882,80
25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559			13638505	20004	36633	5.731,41
204747 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204747			13638572	20004	36633	818,38
2095 - SYSDESGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: 2095			13638629	20004	36633	1.595,45
11645 - TELEMAR TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11645			13638653	20004	36633	913,52
RESGATE APLICAÇÃO	537785	70219	13639021	36633	36641	130.872,96
16228 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO			13648101	10053	20005	56.560,00
860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860			13648306	10053	20005	6.615,00
182763 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 182763			13648438	10053	20005	89,30
18/10/2021						
1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	536986	70133	13433512	36179	20004	6.194,10
1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	536987	70133	13433520	36179	20043	99,00
1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	536988	70133	13433539	36179	20056	306,90
16228 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 16228			13637886	20005	36633	56.560,00
TARIFA BANCARIA	537771	70219	13638882	36221	36633	32,50
RESGATE APLICAÇÃO	537786	70219	13639030	36633	36641	56.592,50
97871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97871			13647989	10053	20005	934,73
98051 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98051			13647997	10053	20005	982,68
98500 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98500			13648004	10053	20005	874,73
98591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98591			13648012	10053	20005	1.412,41
98642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98642			13648020	10053	20005	647,13
98910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98910			13648039	10053	20005	958,71
99284 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99284			13648047	10053	20005	898,21
99673 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99673			13648055	10053	20005	1.557,88
99758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99758			13648063	10053	20005	323,65
174274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174274			13648128	10053	20005	978,30
554 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 554			13648217	10053	20005	44,00
146014 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 146014			13648292	10053	20005	3.740,00
19/10/2021						
2616001 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2616001	537007	70220	13433725	37060	20004	331,16
2616298 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2616298	537008	70220	13433733	20068	20004	331,16

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 6

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	537009	70132	13433741	36169	20004	843,06
32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	537010	70132	13433750	36169	20056	43,39
32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	537011	70132	13433768	36169	20051	46,66
30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	537012	70133	13433776	36179	20004	1.801,92
30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	537013	70133	13433784	36179	20043	28,80
30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	537014	70133	13433792	36179	20056	89,28
7669 - L&S VEICULOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 7669	537015	70131	13433806	20068	20004	491,31
09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021			13637061	20017	36633	190.012,41
09/2021 - IRRF 13º RESCISÕES Nro. Doc: 09/2021			13637088	20042	36633	1.998,44
09/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021			13637096	20042	36633	54,25
10/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021			13637100	20042	36633	161,21
08/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2021			13637118	20042	36633	48.109,76
09/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 09/2021			13637126	20042	36633	5.363,25
09/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 09/2021			13637142	20046	36633	6.878,44
146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469			13637193	20056	36633	147,43
758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 758			13637207	20056	36633	863,78
759 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 759			13637215	20056	36633	590,09
18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704			13637223	20056	36633	100,35
97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 97			13637231	20056	36633	670,16
3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3101			13637240	20056	36633	297,60
1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180			13637258	20056	36633	1.681,37
2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2648			13637266	20056	36633	37,20
803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 803			13637274	36179	36633	67,98
805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 805			13637282	20056	36633	54,76
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430			13637290	20056	36633	7.440,00
810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810			13637304	20056	36633	2.261,25
11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795			13637312	20056	36633	2.277,36
25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25327			13637320	20056	36633	283,98
25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25328			13637339	20056	36633	56,80
326 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 326			13637347	20056	36633	74,07
810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810			13637355	20022	36633	2.335,49
99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99			13637363	20022	36633	778,75
1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208			13637371	20022	36633	3.734,74
791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1			13637380	20022	36633	1.907,03
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430			13637398	20022	36633	17.600,00
99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99			13637401	20043	36633	212,39
318 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 318			13637410	36897	36633	25,50
326 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 326			13637428	20043	36633	23,89
810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810			13637436	20043	36633	486,29
1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117			13637444	20043	36633	99,00
1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208			13637452	20043	36633	361,58
2082 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2082			13637460	20043	36633	25,50
11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795			13637479	20043	36633	734,63
18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18878			13637487	20043	36633	35,08
25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559			13637495	20043	36633	91,61
29554 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554			13637509	20043	36633	28,80
34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430			13637517	20043	36633	1.600,00
147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627			13637525	20043	36633	38,34
147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636			13637533	20043	36633	10,67
791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1			13637541	20043	36633	185,76
792-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 792-1			13637550	20043	36633	126,90
906-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 906-1			13637568	20043	36633	17,46
907-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 907-1			13637576	20043	36633	21,68
10/2021 - OI S.A Nro. Doc: 10/2021			13638688	20004	36633	1.502,27
2150927422 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 2150927422			13638696	20004	36633	7.373,90
1362950075-0 - TELEFONICA BRASIL Nro. Doc: 1362950075-0			13638700	20004	36633	1.931,63
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2021 - SALDO RESIDUAL	537763		13638807	10011	20071	1.552.046,16
RESGATE APLICAÇÃO	537787	70219	13639048	36633	36641	310.770,83
7294 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7294			13647970	10053	20005	2.400,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 7

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
99167 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSP LTDA Nro. Doc: 99167			13648080	10053	20005	108.000,00
2299385 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299385			13648152	10053	20005	24,32
2299386 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299386			13648160	10053	20005	3.810,00
20/10/2021						
66284 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 66284	537016	70133	13433814	20068	20004	3.785,96
45394 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 45394	537017	70131	13433822	36307	20068	509,73
99167 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 99167			13637878	20005	36633	108.000,00
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	537765		13638823	36633	10011	1.552.046,16
TARIFA BANCARIA	537766	70219	13638831	36221	10011	74,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA	537788	70219	13639056	36641	36633	1.444.046,16
99960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99960			13648071	10053	20005	515,48
11644 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11644			13648268	10053	20005	301,47
4723 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4723			13648284	10053	20005	589,60
21/10/2021						
7294 - ACRILUXO INDUSTRIA DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7294			13637762	20005	36633	2.400,00
TARIFA BANCARIA	537772	70219	13638890	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	537789	70219	13639064	36633	36641	2.402,50
174833 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174833			13648136	10053	20005	836,34
312 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 312			13648365	10053	20005	680,00
314 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 314			13648373	10053	20005	294,00
22/10/2021						
2111013749101 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2111013749101	537021	70214	13433865	36160	20004	1.512,05
TARIFA BANCARIA	537773	70219	13638904	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	537790	70219	13639072	36633	36641	2,50
66 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 66			13648098	10053	20005	20,00
26/10/2021						
145898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD NF Nro. Doc: 145898			13638130	20005	36633	2.242,98
RESGATE APLICAÇÃO	537791	70219	13639080	36633	36641	2.242,98
48 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 48			13648144	10053	20005	260,00
556 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 556			13648225	10053	20005	25,00
146422 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 146422			13648420	10053	20005	2.242,98
27/10/2021						
11/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021			13637002	10045	36633	39.719,62
11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 11/2021			13637185	10057	36633	2.780,10
4723 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4723			13638017	36587	36633	589,60
1378/ 001 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA Nro. Doc: 1378/ 001			13638076	20005	36633	606,00
1526 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1526			13638173	20004	36633	3.000,00
37020 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37020			13638297	20004	36633	4.450,00
1621 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1621			13638394	20004	36633	56,00
206 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 206			13638416	20004	36633	75.216,60
24669 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 24669			13638432	20004	36633	125.360,00
215 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 215			13638440	20004	36633	3.881,02
217 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 217			13638459	20004	36633	3.333,00
11165 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11165			13638521	20004	36633	3.300,00
16 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 16			13638564	20004	36633	6.948,70

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 8

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
359 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 359			13638599	20004	36633	449,00
TARIFA BANCARIA	537774	70219	13638912	36221	36633	2,50
RESGATE APLICAÇÃO	537792	70219	13639099	36633	36641	269.692,14
28/10/2021						
113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 113	537019	70131	13433849	36170	20004	805,40
113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 113	537020	70131	13433857	36170	20051	32,60
TARIFA BANCARIA	537775	70219	13638920	36221	36633	30,00
RESGATE APLICAÇÃO	537793	70219	13639102	36633	36641	30,00
1742 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1742			13648250	10053	20005	1.050,00
29/10/2021						
2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	537022	70144	13433873	20068	20004	1.848,08
2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	537023	70144	13433881	20068	20043	31,20
2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	537024	70144	13433890	20068	20051	104,00
2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	537025	70144	13433903	20068	20056	96,72
2388222 - CORREIOS Nro. Doc: 2388222	537026	70214	13433911	36163	20004	325,92
10/2021 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 10/2021			13637045	20011	36633	444.319,90
- GRRF MONIQUE MARTINS			13637053	36026	36633	318,89
- TRCT MONIQUE MARTINS			13637177	20012	36633	3.800,96
97871 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 97871			13637770	20005	36633	934,73
98051 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98051			13637789	20005	36633	982,68
98500 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98500			13637797	20005	36633	874,73
98591 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98591			13637800	20005	36633	1.412,41
98642 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98642			13637819	20005	36633	647,13
98910 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98910			13637827	20005	36633	958,71
99284 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99284			13637835	20005	36633	898,21
99673 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99673			13637843	20005	36633	1.557,88
99758 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99758			13637851	20005	36633	323,65
99960 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99960			13637860	20005	36633	515,48
RESGATE APLICAÇÃO	537794	70219	13639110	36633	36641	457.545,36
104877 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 104877			13648241	10053	20005	1.075,20
22 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 22			13648276	10053	20005	4.917,00
323 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 323			13648381	10053	20005	923,20
31/10/2021						
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	537797	70219	13639145	36641	35017	715,86
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	537798	70219	13639153	39535	35017	11.049,84
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	537799	70219	13639161	36208	36641	136,29
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021		70102	13648454	36035	10053	99.899,95
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021		70107	13648462	36035	10053	61,80
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021		70103	13648470	36035	10053	94,59
MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021		70102	13648489	36035	10053	2,44
MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021		70116	13648497	36035	10053	18,56
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - OUTUBRO/2021		70215	13648500	36137	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021		70214	13648519	36137	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021		70205	13648527	36137	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021		70220	13648535	36137	10053	22.458,22
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021		70227	13648543	36137	10053	1.884,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2021		70219	13648551	36137	10053	3.769,21
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021		70226	13648560	36137	10053	3.769,21
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021		70225	13648578	36137	10053	1.884,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2021		70221	13648586	36137	10053	2.198,71

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 9

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	70134		13648594	36036	10053	628,20
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13648608	36036	10053	123.175,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	70107		13648616	36036	10053	241,93
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	70103		13648624	36036	10053	7.893,18
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	70114		13648632	36036	10053	2.512,81
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	70104		13648640	36036	10053	210,85
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	70104		13648659	36036	10053	5.131,14
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	70104		13648667	36036	10053	2.826,91
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2021	70118		13648675	36036	10053	5.025,62
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2021	70150		13648683	36036	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2021	70203		13648691	36137	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	70128		13648705	36036	10053	5.941,66
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	70131		13648713	36036	10053	1.884,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	70116		13648721	36036	10053	5,75
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2021	70121		13648730	36036	10053	1.884,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	70233		13648748	36137	10053	4.083,31
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	70143		13648756	36036	10053	4.083,31
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	70214		13648764	36137	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - OUTUBRO/2021	70212		13648772	36137	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2021	70133		13648780	36036	10053	1.884,61
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	70122		13648799	36036	10053	942,30
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13648802	36036	10053	202,22
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	70107		13648810	36036	10053	2,26
MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	70103		13648829	36036	10053	22,57
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	70220		13648837	36145	10053	392,00
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2021	70219		13648845	36145	10053	73,53
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	70226		13648853	36145	10053	4,86
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	70225		13648861	36145	10053	285,34
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13648870	36045	10053	243,37
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	70107		13648888	36045	10053	9,35
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	70104		13648896	36045	10053	36,51
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	70104		13648900	36045	10053	30,55
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2021	70118		13648918	36045	10053	3,63
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2021	70203		13648926	36145	10053	75,23
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	70118		13648934	36045	10053	32,34
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	70128		13648942	36045	10053	4,40
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	70131		13648950	36045	10053	1,32
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	70116		13648969	36045	10053	677,92
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2021	70123		13648977	36045	10053	14,00
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2021	70121		13648985	36045	10053	45,11
MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	70233		13648993	36145	10053	470,80
MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13649000	36043	10053	64,60
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	70128		13649019	36043	10053	241,80
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	70116		13649027	36043	10053	15,13
MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2021	70117		13649035	36043	10053	259,00
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13649043	36041	10053	489,85
MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2021	70108		13649051	36041	10053	9.105,61
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13649060	36040	10053	5.897,62
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	70107		13649078	36040	10053	48,89
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	70104		13649086	36040	10053	10,48
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	70131		13649094	36040	10053	52,39
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	70116		13649108	36040	10053	154,99
NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	70233		13649116	36141	10053	34,92
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	70220		13649124	36143	10053	7,28
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	70225		13649132	36143	10053	2,43
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	70102		13649140	36042	10053	557,90
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	70128		13649159	36042	10053	196,39

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 10

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2021		70117	13649167	36042	10053	2,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021		70214	13649175	36149	10053	167,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021		70220	13649183	36149	10053	334,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021		70226	13649191	36149	10053	167,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021		70225	13649205	36149	10053	167,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021		70116	13649213	36052	10053	167,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021		70233	13649221	36149	10053	334,00
LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021		70225	13649230	36137	10053	1,96
MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021		70103	13649248	36056	10053	908,85
MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021		70102	13649256	38512	10053	1.312,00
CONTAGEM 10/2021	538111	70125	13649264	36057	10053	122.066,16
BAIXAS ESTOQUE CS 10/2021	538112	70125	13649272	36057	10053	2.341,51
EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2021	538113	70125	13649280	10053	39853	26.280,37
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2021	538114	70125	13649299	39853	10053	3.621,10
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2021	538115	70125	13649302	10053	39853	2.462,44
EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2021	538116	70125	13649310	39853	10053	32.392,82
DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2021	538117	70201	13649329	10053	35010	84,17
AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2021	538118	70125	13649337	10053	36057	108,39
RATEIO ISG/MATRIZ 09/2021 Nro. Doc: 092021	538142	70217	13655558	36404	20064	25.624,15
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13655566	36233	10045	2.830,63
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13655574	36233	10045	3.296,88
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13655582	36233	10045	3.324,27
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13655590	36233	10045	20.535,51
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			13655612	36233	20012	3.800,96
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			13655620	36233	20012	13.798,38
EVT 0003 - INSS			13655639	36233	20017	16,96
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			13655647	36233	20017	18,77
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13655655	36233	20017	35,16
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13655663	36233	20017	65,42
EVT 0003 - INSS			13655671	36233	20017	130,43
EVT 0003 - INSS			13655680	36233	20017	153,72
EVT 0003 - INSS			13655698	36233	20017	153,72
EVT 0003 - INSS			13655701	36233	20017	157,35
EVT 0003 - INSS			13655710	36233	20017	172,59
EVT 0003 - INSS			13655728	36233	20017	173,71
EVT 0003 - INSS			13655736	36233	20017	184,10
EVT 0098 - INSS FERIAS			13655744	36233	20017	200,95
EVT 0003 - INSS			13655752	36233	20017	220,09
EVT 0003 - INSS			13655760	36233	20017	292,79
EVT 0098 - INSS FERIAS			13655779	36233	20017	303,31
EVT 0003 - INSS			13655787	36233	20017	307,44
EVT 0003 - INSS			13655795	36233	20017	340,90
EVT 0098 - INSS FERIAS			13655809	36233	20017	341,93
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13655817	36233	20017	378,95
EVT 0003 - INSS			13655825	36233	20017	417,68
EVT 0003 - INSS			13655833	36233	20017	422,76
EVT 0003 - INSS			13655841	36233	20017	549,23
EVT 0003 - INSS			13655850	36233	20017	617,40
EVT 0003 - INSS			13655868	36233	20017	642,12
EVT 0003 - INSS			13655876	36233	20017	660,36
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			13655884	36233	20017	676,77
EVT 0003 - INSS			13655892	36233	20017	728,08
EVT 0003 - INSS			13655906	36233	20017	730,43
EVT 0003 - INSS			13655914	36233	20017	764,23
EVT 0003 - INSS			13655922	36233	20017	822,05
EVT 0003 - INSS			13655930	36233	20017	929,53
EVT 0003 - INSS			13655949	36233	20017	1.064,89
EVT 0003 - INSS			13655957	36233	20017	1.079,48
EVT 0098 - INSS FERIAS			13655965	36233	20017	1.262,76
EVT 0003 - INSS			13655973	36233	20017	1.415,53
EVT 0003 - INSS			13655981	36233	20017	1.480,13
EVT 0003 - INSS			13655990	36233	20017	1.517,37

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 11

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS			13656007	36233	20017	1.781,35
EVT 0003 - INSS			13656015	36233	20017	2.725,26
EVT 0003 - INSS			13656023	36233	20017	4.422,50
EVT 0003 - INSS			13656031	36233	20017	19.447,91
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13656040	20017	36233	75,66
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13656058	20017	36233	117,52
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13656066	20017	36233	2.419,69
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13656074	20017	36233	48.496,31
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13656082	20017	36233	3.738,11
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13656090	20017	36233	3.387,08
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13656104	36233	20024	17,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13656112	36233	20024	34,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			13656120	20029	36233	0,04
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			13656139	20029	36233	0,34
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			13656147	20029	36233	1,70
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			13656155	20029	36233	5,92
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			13656163	20029	36233	14,59
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13656171	20029	36233	872,33
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO			13656180	20029	36233	376,92
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13656198	20029	36233	452,19
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13656201	20029	36233	3.386,25
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13656210	20034	36233	3.386,25
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13656228	20034	36233	2.628,54
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13656236	20034	36233	4.609,91
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13656244	20034	36233	452,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13656252	20034	36233	590,76
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13656260	20034	36233	323,09
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS			13656279	20034	36233	295,38
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13656287	20034	36233	156,27
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			13656295	20034	36233	187,75
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13656309	20034	36233	876,18
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13656317	20034	36233	804,01
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS			13656325	20034	36233	858,73
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13656333	20034	36233	969,26
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13656341	20034	36233	1.130,41
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13656350	20034	36233	2.412,03
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			13656368	20034	36233	2.014,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13656376	20034	36233	1.772,28
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13656384	20034	36233	13.829,73
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			13656392	20034	36233	6.042,24
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13656406	20034	36233	14,59
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			13656414	20034	36233	27,42
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13656422	20034	36233	4,93
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13656430	20034	36233	1,70
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13656449	20034	36233	0,34
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13656457	20034	36233	0,04
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			13656465	20034	36233	62,58
EVT 0004 - IRRF			13656473	36233	20042	32.156,12
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656481	36233	20042	4.020,92
EVT 0004 - IRRF			13656490	36233	20042	5.028,98
EVT 0004 - IRRF			13656503	36233	20042	940,68
EVT 0004 - IRRF			13656511	36233	20042	2.091,10
EVT 0004 - IRRF			13656520	36233	20042	2.694,04
EVT 0004 - IRRF			13656538	36233	20042	3.363,91
EVT 0004 - IRRF			13656546	36233	20042	385,40
EVT 0004 - IRRF			13656554	36233	20042	389,81
EVT 0004 - IRRF			13656562	36233	20042	408,30
EVT 0004 - IRRF			13656570	36233	20042	414,55
EVT 0004 - IRRF			13656589	36233	20042	434,03
EVT 0004 - IRRF			13656597	36233	20042	493,45
EVT 0004 - IRRF			13656600	36233	20042	514,60
EVT 0004 - IRRF			13656619	36233	20042	799,38
EVT 0004 - IRRF			13656627	36233	20042	10,08
EVT 0004 - IRRF			13656635	36233	20042	15,21
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656643	36233	20042	19,35
EVT 0004 - IRRF			13656651	36233	20042	29,88
EVT 0004 - IRRF			13656660	36233	20042	47,09
EVT 0004 - IRRF			13656678	36233	20042	55,65

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 12

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656686	36233	20042	82,10
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656694	36233	20042	97,47
EVT 0004 - IRRF			13656708	36233	20042	132,53
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			13656716	36233	20042	153,72
EVT 0004 - IRRF			13656724	36233	20042	165,65
EVT 0004 - IRRF			13656732	36233	20042	165,88
EVT 0004 - IRRF			13656740	36233	20042	362,00
EVT 0004 - IRRF			13656759	36233	20042	369,05
EVT 0004 - IRRF			13656767	20011	36233	369,05
EVT 0004 - IRRF			13656775	20011	36233	362,00
EVT 0004 - IRRF			13656783	20011	36233	165,88
EVT 0004 - IRRF			13656791	20011	36233	165,65
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			13656805	20011	36233	153,72
EVT 0004 - IRRF			13656813	20011	36233	132,53
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656821	20011	36233	97,47
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656830	20011	36233	82,10
EVT 0004 - IRRF			13656848	20011	36233	55,65
EVT 0004 - IRRF			13656856	20011	36233	47,09
EVT 0004 - IRRF			13656864	20011	36233	29,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13656872	20011	36233	19,35
EVT 0004 - IRRF			13656880	20011	36233	15,21
EVT 0004 - IRRF			13656899	20011	36233	10,08
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13656902	20011	36233	34,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			13656910	20011	36233	17,00
EVT 0003 - INSS			13656929	20017	36233	19.447,91
EVT 0003 - INSS			13656937	20017	36233	4.422,50
EVT 0003 - INSS			13656945	20017	36233	2.725,26
EVT 0003 - INSS			13656953	20017	36233	1.781,35
EVT 0003 - INSS			13656961	20017	36233	1.517,37
EVT 0003 - INSS			13656970	20017	36233	1.480,13
EVT 0003 - INSS			13656988	20017	36233	1.415,53
EVT 0098 - INSS FERIAS			13656996	20017	36233	1.262,76
EVT 0003 - INSS			13657003	20017	36233	1.079,48
EVT 0003 - INSS			13657011	20017	36233	1.064,89
EVT 0003 - INSS			13657020	20017	36233	929,53
EVT 0003 - INSS			13657038	20017	36233	822,05
EVT 0003 - INSS			13657046	20017	36233	764,23
EVT 0003 - INSS			13657054	20017	36233	730,43
EVT 0003 - INSS			13657062	20017	36233	728,08
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			13657070	20017	36233	676,77
EVT 0003 - INSS			13657089	20017	36233	660,36
EVT 0003 - INSS			13657097	20017	36233	642,12
EVT 0003 - INSS			13657100	20017	36233	617,40
EVT 0003 - INSS			13657119	20017	36233	549,23
EVT 0003 - INSS			13657127	20017	36233	422,76
EVT 0003 - INSS			13657135	20017	36233	417,68
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13657143	20017	36233	378,95
EVT 0098 - INSS FERIAS			13657151	20017	36233	341,93
EVT 0003 - INSS			13657160	20017	36233	340,90
EVT 0003 - INSS			13657178	20017	36233	307,44
EVT 0098 - INSS FERIAS			13657186	20017	36233	303,31
EVT 0003 - INSS			13657194	20017	36233	292,79
EVT 0003 - INSS			13657208	20017	36233	220,09
EVT 0098 - INSS FERIAS			13657216	20017	36233	200,95
EVT 0003 - INSS			13657224	20017	36233	184,10
EVT 0003 - INSS			13657232	20017	36233	173,71
EVT 0003 - INSS			13657240	20017	36233	172,59
EVT 0003 - INSS			13657259	20017	36233	157,35
EVT 0003 - INSS			13657267	20017	36233	153,72
EVT 0003 - INSS			13657275	20017	36233	153,72
EVT 0003 - INSS			13657283	20017	36233	130,43
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13657291	20017	36233	65,42
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			13657305	20017	36233	35,16
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			13657313	20017	36233	18,77
EVT 0003 - INSS			13657321	20017	36233	16,96
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			13657330	20011	36233	13.798,38
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			13657348	20011	36233	3.800,96
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			13657356	20011	36233	1.908,76

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 13

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13657364	20011	36233	20.535,51
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13657372	20011	36233	3.324,27
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13657380	20011	36233	3.296,88
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			13657399	20011	36233	2.830,63
EVT 0004 - IRRF			13657402	20011	36233	799,38
EVT 0004 - IRRF			13657410	20011	36233	514,60
EVT 0004 - IRRF			13657429	20011	36233	493,45
EVT 0004 - IRRF			13657437	20011	36233	434,03
EVT 0004 - IRRF			13657445	20011	36233	414,55
EVT 0004 - IRRF			13657453	20011	36233	408,30
EVT 0004 - IRRF			13657461	20011	36233	389,81
EVT 0004 - IRRF			13657470	20011	36233	385,40
EVT 0004 - IRRF			13657488	20011	36233	3.363,91
EVT 0004 - IRRF			13657496	20011	36233	2.694,04
EVT 0004 - IRRF			13657500	20011	36233	2.091,10
EVT 0004 - IRRF			13657518	20011	36233	940,68
EVT 0004 - IRRF			13657526	20011	36233	5.028,98
EVT 0030 - IRRF FERIAS			13657534	20011	36233	4.020,92
EVT 0004 - IRRF			13657542	20011	36233	32.156,12
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13657550	36233	20011	0,04
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			13657569	36233	20011	0,04
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			13657577	36233	20011	0,34
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			13657585	36233	20011	0,07
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13657593	36233	20011	0,63
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13657607	36233	20011	0,34
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13657615	36233	20011	1,70
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			13657623	36233	20011	1,70
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13657631	36233	20011	4,07
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			13657640	36233	20011	5,92
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			13657658	36233	20011	8,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657666	36233	20011	33,96
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657674	36233	20011	20,37
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657682	36233	20011	40,39
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13657690	36233	20011	44,88
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			13657704	36233	20011	14,59
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13657712	36233	20011	4,93
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			13657720	36233	20011	14,59
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13657739	36233	20011	15,92
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			13657747	36233	20011	20,35
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657755	36233	20011	66,65
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657763	36233	20011	67,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657771	36233	20011	55,00
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			13657780	36233	20011	27,42
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			13657798	36233	20011	62,58
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657801	36233	20011	45,44
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657810	36233	20011	45,44
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657828	36233	20011	48,47
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657836	36233	20011	55,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657844	36233	20011	75,74
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657852	36233	20011	71,09
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13657860	36233	20011	75,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657879	36233	20011	75,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657887	36233	20011	67,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657895	36233	20011	67,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657909	36233	20011	67,32
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657917	36233	20011	68,16
EVT 0786 - TRIÊNIO			13657925	36233	20011	126,23
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13657933	36233	20011	75,66
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13657941	36233	20011	117,52
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657950	36233	20011	126,23
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO			13657968	36233	20011	130,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657976	36233	20011	105,19
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13657984	36233	20011	107,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13657992	36233	20011	111,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658000	36233	20011	111,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658018	36233	20011	77,31
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			13658026	36233	20011	79,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658034	36233	20011	80,79

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 14

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE			13658042	36233	20011	88,62
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658050	36233	20011	89,76
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13658069	36233	20011	92,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658077	36233	20011	92,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658085	36233	20011	100,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658093	36233	20011	5.907,58
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			13658107	36233	20011	5.869,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658115	36233	20011	6.475,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658123	36233	20011	6.052,44
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			13658131	36233	20011	7.708,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658140	36233	20011	7.533,83
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658158	36233	20011	7.321,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658166	36233	20011	6.963,75
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658174	36233	20011	10.973,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658182	36233	20011	10.558,22
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			13658190	36233	20011	9.851,84
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658204	36233	20011	9.789,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658212	36233	20011	33.607,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658220	36233	20011	19.811,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658239	36233	20011	15.695,28
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13658247	36233	20011	48.496,31
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13658255	36233	20011	13.829,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658263	36233	20011	1.858,98
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO			13658271	36233	20011	1.862,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658280	36233	20011	1.910,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658298	36233	20011	1.910,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658301	36233	20011	1.514,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658310	36233	20011	1.546,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658328	36233	20011	1.615,71
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13658336	36233	20011	1.130,41
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13658344	36233	20011	1.772,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658352	36233	20011	2.103,79
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13658360	36233	20011	2.256,40
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			13658379	36233	20011	2.372,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658387	36233	20011	2.378,69
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			13658395	36233	20011	2.419,69
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			13658409	36233	20011	2.014,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13658417	36233	20011	2.412,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658425	36233	20011	33.891,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658433	36233	20011	127.555,79
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658441	36233	20011	1.256,67
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658450	36233	20011	1.273,63
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658468	36233	20011	1.100,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			13658476	36233	20011	1.100,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658484	36233	20011	1.315,62
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13658492	36233	20011	1.320,00
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO			13658506	36233	20011	1.332,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658514	36233	20011	1.346,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13658522	36233	20011	1.346,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658530	36233	20011	1.363,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658549	36233	20011	1.364,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658557	36233	20011	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658565	36233	20011	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658573	36233	20011	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658581	36233	20011	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658590	36233	20011	1.432,83
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658603	36233	20011	990,56
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS			13658611	36233	20011	858,73
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13658620	36233	20011	969,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658638	36233	20011	955,22
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658646	36233	20011	962,27
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR			13658654	36233	20011	880,29
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658662	36233	20011	955,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658670	36233	20011	955,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658689	36233	20011	955,22
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13658697	36233	20011	872,33
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658700	36233	20011	851,98
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13658719	36233	20011	880,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 15

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13658727	36233	20011	876,18
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS			13658735	36233	20011	701,83
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13658743	36233	20011	764,62
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13658751	36233	20011	772,70
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13658760	36233	20011	590,76
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13658778	36233	20011	804,01
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13658786	36233	20011	195,99
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13658794	36233	20011	156,27
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			13658808	36233	20011	187,75
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658816	36233	20011	179,52
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13658824	36233	20011	185,44
EVT 0786 - TRIÊNIO			13658832	36233	20011	161,56
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658840	36233	20011	163,04
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13658859	36233	20011	168,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658867	36233	20011	169,91
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13658875	36233	20011	159,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658883	36233	20011	161,48
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			13658891	36233	20011	147,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658905	36233	20011	151,31
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658913	36233	20011	134,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658921	36233	20011	134,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13658930	36233	20011	134,89
EVT 0786 - TRIÊNIO			13658948	36233	20011	141,37
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13658956	36233	20011	314,17
EVT 0159 - DSR EM HORAS			13658964	36233	20011	279,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658972	36233	20011	269,28
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658980	36233	20011	269,28
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13658999	36233	20011	366,06
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS			13659006	36233	20011	295,38
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			13659014	36233	20011	323,09
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13659022	36233	20011	386,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13659030	36233	20011	376,69
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS			13659049	36233	20011	200,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13659057	36233	20011	204,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13659065	36233	20011	210,38
EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			13659073	36233	20011	213,27
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO			13659081	36233	20011	221,54
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13659090	36233	20011	229,50
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659103	36233	20011	238,81
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13659111	36233	20011	252,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659120	36233	20011	679,15
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479			13659138	36233	20011	587,85
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS			13659146	36233	20011	564,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13659154	36233	20011	572,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			13659162	36233	20011	530,15
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13659170	36233	20011	542,46
EVT 0786 - TRIÊNIO			13659189	36233	20011	547,61
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13659197	36233	20011	562,06
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13659200	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659219	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659227	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659235	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659243	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659251	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659260	36233	20011	477,61
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13659278	36233	20011	477,61
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13659286	36233	20011	452,19
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO			13659294	36233	20011	376,92
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13659308	36233	20011	452,19
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%			13659316	36233	20011	462,83
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			13659324	36233	20011	471,25
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			13659332	36233	20011	391,98
EVT 9089 - AD.NOTURNO			13659340	36233	20011	401,58
EVT 0786 - TRIÊNIO			13659359	36233	20011	417,91
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659367	36233	20011	440,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13659375	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659383	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659391	36233	20011	477,61

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13659405	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659413	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659421	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659430	36233	20011	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			13659448	36233	20011	477,61
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659456	36233	20011	4.591,33
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			13659464	36233	20011	6.042,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			13659472	36233	20011	4.609,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659480	36233	20011	3.398,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659499	36233	20011	3.919,80
EVT 9089 - AD.NOTURNO			13659502	36233	20011	5.715,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659510	36233	20011	5.359,89
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659529	36233	20011	5.206,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659537	36233	20011	5.049,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659545	36233	20011	2.524,54
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			13659553	36233	20011	2.868,27
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO			13659561	36233	20011	2.805,85
EVT 0002 - SALÁRIO BASE			13659570	36233	20011	3.229,68
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			13659588	36233	20011	3.386,25
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			13659596	36233	20011	3.386,25
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13659600	36233	20011	3.738,11
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			13659618	36233	20011	3.387,08
EVT 0008 - FALTAS			13659626	20011	36233	1.259,64
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659634	20011	36233	733,40
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			13659642	20011	36233	359,90
EVT 0008 - FALTAS			13659650	20011	36233	206,81
EVT 0008 - FALTAS			13659669	20011	36233	193,88
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659677	20011	36233	169,36
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			13659685	20011	36233	155,08
EVT 9387 - ATRASOS			13659693	20011	36233	151,70
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			13659707	20011	36233	137,87
EVT 9387 - ATRASOS			13659715	20011	36233	135,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659723	20011	36233	133,30
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659731	20011	36233	96,94
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659740	20011	36233	92,77
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659758	20011	36233	80,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659766	20011	36233	80,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659774	20011	36233	80,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659782	20011	36233	78,09
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659790	20011	36233	75,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659804	20011	36233	66,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659812	20011	36233	66,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			13659820	20011	36233	61,94
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659839	36165	36233	38,00
EVT 9387 - ATRASOS			13659847	20011	36233	25,27
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			13659855	20011	36233	17,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659863	36165	36233	9,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659871	36165	36233	4,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659880	36165	36233	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659898	36165	36233	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659901	36165	36233	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659910	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659928	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659936	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659944	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659952	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659960	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659979	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659987	36165	36233	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13659995	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660004	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660012	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660020	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660039	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660047	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660055	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660063	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660071	36165	36233	1,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 17

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660080	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660098	36165	36233	1,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES			13660101	36233	20011	2.628,54
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			13660110	36165	36233	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227		13660128	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205		13660136	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125		13660144	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121		13660152	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226		13660160	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233		13660179	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221		13660187	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103		13660195	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131		13660209	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128		13660217	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113		13660225	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118		13660233	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107		13660241	36233	36019	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146		13660250	36233	36019	4,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116		13660268	36233	36019	9,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102		13660276	36233	36019	38,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123		13660284	36233	36019	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220		13660292	36233	36019	3,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133		13660306	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225		13660314	36233	36019	2,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212		13660322	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203		13660330	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215		13660349	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209		13660357	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219		13660365	36233	36019	1,00
EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134		13660373	36233	36019	1,00
EVT 9387 - ATRASOS	70102		13660381	36233	36007	25,27
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	70102		13660390	36233	36007	17,00
EVT 9387 - ATRASOS	70103		13660403	36233	36007	135,67
EVT 9387 - ATRASOS	70147		13660411	36233	36007	151,70
EVT 0008 - FALTAS	70147		13660420	36233	36007	193,88
EVT 0008 - FALTAS	70103		13660438	36233	36007	206,81
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150		13660446	36007	36233	3.229,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227		13660454	36007	36233	2.524,54
EVT 0008 - FALTAS	70107		13660462	36233	36007	1.259,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233		13660470	36007	36233	5.049,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146		13660489	36007	36233	5.206,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122		13660497	36007	36233	3.919,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149		13660500	36007	36233	3.398,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107		13660519	36007	36233	4.591,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	70102		13660527	36007	36233	417,91
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106		13660535	36007	36233	471,25
EVT 0786 - TRIÊNIO	70116		13660543	36007	36233	547,61
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113		13660551	36007	36233	542,46
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	70147		13660560	36007	36233	221,54
EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70150		13660578	36007	36233	213,27
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102		13660586	36007	36233	386,07
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128		13660594	36007	36233	314,17
EVT 0786 - TRIÊNIO	70106		13660608	36007	36233	141,37
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106		13660616	36007	36233	168,30
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221		13660624	36007	36233	163,04
EVT 0786 - TRIÊNIO	70146		13660632	36007	36233	161,56
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70146		13660640	36007	36233	179,52
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70122		13660659	36007	36233	195,99
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102		13660667	36007	36233	962,27
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125		13660675	36007	36233	1.346,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121		13660683	36007	36233	1.346,43
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	70107		13660691	36007	36233	1.332,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205		13660705	36007	36233	1.256,67
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102		13660713	36007	36233	175.533,09
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103		13660721	36007	36233	33.891,60
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128		13660730	36007	36233	2.378,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226		13660748	36007	36233	2.103,79
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	70221		13660756	36007	36233	1.862,96

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 18

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	13660764	36007	36233	19.811,43
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	13660772	36007	36233	33.607,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	13660780	36007	36233	9.789,28
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	13660799	36007	36233	10.973,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	13660802	36007	36233	6.963,75
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	13660810	36007	36233	6.052,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	13660829	36007	36233	5.907,58
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70205	13660837	36007	36233	89,76
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		70148	13660845	36007	36233	130,66
EVT 0786 - TRIÊNIO		70131	13660853	36007	36233	126,23
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		70103	13660861	36007	36233	75,74
EVT 0786 - TRIÊNIO		70107	13660870	36007	36233	71,09
EVT 0786 - TRIÊNIO		70103	13660888	36007	36233	45,44
EVT 0786 - TRIÊNIO		70221	13660896	36007	36233	67,07
EVT 0786 - TRIÊNIO		70113	13660900	36007	36233	66,65
EVT 0786 - TRIÊNIO		70121	13660918	36007	36233	40,39
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70221	13660926	36008	36233	20,35
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70148	13660934	36008	36233	8,55
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70148	13660942	36008	36233	79,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	13660950	36009	36233	126,23
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	13660969	36009	36233	111,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	13660977	36009	36233	111,08
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	13660985	36009	36233	105,19
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	13660993	36009	36233	75,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	13661000	36009	36233	67,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	13661019	36009	36233	67,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	13661027	36009	36233	67,32
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70102	13661035	36009	36233	7.708,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	13661043	36009	36233	1.364,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	13661051	36009	36233	990,56
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70149	13661060	36009	36233	169,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	13661078	36009	36233	134,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	13661086	36009	36233	151,31
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	13661094	36009	36233	147,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70150	13661108	36009	36233	161,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	13661116	36009	36233	269,28
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	13661124	36009	36233	269,28
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	13661132	36009	36233	210,38
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	13661140	36009	36233	204,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	13661159	36009	36233	252,45
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	13661167	36009	36233	572,22
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		70122	13661175	36009	36233	391,98
EVT 9089 - AD.NOTURNO		70116	13661183	36011	36233	401,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	13661191	36011	36233	440,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70149	13661205	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70122	13661213	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	13661221	36011	36233	477,61
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70131	13661230	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70150	13661248	36011	36233	477,61
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	13661256	36011	36233	564,44
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		70107	13661264	36011	36233	562,06
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	13661272	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70125	13661280	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	13661299	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	13661302	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	13661310	36011	36233	477,61
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	13661329	36011	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	13661337	36011	36233	238,81
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	13661345	36011	36233	955,22
EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR		70102	13661353	36011	36233	880,29
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		70146	13661361	36011	36233	772,70
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		70116	13661370	36011	36233	764,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	13661388	36011	36233	880,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	13661396	36011	36233	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	13661400	36011	36233	1.363,21
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	13661418	36011	36233	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	13661426	36011	36233	1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	13661434	36011	36233	1.273,63

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 19

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	13661442	36011	36233		1.320,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	13661450	36011	36233		1.315,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	13661469	36011	36233		15.695,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	13661477	36011	36233		1.910,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	13661485	36011	36233		1.910,44
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	13661493	36011	36233		2.372,13
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	70147	13661507	36011	36233		88,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	13661515	36011	36233		15,92
EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	13661523	36011	36233		5.715,60
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	70102	13661531	36011	36233		2.805,85
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	13661540	36011	36233		2.868,27
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70148	13661558	36014	36233		0,07
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70148	13661566	36014	36233		5.869,50
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	13661574	36015	36233		2.256,40
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	13661582	36015	36233		279,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	13661590	36015	36233		134,89
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	13661604	36015	36233		185,44
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70148	13661612	36015	36233		0,63
EVT 0159 - DSR EM HORAS	70221	13661620	36015	36233		4,07
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70107	13661639	36233	36015		359,90
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	13661647	36233	36015		137,87
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70147	13661655	36233	36015		155,08
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	13661663	36017	36233		1.100,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	13661671	36233	36020		169,36
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	13661680	36233	36020		733,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	13661698	36233	36020		133,30
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	13661701	36233	36020		80,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	13661710	36233	36020		80,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	13661728	36233	36020		80,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	13661736	36233	36020		61,94
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	13661744	36233	36020		75,40
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	13661752	36023	36233		701,83
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70212	13661760	36099	36233		851,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	13661779	36099	36233		1.100,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	13661787	36099	36233		1.858,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	13661795	36099	36233		1.615,71
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	13661809	36099	36233		1.546,18
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	13661817	36099	36233		1.514,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	13661825	36099	36233		6.475,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	13661833	36099	36233		7.533,83
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	13661841	36099	36233		7.321,20
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	13661850	36099	36233		10.558,22
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70225	13661868	36099	36233		134,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	13661876	36099	36233		229,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	13661884	36099	36233		679,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	13661892	36099	36233		462,83
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	13661906	36099	36233		44,88
EVT 0786 - TRIÊNIO	70209	13661914	36099	36233		20,37
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	13661922	36099	36233		92,95
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	13661930	36099	36233		107,41
EVT 0786 - TRIÊNIO	70133	13661949	36099	36233		68,16
EVT 0786 - TRIÊNIO	70215	13661957	36099	36233		45,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	70203	13661965	36099	36233		48,47
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	13661973	36099	36233		5.359,89
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	13661981	36101	36233		55,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70212	13661990	36101	36233		55,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	13662007	36101	36233		75,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	13662015	36101	36233		100,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	13662023	36101	36233		92,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	13662031	36101	36233		80,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	13662040	36101	36233		77,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	13662058	36101	36233		33,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	13662066	36101	36233		530,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	13662074	36101	36233		376,69
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	13662082	36101	36233		366,06
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70123	13662090	36101	36233		9.851,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	13662104	36103	36233		1.432,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	13662112	36103	36233		1.432,83

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70225	13662120	36103	36233	955,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	13662139	36103	36233	955,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	13662147	36103	36233	955,22
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	13662155	36103	36233	159,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	13662163	36103	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	13662171	36103	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	13662180	36103	36233	477,61
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	13662198	36103	36233	477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	13662201	36103	36233	477,61
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479		70221	13662210	36108	36233	587,85
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70220	13662228	36233	36113	78,09
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70134	13662236	36233	36113	92,77
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	13662244	36233	36113	96,94
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70214	13662252	36233	36113	66,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70212	13662260	36233	36113	66,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		70209	13662279	36116	36233	200,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662287	36233	20030	44,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662295	36233	20030	51,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662309	36233	20030	51,70
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662317	36233	20030	52,80
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662325	36233	20030	57,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662333	36233	20030	57,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662341	36233	20035	59,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662350	36233	20030	60,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662368	36233	20035	68,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662376	36233	20035	68,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662384	36233	20030	68,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662392	36233	20035	70,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662406	36233	20030	71,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662414	36233	20030	71,11
ENC 064 - INSS			13662422	36233	20017	74,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662430	36233	20035	76,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662449	36233	20035	76,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662457	36233	20035	80,74
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662465	36233	20030	85,51
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662473	36233	20035	88,65
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662481	36233	20035	91,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662490	36233	20035	98,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662503	36233	20030	103,40
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662511	36233	20030	110,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662520	36233	20035	114,19
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662538	36233	20030	125,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662546	36233	20030	130,94
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662554	36233	20030	136,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662562	36233	20035	137,36
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662570	36233	20035	139,80
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13662589	36233	20017	153,77
ENC 067 - INSS 13º			13662597	36233	20017	153,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662600	36233	20030	157,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662619	36233	20030	160,77
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662627	36233	20035	172,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662635	36233	20035	180,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662643	36233	20030	195,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662651	36233	20030	197,41
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13662660	36233	20017	205,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662678	36233	20035	210,00
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662686	36233	20035	222,51
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662694	36233	20030	237,40
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662708	36233	20035	239,22
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662716	36233	20030	246,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662724	36233	20030	254,85
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662732	36233	20035	263,20
ENC 067 - INSS 13º			13662740	36233	20017	277,40
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13662759	36233	20017	286,12
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662767	36233	20030	288,38
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662775	36233	20030	302,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662783	36233	20035	314,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662791	36233	20035	328,78

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 21

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662805	36233	20035	331,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662813	36233	20035	352,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662821	36233	20035	375,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662830	36233	20030	376,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662848	36233	20035	402,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13662856	36233	20017	423,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662864	36233	20030	434,19
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662872	36233	20035	492,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662880	36233	20030	527,61
ENC 064 - INSS			13662899	36233	20017	535,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662902	36233	20030	573,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662910	36233	20035	577,53
ENC 064 - INSS			13662929	36233	20017	620,37
ENC 064 - INSS			13662937	36233	20017	620,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13662945	36233	20030	620,75
ENC 064 - INSS			13662953	36233	20017	633,61
ENC 064 - INSS			13662961	36233	20017	689,16
ENC 064 - INSS			13662970	36233	20017	693,23
ENC 064 - INSS			13662988	36233	20017	729,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13662996	36233	20035	793,16
ENC 064 - INSS			13663003	36233	20017	827,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663011	36233	20035	828,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663020	36233	20035	904,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13663038	36233	20030	1.007,02
ENC 064 - INSS			13663046	36233	20017	1.026,11
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13663054	36233	20017	1.054,86
ENC 064 - INSS			13663062	36233	20017	1.067,88
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13663070	36233	20030	1.103,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13663089	36233	20017	1.162,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13663097	36233	20017	1.231,66
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13663100	36233	20017	1.236,27
ENC 067 - INSS 13º			13663119	36233	20017	1.236,27
ENC 064 - INSS			13663127	36233	20017	1.240,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663135	36233	20035	1.267,05
ENC 064 - INSS			13663143	36233	20017	1.327,01
ENC 064 - INSS			13663151	36233	20017	1.338,91
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13663160	36233	20017	1.483,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663178	36233	20035	1.518,22
ENC 064 - INSS			13663186	36233	20017	1.635,20
ENC 064 - INSS			13663194	36233	20017	1.857,74
ENC 064 - INSS			13663208	36233	20017	1.895,56
ENC 064 - INSS			13663216	36233	20017	2.323,47
ENC 064 - INSS			13663224	36233	20017	2.349,07
ENC 064 - INSS			13663232	36233	20017	2.368,85
ENC 064 - INSS			13663240	36233	20017	2.589,69
ENC 064 - INSS			13663259	36233	20017	2.848,72
ENC 064 - INSS			13663267	36233	20017	2.857,09
ENC 064 - INSS			13663275	36233	20017	3.267,62
ENC 064 - INSS			13663283	36233	20017	3.477,39
ENC 064 - INSS			13663291	36233	20017	4.099,18
ENC 064 - INSS			13663305	36233	20017	4.273,48
ENC 064 - INSS			13663313	36233	20017	4.513,07
ENC 064 - INSS			13663321	36233	20017	6.331,25
ENC 064 - INSS			13663330	36233	20017	7.449,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13663348	36233	20030	7.613,75
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13663356	36233	20017	8.690,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663364	36233	20035	10.402,92
ENC 064 - INSS			13663372	36233	20017	11.926,41
ENC 064 - INSS			13663380	36233	20017	13.460,56
ENC 064 - INSS			13663399	36233	20017	77.082,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663402	20035	36233	3.224,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13663410	20030	36233	1.715,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663429	20035	36233	686,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663437	20035	36233	611,76
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			13663445	20030	36233	458,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663453	20035	36233	109,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias			13663461	20035	36233	39,35
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13663470	20031	36233	37,51

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 22

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13663488	20031	36233	69,79
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13663496	20031	36233	301,53
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663500	20029	36233	1.398,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663518	20029	36233	5.230,17
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13663526	20029	36233	37,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663534	36233	20029	481,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663542	36233	20029	490,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663550	36233	20029	596,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663569	36233	20029	601,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663577	36233	20029	723,78
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663585	36233	20029	751,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663593	36233	20029	776,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663607	36233	20029	879,18
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663615	36233	20029	921,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663623	36233	20029	1.146,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663631	36233	20029	1.323,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663640	36233	20029	1.608,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663658	36233	20029	1.748,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663666	36233	20029	1.892,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663674	36233	20029	3.070,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663682	36233	20029	3.363,66
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663690	36233	20029	23.212,73
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13663704	20029	36233	4,69
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13663712	20029	36233	8,72
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663720	36233	20029	136,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663739	36233	20029	157,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663747	36233	20029	157,61
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663755	36233	20029	160,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663763	36233	20029	175,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663771	36233	20029	176,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663780	36233	20029	185,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663798	36233	20029	210,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663801	36233	20029	216,52
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663810	36233	20029	216,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663828	36233	20029	260,70
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663836	36233	20029	315,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663844	36233	20029	337,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663852	36233	20029	382,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663860	36233	20029	399,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário			13663879	36233	20029	415,45
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13663887	20030	36233	1.236,27
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13663895	20030	36233	286,12
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			13663909	20030	36233	153,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13663917	36233	20032	8,79
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13663925	36233	20032	4,69
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13663933	36233	20032	8,72
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13663941	36233	20037	8,02
ENC 033 - PIS 13º SALARIO			13663950	36233	20032	8,72
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13663968	36233	20032	7,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13663976	36233	20037	7,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13663984	36233	20032	7,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13663992	36233	20032	7,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664000	36233	20032	4,90
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664018	36233	20037	5,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664026	36233	20037	5,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664034	36233	20032	5,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664042	36233	20032	6,02
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664050	36233	20037	6,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664069	36233	20037	6,40
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664077	36233	20037	6,78
ENC 033 - PIS 13º SALARIO			13664085	36233	20032	4,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664093	36233	20032	4,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664107	36233	20037	4,19
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664115	36233	20037	4,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664123	36233	20037	3,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664131	36233	20032	3,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664140	36233	20032	3,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664158	36233	20032	4,15

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 23

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664166	36233	20037	2,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664174	36233	20037	2,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664182	36233	20032	2,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664190	36233	20037	2,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664204	36233	20037	2,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664212	36233	20037	2,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664220	36233	20032	3,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664239	36233	20032	3,37
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664247	36233	20032	1,36
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664255	36233	20032	1,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664263	36233	20032	1,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664271	36233	20032	1,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664280	36233	20032	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664298	36233	20032	1,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664301	36233	20037	1,81
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664310	36233	20032	1,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664328	36233	20037	2,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664336	36233	20037	2,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664344	36233	20032	2,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664352	36233	20037	2,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664360	36233	20032	2,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664379	36233	20032	2,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664387	36233	20037	2,33
ENC 009 - PIS			13664395	36233	20046	37,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664409	36233	20037	38,63
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664417	36233	20037	37,55
ENC 033 - PIS 13º SALARIO			13664425	36233	20032	37,69
ENC 009 - PIS			13664433	36233	20046	40,46
ENC 009 - PIS			13664441	36233	20046	40,82
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664450	36233	20037	45,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664468	36233	20037	46,29
ENC 009 - PIS			13664476	36233	20046	46,38
ENC 009 - PIS			13664484	36233	20046	49,85
ENC 009 - PIS			13664492	36233	20046	56,64
ENC 009 - PIS			13664506	36233	20046	57,79
ENC 009 - PIS			13664514	36233	20046	71,62
ENC 009 - PIS			13664522	36233	20046	72,22
ENC 009 - PIS			13664530	36233	20046	78,95
ENC 009 - PIS			13664549	36233	20046	85,17
ENC 009 - PIS			13664557	36233	20046	2.945,97
ENC 009 - PIS			13664565	36233	20046	86,86
ENC 009 - PIS			13664573	36233	20046	87,10
ENC 009 - PIS			13664581	36233	20046	102,12
ENC 009 - PIS			13664590	36233	20046	108,98
ENC 009 - PIS			13664603	36233	20046	116,95
ENC 009 - PIS			13664611	36233	20046	130,29
ENC 009 - PIS			13664620	36233	20046	137,59
ENC 009 - PIS			13664638	36233	20046	160,02
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664646	36233	20032	9,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664654	36233	20037	9,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664662	36233	20037	10,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664670	36233	20037	10,10
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664689	36233	20037	10,74
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664697	36233	20037	11,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664700	36233	20032	11,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664719	36233	20037	12,29
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664727	36233	20037	12,92
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664735	36233	20032	13,24
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664743	36233	20037	15,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664751	36233	20032	16,09
ENC 009 - PIS			13664760	36233	20046	16,33
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664778	36233	20032	17,48
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664786	36233	20037	17,61
ENC 009 - PIS			13664794	36233	20046	18,91
ENC 009 - PIS			13664808	36233	20046	18,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664816	36233	20032	18,92
ENC 009 - PIS			13664824	36233	20046	19,32
ENC 009 - PIS			13664832	36233	20046	19,74

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS			13664840	36233	20046	21,01
ENC 009 - PIS			13664859	36233	20046	21,14
ENC 009 - PIS			13664867	36233	20046	22,23
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664875	36233	20037	24,18
ENC 009 - PIS			13664883	36233	20046	25,22
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664891	36233	20037	25,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664905	36233	20037	27,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664913	36233	20032	30,70
ENC 009 - PIS			13664921	36233	20046	31,28
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664930	36233	20037	32,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13664948	36233	20032	33,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664956	36233	20037	35,45
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			13664964	36233	20032	37,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13664972	36233	20037	317,18
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13664980	36233	20037	264,95
ENC 009 - PIS			13664999	36233	20046	407,16
ENC 009 - PIS			13665006	36233	20046	363,60
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13665014	20032	36233	52,30
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13665022	20037	36233	98,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13665030	36233	20032	232,09
ENC 009 - PIS			13665049	36233	20046	227,13
ENC 009 - PIS			13665057	36233	20046	193,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13665065	20037	36233	20,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13665073	20037	36233	18,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			13665081	20032	36233	13,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13665090	20037	36233	3,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias			13665103	20037	36233	1,20
ENC 012 - Prov. Férias			13665111	36233	20034	181,41
ENC 012 - Prov. Férias			13665120	36233	20034	233,92
ENC 012 - Prov. Férias			13665138	36233	20034	233,45
ENC 012 - Prov. Férias			13665146	36233	20034	213,40
ENC 012 - Prov. Férias			13665154	36233	20034	209,73
ENC 012 - Prov. Férias			13665162	36233	20034	209,13
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665170	20036	36233	103,39
ENC 012 - Prov. Férias			13665189	20034	36233	119,96
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665197	20036	36233	50,01
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665200	20036	36233	361,73
ENC 012 - Prov. Férias			13665219	36233	20034	348,13
ENC 012 - Prov. Férias			13665227	36233	20034	418,80
ENC 012 - Prov. Férias			13665235	36233	20034	426,22
ENC 012 - Prov. Férias			13665243	36233	20034	550,50
ENC 012 - Prov. Férias			13665251	36233	20034	526,45
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665260	20037	36233	264,95
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665278	20036	36233	283,57
ENC 012 - Prov. Férias			13665286	36233	20034	279,56
ENC 012 - Prov. Férias			13665294	36233	20034	270,26
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665308	20036	36233	257,28
ENC 012 - Prov. Férias			13665316	36233	20034	246,15
ENC 012 - Prov. Férias			13665324	20034	36233	332,73
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665332	20036	36233	300,40
ENC 012 - Prov. Férias			13665340	36233	20034	298,82
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665359	20036	36233	2.119,68
ENC 012 - Prov. Férias			13665367	20034	36233	2.092,11
ENC 012 - Prov. Férias			13665375	20034	36233	1.865,11
ENC 012 - Prov. Férias			13665383	36233	20034	2.756,59
ENC 012 - Prov. Férias			13665391	36233	20034	2.525,57
ENC 012 - Prov. Férias			13665405	36233	20034	2.418,18
ENC 012 - Prov. Férias			13665413	36233	20034	1.228,50
ENC 012 - Prov. Férias			13665421	36233	20034	1.144,20
ENC 012 - Prov. Férias			13665430	36233	20034	1.501,04
ENC 012 - Prov. Férias			13665448	36233	20034	1.760,74
ENC 012 - Prov. Férias			13665456	36233	20034	678,37
ENC 012 - Prov. Férias			13665464	36233	20034	640,25
ENC 012 - Prov. Férias			13665472	36233	20034	729,34
ENC 012 - Prov. Férias			13665480	36233	20034	1.073,97
ENC 012 - Prov. Férias			13665499	36233	20034	1.009,96
ENC 012 - Prov. Férias			13665502	36233	20034	1.002,40
ENC 012 - Prov. Férias			13665510	36233	20034	957,45

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Férias			13665529	36233	20034	802,46
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665537	20037	36233	35,45
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665545	20037	36233	32,16
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665553	20037	36233	12,92
ENC 012 - Prov. Férias			13665561	36233	20034	3.862,95
ENC 012 - Prov. Férias			13665570	36233	20034	4.628,73
ENC 012 - Prov. Férias			13665588	20034	36233	9.831,48
ENC 012 - Prov. Férias			13665596	36233	20034	31.716,37
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665600	20037	36233	45,22
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665618	20037	36233	37,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			13665626	20037	36233	6,25
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665634	20035	36233	205,03
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665642	20035	36233	423,89
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665650	20035	36233	1.231,66
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665669	20035	36233	1.162,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665677	20035	36233	1.483,09
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665685	20035	36233	1.054,86
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			13665693	20035	36233	8.690,68
ENC 003 - FGTS			13665707	36233	20020	22.867,28
ENC 003 - FGTS			13665715	36233	20020	3.283,06
ENC 003 - FGTS			13665723	36233	20020	2.908,88
ENC 003 - FGTS			13665731	36233	20020	796,98
ENC 003 - FGTS			13665740	36233	20020	871,80
ENC 003 - FGTS			13665758	36233	20020	1.042,32
ENC 003 - FGTS			13665766	36233	20020	696,85
ENC 003 - FGTS			13665774	36233	20020	694,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13665782	20036	36233	786,52
ENC 003 - FGTS			13665790	36233	20020	631,64
ENC 003 - FGTS			13665804	36233	20020	657,86
ENC 003 - FGTS			13665812	36233	20020	1.817,01
ENC 003 - FGTS			13665820	36233	20020	1.544,21
ENC 003 - FGTS			13665839	36233	20020	1.100,75
ENC 003 - FGTS			13665847	36233	20020	1.280,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13665855	36233	20036	2.537,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13665863	36233	20031	1.857,00
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665871	36233	20036	2.119,68
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13665880	36233	36026	301,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665898	36233	20036	283,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13665901	36233	20036	300,40
ENC 003 - FGTS			13665910	36233	20020	302,62
ENC 003 - FGTS			13665928	36233	20020	326,56
ENC 003 - FGTS			13665936	36233	20020	323,66
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13665944	36233	20036	309,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13665952	36233	20031	245,61
ENC 003 - FGTS			13665960	36233	20020	250,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13665979	36233	20031	269,09
ENC 003 - FGTS			13665987	36233	20020	260,46
ENC 003 - FGTS			13665995	36233	20020	462,33
ENC 003 - FGTS			13666002	36233	20020	572,94
ENC 003 - FGTS			13666010	36233	20020	447,16
ENC 003 - FGTS			13666029	36233	20020	453,11
ENC 003 - FGTS			13666037	36233	20020	398,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666045	36233	20036	370,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666053	20031	36233	418,41
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13666061	36233	20036	361,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666070	36233	20036	49,68
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13666088	36233	36026	69,79
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13666096	36233	20036	50,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666100	36233	20036	51,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666118	36233	20036	54,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666126	36233	20031	62,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666134	36233	20031	60,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666142	36233	20036	58,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666150	36233	20031	57,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666169	36233	20036	91,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666177	36233	20036	85,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666185	36233	20036	80,80
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666193	36233	20036	80,19

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 26

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666207	36233	20036	76,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666215	36233	20031	73,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666223	36233	20031	70,34
ENC.022 - FGTS 13º			13666231	36233	20020	69,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666240	36233	20031	37,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666258	36233	20031	38,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666266	36233	20036	34,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666274	36233	20036	33,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666282	36233	20031	39,21
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666290	36233	20036	42,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666304	36233	20031	47,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666312	36233	20036	44,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666320	36233	20031	33,24
ENC 061 - FGTS APRENDIZ			13666339	36233	20020	32,65
ENC 061 - FGTS APRENDIZ			13666347	36233	20020	32,65
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666355	36233	20031	31,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666363	36233	20031	30,63
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666371	36233	20036	27,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666380	36233	20031	26,97
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			13666398	36233	36026	37,51
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666401	36233	20036	120,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666410	36233	20031	105,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666428	20031	36233	111,91
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13666436	36233	20036	103,39
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666444	36233	20036	98,28
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666452	36233	20031	91,73
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			13666460	36233	20036	257,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666479	20036	36233	167,37
ENC 003 - FGTS			13666487	36233	20020	154,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666495	36233	20031	151,41
ENC 003 - FGTS			13666509	36233	20020	151,31
ENC 003 - FGTS			13666517	36233	20020	151,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666525	20036	36233	149,21
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666533	36233	20036	140,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666541	36233	20031	139,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666550	36233	20031	128,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666568	36233	20036	220,52
ENC 003 - FGTS			13666576	36233	20020	177,81
ENC 003 - FGTS			13666584	36233	20020	169,08
ENC 003 - FGTS			13666592	36233	20020	168,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666606	36233	20036	193,46
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666614	36233	20036	202,05
ENC 003 - FGTS			13666622	36233	20020	201,80
FGTS Provisão 13º PRENDIZ			13666630	36233	20036	2,72
FGTS Provisão 13º PRENDIZ			13666649	36233	20036	2,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666657	36233	20031	12,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666665	36233	20031	12,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666673	36233	20031	14,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666681	36233	20031	14,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666690	36233	20031	12,61
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666703	20036	36233	9,60
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			13666711	36233	20036	3,63
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			13666720	36233	20036	3,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666738	36233	20031	17,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666746	36233	20031	17,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666754	36233	20036	17,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666762	36233	20031	16,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666770	36233	20036	16,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666789	36233	20036	16,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666797	36233	20031	14,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666800	36233	20031	20,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666819	36233	20036	19,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666827	36233	20036	18,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666835	36233	20036	18,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666843	20036	36233	26,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			13666851	36233	20031	25,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666860	36233	20036	23,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666878	36233	20036	22,36

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 27

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias			13666886	36233	20036	21,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205		13666894	36027	36233	16,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125		13666908	36027	36233	16,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121		13666916	36027	36233	17,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116		13666924	36233	36030	20,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122		13666932	36233	36030	18,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107		13666940	36233	36027	9,60
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103		13666959	36233	36030	3,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107		13666967	36233	36030	1,20
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118		13666975	36027	36233	202,05
ENC 012 - Prov. Férias	70121		13666983	36012	36233	213,40
ENC 012 - Prov. Férias	70205		13666991	36012	36233	209,13
ENC 012 - Prov. Férias	70125		13667009	36012	36233	209,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113		13667017	36027	36233	140,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116		13667025	36233	36027	167,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221		13667033	36027	36233	98,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122		13667041	36233	36027	149,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103		13667050	36233	36012	109,14
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106		13667068	36027	36233	120,08
ENC 012 - Prov. Férias	70107		13667076	36233	36012	119,96
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103		13667084	36233	36027	26,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227		13667092	36027	36233	27,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122		13667106	36027	36233	44,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226		13667114	36027	36233	42,12
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107		13667122	36233	36012	39,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128		13667130	36027	36233	33,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149		13667149	36027	36233	34,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146		13667157	36027	36233	76,59
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107		13667165	36027	36233	80,19
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148		13667173	36027	36233	80,80
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114		13667181	36027	36233	91,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131		13667190	36027	36233	58,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150		13667203	36027	36233	54,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233		13667211	36027	36233	51,22
ENC 012 - Prov. Férias	70227		13667220	36012	36233	348,13
ENC 012 - Prov. Férias	70103		13667238	36233	36012	332,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116		13667246	36027	36233	370,31
ENC 012 - Prov. Férias	70128		13667254	36012	36233	418,80
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122		13667262	36233	36012	611,76
ENC 012 - Prov. Férias	70149		13667270	36012	36233	426,22
ENC 012 - Prov. Férias	70122		13667289	36012	36233	550,50
ENC 012 - Prov. Férias	70226		13667297	36012	36233	526,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103		13667300	36027	36233	309,05
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102		13667319	36030	36233	317,18
ENC 012 - Prov. Férias	70116		13667327	36233	36012	2.092,11
ENC 012 - Prov. Férias	70122		13667335	36233	36012	1.865,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102		13667343	36027	36233	2.537,30
ENC 012 - Prov. Férias	70118		13667351	36012	36233	2.525,57
ENC 012 - Prov. Férias	70221		13667360	36012	36233	1.228,50
ENC 012 - Prov. Férias	70114		13667378	36012	36233	1.144,20
ENC 012 - Prov. Férias	70106		13667386	36012	36233	1.501,04
ENC 012 - Prov. Férias	70113		13667394	36012	36233	1.760,74
ENC 012 - Prov. Férias	70150		13667408	36012	36233	678,37
ENC 012 - Prov. Férias	70233		13667416	36012	36233	640,25
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116		13667424	36233	36012	686,21
ENC 012 - Prov. Férias	70131		13667432	36012	36233	729,34
ENC 012 - Prov. Férias	70107		13667440	36012	36233	1.002,40
ENC 012 - Prov. Férias	70148		13667459	36012	36233	1.009,96
ENC 012 - Prov. Férias	70146		13667467	36012	36233	957,45
ENC 012 - Prov. Férias	70103		13667475	36012	36233	3.862,95
ENC 012 - Prov. Férias	70102		13667483	36012	36233	31.716,37
ENC 012 - Prov. Férias	70116		13667491	36012	36233	4.628,73
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103		13667505	36030	36233	38,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116		13667513	36030	36233	46,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106		13667521	36030	36233	15,01
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113		13667530	36030	36233	17,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221		13667548	36030	36233	12,29
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114		13667556	36030	36233	11,44

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 28

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	13667564	36030	36233	10,10	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	13667572	36030	36233	10,02	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	13667580	36030	36233	9,57	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	13667599	36030	36233	25,25	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	13667602	36030	36233	6,78	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	13667610	36030	36233	6,40	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	13667629	36030	36233	5,51	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	13667637	36030	36233	5,26	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	13667645	36030	36233	7,29	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	13667653	36030	36233	3,48	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	13667661	36030	36233	4,26	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	13667670	36030	36233	4,19	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	13667688	36030	36233	2,13	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	13667696	36030	36233	2,10	
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	13667700	36030	36233	2,09	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	13667718	36024	36233	10.402,92	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	13667726	36024	36233	828,38	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	13667734	36024	36233	1.518,22	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	13667742	36024	36233	1.267,05	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	13667750	36024	36233	402,94	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	13667769	36024	36233	492,34	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	13667777	36024	36233	577,53	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	13667785	36024	36233	375,29	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	13667793	36024	36233	331,27	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	13667807	36024	36233	328,78	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	13667815	36024	36233	314,04	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	13667823	36024	36233	210,00	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	13667831	36024	36233	180,56	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	13667840	36024	36233	172,68	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	13667858	36024	36233	239,22	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	13667866	36024	36233	222,51	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	13667874	36024	36233	139,80	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	13667882	36024	36233	137,36	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	13667890	36024	36233	114,19	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	13667904	36024	36233	70,00	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	13667912	36024	36233	68,79	
ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	13667920	36024	36233	68,59	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	13667939	36025	36233	52,80	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	13667947	36025	36233	51,70	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	13667955	36025	36233	51,69	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	13667963	36025	36233	125,58	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	13667971	36025	36233	136,27	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	13667980	36025	36233	130,94	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	13667998	36025	36233	110,59	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	13668005	36025	36233	103,40	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	13668013	36025	36233	85,51	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	13668021	36025	36233	237,40	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	13668030	36025	36233	246,64	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	13668048	36025	36233	160,77	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	13668056	36025	36233	157,96	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	13668064	36025	36233	195,75	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	13668072	36025	36233	302,14	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	13668080	36025	36233	288,38	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	13668099	36025	36233	376,09	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	13668102	36025	36233	434,19	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	13668110	36025	36233	1.007,02	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	13668129	36025	36233	1.103,29	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	13668137	36025	36233	620,75	
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	13668145	36025	36233	7.613,75	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	13668153	36013	36233	415,45	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	13668161	36013	36233	399,20	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	13668170	36013	36233	382,88	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	13668188	36013	36233	337,15	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	13668196	36013	36233	315,22	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	13668200	36013	36233	260,70	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	13668218	36013	36233	160,97	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	13668226	36013	36233	157,61	
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	13668234	36013	36233	157,60	

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	13668242	36013	36233		1,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	13668250	36013	36233		1,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	13668269	36013	36233		1,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	13668277	36013	36233		23.212,73
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	13668285	36013	36233		3.363,66
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	13668293	36013	36233		3.070,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	13668307	36013	36233		1.892,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	13668315	36013	36233		1.323,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	13668323	36013	36233		1.146,62
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	13668331	36013	36233		921,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	13668340	36013	36233		879,18
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	13668358	36013	36233		751,97
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	13668366	36013	36233		723,78
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	13668374	36013	36233		596,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	13668382	36013	36233		490,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	13668390	36013	36233		481,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	13668404	36013	36233		4,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	13668412	36013	36233		3,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	13668420	36013	36233		4,15
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	13668439	36013	36233		3,99
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	13668447	36013	36233		3,37
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	13668455	36013	36233		3,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	13668463	36013	36233		2,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	13668471	36013	36233		7,24
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	13668480	36013	36233		7,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	13668498	36013	36233		8,79
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	13668501	36013	36233		4,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	13668510	36013	36233		5,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	13668528	36013	36233		30,70
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	13668536	36013	36233		33,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	13668544	36013	36233		18,92
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	13668552	36013	36233		9,21
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	13668560	36013	36233		11,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	13668579	36013	36233		13,24
ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	13668587	36233	36013		1.398,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	13668595	36028	36233		1.857,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	13668609	36028	36233		269,09
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	13668617	36028	36233		245,61
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	13668625	36233	36025		458,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	13668633	36028	36233		57,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	13668641	36028	36233		60,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	13668650	36028	36233		73,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	13668668	36028	36233		70,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	13668676	36028	36233		38,53
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	13668684	36028	36233		39,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	13668692	36028	36233		47,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	13668706	36028	36233		30,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	13668714	36028	36233		26,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	13668722	36028	36233		31,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	13668730	36028	36233		33,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	13668749	36233	36028		111,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	13668757	36028	36233		105,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	13668765	36028	36233		91,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	13668773	36028	36233		151,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	13668781	36013	36233		232,09
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	13668790	36233	36013		13,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	13668803	36028	36233		12,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	13668811	36028	36233		12,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	13668820	36028	36233		12,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	13668838	36028	36233		25,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	13668846	36028	36233		20,86
ENC 064 - INSS	70118	13668854	36023	36233		7.449,69
ENC 064 - INSS	70103	13668862	36023	36233		11.926,41
ENC 064 - INSS	70102	13668870	36023	36233		77.082,75
ENC 064 - INSS	70116	13668889	36023	36233		13.460,56
ENC 064 - INSS	70106	13668897	36023	36233		4.513,07
ENC 064 - INSS	70113	13668900	36023	36233		4.099,18
ENC 064 - INSS	70221	13668919	36023	36233		3.477,39

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 30

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	70107	13668927	36023	36233		3.267,62
ENC 064 - INSS	70146	13668935	36023	36233		2.848,72
ENC 064 - INSS	70121	13668943	36023	36233		633,61
ENC 064 - INSS	70125	13668951	36023	36233		620,37
ENC 064 - INSS	70205	13668960	36023	36233		620,37
ENC 064 - INSS	70227	13668978	36023	36233		1.026,11
ENC 064 - INSS	70128	13668986	36023	36233		1.240,74
ENC 064 - INSS	70150	13668994	36023	36233		1.338,91
ENC 064 - INSS	70149	13669001	36023	36233		1.327,01
ENC 067 - INSS 13º	70148	13669010	36023	36233		1.236,27
ENC 064 - INSS	70226	13669028	36023	36233		1.857,74
ENC 064 - INSS	70122	13669036	36023	36233		1.635,20
ENC 064 - INSS	70131	13669044	36023	36233		2.349,07
ENC 064 - INSS	70114	13669052	36023	36233		2.323,47
ENC 064 - INSS	70233	13669060	36023	36233		1.895,56
ENC 067 - INSS 13º	70147	13669079	36023	36233		277,40
ENC 067 - INSS 13º	70221	13669087	36023	36233		153,77
ENC 064 - INSS	70148	13669095	36023	36233		74,20
ENC 003 - FGTS	70102	13669109	36026	36233		22.867,28
ENC 003 - FGTS	70116	13669117	36026	36233		3.283,06
ENC 003 - FGTS	70103	13669125	36026	36233		2.908,88
ENC 003 - FGTS	70205	13669133	36026	36233		151,31
ENC 003 - FGTS	70121	13669141	36026	36233		154,54
ENC 003 - FGTS	70125	13669150	36026	36233		151,31
ENC.022 - FGTS 13º	70147	13669168	36026	36233		69,79
ENC 003 - FGTS	70226	13669176	36026	36233		453,11
ENC 003 - FGTS	70233	13669184	36026	36233		462,33
ENC 003 - FGTS	70131	13669192	36026	36233		572,94
ENC 003 - FGTS	70122	13669206	36026	36233		398,83
ENC 003 - FGTS	70227	13669214	36026	36233		250,27
ENC 003 - FGTS	70149	13669222	36026	36233		323,66
ENC 003 - FGTS	70150	13669230	36026	36233		326,56
ENC 003 - FGTS	70128	13669249	36026	36233		302,62
ENC 003 - FGTS	70118	13669257	36026	36233		1.817,01
ENC 003 - FGTS	70106	13669265	36026	36233		1.100,75
ENC 003 - FGTS	70113	13669273	36026	36233		1.280,17
ENC 003 - FGTS	70114	13669281	36026	36233		871,80
ENC 003 - FGTS	70107	13669290	36026	36233		796,98
ENC 003 - FGTS	70146	13669303	36026	36233		694,82
ENC 003 - FGTS	70221	13669311	36026	36233		657,86
ENC 009 - PIS	70116	13669320	36029	36233		407,16
ENC 009 - PIS	70103	13669338	36029	36233		363,60
ENC 009 - PIS	70118	13669346	36029	36233		227,13
ENC 009 - PIS	70102	13669354	36029	36233		2.945,97
ENC 009 - PIS	70113	13669362	36029	36233		160,02
ENC 009 - PIS	70106	13669370	36029	36233		137,59
ENC 009 - PIS	70221	13669389	36029	36233		116,95
ENC 009 - PIS	70114	13669397	36029	36233		108,98
ENC 009 - PIS	70107	13669400	36029	36233		102,12
ENC 009 - PIS	70146	13669419	36029	36233		86,86
ENC 009 - PIS	70150	13669427	36029	36233		40,82
ENC 009 - PIS	70149	13669435	36029	36233		40,46
ENC 009 - PIS	70128	13669443	36029	36233		37,82
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70148	13669451	36029	36233		37,69
ENC 009 - PIS	70148	13669460	36029	36233		85,17
ENC 009 - PIS	70131	13669478	36029	36233		71,62
ENC 009 - PIS	70233	13669486	36029	36233		57,79
ENC 009 - PIS	70226	13669494	36029	36233		56,64
ENC 009 - PIS	70122	13669508	36029	36233		49,85
ENC 009 - PIS	70205	13669516	36029	36233		18,91
ENC 009 - PIS	70125	13669524	36029	36233		18,91
ENC 009 - PIS	70147	13669532	36029	36233		19,74
ENC 009 - PIS	70121	13669540	36029	36233		19,32
ENC 009 - PIS	70227	13669559	36029	36233		31,28
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70147	13669567	36029	36233		8,72
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	13669575	36029	36233		4,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	13669583	36123	36233		2,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	13669591	36123	36233		2,46

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 31

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	13669605	36123	36233	2,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70225	13669613	36123	36233	2,99
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	13669621	36123	36233	2,80
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	13669630	36123	36233	8,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	13669648	36123	36233	1,81
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	13669656	36123	36233	2,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	13669664	36123	36233	27,56
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	13669672	36123	36233	24,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	13669680	36123	36233	10,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70225	13669699	36233	36117	3.224,72
ENC 012 - Prov. Férias		70225	13669702	36233	36104	9.831,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	13669710	36117	36233	76,57
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	13669729	36117	36233	59,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	13669737	36117	36233	88,65
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	13669745	36117	36233	80,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	13669753	36117	36233	76,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70225	13669761	36117	36233	98,01
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	13669770	36117	36233	91,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	13669788	36117	36233	263,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	13669796	36117	36233	352,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	13669800	36117	36233	904,16
ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	13669818	36117	36233	793,16
ENC 012 - Prov. Férias		70134	13669826	36104	36233	233,45
ENC 012 - Prov. Férias		70215	13669834	36104	36233	233,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	13669842	36120	36233	220,52
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	13669850	36120	36233	193,46
ENC 012 - Prov. Férias		70214	13669869	36104	36233	181,41
ENC 011 - PIS Prov. Férias		70225	13669877	36233	36123	98,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	13669885	36120	36233	85,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	13669893	36120	36233	49,68
ENC 012 - Prov. Férias		70225	13669907	36104	36233	298,82
ENC 012 - Prov. Férias		70203	13669915	36104	36233	246,15
ENC 012 - Prov. Férias		70209	13669923	36104	36233	270,26
ENC 012 - Prov. Férias		70219	13669931	36104	36233	279,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70225	13669940	36233	36120	786,52
ENC 012 - Prov. Férias		70212	13669958	36104	36233	802,46
ENC 012 - Prov. Férias		70133	13669966	36104	36233	1.073,97
ENC 012 - Prov. Férias		70123	13669974	36104	36233	2.418,18
ENC 012 - Prov. Férias		70220	13669982	36104	36233	2.756,59
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	13669990	36120	36233	19,69
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	13670000	36120	36233	18,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	13670018	36120	36233	18,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70225	13670026	36120	36233	23,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	13670034	36120	36233	21,62
ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	13670042	36120	36233	22,36
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	13670050	36121	36233	17,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70225	13670069	36121	36233	17,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	13670077	36121	36233	16,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	13670085	36121	36233	14,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	13670093	36121	36233	14,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	13670107	36121	36233	14,09
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		70214	13670115	36105	36233	3,63
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		70212	13670123	36105	36233	3,63
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		70214	13670131	36105	36233	2,72
FGTS Provisão 13º PRENDIZ		70212	13670140	36105	36233	2,72
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70225	13670158	36233	36118	1.715,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70225	13670166	36233	36121	418,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70225	13670174	36233	36105	52,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	13670182	36121	36233	62,16
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	13670190	36121	36233	37,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	13670204	36121	36233	128,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	13670212	36121	36233	139,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	13670220	36105	36233	136,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	13670239	36105	36233	210,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	13670247	36105	36233	185,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	13670255	36105	36233	176,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	13670263	36105	36233	175,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	13670271	36105	36233	216,80

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70225	13670280	36105	36233	216,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	13670298	36118	36233	573,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	13670301	36118	36233	527,61
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	13670310	36118	36233	254,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	13670328	36118	36233	197,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	13670336	36118	36233	60,75
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	13670344	36118	36233	57,77
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	13670352	36118	36233	57,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	13670360	36118	36233	44,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	13670379	36118	36233	71,11
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70225	13670387	36118	36233	71,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	13670395	36118	36233	68,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70225	13670409	36233	36105	5.230,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	13670417	36105	36233	17,48
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	13670425	36105	36233	16,09
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70225	13670433	36105	36233	2,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	13670441	36105	36233	2,17
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	13670450	36105	36233	1,85
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	13670468	36105	36233	2,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	13670476	36105	36233	1,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	13670484	36105	36233	1,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	13670492	36105	36233	1,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	13670506	36105	36233	601,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	13670514	36105	36233	776,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	13670522	36105	36233	1.608,55
ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	13670530	36105	36233	1.748,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	13670549	36105	36233	7,77
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	13670557	36105	36233	6,02
ENC 064 - INSS		70214	13670565	36116	36233	535,50
ENC 064 - INSS		70225	13670573	36116	36233	2.589,69
ENC 064 - INSS		70133	13670581	36116	36233	2.857,09
ENC 064 - INSS		70220	13670590	36116	36233	4.273,48
ENC 064 - INSS		70123	13670603	36116	36233	6.331,25
ENC 064 - INSS		70203	13670611	36116	36233	729,01
ENC 064 - INSS		70215	13670620	36116	36233	693,23
ENC 064 - INSS		70134	13670638	36116	36233	689,16
ENC 064 - INSS		70219	13670646	36116	36233	827,38
ENC 064 - INSS		70209	13670654	36116	36233	1.067,88
ENC 064 - INSS		70212	13670662	36116	36233	2.368,85
ENC 003 - FGTS		70203	13670670	36119	36233	177,81
ENC 003 - FGTS		70134	13670689	36119	36233	168,09
ENC 003 - FGTS		70215	13670697	36119	36233	169,08
ENC 003 - FGTS		70219	13670700	36119	36233	201,80
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		70214	13670719	36119	36233	32,65
ENC 061 - FGTS APRENDIZ		70212	13670727	36119	36233	32,65
ENC 003 - FGTS		70212	13670735	36119	36233	447,16
ENC 003 - FGTS		70209	13670743	36119	36233	260,46
ENC 003 - FGTS		70123	13670751	36119	36233	1.544,21
ENC 003 - FGTS		70220	13670760	36119	36233	1.042,32
ENC 003 - FGTS		70225	13670778	36119	36233	631,64
ENC 003 - FGTS		70133	13670786	36119	36233	696,85
ENC 009 - PIS		70123	13670794	36122	36233	193,02
ENC 009 - PIS		70214	13670808	36122	36233	16,33
ENC 009 - PIS		70203	13670816	36122	36233	22,23
ENC 009 - PIS		70215	13670824	36122	36233	21,14
ENC 009 - PIS		70134	13670832	36122	36233	21,01
ENC 009 - PIS		70219	13670840	36122	36233	25,22
ENC 009 - PIS		70133	13670859	36122	36233	87,10
ENC 009 - PIS		70220	13670867	36122	36233	130,29
ENC 009 - PIS		70209	13670875	36122	36233	46,38
ENC 009 - PIS		70212	13670883	36122	36233	72,22
ENC 009 - PIS		70225	13670891	36122	36233	78,95
ENC 064 - INSS	538146	70133	13670930	36116	20017	30.285,19
ENC 003 - FGTS	538147	70215	13670948	20020	36119	0,04
ENC 009 - PIS	538148	70122	13670956	36029	20046	0,08
ENC 006 - Prov. 13º Salário	538149	70221	13670964	36013	20029	11.027,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	538150	70133	13670972	36118	20030	3.600,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	538151	70133	13670980	36121	20031	899,85

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 33

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

Histórico	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	538152	70125	13670999	20032	36031	43,55
ENC 012 - Prov. Férias	538153	70233	13671006	36012	20034	18.281,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	538154	70133	13671014	36117	20035	6.258,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	538155	70133	13671022	20036	36120	1.997,11
ENC 011 - PIS Prov. Férias	538156	70133	13671030	20037	36123	251,70
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2021	538203		13719513	20071	35004	1.447.944,03

Total mês - Déb: 15.405.584,34 Cré: 15.405.584,34**Total ano - Déb: 15.405.584,34 Cré: 15.405.584,34**

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central				Saldo anterior:		4.126,90D
01/10/2021	10/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2021	13637991	36633	2.100,00		6.226,90D
Total conta:				2.100,00	0,00	6.226,90D
Conta: 36587 - 1.1.01.01.0002 Transferencias entre projetos				Saldo anterior:		0,00
06/10/2021	PGTO A REEMBOLSAR DESP. HDT - NF 2416 ATHOS ASSIST	13639129	36633	3.839,21		3.839,21D
07/10/2021	PGTO A REEMBOLSAR DESP. HDT - NF 2416 ATHOS ASSIST	13639137	36633		3.839,21	0,00
15/10/2021	98959581100 - ANTONIO GOMES VIGILATO JUNIOR Nro. Doc: 98959581100	13636987	36633	1.908,76		1.908,76D
27/10/2021	4723 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4723	13638017	36633	589,60		2.498,36D
Total conta:				6.337,57	3.839,21	2.498,36D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0				Saldo anterior:		34.126,59D
04/10/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2021 - SALDO RESIDUAL	13638793	20071	776.547,54		810.674,13D
04/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13638815	36633		776.547,54	34.126,59D
08/10/2021	82 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 82	13637584	20051		486,05	33.640,54D
08/10/2021	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 93	13637592	36170		93,77	33.546,77D
08/10/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 97	13637606	20051		504,42	33.042,35D
08/10/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 210	13637614	20051		374,90	32.667,45D
08/10/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 274	13637622	20051		115,60	32.551,85D
08/10/2021	758 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 758	13637630	20051		928,80	31.623,05D
08/10/2021	759 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 759	13637649	20051		634,50	30.988,55D
08/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 810	13637657	20051		2.431,45	28.557,10D
08/10/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1180	13637665	20051		1.807,92	26.749,18D
08/10/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2648	13637673	20051		40,00	26.709,18D
08/10/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3101	13637681	20051		320,00	26.389,18D
08/10/2021	3205 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3205	13637690	20051		30,00	26.359,18D
08/10/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10814	13637703	20051		23,43	26.335,75D
08/10/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10815	13637711	20051		11,93	26.323,82D
08/10/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795	13637720	20051		2.448,78	23.875,04D
08/10/2021	18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18704	13637738	20051		107,90	23.767,14D
08/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACA I Nro. Doc: 34430	13637746	20051		8.000,00	15.767,14D
08/10/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13637754	20051		158,53	15.608,61D
19/10/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2021 - SALDO RESIDUAL	13638807	20071	1.552.046,16		1.567.654,77D
20/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13638823	36633		1.552.046,16	15.608,61D
20/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638831	36221		74,25	15.534,36D
Total conta:				2.328.593,70	2.347.185,93	15.534,36D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		0,00
01/10/2021	003/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - EDITAL 003/2021 Nro. Doc: 003/2021	13637150	36181		218,75	218,75C
01/10/2021	10/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2021	13637991	10004		2.100,00	2.318,75C
01/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638939	36641	2.318,75		0,00
04/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13638815	10011	776.547,54		776.547,54D
04/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13638947	36641		776.547,54	0,00
05/10/2021	09/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 09/2021	13638530	20064		25.624,15	25.624,15C
05/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638955	36641	25.624,15		0,00
06/10/2021	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS Nro. Doc: 09/2021	13636995	20024		26,93	26,93C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/21	13637010	20020		44.178,47	44.205,40C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/21	13637029	20020		65,30	44.270,70C
06/10/2021	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 09/2021	13637134	20024		34,00	44.304,70C
06/10/2021	170511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 170511	13637894	20005		464,40	44.769,10C
06/10/2021	33394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33394	13637959	20005		305,00	45.074,10C
06/10/2021	33711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33711	13637967	20005		2.120,00	47.194,10C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/10/2021	33851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33851	13637975	20005		1.196,70	48.390,80C
06/10/2021	34196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34196	13637983	20005		1.120,00	49.510,80C
06/10/2021	8775 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 8775	13638009	20005		2.550,00	52.060,80C
06/10/2021	141916 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 141916	13638025	20005		2.859,00	54.919,80C
06/10/2021	98171 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98171	13638041	20005		2.910,00	57.829,80C
06/10/2021	33512 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33512	13638068	20005		510,90	58.340,70C
06/10/2021	471552 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 471552	13638084	20005		2.250,00	60.590,70C
06/10/2021	64597 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64597	13638092	20005		257,10	60.847,80C
06/10/2021	141364 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR Nro. Doc: 141364	13638122	20005		1.040,24	61.888,04C
06/10/2021	2092 - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Nro. Doc: 2092	13638157	20005		203,00	62.091,04C
06/10/2021	1497 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1497	13638165	20004		3.000,00	65.091,04C
06/10/2021	45091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45091	13638203	20004		509,73	65.600,77C
06/10/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17637	13638220	20004		544,76	66.145,53C
06/10/2021	37016 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37016	13638289	20004		4.450,00	70.595,53C
06/10/2021	65404 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 65404	13638300	20004		3.203,77	73.799,30C
06/10/2021	35 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 35	13638319	20004		3.200,00	76.999,30C
06/10/2021	2357649 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2357649	13638335	20004		325,92	77.325,22C
06/10/2021	6279 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6279	13638343	20004		3.562,50	80.887,72C
06/10/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627	13638378	20004		3.425,88	84.313,60C
06/10/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	13638386	20004		953,51	85.267,11C
06/10/2021	203 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 203	13638408	20004		96.205,34	181.472,45C
06/10/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 906	13638467	20004		1.092,44	182.564,89C
06/10/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 907	13638475	20004		1.356,13	183.921,02C
06/10/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25348	13638491	20004		5.731,41	189.652,43C
06/10/2021	14973 - PRECISO TECNOLOGIA EQUALIDADE LTDA Nro. Doc: 14973	13638513	20004		460,00	190.112,43C
06/10/2021	18878 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18878	13638602	20004		2.078,16	192.190,59C
06/10/2021	6693 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6693	13638610	20004		1.000,00	193.190,59C
06/10/2021	2082 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2082	13638637	20004		1.595,45	194.786,04C
06/10/2021	11583 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11583	13638661	20004		913,52	195.699,56C
06/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638963	36641	199.538,78		3.839,22D
06/10/2021	PGTO A REEMBOLSAR DESP. HDT - NF 2416 ATHOS ASSIST	13639129	36587		3.839,21	0,01D
06/10/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	13649523	36225		0,01	0,00
07/10/2021	103159 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 103159	13638114	20005		1.995,00	1.995,00C
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638840	36221		80,00	2.075,00C
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13638980	36641		1.764,21	3.839,21C
07/10/2021	PGTO A REEMBOLSAR DESP. HDT - NF 2416 ATHOS ASSIST	13639137	36587	3.839,21		0,00
08/10/2021	02586652118 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL ELIAS MOREIRA Nro. Doc: 02586652118	13637037	36026		7.629,09	7.629,09C
08/10/2021	02586652118 - TRCT - GABRIEL ELIAS MOREIRA Nro. Doc: 02586652118	13637169	20012		13.798,38	21.427,47C
08/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 3236	13638246	20004		5.686,40	27.113,87C
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638858	36221		2,50	27.116,37C
08/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638971	36641	27.116,37		0,00
11/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638866	36221		2,50	2,50C
11/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638998	36641	2,50		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/10/2021	171219/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 171219/ 001	13637908	20005		397,20	397,20C
13/10/2021	553884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 553884/ 001	13637924	20005		351,13	748,33C
13/10/2021	261312/ 001 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 261312/ 001	13637932	20005		6.229,25	6.977,58C
13/10/2021	54936/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 54936/ 001	13637940	20005		470,40	7.447,98C
13/10/2021	140011/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 140011/ 001	13638033	20005		562,35	8.010,33C
13/10/2021	98669/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98669/ 001	13638050	20005		3.400,00	11.410,33C
13/10/2021	55267/ 001 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIR Nro. Doc: 55267/ 001	13638106	20005		1.036,95	12.447,28C
13/10/2021	10667/ 001 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10667/ 001	13638149	20005		203,00	12.650,28C
13/10/2021	1208 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	13638254	20004		28.572,79	41.223,07C
13/10/2021	83 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 83	13638483	20004		19.433,95	60.657,02C
13/10/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	13638548	20004		12.013,90	72.670,92C
13/10/2021	824 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 824	13638556	20004		41.101,64	113.772,56C
13/10/2021	204681 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204681	13638580	20004		818,38	114.590,94C
13/10/2021	3271 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Nro. Doc: 3271	13638645	20004		570,00	115.160,94C
13/10/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11880	13638670	20004		43.514,73	158.675,67C
13/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639005	36641	158.675,67		0,00
14/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638874	36221		35,00	35,00C
14/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639013	36641	35,00		0,00
15/10/2021	98959581100 - ANTONIO GOMES VIGILATO JUNIOR Nro. Doc: 98959581100	13636987	36587		1.908,76	1.908,76C
15/10/2021	- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORIDNARIO E REVISTA - RECLM. TRAB. KARLA PEREIRA SILVA	13637070	10065		64.015,69	65.924,45C
15/10/2021	172426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 172426	13637916	20005		9.597,00	75.521,45C
15/10/2021	10872 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10872	13638181	20004		268,07	75.789,52C
15/10/2021	10873 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10873	13638190	20004		526,57	76.316,09C
15/10/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIREILI Nro. Doc: 212	13638211	20004		11.150,40	87.466,49C
15/10/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17846	13638238	20004		474,52	87.941,01C
15/10/2021	791 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 791	13638262	20004		14.690,63	102.631,64C
15/10/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 792	13638270	20004		11.338,51	113.970,15C
15/10/2021	55155 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 55155	13638327	20004		180,00	114.150,15C
15/10/2021	6321 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6321	13638351	20004		3.562,50	117.712,65C
15/10/2021	12602542128803632 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA Nro. Doc: 126025421288036	13638360	36196		218,75	117.931,40C
15/10/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	13638424	20004		3.882,80	121.814,20C
15/10/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559	13638505	20004		5.731,41	127.545,61C
15/10/2021	204747 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204747	13638572	20004		818,38	128.363,99C
15/10/2021	2095 - SYSDESGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: 2095	13638629	20004		1.595,45	129.959,44C
15/10/2021	11645 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11645	13638653	20004		913,52	130.872,96C
15/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639021	36641	130.872,96		0,00
18/10/2021	16228 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 16228	13637886	20005		56.560,00	56.560,00C
18/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638882	36221		32,50	56.592,50C
18/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639030	36641	56.592,50		0,00
19/10/2021	09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	13637061	20017		190.012,41	190.012,41C
19/10/2021	09/2021 - IRRF 13º RESCISÕES Nro. Doc: 09/2021	13637088	20042		1.998,44	192.010,85C
19/10/2021	09/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021	13637096	20042		54,25	192.065,10C
19/10/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021	13637100	20042		161,21	192.226,31C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2021	08/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2021	13637118	20042		48.109,76	240.336,07C
19/10/2021	09/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 09/2021	13637126	20042		5.363,25	245.699,32C
19/10/2021	09/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	13637142	20046		6.878,44	252.577,76C
19/10/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13637193	20056		147,43	252.725,19C
19/10/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 758	13637207	20056		863,78	253.588,97C
19/10/2021	759 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 759	13637215	20056		590,09	254.179,06C
19/10/2021	18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704	13637223	20056		100,35	254.279,41C
19/10/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 97	13637231	20056		670,16	254.949,57C
19/10/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3101	13637240	20056		297,60	255.247,17C
19/10/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180	13637258	20056		1.681,37	256.928,54C
19/10/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2648	13637266	20056		37,20	256.965,74C
19/10/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 803	13637274	36179		67,98	257.033,72C
19/10/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 805	13637282	20056		54,76	257.088,48C
19/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430	13637290	20056		7.440,00	264.528,48C
19/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810	13637304	20056		2.261,25	266.789,73C
19/10/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795	13637312	20056		2.277,36	269.067,09C
19/10/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25327	13637320	20056		283,98	269.351,07C
19/10/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25328	13637339	20056		56,80	269.407,87C
19/10/2021	326 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 326	13637347	20056		74,07	269.481,94C
19/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810	13637355	20022		2.335,49	271.817,43C
19/10/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	13637363	20022		778,75	272.596,18C
19/10/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	13637371	20022		3.734,74	276.330,92C
19/10/2021	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1	13637380	20022		1.907,03	278.237,95C
19/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430	13637398	20022		17.600,00	295.837,95C
19/10/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	13637401	20043		212,39	296.050,34C
19/10/2021	318 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 318	13637410	36897		25,50	296.075,84C
19/10/2021	326 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 326	13637428	20043		23,89	296.099,73C
19/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810	13637436	20043		486,29	296.586,02C
19/10/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13637444	20043		99,00	296.685,02C
19/10/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	13637452	20043		361,58	297.046,60C
19/10/2021	2082 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2082	13637460	20043		25,50	297.072,10C
19/10/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11795	13637479	20043		734,63	297.806,73C
19/10/2021	18878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18878	13637487	20043		35,08	297.841,81C
19/10/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559	13637495	20043		91,61	297.933,42C
19/10/2021	29554 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554	13637509	20043		28,80	297.962,22C
19/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430	13637517	20043		1.600,00	299.562,22C
19/10/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627	13637525	20043		38,34	299.600,56C
19/10/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	13637533	20043		10,67	299.611,23C
19/10/2021	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1	13637541	20043		185,76	299.796,99C
19/10/2021	792-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 792-1	13637550	20043		126,90	299.923,89C
19/10/2021	906-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 906-1	13637568	20043		17,46	299.941,35C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2021	907-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 907-1	13637576	20043		21,68	299.963,03C
19/10/2021	10/2021 - OI S.A Nro. Doc: 10/2021	13638688	20004		1.502,27	301.465,30C
19/10/2021	2150927422 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 2150927422	13638696	20004		7.373,90	308.839,20C
19/10/2021	1362950075-0 - TELEFONICA BRASIL Nro. Doc: 1362950075-0	13638700	20004		1.931,63	310.770,83C
19/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639048	36641	310.770,83		0,00
20/10/2021	99167 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 99167	13637878	20005		108.000,00	108.000,00C
20/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13638823	10011	1.552.046,16		1.444.046,16D
20/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13639056	36641		1.444.046,16	0,00
21/10/2021	7294 - ACRILUXO INDUSTRIA DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7294	13637762	20005		2.400,00	2.400,00C
21/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638890	36221		2,50	2.402,50C
21/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639064	36641	2.402,50		0,00
22/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638904	36221		2,50	2,50C
22/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639072	36641	2,50		0,00
26/10/2021	145898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD NF Nro. Doc: 145898	13638130	20005		2.242,98	2.242,98C
26/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639080	36641	2.242,98		0,00
27/10/2021	11/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	13637002	10045		39.719,62	39.719,62C
27/10/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 11/2021	13637185	10057		2.780,10	42.499,72C
27/10/2021	4723 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4723	13638017	36587		589,60	43.089,32C
27/10/2021	1378/ 001 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA Nro. Doc: 1378/ 001	13638076	20005		606,00	43.695,32C
27/10/2021	1526 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1526	13638173	20004		3.000,00	46.695,32C
27/10/2021	37020 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37020	13638297	20004		4.450,00	51.145,32C
27/10/2021	1621 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1621	13638394	20004		56,00	51.201,32C
27/10/2021	206 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 206	13638416	20004		75.216,60	126.417,92C
27/10/2021	24669 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 24669	13638432	20004		125.360,00	251.777,92C
27/10/2021	215 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 215	13638440	20004		3.881,02	255.658,94C
27/10/2021	217 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 217	13638459	20004		3.333,00	258.991,94C
27/10/2021	11165 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11165	13638521	20004		3.300,00	262.291,94C
27/10/2021	16 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 16	13638564	20004		6.948,70	269.240,64C
27/10/2021	359 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 359	13638599	20004		449,00	269.689,64C
27/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638912	36221		2,50	269.692,14C
27/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639099	36641	269.692,14		0,00
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638920	36221		30,00	30,00C
28/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639102	36641	30,00		0,00
29/10/2021	10/2021 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 10/2021	13637045	20011		444.319,90	444.319,90C
29/10/2021	- GRRF MONIQUE MARTINS	13637053	36026		318,89	444.638,79C
29/10/2021	- TRCT MONIQUE MARTINS	13637177	20012		3.800,96	448.439,75C
29/10/2021	97871 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 97871	13637770	20005		934,73	449.374,48C
29/10/2021	98051 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98051	13637789	20005		982,68	450.357,16C
29/10/2021	98500 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98500	13637797	20005		874,73	451.231,89C
29/10/2021	98591 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98591	13637800	20005		1.412,41	452.644,30C
29/10/2021	98642 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98642	13637819	20005		647,13	453.291,43C
29/10/2021	98910 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98910	13637827	20005		958,71	454.250,14C
29/10/2021	99284 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99284	13637835	20005		898,21	455.148,35C
29/10/2021	99673 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99673	13637843	20005		1.557,88	456.706,23C
29/10/2021	99758 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99758	13637851	20005		323,65	457.029,88C
29/10/2021	99960 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99960	13637860	20005		515,48	457.545,36C
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639110	36641	457.545,36		0,00
		Total conta:		3.975.895,90	3.975.895,90	0,00

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		2.318.217,30D
01/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638939	36633		2.318,75	2.315.898,55D
04/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13638947	36633	776.547,54		3.092.446,09D
05/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638955	36633		25.624,15	3.066.821,94D
06/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638963	36633		199.538,78	2.867.283,16D
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13638980	36633	1.764,21		2.869.047,37D
08/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638971	36633		27.116,37	2.841.931,00D
11/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13638998	36633		2,50	2.841.928,50D
13/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639005	36633		158.675,67	2.683.252,83D
14/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639013	36633		35,00	2.683.217,83D
15/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639021	36633		130.872,96	2.552.344,87D
18/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639030	36633		56.592,50	2.495.752,37D
19/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639048	36633		310.770,83	2.184.981,54D
20/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13639056	36633	1.444.046,16		3.629.027,70D
21/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639064	36633		2.402,50	3.626.625,20D
22/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639072	36633		2,50	3.626.622,70D
26/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639080	36633		2.242,98	3.624.379,72D
27/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639099	36633		269.692,14	3.354.687,58D
28/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639102	36633		30,00	3.354.657,58D
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13639110	36633		457.545,36	2.897.112,22D
31/10/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13639145	35017	715,86		2.897.828,08D
31/10/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13639161	36208		136,29	2.897.691,79D
Total conta:				2.223.073,77	1.643.599,28	2.897.691,79D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8						Saldo anterior: 2.165.667,24D
31/10/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13639153	35017	11.049,84		2.176.717,08D
Total conta:				11.049,84	0,00	2.176.717,08D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 29.987,29D
27/10/2021	11/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	13637002	36633	39.719,62		69.706,91D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655566	36233		2.830,63	66.876,28D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655574	36233		3.296,88	63.579,40D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655582	36233		3.324,27	60.255,13D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655590	36233		20.535,51	39.719,62D
Total conta:				39.719,62	29.987,29	39.719,62D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 1.306.257,62D
04/10/2021	6848 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6848	13648390	20005	489,85		1.306.747,47D
04/10/2021	141364 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 141364	13648411	20005	1.040,24		1.307.787,71D
06/10/2021	546 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 546	13648187	20005	410,00		1.308.197,71D
06/10/2021	103159 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 103159	13648403	20005	1.995,00		1.310.192,71D
07/10/2021	34929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34929	13648233	20005	4.200,00		1.314.392,71D
07/10/2021	264 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 264	13648446	20005	1.670,00		1.316.062,71D
08/10/2021	547 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 547	13648195	20005	30,00		1.316.092,71D
08/10/2021	289 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 289	13648349	20005	1.565,20		1.317.657,91D
13/10/2021	173573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 173573	13648110	20005	795,40		1.318.453,31D
13/10/2021	91295 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 91295	13648314	20005	1.440,00		1.319.893,31D
13/10/2021	483796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483796	13648330	20005	235,60		1.320.128,91D
13/10/2021	291 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 291	13648357	20005	1.368,00		1.321.496,91D
14/10/2021	417 - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 417	13648179	20005	1.640,00		1.323.136,91D
14/10/2021	552 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 552	13648209	20005	59,00		1.323.195,91D
14/10/2021	91573 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 91573	13648322	20005	2.880,00		1.326.075,91D
15/10/2021	16228 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	13648101	20005	56.560,00		1.382.635,91D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/10/2021	860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860	13648306	20005	6.615,00		1.389.250,91D
15/10/2021	182763 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 182763	13648438	20005	89,30		1.389.340,21D
18/10/2021	97871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97871	13647989	20005	934,73		1.390.274,94D
18/10/2021	98051 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98051	13647997	20005	982,68		1.391.257,62D
18/10/2021	98500 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98500	13648004	20005	874,73		1.392.132,35D
18/10/2021	98591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98591	13648012	20005	1.412,41		1.393.544,76D
18/10/2021	98642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98642	13648020	20005	647,13		1.394.191,89D
18/10/2021	98910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98910	13648039	20005	958,71		1.395.150,60D
18/10/2021	99284 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99284	13648047	20005	898,21		1.396.048,81D
18/10/2021	99673 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99673	13648055	20005	1.557,88		1.397.606,69D
18/10/2021	99758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99758	13648063	20005	323,65		1.397.930,34D
18/10/2021	174274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174274	13648128	20005	978,30		1.398.908,64D
18/10/2021	554 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 554	13648217	20005	44,00		1.398.952,64D
18/10/2021	146014 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 146014	13648292	20005	3.740,00		1.402.692,64D
19/10/2021	7294 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7294	13647970	20005	2.400,00		1.405.092,64D
19/10/2021	99167 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSP LTDA Nro. Doc: 99167	13648080	20005	108.000,00		1.513.092,64D
19/10/2021	2299385 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299385	13648152	20005	24,32		1.513.116,96D
19/10/2021	2299386 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299386	13648160	20005	3.810,00		1.516.926,96D
20/10/2021	99960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99960	13648071	20005	515,48		1.517.442,44D
20/10/2021	11644 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11644	13648268	20005	301,47		1.517.743,91D
20/10/2021	4723 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4723	13648284	20005	589,60		1.518.333,51D
21/10/2021	174833 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174833	13648136	20005	836,34		1.519.169,85D
21/10/2021	312 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 312	13648365	20005	680,00		1.519.849,85D
21/10/2021	314 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 314	13648373	20005	294,00		1.520.143,85D
22/10/2021	66 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 66	13648098	20005	20,00		1.520.163,85D
26/10/2021	48 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 48	13648144	20005	260,00		1.520.423,85D
26/10/2021	556 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 556	13648225	20005	25,00		1.520.448,85D
26/10/2021	146422 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 146422	13648420	20005	2.242,98		1.522.691,83D
28/10/2021	1742 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1742	13648250	20005	1.050,00		1.523.741,83D
29/10/2021	104877 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 104877	13648241	20005	1.075,20		1.524.817,03D
29/10/2021	22 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 22	13648276	20005	4.917,00		1.529.734,03D
29/10/2021	323 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 323	13648381	20005	923,20		1.530.657,23D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648454	36035		99.899,95	1.430.757,28D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648462	36035		61,80	1.430.695,48D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13648470	36035		94,59	1.430.600,89D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648489	36035		2,44	1.430.598,45D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13648497	36035		18,56	1.430.579,89D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - OUTUBRO/2021	13648500	36137		942,30	1.429.637,59D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	13648519	36137		942,30	1.428.695,29D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	13648527	36137		942,30	1.427.752,99D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13648535	36137		22.458,22	1.405.294,77D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	13648543	36137		1.884,61	1.403.410,16D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2021	13648551	36137		3.769,21	1.399.640,95D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13648560	36137		3.769,21	1.395.871,74D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13648578	36137		1.884,61	1.393.987,13D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2021	13648586	36137		2.198,71	1.391.788,42D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13648594	36036		628,20	1.391.160,22D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648608	36036		123.175,30	1.267.984,92D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648616	36036		241,93	1.267.742,99D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13648624	36036		7.893,18	1.259.849,81D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13648632	36036		2.512,81	1.257.337,00D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648640	36036		210,85	1.257.126,15D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648659	36036		5.131,14	1.251.995,01D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648667	36036		2.826,91	1.249.168,10D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2021	13648675	36036		5.025,62	1.244.142,48D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2021	13648683	36036		942,30	1.243.200,18D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2021	13648691	36137		942,30	1.242.257,88D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13648705	36036		5.941,66	1.236.316,22D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	13648713	36036		1.884,61	1.234.431,61D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13648721	36036		5,75	1.234.425,86D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2021	13648730	36036		1.884,61	1.232.541,25D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13648748	36137		4.083,31	1.228.457,94D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	13648756	36036		4.083,31	1.224.374,63D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	13648764	36137		942,30	1.223.432,33D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - OUTUBRO/2021	13648772	36137		942,30	1.222.490,03D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2021	13648780	36036		1.884,61	1.220.605,42D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13648799	36036		942,30	1.219.663,12D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648802	36036		202,22	1.219.460,90D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648810	36036		2,26	1.219.458,64D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13648829	36036		22,57	1.219.436,07D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13648837	36145		392,00	1.219.044,07D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2021	13648845	36145		73,53	1.218.970,54D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13648853	36145		4,86	1.218.965,68D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13648861	36145		285,34	1.218.680,34D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648870	36045		243,37	1.218.436,97D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648888	36045		9,35	1.218.427,62D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648896	36045		36,51	1.218.391,11D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648900	36045		30,55	1.218.360,56D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2021	13648918	36045		3,63	1.218.356,93D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2021	13648926	36145		75,23	1.218.281,70D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13648934	36045		32,34	1.218.249,36D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13648942	36045		4,40	1.218.244,96D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	13648950	36045		1,32	1.218.243,64D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13648969	36045		677,92	1.217.565,72D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2021	13648977	36045		14,00	1.217.551,72D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2021	13648985	36045		45,11	1.217.506,61D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13648993	36145		470,80	1.217.035,81D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649000	36043		64,60	1.216.971,21D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13649019	36043		241,80	1.216.729,41D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13649027	36043		15,13	1.216.714,28D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2021	13649035	36043		259,00	1.216.455,28D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649043	36041		489,85	1.215.965,43D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2021	13649051	36041		9.105,61	1.206.859,82D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649060	36040		5.897,62	1.200.962,20D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13649078	36040		48,89	1.200.913,31D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13649086	36040		10,48	1.200.902,83D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	13649094	36040		52,39	1.200.850,44D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13649108	36040		154,99	1.200.695,45D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13649116	36141		34,92	1.200.660,53D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13649124	36143		7,28	1.200.653,25D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13649132	36143		2,43	1.200.650,82D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649140	36042		557,90	1.200.092,92D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13649159	36042		196,39	1.199.896,53D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2021	13649167	36042		2,43	1.199.894,10D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	13649175	36149		167,00	1.199.727,10D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13649183	36149		334,00	1.199.393,10D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13649191	36149		167,00	1.199.226,10D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13649205	36149		167,00	1.199.059,10D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13649213	36052		167,00	1.198.892,10D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13649221	36149		334,00	1.198.558,10D
31/10/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13649230	36137		1,96	1.198.556,14D
31/10/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13649248	36056		908,85	1.197.647,29D
31/10/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649256	38512		1.312,00	1.196.335,29D
31/10/2021	CONTAGEM 10/2021	13649264	36057		122.066,16	1.074.269,13D
31/10/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2021	13649272	36057		2.341,51	1.071.927,62D
31/10/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2021	13649280	39853	26.280,37		1.098.207,99D
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2021	13649299	39853		3.621,10	1.094.586,89D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2021	13649302	39853	2.462,44		1.097.049,33D
31/10/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2021	13649310	39853		32.392,82	1.064.656,51D
31/10/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2021	13649329	35010	84,17		1.064.740,68D
31/10/2021	AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2021	13649337	36057	108,39		1.064.849,07D
Total conta:				253.334,98	494.743,53	1.064.849,07D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		483.020,28D
31/10/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2021	13649280	10053		26.280,37	456.739,91D
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2021	13649299	10053	3.621,10		460.361,01D
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2021	13649302	10053		2.462,44	457.898,57D
31/10/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2021	13649310	10053	32.392,82		490.291,39D
Total conta:				36.013,92	28.742,81	490.291,39D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		3.261,70D
01/10/2021	10/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021	13649515	36020		3.261,70	0,00
27/10/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 11/2021	13637185	36633	2.780,10		2.780,10D
Total conta:				2.780,10	3.261,70	2.780,10D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		8.465,57D
15/10/2021	- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORIDNARIO E REVISTA - RECLM. TRAB. KARLA PEREIRA SILVA	13637070	36633	64.015,69		72.481,26D
Total conta:				64.015,69	0,00	72.481,26D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		287.424,49C
01/10/2021	2095 - SYSDESIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	13432850	20068		1.595,45	289.019,94C
01/10/2021	204747 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 204747	13432885	20068		818,38	289.838,32C
01/10/2021	247972 - BIONEXO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 247972	13432893	20068		1.500,00	291.338,32C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432907	20068		43.514,73	334.853,05C
01/10/2021	83 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 83	13432940	20068		19.433,95	354.287,00C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13432974	20068		41.101,65	395.388,65C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433024	20068		125.360,00	520.748,65C
01/10/2021	11165 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11165	13433130	20068		3.300,00	524.048,65C
01/10/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 17846	13433148	20068		474,52	524.523,17C
01/10/2021	1526 - AGIMED SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1526	13433202	20068		3.000,00	527.523,17C
01/10/2021	1362950075-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1362950075-0	13433326	36160		1.931,63	529.454,80C
01/10/2021	3300 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3300	13433334	20068		570,00	530.024,80C
01/10/2021	37020 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 37020	13433423	20068		4.450,00	534.474,80C
01/10/2021	215 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 215	13433431	20068		3.881,02	538.355,82C
01/10/2021	16 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 16	13433628	20068		6.948,70	545.304,52C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13649531	35019	0,01		545.304,51C
04/10/2021	359 - SERGIO GALVAO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 359	13432966	20068		449,00	545.753,51C
04/10/2021	11645 - TELEMAR - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11645	13433075	20068		913,52	546.667,03C
04/10/2021	10872 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10872	13433091	20068		268,07	546.935,10C
04/10/2021	10873 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10873	13433113	20068		526,57	547.461,67C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433164	20068		5.686,40	553.148,07C
05/10/2021	963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	13433350	20068		1.419,95	554.568,02C
05/10/2021	964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	13433385	20068		1.143,85	555.711,87C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/10/2021	965 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 965	13433415	20068		420,00	556.131,87C
05/10/2021	1649 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1649	13433547	20068		181,00	556.312,87C
05/10/2021	1679 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1679	13433830	20068		17.858,38	574.171,25C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433210	20068		2.117,96	576.289,21C
06/10/2021	206 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 206	13433253	36165		75.216,61	651.505,82C
06/10/2021	217 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 217	13433261	36173		3.333,00	654.838,82C
06/10/2021	1497 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1497	13638165	36633	3.000,00		651.838,82C
06/10/2021	45091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45091	13638203	36633	509,73		651.329,09C
06/10/2021	17637 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17637	13638220	36633	544,76		650.784,33C
06/10/2021	37016 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37016	13638289	36633	4.450,00		646.334,33C
06/10/2021	65404 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 65404	13638300	36633	3.203,77		643.130,56C
06/10/2021	35 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 35	13638319	36633	3.200,00		639.930,56C
06/10/2021	2357649 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2357649	13638335	36633	325,92		639.604,64C
06/10/2021	6279 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6279	13638343	36633	3.562,50		636.042,14C
06/10/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627	13638378	36633	3.425,88		632.616,26C
06/10/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	13638386	36633	953,51		631.662,75C
06/10/2021	203 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 203	13638408	36633	96.205,34		535.457,41C
06/10/2021	906 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 906	13638467	36633	1.092,44		534.364,97C
06/10/2021	907 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 907	13638475	36633	1.356,13		533.008,84C
06/10/2021	25348 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25348	13638491	36633	5.731,41		527.277,43C
06/10/2021	14973 - PRECISO TECNOLOGIA EQUALIDADE LTDA Nro. Doc: 14973	13638513	36633	460,00		526.817,43C
06/10/2021	18878 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18878	13638602	36633	2.078,16		524.739,27C
06/10/2021	6693 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6693	13638610	36633	1.000,00		523.739,27C
06/10/2021	2082 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2082	13638637	36633	1.595,45		522.143,82C
06/10/2021	11583 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11583	13638661	36633	913,52		521.230,30C
06/10/2021	206 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 206	13649540	35019	0,01		521.230,29C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433270	20068		10.974,88	532.205,17C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433458	20068		1.084,40	533.289,57C
08/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 3236	13638246	36633	5.686,40		527.603,17C
09/10/2021	2150927422 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2150927422	13433440	36159		7.373,90	534.977,07C
13/10/2021	1208 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	13638254	36633	28.572,79		506.404,28C
13/10/2021	83 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 83	13638483	36633	19.433,95		486.970,33C
13/10/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	13638548	36633	12.013,90		474.956,43C
13/10/2021	824 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 824	13638556	36633	41.101,64		433.854,79C
13/10/2021	204681 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204681	13638580	36633	818,38		433.036,41C
13/10/2021	3271 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Nro. Doc: 3271	13638645	36633	570,00		432.466,41C
13/10/2021	11880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11880	13638670	36633	43.514,73		388.951,68C
14/10/2021	6893 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6893	13433490	36161		1.000,00	389.951,68C
15/10/2021	55155 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 55155	13433504	36382		180,00	390.131,68C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433563	20068		3.048,06	393.179,74C
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433679	36170		1.320,84	394.500,58C
15/10/2021	10872 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10872	13638181	36633	268,07		394.232,51C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/10/2021	10873 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10873	13638190	36633	526,57		393.705,94C
15/10/2021	212 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIREILI Nro. Doc: 212	13638211	36633	11.150,40		382.555,54C
15/10/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17846	13638238	36633	474,52		382.081,02C
15/10/2021	791 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 791	13638262	36633	14.690,63		367.390,39C
15/10/2021	792 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 792	13638270	36633	11.338,51		356.051,88C
15/10/2021	55155 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 55155	13638327	36633	180,00		355.871,88C
15/10/2021	6321 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6321	13638351	36633	3.562,50		352.309,38C
15/10/2021	279 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 279	13638424	36633	3.882,80		348.426,58C
15/10/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559	13638505	36633	5.731,41		342.695,17C
15/10/2021	204747 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204747	13638572	36633	818,38		341.876,79C
15/10/2021	2095 - SYSDESGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: 2095	13638629	36633	1.595,45		340.281,34C
15/10/2021	11645 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11645	13638653	36633	913,52		339.367,82C
18/10/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	13433512	36179		6.194,10	345.561,92C
19/10/2021	2616001 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2616001	13433725	37060		331,16	345.893,08C
19/10/2021	2616298 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2616298	13433733	20068		331,16	346.224,24C
19/10/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	13433741	36169		843,06	347.067,30C
19/10/2021	30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	13433776	36179		1.801,92	348.869,22C
19/10/2021	7669 - L&S VEICULOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 7669	13433806	20068		491,31	349.360,53C
19/10/2021	10/2021 - OI S.A Nro. Doc: 10/2021	13638688	36633	1.502,27		347.858,26C
19/10/2021	2150927422 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 2150927422	13638696	36633	7.373,90		340.484,36C
19/10/2021	1362950075-0 - TELEFONICA BRASIL Nro. Doc: 1362950075-0	13638700	36633	1.931,63		338.552,73C
20/10/2021	66284 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 66284	13433814	20068		3.785,96	342.338,69C
22/10/2021	2111013749101 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2111013749101	13433865	36160		1.512,05	343.850,74C
27/10/2021	1526 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1526	13638173	36633	3.000,00		340.850,74C
27/10/2021	37020 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37020	13638297	36633	4.450,00		336.400,74C
27/10/2021	1621 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1621	13638394	36633	56,00		336.344,74C
27/10/2021	206 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 206	13638416	36633	75.216,60		261.128,14C
27/10/2021	24669 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 24669	13638432	36633	125.360,00		135.768,14C
27/10/2021	215 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 215	13638440	36633	3.881,02		131.887,12C
27/10/2021	217 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 217	13638459	36633	3.333,00		128.554,12C
27/10/2021	11165 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11165	13638521	36633	3.300,00		125.254,12C
27/10/2021	16 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 16	13638564	36633	6.948,70		118.305,42C
27/10/2021	359 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 359	13638599	36633	449,00		117.856,42C
28/10/2021	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 113	13433849	36170		805,40	118.661,82C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433873	20068		1.848,08	120.509,90C
29/10/2021	2388222 - CORREIOS Nro. Doc: 2388222	13433911	36163		325,92	120.835,82C
Total conta:				577.255,21	410.666,54	120.835,82C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 55.781,24C
04/10/2021	6848 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6848	13648390	10053		489,85	56.271,09C
04/10/2021	141364 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 141364	13648411	10053		1.040,24	57.311,33C
06/10/2021	170511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 170511	13637894	36633	464,40		56.846,93C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/10/2021	33394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33394	13637959	36633	305,00		56.541,93C
06/10/2021	33711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33711	13637967	36633	2.120,00		54.421,93C
06/10/2021	33851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33851	13637975	36633	1.196,70		53.225,23C
06/10/2021	34196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34196	13637983	36633	1.120,00		52.105,23C
06/10/2021	8775 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 8775	13638009	36633	2.550,00		49.555,23C
06/10/2021	141916 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 141916	13638025	36633	2.859,00		46.696,23C
06/10/2021	98171 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98171	13638041	36633	2.910,00		43.786,23C
06/10/2021	33512 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33512	13638068	36633	510,90		43.275,33C
06/10/2021	471552 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 471552	13638084	36633	2.250,00		41.025,33C
06/10/2021	64597 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 64597	13638092	36633	257,10		40.768,23C
06/10/2021	141364 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR Nro. Doc: 141364	13638122	36633	1.040,24		39.727,99C
06/10/2021	2092 - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Nro. Doc: 2092	13638157	36633	203,00		39.524,99C
06/10/2021	546 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 546	13648187	10053		410,00	39.934,99C
06/10/2021	103159 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 103159	13648403	10053		1.995,00	41.929,99C
07/10/2021	103159 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 103159	13638114	36633	1.995,00		39.934,99C
07/10/2021	34929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34929	13648233	10053		4.200,00	44.134,99C
07/10/2021	264 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 264	13648446	10053		1.670,00	45.804,99C
08/10/2021	547 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 547	13648195	10053		30,00	45.834,99C
08/10/2021	289 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 289	13648349	10053		1.565,20	47.400,19C
13/10/2021	171219/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 171219/ 001	13637908	36633	397,20		47.002,99C
13/10/2021	553884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 553884/ 001	13637924	36633	351,13		46.651,86C
13/10/2021	261312/ 001 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 261312/ 001	13637932	36633	6.229,25		40.422,61C
13/10/2021	54936/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 54936/ 001	13637940	36633	470,40		39.952,21C
13/10/2021	140011/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 140011/ 001	13638033	36633	562,35		39.389,86C
13/10/2021	98669/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 98669/ 001	13638050	36633	3.400,00		35.989,86C
13/10/2021	55267/ 001 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIR Nro. Doc: 55267/ 001	13638106	36633	1.036,95		34.952,91C
13/10/2021	10667/ 001 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10667/ 001	13638149	36633	203,00		34.749,91C
13/10/2021	173573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 173573	13648110	10053		795,40	35.545,31C
13/10/2021	91295 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 91295	13648314	10053		1.440,00	36.985,31C
13/10/2021	483796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483796	13648330	10053		235,60	37.220,91C
13/10/2021	291 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 291	13648357	10053		1.368,00	38.588,91C
14/10/2021	417 - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 417	13648179	10053		1.640,00	40.228,91C
14/10/2021	552 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 552	13648209	10053		59,00	40.287,91C
14/10/2021	91573 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 91573	13648322	10053		2.880,00	43.167,91C
15/10/2021	172426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 172426	13637916	36633	9.597,00		33.570,91C
15/10/2021	16228 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	13648101	10053		56.560,00	90.130,91C
15/10/2021	860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860	13648306	10053		6.615,00	96.745,91C
15/10/2021	182763 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 182763	13648438	10053		89,30	96.835,21C
18/10/2021	16228 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 16228	13637886	36633	56.560,00		40.275,21C
18/10/2021	97871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 97871	13647989	10053		934,73	41.209,94C
18/10/2021	98051 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98051	13647997	10053		982,68	42.192,62C
18/10/2021	98500 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98500	13648004	10053		874,73	43.067,35C
18/10/2021	98591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98591	13648012	10053		1.412,41	44.479,76C
18/10/2021	98642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98642	13648020	10053		647,13	45.126,89C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/10/2021	98910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 98910	13648039	10053		958,71	46.085,60C
18/10/2021	99284 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99284	13648047	10053		898,21	46.983,81C
18/10/2021	99673 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99673	13648055	10053		1.557,88	48.541,69C
18/10/2021	99758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99758	13648063	10053		323,65	48.865,34C
18/10/2021	174274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174274	13648128	10053		978,30	49.843,64C
18/10/2021	554 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 554	13648217	10053		44,00	49.887,64C
18/10/2021	146014 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 146014	13648292	10053		3.740,00	53.627,64C
19/10/2021	7294 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7294	13647970	10053		2.400,00	56.027,64C
19/10/2021	99167 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSP LTDA Nro. Doc: 99167	13648080	10053		108.000,00	164.027,64C
19/10/2021	2299385 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299385	13648152	10053		24,32	164.051,96C
19/10/2021	2299386 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2299386	13648160	10053		3.810,00	167.861,96C
20/10/2021	99167 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 99167	13637878	36633	108.000,00		59.861,96C
20/10/2021	99960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99960	13648071	10053		515,48	60.377,44C
20/10/2021	11644 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11644	13648268	10053		301,47	60.678,91C
20/10/2021	4723 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4723	13648284	10053		589,60	61.268,51C
21/10/2021	7294 - ACRILUXO INDUSTRIA DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7294	13637762	36633	2.400,00		58.868,51C
21/10/2021	174833 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174833	13648136	10053		836,34	59.704,85C
21/10/2021	312 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 312	13648365	10053		680,00	60.384,85C
21/10/2021	314 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 314	13648373	10053		294,00	60.678,85C
22/10/2021	66 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 66	13648098	10053		20,00	60.698,85C
26/10/2021	145898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD NF Nro. Doc: 145898	13638130	36633	2.242,98		58.455,87C
26/10/2021	48 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 48	13648144	10053		260,00	58.715,87C
26/10/2021	556 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 556	13648225	10053		25,00	58.740,87C
26/10/2021	146422 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 146422	13648420	10053		2.242,98	60.983,85C
27/10/2021	1378/ 001 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA Nro. Doc: 1378/ 001	13638076	36633	606,00		60.377,85C
28/10/2021	1742 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1742	13648250	10053		1.050,00	61.427,85C
29/10/2021	97871 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 97871	13637770	36633	934,73		60.493,12C
29/10/2021	98051 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98051	13637789	36633	982,68		59.510,44C
29/10/2021	98500 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98500	13637797	36633	874,73		58.635,71C
29/10/2021	98591 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98591	13637800	36633	1.412,41		57.223,30C
29/10/2021	98642 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98642	13637819	36633	647,13		56.576,17C
29/10/2021	98910 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 98910	13637827	36633	958,71		55.617,46C
29/10/2021	99284 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99284	13637835	36633	898,21		54.719,25C
29/10/2021	99673 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99673	13637843	36633	1.557,88		53.161,37C
29/10/2021	99758 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99758	13637851	36633	323,65		52.837,72C
29/10/2021	99960 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 99960	13637860	36633	515,48		52.322,24C
29/10/2021	104877 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 104877	13648241	10053		1.075,20	53.397,44C
29/10/2021	22 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 22	13648276	10053		4.917,00	58.314,44C
29/10/2021	323 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 323	13648381	10053		923,20	59.237,64C
Total conta:				220.943,21	224.399,61	59.237,64C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		2.527,31C
11/10/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433636	20068		1.360,68	3.887,99C
Total conta:				0,00	1.360,68	3.887,99C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
29/10/2021	10/2021 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 10/2021	13637045	36633	444.319,90		444.319,90D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656767	36233	369,05		444.688,95D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656775	36233	362,00		445.050,95D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656783	36233	165,88		445.216,83D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656791	36233	165,65		445.382,48D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13656805	36233	153,72		445.536,20D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656813	36233	132,53		445.668,73D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656821	36233	97,47		445.766,20D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656830	36233	82,10		445.848,30D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656848	36233	55,65		445.903,95D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656856	36233	47,09		445.951,04D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656864	36233	29,88		445.980,92D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656872	36233	19,35		446.000,27D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656880	36233	15,21		446.015,48D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656899	36233	10,08		446.025,56D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656902	36233	34,00		446.059,56D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656910	36233	17,00		446.076,56D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13657330	36233	13.798,38		459.874,94D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13657348	36233	3.800,96		463.675,90D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13657356	36233	1.908,76		465.584,66D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657364	36233	20.535,51		486.120,17D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657372	36233	3.324,27		489.444,44D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657380	36233	3.296,88		492.741,32D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657399	36233	2.830,63		495.571,95D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657402	36233	799,38		496.371,33D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657410	36233	514,60		496.885,93D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657429	36233	493,45		497.379,38D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657437	36233	434,03		497.813,41D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657445	36233	414,55		498.227,96D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657453	36233	408,30		498.636,26D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657461	36233	389,81		499.026,07D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657470	36233	385,40		499.411,47D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657488	36233	3.363,91		502.775,38D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657496	36233	2.694,04		505.469,42D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657500	36233	2.091,10		507.560,52D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657518	36233	940,68		508.501,20D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657526	36233	5.028,98		513.530,18D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13657534	36233	4.020,92		517.551,10D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657542	36233	32.156,12		549.707,22D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13657550	36233		0,04	549.707,18D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13657569	36233		0,04	549.707,14D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13657577	36233		0,34	549.706,80D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13657585	36233		0,07	549.706,73D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13657593	36233		0,63	549.706,10D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13657607	36233		0,34	549.705,76D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13657615	36233		1,70	549.704,06D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13657623	36233		1,70	549.702,36D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13657631	36233		4,07	549.698,29D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13657640	36233		5,92	549.692,37D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13657658	36233		8,55	549.683,82D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657666	36233		33,96	549.649,86D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657674	36233		20,37	549.629,49D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657682	36233		40,39	549.589,10D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13657690	36233		44,88	549.544,22D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13657704	36233		14,59	549.529,63D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13657712	36233		4,93	549.524,70D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13657720	36233		14,59	549.510,11D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13657739	36233		15,92	549.494,19D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13657747	36233		20,35	549.473,84D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657755	36233		66,65	549.407,19D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657763	36233		67,07	549.340,12D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657771	36233		55,00	549.285,12D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13657780	36233		27,42	549.257,70D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13657798	36233		62,58	549.195,12D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657801	36233		45,44	549.149,68D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657810	36233		45,44	549.104,24D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657828	36233		48,47	549.055,77D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657836	36233		55,00	549.000,77D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657844	36233		75,74	548.925,03D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657852	36233		71,09	548.853,94D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13657860	36233		75,74	548.778,20D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657879	36233		75,74	548.702,46D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657887	36233		67,32	548.635,14D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657895	36233		67,32	548.567,82D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657909	36233		67,32	548.500,50D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657917	36233		68,16	548.432,34D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657925	36233		126,23	548.306,11D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13657933	36233		75,66	548.230,45D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13657941	36233		117,52	548.112,93D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657950	36233		126,23	547.986,70D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13657968	36233		130,66	547.856,04D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657976	36233		105,19	547.750,85D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13657984	36233		107,41	547.643,44D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657992	36233		111,08	547.532,36D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658000	36233		111,08	547.421,28D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658018	36233		77,31	547.343,97D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13658026	36233		79,01	547.264,96D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658034	36233		80,79	547.184,17D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13658042	36233		88,62	547.095,55D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658050	36233		89,76	547.005,79D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13658069	36233		92,95	546.912,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658077	36233		92,95	546.819,89D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658085	36233		100,98	546.718,91D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658093	36233		5.907,58	540.811,33D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13658107	36233		5.869,50	534.941,83D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658115	36233		6.475,06	528.466,77D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658123	36233		6.052,44	522.414,33D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13658131	36233		7.708,05	514.706,28D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658140	36233		7.533,83	507.172,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658158	36233		7.321,20	499.851,25D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658166	36233		6.963,75	492.887,50D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658174	36233		10.973,38	481.914,12D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658182	36233		10.558,22	471.355,90D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13658190	36233		9.851,84	461.504,06D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658204	36233		9.789,28	451.714,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658212	36233		33.607,97	418.106,81D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658220	36233		19.811,43	398.295,38D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658239	36233		15.695,28	382.600,10D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13658247	36233		48.496,31	334.103,79D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13658255	36233		13.829,73	320.274,06D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658263	36233		1.858,98	318.415,08D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13658271	36233		1.862,96	316.552,12D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658280	36233		1.910,44	314.641,68D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658298	36233		1.910,44	312.731,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658301	36233		1.514,73	311.216,51D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658310	36233		1.546,18	309.670,33D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658328	36233		1.615,71	308.054,62D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13658336	36233		1.130,41	306.924,21D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13658344	36233		1.772,28	305.151,93D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658352	36233		2.103,79	303.048,14D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658360	36233		2.256,40	300.791,74D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13658379	36233		2.372,13	298.419,61D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658387	36233		2.378,69	296.040,92D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13658395	36233		2.419,69	293.621,23D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13658409	36233		2.014,08	291.607,15D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13658417	36233		2.412,03	289.195,12D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658425	36233		33.891,60	255.303,52D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658433	36233		127.555,79	127.747,73D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658441	36233		1.256,67	126.491,06D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658450	36233		1.273,63	125.217,43D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658468	36233		1.100,00	124.117,43D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13658476	36233		1.100,00	123.017,43D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658484	36233		1.315,62	121.701,81D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13658492	36233		1.320,00	120.381,81D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13658506	36233		1.332,97	119.048,84D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658514	36233		1.346,43	117.702,41D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658522	36233		1.346,43	116.355,98D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658530	36233		1.363,21	114.992,77D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658549	36233		1.364,94	113.627,83D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658557	36233		1.432,83	112.195,00D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658565	36233		1.432,83	110.762,17D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658573	36233		1.432,83	109.329,34D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658581	36233		1.432,83	107.896,51D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658590	36233		1.432,83	106.463,68D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658603	36233		990,56	105.473,12D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13658611	36233		858,73	104.614,39D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13658620	36233		969,26	103.645,13D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658638	36233		955,22	102.689,91D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658646	36233		962,27	101.727,64D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13658654	36233		880,29	100.847,35D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658662	36233		955,22	99.892,13D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658670	36233		955,22	98.936,91D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658689	36233		955,22	97.981,69D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13658697	36233		872,33	97.109,36D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658700	36233		851,98	96.257,38D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658719	36233		880,00	95.377,38D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13658727	36233		876,18	94.501,20D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13658735	36233		701,83	93.799,37D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13658743	36233		764,62	93.034,75D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13658751	36233		772,70	92.262,05D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13658760	36233		590,76	91.671,29D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13658778	36233		804,01	90.867,28D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13658786	36233		195,99	90.671,29D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13658794	36233		156,27	90.515,02D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13658808	36233		187,75	90.327,27D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658816	36233		179,52	90.147,75D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658824	36233		185,44	89.962,31D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13658832	36233		161,56	89.800,75D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658840	36233		163,04	89.637,71D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13658859	36233		168,30	89.469,41D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658867	36233		169,91	89.299,50D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13658875	36233		159,20	89.140,30D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658883	36233		161,48	88.978,82D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13658891	36233		147,21	88.831,61D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658905	36233		151,31	88.680,30D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658913	36233		134,64	88.545,66D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658921	36233		134,64	88.411,02D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658930	36233		134,89	88.276,13D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13658948	36233		141,37	88.134,76D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658956	36233		314,17	87.820,59D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658964	36233		279,88	87.540,71D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658972	36233		269,28	87.271,43D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658980	36233		269,28	87.002,15D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658999	36233		366,06	86.636,09D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13659006	36233		295,38	86.340,71D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13659014	36233		323,09	86.017,62D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13659022	36233		386,07	85.631,55D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659030	36233		376,69	85.254,86D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	13659049	36233		200,95	85.053,91D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659057	36233		204,93	84.848,98D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659065	36233		210,38	84.638,60D
31/10/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	13659073	36233		213,27	84.425,33D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13659081	36233		221,54	84.203,79D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13659090	36233		229,50	83.974,29D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659103	36233		238,81	83.735,48D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659111	36233		252,45	83.483,03D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659120	36233		679,15	82.803,88D
31/10/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	13659138	36233		587,85	82.216,03D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13659146	36233		564,44	81.651,59D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659154	36233		572,22	81.079,37D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659162	36233		530,15	80.549,22D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13659170	36233		542,46	80.006,76D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13659189	36233		547,61	79.459,15D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13659197	36233		562,06	78.897,09D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659200	36233		477,61	78.419,48D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659219	36233		477,61	77.941,87D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659227	36233		477,61	77.464,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659235	36233		477,61	76.986,65D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659243	36233		477,61	76.509,04D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659251	36233		477,61	76.031,43D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659260	36233		477,61	75.553,82D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659278	36233		477,61	75.076,21D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13659286	36233		452,19	74.624,02D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13659294	36233		376,92	74.247,10D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13659308	36233		452,19	73.794,91D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13659316	36233		462,83	73.332,08D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13659324	36233		471,25	72.860,83D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13659332	36233		391,98	72.468,85D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13659340	36233		401,58	72.067,27D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13659359	36233		417,91	71.649,36D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659367	36233		440,00	71.209,36D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659375	36233		477,61	70.731,75D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659383	36233		477,61	70.254,14D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659391	36233		477,61	69.776,53D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659405	36233		477,61	69.298,92D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659413	36233		477,61	68.821,31D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659421	36233		477,61	68.343,70D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659430	36233		477,61	67.866,09D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659448	36233		477,61	67.388,48D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659456	36233		4.591,33	62.797,15D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13659464	36233		6.042,24	56.754,91D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13659472	36233		4.609,91	52.145,00D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659480	36233		3.398,24	48.746,76D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659499	36233		3.919,80	44.826,96D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13659502	36233		5.715,60	39.111,36D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659510	36233		5.359,89	33.751,47D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659529	36233		5.206,20	28.545,27D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659537	36233		5.049,09	23.496,18D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659545	36233		2.524,54	20.971,64D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659553	36233		2.868,27	18.103,37D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13659561	36233		2.805,85	15.297,52D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659570	36233		3.229,68	12.067,84D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13659588	36233		3.386,25	8.681,59D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13659596	36233		3.386,25	5.295,34D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13659600	36233		3.738,11	1.557,23D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13659618	36233		3.387,08	1.829,85C
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13659626	36233	1.259,64		570,21C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659634	36233	733,40		163,19D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13659642	36233	359,90		523,09D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13659650	36233	206,81		729,90D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13659669	36233	193,88		923,78D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659677	36233	169,36		1.093,14D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13659685	36233	155,08		1.248,22D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13659693	36233	151,70		1.399,92D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13659707	36233	137,87		1.537,79D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13659715	36233	135,67		1.673,46D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659723	36233	133,30		1.806,76D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659731	36233	96,94		1.903,70D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659740	36233	92,77		1.996,47D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659758	36233	80,79		2.077,26D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659766	36233	80,79		2.158,05D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659774	36233	80,79		2.238,84D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659782	36233	78,09		2.316,93D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659790	36233	75,40		2.392,33D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659804	36233	66,00		2.458,33D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659812	36233	66,00		2.524,33D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659820	36233	61,94		2.586,27D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13659847	36233	25,27		2.611,54D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13659855	36233	17,00		2.628,54D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13660101	36233		2.628,54	0,00
		Total conta:		554.165,61	554.165,61	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		0,00
08/10/2021	02586652118 - TRCT - GABRIEL ELIAS MOREIRA Nro. Doc: 02586652118	13637169	36633	13.798,38		13.798,38D
29/10/2021	- TRCT MONIQUE MARTINS	13637177	36633	3.800,96		17.599,34D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13655612	36233		3.800,96	13.798,38D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13655620	36233		13.798,38	0,00
		Total conta:		17.599,34	17.599,34	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		183.786,77C
19/10/2021	09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	13637061	36633	190.012,41		6.225,64D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655639	36233		16,96	6.208,68D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13655647	36233		18,77	6.189,91D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13655655	36233		35,16	6.154,75D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13655663	36233		65,42	6.089,33D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655671	36233		130,43	5.958,90D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655680	36233		153,72	5.805,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655698	36233		153,72	5.651,46D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655701	36233		157,35	5.494,11D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655710	36233		172,59	5.321,52D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655728	36233		173,71	5.147,81D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655736	36233		184,10	4.963,71D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655744	36233		200,95	4.762,76D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655752	36233		220,09	4.542,67D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655760	36233		292,79	4.249,88D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655779	36233		303,31	3.946,57D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655787	36233		307,44	3.639,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655795	36233		340,90	3.298,23D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655809	36233		341,93	2.956,30D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13655817	36233		378,95	2.577,35D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655825	36233		417,68	2.159,67D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655833	36233		422,76	1.736,91D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655841	36233		549,23	1.187,68D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655850	36233		617,40	570,28D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655868	36233		642,12	71,84C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655876	36233		660,36	732,20C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13655884	36233		676,77	1.408,97C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655892	36233		728,08	2.137,05C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655906	36233		730,43	2.867,48C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655914	36233		764,23	3.631,71C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655922	36233		822,05	4.453,76C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655930	36233		929,53	5.383,29C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655949	36233		1.064,89	6.448,18C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655957	36233		1.079,48	7.527,66C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655965	36233		1.262,76	8.790,42C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655973	36233		1.415,53	10.205,95C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655981	36233		1.480,13	11.686,08C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655990	36233		1.517,37	13.203,45C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656007	36233		1.781,35	14.984,80C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656015	36233		2.725,26	17.710,06C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656023	36233		4.422,50	22.132,56C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656031	36233		19.447,91	41.580,47C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13656040	36233	75,66		41.504,81C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13656058	36233	117,52		41.387,29C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13656066	36233	2.419,69		38.967,60C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13656074	36233	48.496,31		9.528,71D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13656082	36233	3.738,11		13.266,82D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13656090	36233	3.387,08		16.653,90D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656929	36233	19.447,91		36.101,81D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656937	36233	4.422,50		40.524,31D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656945	36233	2.725,26		43.249,57D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656953	36233	1.781,35		45.030,92D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656961	36233	1.517,37		46.548,29D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656970	36233	1.480,13		48.028,42D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656988	36233	1.415,53		49.443,95D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13656996	36233	1.262,76		50.706,71D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657003	36233	1.079,48		51.786,19D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657011	36233	1.064,89		52.851,08D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657020	36233	929,53		53.780,61D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657038	36233	822,05		54.602,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657046	36233	764,23		55.366,89D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657054	36233	730,43		56.097,32D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657062	36233	728,08		56.825,40D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13657070	36233	676,77		57.502,17D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657089	36233	660,36		58.162,53D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657097	36233	642,12		58.804,65D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657100	36233	617,40		59.422,05D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657119	36233	549,23		59.971,28D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657127	36233	422,76		60.394,04D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657135	36233	417,68		60.811,72D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13657143	36233	378,95		61.190,67D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13657151	36233	341,93		61.532,60D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657160	36233	340,90		61.873,50D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657178	36233	307,44		62.180,94D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13657186	36233	303,31		62.484,25D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657194	36233	292,79		62.777,04D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657208	36233	220,09		62.997,13D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13657216	36233	200,95		63.198,08D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657224	36233	184,10		63.382,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657232	36233	173,71		63.555,89D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657240	36233	172,59		63.728,48D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657259	36233	157,35		63.885,83D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657267	36233	153,72		64.039,55D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657275	36233	153,72		64.193,27D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657283	36233	130,43		64.323,70D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13657291	36233	65,42		64.389,12D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13657305	36233	35,16		64.424,28D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13657313	36233	18,77		64.443,05D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657321	36233	16,96		64.460,01D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662422	36233		74,20	64.385,81D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13662589	36233		153,77	64.232,04D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13662597	36233		153,77	64.078,27D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13662660	36233		205,03	63.873,24D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13662740	36233		277,40	63.595,84D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13662759	36233		286,12	63.309,72D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13662856	36233		423,89	62.885,83D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662899	36233		535,50	62.350,33D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662929	36233		620,37	61.729,96D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662937	36233		620,37	61.109,59D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662953	36233		633,61	60.475,98D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662961	36233		689,16	59.786,82D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662970	36233		693,23	59.093,59D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662988	36233		729,01	58.364,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663003	36233		827,38	57.537,20D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663046	36233		1.026,11	56.511,09D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663054	36233		1.054,86	55.456,23D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663062	36233		1.067,88	54.388,35D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663089	36233		1.162,62	53.225,73D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663097	36233		1.231,66	51.994,07D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663100	36233		1.236,27	50.757,80D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13663119	36233		1.236,27	49.521,53D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663127	36233		1.240,74	48.280,79D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663143	36233		1.327,01	46.953,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663151	36233		1.338,91	45.614,87D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663160	36233		1.483,09	44.131,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663186	36233		1.635,20	42.496,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663194	36233		1.857,74	40.638,84D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663208	36233		1.895,56	38.743,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663216	36233		2.323,47	36.419,81D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663224	36233		2.349,07	34.070,74D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663232	36233		2.368,85	31.701,89D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663240	36233		2.589,69	29.112,20D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663259	36233		2.848,72	26.263,48D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663267	36233		2.857,09	23.406,39D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663275	36233		3.267,62	20.138,77D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663283	36233		3.477,39	16.661,38D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663291	36233		4.099,18	12.562,20D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663305	36233		4.273,48	8.288,72D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663313	36233		4.513,07	3.775,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663321	36233		6.331,25	2.555,60C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663330	36233		7.449,69	10.005,29C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663356	36233		8.690,68	18.695,97C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663372	36233		11.926,41	30.622,38C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663380	36233		13.460,56	44.082,94C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663399	36233		77.082,75	121.165,69C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670930	36116		30.285,19	151.450,88C
		Total conta:		296.052,89	263.717,00	151.450,88C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		44.243,77C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/21	13637010	36633	44.178,47		65,30C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/21	13637029	36633	65,30		0,00
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665707	36233		22.867,28	22.867,28C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665715	36233		3.283,06	26.150,34C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665723	36233		2.908,88	29.059,22C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665731	36233		796,98	29.856,20C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665740	36233		871,80	30.728,00C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665758	36233		1.042,32	31.770,32C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665766	36233		696,85	32.467,17C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665774	36233		694,82	33.161,99C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665790	36233		631,64	33.793,63C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665804	36233		657,86	34.451,49C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665812	36233		1.817,01	36.268,50C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665820	36233		1.544,21	37.812,71C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665839	36233		1.100,75	38.913,46C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665847	36233		1.280,17	40.193,63C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665910	36233		302,62	40.496,25C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665928	36233		326,56	40.822,81C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665936	36233		323,66	41.146,47C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665960	36233		250,27	41.396,74C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665987	36233		260,46	41.657,20C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665995	36233		462,33	42.119,53C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666002	36233		572,94	42.692,47C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666010	36233		447,16	43.139,63C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666029	36233		453,11	43.592,74C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666037	36233		398,83	43.991,57C
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13666231	36233		69,79	44.061,36C
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13666339	36233		32,65	44.094,01C
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13666347	36233		32,65	44.126,66C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666487	36233		154,54	44.281,20C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666509	36233		151,31	44.432,51C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666517	36233		151,31	44.583,82C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666576	36233		177,81	44.761,63C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666584	36233		169,08	44.930,71C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666592	36233		168,09	45.098,80C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666622	36233		201,80	45.300,60C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670948	36119	0,04		45.300,56C
		Total conta:		44.243,81	45.300,60	45.300,56C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		44.537,50C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13432990	20068		2.348,38	46.885,88C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433059	20068		17.600,00	64.485,88C
01/10/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13719505	20068		0,01	64.485,89C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433288	20068		711,39	65.197,28C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433598	20068		427,94	65.625,22C
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433709	36170		185,43	65.810,65C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2021	810 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810	13637355	36633	2.335,49		63.475,16C
19/10/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	13637363	36633	778,75		62.696,41C
19/10/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	13637371	36633	3.734,74		58.961,67C
19/10/2021	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1	13637380	36633	1.907,03		57.054,64C
19/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430	13637398	36633	17.600,00		39.454,64C
		Total conta:		26.356,01	21.273,15	39.454,64C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		478,99C
06/10/2021	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS Nro. Doc: 09/2021	13636995	36633	26,93		452,06C
06/10/2021	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 09/2021	13637134	36633	34,00		418,06C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656104	36233		17,00	435,06C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656112	36233		34,00	469,06C
		Total conta:		60,93	51,00	469,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		372.930,97C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13656120	36233	0,04		372.930,93C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13656139	36233	0,34		372.930,59C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13656147	36233	1,70		372.928,89C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13656155	36233	5,92		372.922,97C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13656163	36233	14,59		372.908,38C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13656171	36233	872,33		372.036,05C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13656180	36233	376,92		371.659,13C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13656198	36233	452,19		371.206,94C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13656201	36233	3.386,25		367.820,69C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663500	36233	1.398,83		366.421,86C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663518	36233	5.230,17		361.191,69C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663526	36233	37,69		361.154,00C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663534	36233		481,59	361.635,59C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663542	36233		490,15	362.125,74C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663550	36233		596,80	362.722,54C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663569	36233		601,85	363.324,39C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663577	36233		723,78	364.048,17C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663585	36233		751,97	364.800,14C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663593	36233		776,99	365.577,13C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663607	36233		879,18	366.456,31C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663615	36233		921,17	367.377,48C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663623	36233		1.146,62	368.524,10C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663631	36233		1.323,75	369.847,85C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663640	36233		1.608,55	371.456,40C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663658	36233		1.748,42	373.204,82C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663666	36233		1.892,56	375.097,38C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663674	36233		3.070,13	378.167,51C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663682	36233		3.363,66	381.531,17C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663690	36233		23.212,73	404.743,90C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663704	36233	4,69		404.739,21C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663712	36233	8,72		404.730,49C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663720	36233		136,06	404.866,55C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663739	36233		157,60	405.024,15C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663747	36233		157,61	405.181,76C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663755	36233		160,97	405.342,73C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663763	36233		175,09	405.517,82C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663771	36233		176,13	405.693,95C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663780	36233		185,22	405.879,17C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663798	36233		210,20	406.089,37C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663801	36233		216,52	406.305,89C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663810	36233		216,80	406.522,69C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663828	36233		260,70	406.783,39C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663836	36233		315,22	407.098,61C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663844	36233		337,15	407.435,76C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663852	36233		382,88	407.818,64C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663860	36233		399,20	408.217,84C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663879	36233		415,45	408.633,29C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670964	36013		11.027,53	419.660,82C
Total conta:				11.790,38	58.520,23	419.660,82C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		122.321,31C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662287	36233		44,63	122.365,94C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662295	36233		51,69	122.417,63C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662309	36233		51,70	122.469,33C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662317	36233		52,80	122.522,13C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662325	36233		57,43	122.579,56C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662333	36233		57,77	122.637,33C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662350	36233		60,75	122.698,08C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662384	36233		68,95	122.767,03C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662406	36233		71,02	122.838,05C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662414	36233		71,11	122.909,16C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662465	36233		85,51	122.994,67C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662503	36233		103,40	123.098,07C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662511	36233		110,59	123.208,66C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662538	36233		125,58	123.334,24C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662546	36233		130,94	123.465,18C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662554	36233		136,27	123.601,45C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662600	36233		157,96	123.759,41C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662619	36233		160,77	123.920,18C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662643	36233		195,75	124.115,93C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662651	36233		197,41	124.313,34C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662694	36233		237,40	124.550,74C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662716	36233		246,64	124.797,38C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662724	36233		254,85	125.052,23C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662767	36233		288,38	125.340,61C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662775	36233		302,14	125.642,75C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662830	36233		376,09	126.018,84C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662864	36233		434,19	126.453,03C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662880	36233		527,61	126.980,64C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662902	36233		573,48	127.554,12C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662945	36233		620,75	128.174,87C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663038	36233		1.007,02	129.181,89C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663070	36233		1.103,29	130.285,18C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663348	36233		7.613,75	137.898,93C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663410	36233	1.715,49		136.183,44C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663445	36233	458,82		135.724,62C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663887	36233	1.236,27		134.488,35C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663895	36233	286,12		134.202,23C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663909	36233	153,77		134.048,46C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670972	36118		3.600,30	137.648,76C
Total conta:				3.850,47	19.177,92	137.648,76C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		29.834,44C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13663470	36233	37,51		29.796,93C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13663488	36233	69,79		29.727,14C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13663496	36233	301,53		29.425,61C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13665863	36233		1.857,00	31.282,61C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13665952	36233		245,61	31.528,22C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13665979	36233		269,09	31.797,31C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666053	36233	418,41		31.378,90C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666126	36233		62,16	31.441,06C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666134	36233		60,16	31.501,22C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666150	36233		57,90	31.559,12C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666215	36233		73,69	31.632,81C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666223	36233		70,34	31.703,15C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666240	36233		37,26	31.740,41C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666258	36233		38,53	31.778,94C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666282	36233		39,21	31.818,15C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666304	36233		47,75	31.865,90C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666320	36233		33,24	31.899,14C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666355	36233		31,94	31.931,08C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666363	36233		30,63	31.961,71C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666380	36233		26,97	31.988,68C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666410	36233		105,89	32.094,57C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666428	36233	111,91		31.982,66C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666452	36233		91,73	32.074,39C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666495	36233		151,41	32.225,80C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666541	36233		139,87	32.365,67C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666550	36233		128,69	32.494,36C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666657	36233		12,88	32.507,24C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666665	36233		12,61	32.519,85C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666673	36233		14,09	32.533,94C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666681	36233		14,01	32.547,95C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666690	36233		12,61	32.560,56C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666738	36233		17,34	32.577,90C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666746	36233		17,32	32.595,22C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666762	36233		16,82	32.612,04C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666797	36233		14,82	32.626,86C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666800	36233		20,86	32.647,72C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666851	36233		25,22	32.672,94C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670980	36121		899,85	33.572,79C
		Total conta:		939,15	4.677,50	33.572,79C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 3.729,33C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663917	36233		8,79	3.738,12C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663925	36233		4,69	3.742,81C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663933	36233		8,72	3.751,53C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13663950	36233		8,72	3.760,25C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663968	36233		7,24	3.767,49C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663984	36233		7,52	3.775,01C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663992	36233		7,77	3.782,78C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664000	36233		4,90	3.787,68C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664034	36233		5,96	3.793,64C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664042	36233		6,02	3.799,66C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13664085	36233		4,69	3.804,35C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664093	36233		4,82	3.809,17C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664131	36233		3,83	3.813,00C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664140	36233		3,99	3.816,99C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664158	36233		4,15	3.821,14C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664182	36233		2,61	3.823,75C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664220	36233		3,16	3.826,91C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664239	36233		3,37	3.830,28C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664247	36233		1,36	3.831,64C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664255	36233		1,58	3.833,22C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664263	36233		1,58	3.834,80C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664271	36233		1,61	3.836,41C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664280	36233		1,75	3.838,16C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664298	36233		1,76	3.839,92C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664310	36233		1,85	3.841,77C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664344	36233		2,10	3.843,87C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664360	36233		2,17	3.846,04C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664379	36233		2,17	3.848,21C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13664425	36233		37,69	3.885,90C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664646	36233		9,21	3.895,11C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664700	36233		11,46	3.906,57C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664735	36233		13,24	3.919,81C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664751	36233		16,09	3.935,90C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664778	36233		17,48	3.953,38C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664816	36233		18,92	3.972,30C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664913	36233		30,70	4.003,00C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664948	36233		33,64	4.036,64C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13664964	36233		37,69	4.074,33C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13665014	36233	52,30		4.022,03C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13665030	36233		232,09	4.254,12C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13665081	36233	13,99		4.240,13C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670999	36031	43,55		4.196,58C
		Total conta:		109,84	577,09	4.196,58C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		687.435,43C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13656210	36233	3.386,25		684.049,18C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656228	36233	2.628,54		681.420,64C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656236	36233	4.609,91		676.810,73C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13656244	36233	452,19		676.358,54C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656252	36233	590,76		675.767,78C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656260	36233	323,09		675.444,69C
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13656279	36233	295,38		675.149,31C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656287	36233	156,27		674.993,04C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13656295	36233	187,75		674.805,29C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656309	36233	876,18		673.929,11C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656317	36233	804,01		673.125,10C
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13656325	36233	858,73		672.266,37C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13656333	36233	969,26		671.297,11C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656341	36233	1.130,41		670.166,70C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656350	36233	2.412,03		667.754,67C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13656368	36233	2.014,08		665.740,59C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656376	36233	1.772,28		663.968,31C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656384	36233	13.829,73		650.138,58C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13656392	36233	6.042,24		644.096,34C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13656406	36233	14,59		644.081,75C
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13656414	36233	27,42		644.054,33C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656422	36233	4,93		644.049,40C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656430	36233	1,70		644.047,70C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13656449	36233	0,34		644.047,36C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13656457	36233	0,04		644.047,32C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13656465	36233	62,58		643.984,74C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665111	36233		181,41	644.166,15C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665120	36233		233,92	644.400,07C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665138	36233		233,45	644.633,52C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665146	36233		213,40	644.846,92C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665154	36233		209,73	645.056,65C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665162	36233		209,13	645.265,78C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665189	36233	119,96		645.145,82C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665219	36233		348,13	645.493,95C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665227	36233		418,80	645.912,75C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665235	36233		426,22	646.338,97C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665243	36233		550,50	646.889,47C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665251	36233		526,45	647.415,92C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665286	36233		279,56	647.695,48C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665294	36233		270,26	647.965,74C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665316	36233		246,15	648.211,89C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665324	36233	332,73		647.879,16C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665340	36233		298,82	648.177,98C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665367	36233	2.092,11		646.085,87C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665375	36233	1.865,11		644.220,76C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665383	36233		2.756,59	646.977,35C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665391	36233		2.525,57	649.502,92C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665405	36233		2.418,18	651.921,10C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665413	36233		1.228,50	653.149,60C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665421	36233		1.144,20	654.293,80C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665430	36233		1.501,04	655.794,84C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665448	36233		1.760,74	657.555,58C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665456	36233		678,37	658.233,95C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665464	36233		640,25	658.874,20C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665472	36233		729,34	659.603,54C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665480	36233		1.073,97	660.677,51C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665499	36233		1.009,96	661.687,47C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665502	36233		1.002,40	662.689,87C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665510	36233		957,45	663.647,32C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665529	36233		802,46	664.449,78C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665561	36233		3.862,95	668.312,73C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665570	36233		4.628,73	672.941,46C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665588	36233	9.831,48		663.109,98C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665596	36233		31.716,37	694.826,35C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13671006	36012		18.281,56	713.107,91C
		Total conta:		57.692,08	83.364,56	713.107,91C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 232.490,59C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662341	36233		59,50	232.550,09C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662368	36233		68,59	232.618,68C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662376	36233		68,79	232.687,47C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662392	36233		70,00	232.757,47C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662430	36233		76,57	232.834,04C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662449	36233		76,73	232.910,77C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662457	36233		80,74	232.991,51C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662473	36233		88,65	233.080,16C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662481	36233		91,70	233.171,86C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662490	36233		98,01	233.269,87C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662520	36233		114,19	233.384,06C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662562	36233		137,36	233.521,42C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662570	36233		139,80	233.661,22C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662627	36233		172,68	233.833,90C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662635	36233		180,56	234.014,46C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662678	36233		210,00	234.224,46C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662686	36233		222,51	234.446,97C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662708	36233		239,22	234.686,19C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662732	36233		263,20	234.949,39C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662783	36233		314,04	235.263,43C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662791	36233		328,78	235.592,21C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662805	36233		331,27	235.923,48C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662813	36233		352,26	236.275,74C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662821	36233		375,29	236.651,03C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662848	36233		402,94	237.053,97C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662872	36233		492,34	237.546,31C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662910	36233		577,53	238.123,84C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662996	36233		793,16	238.917,00C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663011	36233		828,38	239.745,38C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663020	36233		904,16	240.649,54C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663135	36233		1.267,05	241.916,59C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663178	36233		1.518,22	243.434,81C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663364	36233		10.402,92	253.837,73C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663402	36233	3.224,72		250.613,01C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663429	36233	686,21		249.926,80C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663437	36233	611,76		249.315,04C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663453	36233	109,14		249.205,90C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663461	36233	39,35		249.166,55C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665634	36233	205,03		248.961,52C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665642	36233	423,89		248.537,63C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665650	36233	1.231,66		247.305,97C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665669	36233	1.162,62		246.143,35C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665677	36233	1.483,09		244.660,26C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665685	36233	1.054,86		243.605,40C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665693	36233	8.690,68		234.914,72C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671014	36117		6.258,34	241.173,06C
		Total conta:		18.923,01	27.605,48	241.173,06C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior: 54.994,80C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665170	36233	103,39		54.891,41C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665197	36233	50,01		54.841,40C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665200	36233	361,73		54.479,67C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665278	36233	283,57		54.196,10C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665308	36233	257,28		53.938,82C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665332	36233	300,40		53.638,42C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665359	36233	2.119,68		51.518,74C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13665782	36233	786,52		50.732,22C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13665855	36233		2.537,30	53.269,52C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665871	36233		2.119,68	55.389,20C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665898	36233		283,57	55.672,77C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665901	36233		300,40	55.973,17C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13665944	36233		309,05	56.282,22C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666045	36233		370,31	56.652,53C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666061	36233		361,73	57.014,26C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666070	36233		49,68	57.063,94C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666096	36233		50,01	57.113,95C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666100	36233		51,22	57.165,17C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666118	36233		54,27	57.219,44C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666142	36233		58,35	57.277,79C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666169	36233		91,54	57.369,33C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666177	36233		85,91	57.455,24C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666185	36233		80,80	57.536,04C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666193	36233		80,19	57.616,23C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666207	36233		76,59	57.692,82C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666266	36233		34,10	57.726,92C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666274	36233		33,50	57.760,42C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666290	36233		42,12	57.802,54C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666312	36233		44,04	57.846,58C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666371	36233		27,85	57.874,43C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666401	36233		120,08	57.994,51C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666436	36233		103,39	58.097,90C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666444	36233		98,28	58.196,18C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666460	36233		257,28	58.453,46C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666479	36233	167,37		58.286,09C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666525	36233	149,21		58.136,88C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666533	36233		140,86	58.277,74C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666568	36233		220,52	58.498,26C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666606	36233		193,46	58.691,72C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666614	36233		202,05	58.893,77C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13666630	36233		2,72	58.896,49C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13666649	36233		2,72	58.899,21C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666703	36233	9,60		58.889,61C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13666711	36233		3,63	58.893,24C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13666720	36233		3,63	58.896,87C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666754	36233		17,07	58.913,94C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666770	36233		16,78	58.930,72C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666789	36233		16,73	58.947,45C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666819	36233		19,69	58.967,14C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666827	36233		18,71	58.985,85C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666835	36233		18,68	59.004,53C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666843	36233	26,62		58.977,91C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666860	36233		23,91	59.001,82C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666878	36233		22,36	59.024,18C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666886	36233		21,62	59.045,80C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13671022	36120	1.997,11		57.048,69C
			Total conta:	6.612,49	8.666,38	57.048,69C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:	6.874,40C	
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13663941	36233		8,02	6.882,42C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13663976	36233		7,29	6.889,71C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664018	36233		5,26	6.894,97C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664026	36233		5,51	6.900,48C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664050	36233		6,25	6.906,73C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664069	36233		6,40	6.913,13C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664077	36233		6,78	6.919,91C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664107	36233		4,19	6.924,10C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664115	36233		4,26	6.928,36C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664123	36233		3,48	6.931,84C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664166	36233		2,34	6.934,18C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664174	36233		2,46	6.936,64C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664190	36233		2,70	6.939,34C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664204	36233		2,80	6.942,14C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664212	36233		2,99	6.945,13C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664301	36233		1,81	6.946,94C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664328	36233		2,09	6.949,03C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664336	36233		2,10	6.951,13C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664352	36233		2,13	6.953,26C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664387	36233		2,33	6.955,59C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664409	36233		38,63	6.994,22C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664417	36233		37,55	7.031,77C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664450	36233		45,22	7.076,99C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664468	36233		46,29	7.123,28C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664654	36233		9,57	7.132,85C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664662	36233		10,02	7.142,87C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664670	36233		10,10	7.152,97C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664689	36233		10,74	7.163,71C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664697	36233		11,44	7.175,15C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664719	36233		12,29	7.187,44C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664727	36233		12,92	7.200,36C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664743	36233		15,01	7.215,37C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664786	36233		17,61	7.232,98C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664875	36233		24,18	7.257,16C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664891	36233		25,25	7.282,41C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664905	36233		27,56	7.309,97C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664930	36233		32,16	7.342,13C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664956	36233		35,45	7.377,58C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664972	36233		317,18	7.694,76C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664980	36233		264,95	7.959,71C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665022	36233	98,31		7.861,40C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665065	36233	20,92		7.840,48C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665073	36233	18,65		7.821,83C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665090	36233	3,33		7.818,50C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665103	36233	1,20		7.817,30C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665260	36233	264,95		7.552,35C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665537	36233	35,45		7.516,90C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665545	36233	32,16		7.484,74C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665553	36233	12,92		7.471,82C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665600	36233	45,22		7.426,60C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665618	36233	37,55		7.389,05C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665626	36233	6,25		7.382,80C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13671030	36123	251,70		7.131,10C
		Total conta:		828,61	1.085,31	7.131,10C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:	102.533,72C	
19/10/2021	09/2021 - IRRF 13º RESCISÕES Nro. Doc: 09/2021	13637088	36633	1.998,44		100.535,28C
19/10/2021	09/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2021	13637096	36633	54,25		100.481,03C
19/10/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021	13637100	36633	161,21		100.319,82C
19/10/2021	08/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2021	13637118	36633	48.109,76		52.210,06C
19/10/2021	09/2021 - IRRF RESCISÕES Nro. Doc: 09/2021	13637126	36633	5.363,25		46.846,81C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656473	36233		32.156,12	79.002,93C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656481	36233		4.020,92	83.023,85C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656490	36233		5.028,98	88.052,83C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656503	36233		940,68	88.993,51C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656511	36233		2.091,10	91.084,61C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656520	36233		2.694,04	93.778,65C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656538	36233		3.363,91	97.142,56C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656546	36233		385,40	97.527,96C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656554	36233		389,81	97.917,77C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656562	36233		408,30	98.326,07C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656570	36233		414,55	98.740,62C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656589	36233		434,03	99.174,65C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656597	36233		493,45	99.668,10C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656600	36233		514,60	100.182,70C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656619	36233		799,38	100.982,08C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656627	36233		10,08	100.992,16C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656635	36233		15,21	101.007,37C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656643	36233		19,35	101.026,72C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656651	36233		29,88	101.056,60C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656660	36233		47,09	101.103,69C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656678	36233		55,65	101.159,34C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656686	36233		82,10	101.241,44C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656694	36233		97,47	101.338,91C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656708	36233		132,53	101.471,44C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13656716	36233		153,72	101.625,16C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656724	36233		165,65	101.790,81C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656732	36233		165,88	101.956,69C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656740	36233		362,00	102.318,69C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656759	36233		369,05	102.687,74C
		Total conta:		55.686,91	55.840,93	102.687,74C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		4.615,73C
01/10/2021	2095 - SYSDESIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	13432869	20068		25,50	4.641,23C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432923	20068		734,63	5.375,86C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13433008	20068		486,29	5.862,15C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433032	20068		1.600,00	7.462,15C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433172	20068		96,00	7.558,15C
05/10/2021	963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	13433369	20068		22,70	7.580,85C
05/10/2021	964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	13433393	20068		18,28	7.599,13C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433229	20068		23,70	7.622,83C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433296	20068		194,02	7.816,85C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433466	20068		12,14	7.828,99C
11/10/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433644	20068		22,97	7.851,96C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433571	20068		38,90	7.890,86C
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433687	36170		16,86	7.907,72C
18/10/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	13433520	36179		99,00	8.006,72C
19/10/2021	30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	13433784	36179		28,80	8.035,52C
19/10/2021	99 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 99	13637401	36633	212,39		7.823,13C
19/10/2021	326 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 326	13637428	36633	23,89		7.799,24C
19/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810	13637436	36633	486,29		7.312,95C
19/10/2021	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	13637444	36633	99,00		7.213,95C
19/10/2021	1208 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1208	13637452	36633	361,58		6.852,37C
19/10/2021	2082 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2082	13637460	36633	25,50		6.826,87C
19/10/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11795	13637479	36633	734,63		6.092,24C
19/10/2021	18878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18878	13637487	36633	35,08		6.057,16C
19/10/2021	25559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25559	13637495	36633	91,61		5.965,55C
19/10/2021	29554 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554	13637509	36633	28,80		5.936,75C
19/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430	13637517	36633	1.600,00		4.336,75C
19/10/2021	147627 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147627	13637525	36633	38,34		4.298,41C
19/10/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	13637533	36633	10,67		4.287,74C
19/10/2021	791-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 791-1	13637541	36633	185,76		4.101,98C
19/10/2021	792-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 792-1	13637550	36633	126,90		3.975,08C
19/10/2021	906-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 906-1	13637568	36633	17,46		3.957,62C
19/10/2021	907-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 907-1	13637576	36633	21,68		3.935,94C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433881	20068		31,20	3.967,14C
		Total conta:		4.099,58	3.450,99	3.967,14C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		6.878,44C
19/10/2021	09/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	13637142	36633	6.878,44		0,00
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664395	36233		37,82	37,82C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664433	36233		40,46	78,28C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664441	36233		40,82	119,10C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664476	36233		46,38	165,48C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664484	36233		49,85	215,33C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664492	36233		56,64	271,97C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664506	36233		57,79	329,76C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664514	36233		71,62	401,38C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664522	36233		72,22	473,60C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664530	36233		78,95	552,55C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664549	36233		85,17	637,72C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664557	36233		2.945,97	3.583,69C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664565	36233		86,86	3.670,55C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664573	36233		87,10	3.757,65C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664581	36233		102,12	3.859,77C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664590	36233		108,98	3.968,75C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664603	36233		116,95	4.085,70C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664611	36233		130,29	4.215,99C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664620	36233		137,59	4.353,58C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664638	36233		160,02	4.513,60C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664760	36233		16,33	4.529,93C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664794	36233		18,91	4.548,84C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664808	36233		18,91	4.567,75C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664824	36233		19,32	4.587,07C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664832	36233		19,74	4.606,81C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664840	36233		21,01	4.627,82C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664859	36233		21,14	4.648,96C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664867	36233		22,23	4.671,19C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664883	36233		25,22	4.696,41C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664921	36233		31,28	4.727,69C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664999	36233		407,16	5.134,85C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13665006	36233		363,60	5.498,45C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13665049	36233		227,13	5.725,58C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13665057	36233		193,02	5.918,60C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670956	36029		0,08	5.918,68C
		Total conta:		6.878,44	5.918,68	5.918,68C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:	59.273,99C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432915	20068		2.448,78	61.722,77C
01/10/2021	83 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 83	13432958	20068		486,05	62.208,82C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13432982	20068		2.431,45	64.640,27C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433067	20068		8.000,00	72.640,27C
01/10/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 17846	13433156	20068		24,98	72.665,25C
01/10/2021	3300 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3300	13433342	20068		30,00	72.695,25C
04/10/2021	11645 - TELEMAX - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11645	13433083	20068		36,48	72.731,73C
04/10/2021	10872 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10872	13433105	20068		11,93	72.743,66C
04/10/2021	10873 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10873	13433121	20068		23,43	72.767,09C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433180	20068		320,00	73.087,09C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433245	20068		118,52	73.205,61C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433300	20068		452,71	73.658,32C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433482	20068		60,68	73.719,00C
08/10/2021	82 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L Nro. Doc: 82	13637584	10011	486,05		73.232,95C
08/10/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 97	13637606	10011	504,42		72.728,53C
08/10/2021	210 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 210	13637614	10011	374,90		72.353,63C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/10/2021	274 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 274	13637622	10011	115,60		72.238,03C
08/10/2021	758 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 758	13637630	10011	928,80		71.309,23C
08/10/2021	759 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 759	13637649	10011	634,50		70.674,73C
08/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 810	13637657	10011	2.431,45		68.243,28C
08/10/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1180	13637665	10011	1.807,92		66.435,36C
08/10/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2648	13637673	10011	40,00		66.395,36C
08/10/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3101	13637681	10011	320,00		66.075,36C
08/10/2021	3205 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3205	13637690	10011	30,00		66.045,36C
08/10/2021	10814 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10814	13637703	10011	23,43		66.021,93C
08/10/2021	10815 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10815	13637711	10011	11,93		66.010,00C
08/10/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11795	13637720	10011	2.448,78		63.561,22C
08/10/2021	18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18704	13637738	10011	107,90		63.453,32C
08/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAÍ Nro. Doc: 34430	13637746	10011	8.000,00		55.453,32C
08/10/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13637754	10011	158,53		55.294,79C
11/10/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433652	20068		76,57	55.371,36C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433601	20068		194,52	55.565,88C
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433695	36170		84,29	55.650,17C
19/10/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	13433768	36169		46,66	55.696,83C
28/10/2021	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 113	13433857	36170		32,60	55.729,43C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433890	20068		104,00	55.833,43C
Total conta:				18.424,21	14.983,65	55.833,43C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior: 23.132,25C
01/10/2021	2095 - SYSDESIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	13432877	20068		79,05	23.211,30C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432931	20068		2.277,36	25.488,66C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13433016	20068		2.261,24	27.749,90C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433040	20068		7.440,00	35.189,90C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433199	20068		297,60	35.487,50C
05/10/2021	963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	13433377	20068		70,35	35.557,85C
05/10/2021	964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	13433407	20068		56,68	35.614,53C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433237	20068		110,22	35.724,75C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433318	20068		601,44	36.326,19C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433474	20068		56,43	36.382,62C
11/10/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433660	20068		71,20	36.453,82C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433580	20068		180,90	36.634,72C
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433717	36170		78,38	36.713,10C
18/10/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	13433539	36179		306,90	37.020,00C
19/10/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	13433750	36169		43,39	37.063,39C
19/10/2021	30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	13433792	36179		89,28	37.152,67C
19/10/2021	146469 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146469	13637193	36633	147,43		37.005,24C
19/10/2021	758 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 758	13637207	36633	863,78		36.141,46C
19/10/2021	759 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 759	13637215	36633	590,09		35.551,37C
19/10/2021	18704 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704	13637223	36633	100,35		35.451,02C
19/10/2021	97 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 97	13637231	36633	670,16		34.780,86C
19/10/2021	3101 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3101	13637240	36633	297,60		34.483,26C
19/10/2021	1180 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1180	13637258	36633	1.681,37		32.801,89C
19/10/2021	2648 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2648	13637266	36633	37,20		32.764,69C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/10/2021	805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 805	13637282	36633	54,76		32.709,93C
19/10/2021	34430 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34430	13637290	36633	7.440,00		25.269,93C
19/10/2021	810 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 810	13637304	36633	2.261,25		23.008,68C
19/10/2021	11795 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11795	13637312	36633	2.277,36		20.731,32C
19/10/2021	25327 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25327	13637320	36633	283,98		20.447,34C
19/10/2021	25328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25328	13637339	36633	56,80		20.390,54C
19/10/2021	326 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 326	13637347	36633	74,07		20.316,47C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433903	20068		96,72	20.413,19C
Total conta:				16.836,20	14.117,14	20.413,19C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		0,00
05/10/2021	09/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 09/2021	13638530	36633	25.624,15		25.624,15D
31/10/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2021 Nro. Doc: 09/2021	13655558	36404		25.624,15	0,00
Total conta:				25.624,15	25.624,15	0,00
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		464.374,46C
01/10/2021	2095 - SYSDESIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	13432850	20004	1.595,45		462.779,01C
01/10/2021	2095 - SYSDESIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	13432869	20043	25,50		462.753,51C
01/10/2021	2095 - SYSDESIGN SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2095	13432877	20056	79,05		462.674,46C
01/10/2021	204747 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 204747	13432885	20004	818,38		461.856,08C
01/10/2021	247972 - BIONEXO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 247972	13432893	20004	1.500,00		460.356,08C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432907	20004	43.514,73		416.841,35C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432915	20051	2.448,78		414.392,57C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432923	20043	734,63		413.657,94C
01/10/2021	11880 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11880	13432931	20056	2.277,36		411.380,58C
01/10/2021	83 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 83	13432940	20004	19.433,95		391.946,63C
01/10/2021	83 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 83	13432958	20051	486,05		391.460,58C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13432974	20004	41.101,65		350.358,93C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13432982	20051	2.431,45		347.927,48C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13432990	20022	2.348,38		345.579,10C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13433008	20043	486,29		345.092,81C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13433016	20056	2.261,24		342.831,57C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433024	20004	125.360,00		217.471,57C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433032	20043	1.600,00		215.871,57C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433040	20056	7.440,00		208.431,57C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433059	20022	17.600,00		190.831,57C
01/10/2021	34669 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34669	13433067	20051	8.000,00		182.831,57C
01/10/2021	11165 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11165	13433130	20004	3.300,00		179.531,57C
01/10/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 17846	13433148	20004	474,52		179.057,05C
01/10/2021	17846 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 17846	13433156	20051	24,98		179.032,07C
01/10/2021	1526 - AGIMED SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1526	13433202	20004	3.000,00		176.032,07C
01/10/2021	3300 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3300	13433334	20004	570,00		175.462,07C
01/10/2021	3300 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3300	13433342	20051	30,00		175.432,07C
01/10/2021	37020 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 37020	13433423	20004	4.450,00		170.982,07C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/10/2021	215 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 215	13433431	20004	3.881,02		167.101,05C
01/10/2021	16 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 16	13433628	20004	6.948,70		160.152,35C
01/10/2021	810 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 810	13719505	20022	0,01		160.152,34C
04/10/2021	359 - SERGIO GALVAO SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 359	13432966	20004	449,00		159.703,34C
04/10/2021	11645 - TELEMEX - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11645	13433075	20004	913,52		158.789,82C
04/10/2021	11645 - TELEMEX - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11645	13433083	20051	36,48		158.753,34C
04/10/2021	10872 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10872	13433091	20004	268,07		158.485,27C
04/10/2021	10872 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10872	13433105	20051	11,93		158.473,34C
04/10/2021	10873 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10873	13433113	20004	526,57		157.946,77C
04/10/2021	10873 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10873	13433121	20051	23,43		157.923,34C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433164	20004	5.686,40		152.236,94C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433172	20043	96,00		152.140,94C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433180	20051	320,00		151.820,94C
04/10/2021	3236 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3236	13433199	20056	297,60		151.523,34C
05/10/2021	963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	13433350	20004	1.419,95		150.103,39C
05/10/2021	963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	13433369	20043	22,70		150.080,69C
05/10/2021	963 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 963	13433377	20056	70,35		150.010,34C
05/10/2021	964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	13433385	20004	1.143,85		148.866,49C
05/10/2021	964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	13433393	20043	18,28		148.848,21C
05/10/2021	964 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 964	13433407	20056	56,68		148.791,53C
05/10/2021	965 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 965	13433415	20004	420,00		148.371,53C
05/10/2021	1649 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1649	13433547	20004	181,00		148.190,53C
05/10/2021	1679 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1679	13433830	20004	17.858,38		130.332,15C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433210	20004	2.117,96		128.214,19C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433229	20043	23,70		128.190,49C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433237	20056	110,22		128.080,27C
06/10/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148786	13433245	20051	118,52		127.961,75C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433270	20004	10.974,88		116.986,87C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433288	20022	711,39		116.275,48C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433296	20043	194,02		116.081,46C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433300	20051	452,71		115.628,75C
07/10/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 102	13433318	20056	601,44		115.027,31C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433458	20004	1.084,40		113.942,91C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433466	20043	12,14		113.930,77C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433474	20056	56,43		113.874,34C
08/10/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148968	13433482	20051	60,68		113.813,66C
11/10/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433636	20006	1.360,68		112.452,98C
11/10/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433644	20043	22,97		112.430,01C
11/10/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433652	20051	76,57		112.353,44C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/10/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19027	13433660	20056	71,20		112.282,24C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433563	20004	3.048,06		109.234,18C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433571	20043	38,90		109.195,28C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433580	20056	180,90		109.014,38C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433598	20022	427,94		108.586,44C
15/10/2021	836 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 836	13433601	20051	194,52		108.391,92C
19/10/2021	2616298 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2616298	13433733	20004	331,16		108.060,76C
19/10/2021	7669 - L&S VEICULOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 7669	13433806	20004	491,31		107.569,45C
20/10/2021	66284 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 66284	13433814	20004	3.785,96		103.783,49C
20/10/2021	45394 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 45394	13433822	36307		509,73	104.293,22C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433873	20004	1.848,08		102.445,14C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433881	20043	31,20		102.413,94C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433890	20051	104,00		102.309,94C
29/10/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2750	13433903	20056	96,72		102.213,22C
Total conta:				362.670,97	509,73	102.213,22C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		8.961.866,95C
04/10/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 09/2021 - SALDO RESIDUAL	13638793	10011		776.547,54	9.738.414,49C
19/10/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 10/2021 - SALDO RESIDUAL	13638807	10011		1.552.046,16	11.290.460,65C
31/10/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2021	13719513	35004	1.447.944,03		9.842.516,62C
Total conta:				1.447.944,03	2.328.593,70	9.842.516,62C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		15.937.261,86C
31/10/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2021	13719513	20071		1.447.944,03	17.385.205,89C
Total conta:				0,00	1.447.944,03	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		413.593,14C
31/10/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2021	13649329	10053		84,17	413.677,31C
Total conta:				0,00	84,17	413.677,31C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		91.745,82C
31/10/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13639145	36641		715,86	92.461,68C
31/10/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	13639153	39535		11.049,84	103.511,52C
Total conta:				0,00	11.765,70	103.511,52C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		68,71C
01/10/2021	824 - SANTINNI SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 824	13649531	20004		0,01	68,72C
06/10/2021	206 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 206	13649540	20004		0,01	68,73C
Total conta:				0,00	0,02	68,73C
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		3.196.133,90D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13660381	36233		25,27	3.196.108,63D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13660390	36233		17,00	3.196.091,63D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13660403	36233		135,67	3.195.955,96D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13660411	36233		151,70	3.195.804,26D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13660420	36233		193,88	3.195.610,38D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13660438	36233		206,81	3.195.403,57D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660446	36233	3.229,68		3.198.633,25D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660454	36233	2.524,54		3.201.157,79D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13660462	36233		1.259,64	3.199.898,15D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660470	36233	5.049,09		3.204.947,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660489	36233	5.206,20		3.210.153,44D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660497	36233	3.919,80		3.214.073,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660500	36233	3.398,24		3.217.471,48D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660519	36233	4.591,33		3.222.062,81D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660527	36233	417,91		3.222.480,72D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660535	36233	471,25		3.222.951,97D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660543	36233	547,61		3.223.499,58D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660551	36233	542,46		3.224.042,04D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660560	36233	221,54		3.224.263,58D
31/10/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	13660578	36233	213,27		3.224.476,85D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660586	36233	386,07		3.224.862,92D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660594	36233	314,17		3.225.177,09D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660608	36233	141,37		3.225.318,46D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660616	36233	168,30		3.225.486,76D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660624	36233	163,04		3.225.649,80D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660632	36233	161,56		3.225.811,36D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660640	36233	179,52		3.225.990,88D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660659	36233	195,99		3.226.186,87D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660667	36233	962,27		3.227.149,14D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660675	36233	1.346,43		3.228.495,57D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660683	36233	1.346,43		3.229.842,00D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660691	36233	1.332,97		3.231.174,97D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660705	36233	1.256,67		3.232.431,64D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660713	36233	175.533,09		3.407.964,73D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660721	36233	33.891,60		3.441.856,33D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660730	36233	2.378,69		3.444.235,02D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660748	36233	2.103,79		3.446.338,81D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660756	36233	1.862,96		3.448.201,77D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660764	36233	19.811,43		3.468.013,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660772	36233	33.607,97		3.501.621,17D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660780	36233	9.789,28		3.511.410,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660799	36233	10.973,38		3.522.383,83D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660802	36233	6.963,75		3.529.347,58D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660810	36233	6.052,44		3.535.400,02D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660829	36233	5.907,58		3.541.307,60D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660837	36233	89,76		3.541.397,36D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660845	36233	130,66		3.541.528,02D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660853	36233	126,23		3.541.654,25D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660861	36233	75,74		3.541.729,99D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660870	36233	71,09		3.541.801,08D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660888	36233	45,44		3.541.846,52D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660896	36233	67,07		3.541.913,59D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660900	36233	66,65		3.541.980,24D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660918	36233	40,39		3.542.020,63D
Total conta:				347.876,70	1.989,97	3.542.020,63D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		11.305,77D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13660926	36233	20,35		11.326,12D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13660934	36233	8,55		11.334,67D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13660942	36233	79,01		11.413,68D
Total conta:				107,91	0,00	11.413,68D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		101.878,01D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660950	36233	126,23		102.004,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660969	36233	111,08		102.115,32D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660977	36233	111,08		102.226,40D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660985	36233	105,19		102.331,59D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660993	36233	75,74		102.407,33D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661000	36233	67,32		102.474,65D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661019	36233	67,32		102.541,97D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661027	36233	67,32		102.609,29D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13661035	36233	7.708,05		110.317,34D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661043	36233	1.364,94		111.682,28D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661051	36233	990,56		112.672,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661060	36233	169,91		112.842,75D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661078	36233	134,64		112.977,39D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661086	36233	151,31		113.128,70D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13661094	36233	147,21		113.275,91D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661108	36233	161,48		113.437,39D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661116	36233	269,28		113.706,67D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661124	36233	269,28		113.975,95D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661132	36233	210,38		114.186,33D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661140	36233	204,93		114.391,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661159	36233	252,45		114.643,71D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661167	36233	572,22		115.215,93D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13661175	36233	391,98		115.607,91D
		Total conta:		13.729,90	0,00	115.607,91D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		354.103,16D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13661183	36233	401,58		354.504,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661191	36233	440,00		354.944,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661205	36233	477,61		355.422,35D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661213	36233	477,61		355.899,96D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661221	36233	477,61		356.377,57D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661230	36233	477,61		356.855,18D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661248	36233	477,61		357.332,79D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13661256	36233	564,44		357.897,23D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661264	36233	562,06		358.459,29D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661272	36233	477,61		358.936,90D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661280	36233	477,61		359.414,51D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661299	36233	477,61		359.892,12D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661302	36233	477,61		360.369,73D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661310	36233	477,61		360.847,34D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661329	36233	477,61		361.324,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661337	36233	238,81		361.563,76D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661345	36233	955,22		362.518,98D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13661353	36233	880,29		363.399,27D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661361	36233	772,70		364.171,97D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661370	36233	764,62		364.936,59D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661388	36233	880,00		365.816,59D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661396	36233	1.432,83		367.249,42D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661400	36233	1.363,21		368.612,63D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661418	36233	1.432,83		370.045,46D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661426	36233	1.432,83		371.478,29D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661434	36233	1.273,63		372.751,92D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661442	36233	1.320,00		374.071,92D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661450	36233	1.315,62		375.387,54D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661469	36233	15.695,28		391.082,82D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661477	36233	1.910,44		392.993,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661485	36233	1.910,44		394.903,70D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13661493	36233	2.372,13		397.275,83D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13661507	36233	88,62		397.364,45D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661515	36233	15,92		397.380,37D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13661523	36233	5.715,60		403.095,97D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661531	36233	2.805,85		405.901,82D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661540	36233	2.868,27		408.770,09D
		Total conta:		54.666,93	0,00	408.770,09D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior: 562.061,04D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13666983	36233	213,40		562.274,44D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13666991	36233	209,13		562.483,57D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667009	36233	209,73		562.693,30D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667050	36233		109,14	562.584,16D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667076	36233		119,96	562.464,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667122	36233		39,35	562.424,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667220	36233	348,13		562.772,98D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667238	36233		332,73	562.440,25D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667254	36233	418,80		562.859,05D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667262	36233		611,76	562.247,29D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667270	36233	426,22		562.673,51D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667289	36233	550,50		563.224,01D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667297	36233	526,45		563.750,46D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667327	36233		2.092,11	561.658,35D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667335	36233		1.865,11	559.793,24D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667351	36233	2.525,57		562.318,81D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667360	36233	1.228,50		563.547,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667378	36233	1.144,20		564.691,51D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667386	36233	1.501,04		566.192,55D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667394	36233	1.760,74		567.953,29D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667408	36233	678,37		568.631,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667416	36233	640,25		569.271,91D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667424	36233		686,21	568.585,70D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667432	36233	729,34		569.315,04D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667440	36233	1.002,40		570.317,44D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667459	36233	1.009,96		571.327,40D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667467	36233	957,45		572.284,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667475	36233	3.862,95		576.147,80D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667483	36233	31.716,37		607.864,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667491	36233	4.628,73		612.492,90D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13671006	20034	18.281,56		630.774,46D
		Total conta:		74.569,79	5.856,37	630.774,46D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 389.573,78D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668153	36233	415,45		389.989,23D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668161	36233	399,20		390.388,43D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668170	36233	382,88		390.771,31D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668188	36233	337,15		391.108,46D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668196	36233	315,22		391.423,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668200	36233	260,70		391.684,38D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668218	36233	160,97		391.845,35D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668226	36233	157,61		392.002,96D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668234	36233	157,60		392.160,56D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668242	36233	1,61		392.162,17D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668250	36233	1,58		392.163,75D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668269	36233	1,58		392.165,33D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668277	36233	23.212,73		415.378,06D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668285	36233	3.363,66		418.741,72D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668293	36233	3.070,13		421.811,85D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668307	36233	1.892,56		423.704,41D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668315	36233	1.323,75		425.028,16D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668323	36233	1.146,62		426.174,78D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668331	36233	921,17		427.095,95D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668340	36233	879,18		427.975,13D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668358	36233	751,97		428.727,10D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668366	36233	723,78		429.450,88D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668374	36233	596,80		430.047,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668382	36233	490,15		430.537,83D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668390	36233	481,59		431.019,42D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668404	36233	4,82		431.024,24D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668412	36233	3,83		431.028,07D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668420	36233	4,15		431.032,22D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668439	36233	3,99		431.036,21D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668447	36233	3,37		431.039,58D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668455	36233	3,16		431.042,74D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668463	36233	2,61		431.045,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668471	36233	7,24		431.052,59D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668480	36233	7,52		431.060,11D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668498	36233	8,79		431.068,90D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668501	36233	4,90		431.073,80D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668510	36233	5,96		431.079,76D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668528	36233	30,70		431.110,46D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668536	36233	33,64		431.144,10D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668544	36233	18,92		431.163,02D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668552	36233	9,21		431.172,23D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668560	36233	11,46		431.183,69D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668579	36233	13,24		431.196,93D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668587	36233		1.398,83	429.798,10D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668781	36233	232,09		430.030,19D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668790	36233		13,99	430.016,20D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670964	20029	11.027,53		441.043,73D
		Total conta:		52.882,77	1.412,82	441.043,73D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		103.507,73D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13661558	36233	0,07		103.507,80D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13661566	36233	5.869,50		109.377,30D
		Total conta:		5.869,57	0,00	109.377,30D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		24.484,73D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661574	36233	2.256,40		26.741,13D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661582	36233	279,88		27.021,01D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661590	36233	134,89		27.155,90D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661604	36233	185,44		27.341,34D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661612	36233	0,63		27.341,97D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661620	36233	4,07		27.346,04D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13661639	36233		359,90	26.986,14D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13661647	36233		137,87	26.848,27D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13661655	36233		155,08	26.693,19D
		Total conta:		2.861,31	652,85	26.693,19D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		9.386,67D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13661663	36233	1.100,00		10.486,67D
		Total conta:		1.100,00	0,00	10.486,67D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		3.391,64D
19/10/2021	2616001 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2616001	13433725	20004	331,16		3.722,80D
		Total conta:		331,16	0,00	3.722,80D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		411,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660128	36233		1,00	412,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660136	36233		1,00	413,00C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660144	36233		1,00	414,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660152	36233		1,00	415,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660160	36233		1,00	416,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660179	36233		1,00	417,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660187	36233		2,00	419,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660195	36233		2,00	421,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660209	36233		2,00	423,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660217	36233		2,00	425,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660225	36233		2,00	427,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660233	36233		2,00	429,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660241	36233		3,00	432,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660250	36233		4,00	436,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660268	36233		9,00	445,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660276	36233		38,00	483,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660284	36233		3,00	486,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660292	36233		3,00	489,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660306	36233		2,00	491,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660314	36233		2,00	493,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660322	36233		1,00	494,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660330	36233		1,00	495,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660349	36233		1,00	496,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660357	36233		1,00	497,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660365	36233		1,00	498,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660373	36233		1,00	499,00C
		Total conta:		0,00	88,00	499,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		12.493,59D
01/10/2021	10/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021	13649515	10057	3.261,70		15.755,29D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661671	36233		169,36	15.585,93D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661680	36233		733,40	14.852,53D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661698	36233		133,30	14.719,23D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661701	36233		80,79	14.638,44D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661710	36233		80,79	14.557,65D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661728	36233		80,79	14.476,86D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661736	36233		61,94	14.414,92D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661744	36233		75,40	14.339,52D
		Total conta:		3.261,70	1.415,77	14.339,52D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.281.397,97D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13661752	36233	701,83		1.282.099,80D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668854	36233	7.449,69		1.289.549,49D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668862	36233	11.926,41		1.301.475,90D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668870	36233	77.082,75		1.378.558,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668889	36233	13.460,56		1.392.019,21D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668897	36233	4.513,07		1.396.532,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668900	36233	4.099,18		1.400.631,46D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668919	36233	3.477,39		1.404.108,85D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668927	36233	3.267,62		1.407.376,47D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668935	36233	2.848,72		1.410.225,19D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668943	36233	633,61		1.410.858,80D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668951	36233	620,37		1.411.479,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668960	36233	620,37		1.412.099,54D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668978	36233	1.026,11		1.413.125,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668986	36233	1.240,74		1.414.366,39D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668994	36233	1.338,91		1.415.705,30D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669001	36233	1.327,01		1.417.032,31D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13669010	36233	1.236,27		1.418.268,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669028	36233	1.857,74		1.420.126,32D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669036	36233	1.635,20		1.421.761,52D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669044	36233	2.349,07		1.424.110,59D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669052	36233	2.323,47		1.426.434,06D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669060	36233	1.895,56		1.428.329,62D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13669079	36233	277,40		1.428.607,02D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13669087	36233	153,77		1.428.760,79D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669095	36233	74,20		1.428.834,99D
Total conta:				147.437,02	0,00	1.428.834,99D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 121.032,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667718	36233	10.402,92		131.435,80D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667726	36233	828,38		132.264,18D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667734	36233	1.518,22		133.782,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667742	36233	1.267,05		135.049,45D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667750	36233	402,94		135.452,39D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667769	36233	492,34		135.944,73D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667777	36233	577,53		136.522,26D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667785	36233	375,29		136.897,55D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667793	36233	331,27		137.228,82D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667807	36233	328,78		137.557,60D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667815	36233	314,04		137.871,64D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667823	36233	210,00		138.081,64D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667831	36233	180,56		138.262,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667840	36233	172,68		138.434,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667858	36233	239,22		138.674,10D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667866	36233	222,51		138.896,61D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667874	36233	139,80		139.036,41D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667882	36233	137,36		139.173,77D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667890	36233	114,19		139.287,96D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667904	36233	70,00		139.357,96D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667912	36233	68,79		139.426,75D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667920	36233	68,59		139.495,34D
Total conta:				18.462,46	0,00	139.495,34D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 100.337,39D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667939	36233	52,80		100.390,19D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667947	36233	51,70		100.441,89D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667955	36233	51,69		100.493,58D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667963	36233	125,58		100.619,16D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667971	36233	136,27		100.755,43D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667980	36233	130,94		100.886,37D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667998	36233	110,59		100.996,96D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668005	36233	103,40		101.100,36D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668013	36233	85,51		101.185,87D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668021	36233	237,40		101.423,27D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668030	36233	246,64		101.669,91D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668048	36233	160,77		101.830,68D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668056	36233	157,96		101.988,64D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668064	36233	195,75		102.184,39D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668072	36233	302,14		102.486,53D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668080	36233	288,38		102.774,91D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668099	36233	376,09		103.151,00D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668102	36233	434,19		103.585,19D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668110	36233	1.007,02		104.592,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668129	36233	1.103,29		105.695,50D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668137	36233	620,75		106.316,25D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668145	36233	7.613,75		113.930,00D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668625	36233		458,82	113.471,18D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				13.592,61	458,82	113.471,18D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	579.880,63D
08/10/2021	02586652118 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL ELIAS MOREIRA Nro. Doc: 02586652118	13637037	36633	7.629,09		587.509,72D
29/10/2021	- GRRF MONIQUE MARTINS	13637053	36633	318,89		587.828,61D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13665880	36233		301,53	587.527,08D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13666088	36233		69,79	587.457,29D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13666398	36233		37,51	587.419,78D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669109	36233	22.867,28		610.287,06D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669117	36233	3.283,06		613.570,12D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669125	36233	2.908,88		616.479,00D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669133	36233	151,31		616.630,31D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669141	36233	154,54		616.784,85D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669150	36233	151,31		616.936,16D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13669168	36233	69,79		617.005,95D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669176	36233	453,11		617.459,06D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669184	36233	462,33		617.921,39D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669192	36233	572,94		618.494,33D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669206	36233	398,83		618.893,16D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669214	36233	250,27		619.143,43D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669222	36233	323,66		619.467,09D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669230	36233	326,56		619.793,65D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669249	36233	302,62		620.096,27D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669257	36233	1.817,01		621.913,28D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669265	36233	1.100,75		623.014,03D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669273	36233	1.280,17		624.294,20D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669281	36233	871,80		625.166,00D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669290	36233	796,98		625.962,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669303	36233	694,82		626.657,80D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669311	36233	657,86		627.315,66D
Total conta:				47.843,86	408,83	627.315,66D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	13.022,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666894	36233	16,73		13.039,12D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666908	36233	16,78		13.055,90D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666916	36233	17,07		13.072,97D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666940	36233		9,60	13.063,37D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666975	36233	202,05		13.265,42D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667017	36233	140,86		13.406,28D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667025	36233		167,37	13.238,91D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667033	36233	98,28		13.337,19D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667041	36233		149,21	13.187,98D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667068	36233	120,08		13.308,06D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667084	36233		26,62	13.281,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667092	36233	27,85		13.309,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667106	36233	44,04		13.353,33D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667114	36233	42,12		13.395,45D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667130	36233	33,50		13.428,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667149	36233	34,10		13.463,05D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667157	36233	76,59		13.539,64D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667165	36233	80,19		13.619,83D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667173	36233	80,80		13.700,63D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667181	36233	91,54		13.792,17D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667190	36233	58,35		13.850,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667203	36233	54,27		13.904,79D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667211	36233	51,22		13.956,01D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667246	36233	370,31		14.326,32D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667300	36233	309,05		14.635,37D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667343	36233	2.537,30		17.172,67D
		Total conta:		4.503,08	352,80	17.172,67D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 25.696,94D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668595	36233	1.857,00		27.553,94D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668609	36233	269,09		27.823,03D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668617	36233	245,61		28.068,64D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668633	36233	57,90		28.126,54D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668641	36233	60,16		28.186,70D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668650	36233	73,69		28.260,39D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668668	36233	70,34		28.330,73D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668676	36233	38,53		28.369,26D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668684	36233	39,21		28.408,47D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668692	36233	47,75		28.456,22D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668706	36233	30,63		28.486,85D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668714	36233	26,97		28.513,82D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668722	36233	31,94		28.545,76D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668730	36233	33,24		28.579,00D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668749	36233		111,91	28.467,09D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668757	36233	105,89		28.572,98D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668765	36233	91,73		28.664,71D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668773	36233	151,41		28.816,12D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668803	36233	12,61		28.828,73D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668811	36233	12,61		28.841,34D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668820	36233	12,88		28.854,22D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668838	36233	25,22		28.879,44D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668846	36233	20,86		28.900,30D
		Total conta:		3.315,27	111,91	28.900,30D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 43.965,27D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669320	36233	407,16		44.372,43D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669338	36233	363,60		44.736,03D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669346	36233	227,13		44.963,16D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669354	36233	2.945,97		47.909,13D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669362	36233	160,02		48.069,15D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669370	36233	137,59		48.206,74D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669389	36233	116,95		48.323,69D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669397	36233	108,98		48.432,67D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669400	36233	102,12		48.534,79D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669419	36233	86,86		48.621,65D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669427	36233	40,82		48.662,47D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669435	36233	40,46		48.702,93D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669443	36233	37,82		48.740,75D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13669451	36233	37,69		48.778,44D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669460	36233	85,17		48.863,61D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669478	36233	71,62		48.935,23D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669486	36233	57,79		48.993,02D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669494	36233	56,64		49.049,66D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669508	36233	49,85		49.099,51D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669516	36233	18,91		49.118,42D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669524	36233	18,91		49.137,33D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669532	36233	19,74		49.157,07D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669540	36233	19,32		49.176,39D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669559	36233	31,28		49.207,67D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13669567	36233	8,72		49.216,39D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13669575	36233	4,69		49.221,08D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670956	20046	0,08		49.221,16D
		Total conta:		5.255,89	0,00	49.221,16D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.058,38D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666924	36233		20,92	3.037,46D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666932	36233		18,65	3.018,81D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666959	36233		3,33	3.015,48D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666967	36233		1,20	3.014,28D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667319	36233	317,18		3.331,46D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667505	36233	38,63		3.370,09D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667513	36233	46,29		3.416,38D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667521	36233	15,01		3.431,39D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667530	36233	17,61		3.449,00D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667548	36233	12,29		3.461,29D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667556	36233	11,44		3.472,73D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667564	36233	10,10		3.482,83D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667572	36233	10,02		3.492,85D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667580	36233	9,57		3.502,42D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667599	36233	25,25		3.527,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667602	36233	6,78		3.534,45D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667610	36233	6,40		3.540,85D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667629	36233	5,51		3.546,36D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667637	36233	5,26		3.551,62D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667645	36233	7,29		3.558,91D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667653	36233	3,48		3.562,39D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667661	36233	4,26		3.566,65D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667670	36233	4,19		3.570,84D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667688	36233	2,13		3.572,97D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667696	36233	2,10		3.575,07D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667700	36233	2,09		3.577,16D
Total conta:				562,88	44,10	3.577,16D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		2.029,32D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670999	20032		43,55	1.985,77D
Total conta:				0,00	43,55	1.985,77D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		622.895,05D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648454	10053	99.899,95		722.795,00D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648462	10053	61,80		722.856,80D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13648470	10053	94,59		722.951,39D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648489	10053	2,44		722.953,83D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13648497	10053	18,56		722.972,39D
Total conta:				100.077,34	0,00	722.972,39D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		543.674,85D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13648594	10053	628,20		544.303,05D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648608	10053	123.175,30		667.478,35D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648616	10053	241,93		667.720,28D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13648624	10053	7.893,18		675.613,46D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13648632	10053	2.512,81		678.126,27D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648640	10053	210,85		678.337,12D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648659	10053	5.131,14		683.468,26D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648667	10053	2.826,91		686.295,17D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2021	13648675	10053	5.025,62		691.320,79D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - OUTUBRO/2021	13648683	10053	942,30		692.263,09D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13648705	10053	5.941,66		698.204,75D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	13648713	10053	1.884,61		700.089,36D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13648721	10053	5,75		700.095,11D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2021	13648730	10053	1.884,61		701.979,72D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	13648756	10053	4.083,31		706.063,03D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2021	13648780	10053	1.884,61		707.947,64D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13648799	10053	942,30		708.889,94D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648802	10053	202,22		709.092,16D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648810	10053	2,26		709.094,42D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13648829	10053	22,57		709.116,99D
Total conta:				165.442,14	0,00	709.116,99D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		21.471,96D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649060	10053	5.897,62		27.369,58D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13649078	10053	48,89		27.418,47D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13649086	10053	10,48		27.428,95D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	13649094	10053	52,39		27.481,34D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13649108	10053	154,99		27.636,33D
Total conta:				6.164,37	0,00	27.636,33D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		41.360,64D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649043	10053	489,85		41.850,49D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2021	13649051	10053	9.105,61		50.956,10D
Total conta:				9.595,46	0,00	50.956,10D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		62.502,94D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649140	10053	557,90		63.060,84D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13649159	10053	196,39		63.257,23D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2021	13649167	10053	2,43		63.259,66D
Total conta:				756,72	0,00	63.259,66D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		29.666,46D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649000	10053	64,60		29.731,06D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13649019	10053	241,80		29.972,86D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13649027	10053	15,13		29.987,99D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2021	13649035	10053	259,00		30.246,99D
Total conta:				580,53	0,00	30.246,99D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		33.362,27D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13648870	10053	243,37		33.605,64D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2021	13648888	10053	9,35		33.614,99D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648896	10053	36,51		33.651,50D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13648900	10053	30,55		33.682,05D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - OUTUBRO/2021	13648918	10053	3,63		33.685,68D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13648934	10053	32,34		33.718,02D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13648942	10053	4,40		33.722,42D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2021	13648950	10053	1,32		33.723,74D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13648969	10053	677,92		34.401,66D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2021	13648977	10053	14,00		34.415,66D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/2021	13648985	10053	45,11		34.460,77D
		Total conta:		1.098,50	0,00	34.460,77D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		29.418,23D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2021	13649213	10053	167,00		29.585,23D
		Total conta:		167,00	0,00	29.585,23D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		9.314,49D
31/10/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2021	13649248	10053	908,85		10.223,34D
		Total conta:		908,85	0,00	10.223,34D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		138.054,67D
31/10/2021	CONTAGEM 10/2021	13649264	10053	122.066,16		260.120,83D
31/10/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2021	13649272	10053	2.341,51		262.462,34D
31/10/2021	AJUSTES ESTOQUE - OUTUBRO/2021	13649337	10053		108,39	262.353,95D
		Total conta:		124.407,67	108,39	262.353,95D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		36.497,85D
20/10/2021	45394 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 45394	13433822	20068	509,73		37.007,58D
		Total conta:		509,73	0,00	37.007,58D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		2.692,92D
19/10/2021	318 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 318	13637410	36633	25,50		2.718,42D
		Total conta:		25,50	0,00	2.718,42D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		517.079,57D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13661760	36233	851,98		517.931,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661779	36233	1.100,00		519.031,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661787	36233	1.858,98		520.890,53D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661795	36233	1.615,71		522.506,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661809	36233	1.546,18		524.052,42D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661817	36233	1.514,73		525.567,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661825	36233	6.475,06		532.042,21D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661833	36233	7.533,83		539.576,04D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661841	36233	7.321,20		546.897,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661850	36233	10.558,22		557.455,46D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13661868	36233	134,64		557.590,10D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661876	36233	229,50		557.819,60D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661884	36233	679,15		558.498,75D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661892	36233	462,83		558.961,58D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13661906	36233	44,88		559.006,46D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661914	36233	20,37		559.026,83D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661922	36233	92,95		559.119,78D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661930	36233	107,41		559.227,19D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661949	36233	68,16		559.295,35D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661957	36233	45,44		559.340,79D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661965	36233	48,47		559.389,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661973	36233	5.359,89		564.749,15D
Total conta:				47.669,58	0,00	564.749,15D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 30.934,07D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661981	36233	55,00		30.989,07D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661990	36233	55,00		31.044,07D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662007	36233	75,74		31.119,81D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662015	36233	100,98		31.220,79D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662023	36233	92,95		31.313,74D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662031	36233	80,79		31.394,53D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662040	36233	77,31		31.471,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662058	36233	33,96		31.505,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662066	36233	530,15		32.035,95D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662074	36233	376,69		32.412,64D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662082	36233	366,06		32.778,70D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13662090	36233	9.851,84		42.630,54D
Total conta:				11.696,47	0,00	42.630,54D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 42.757,81D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662104	36233	1.432,83		44.190,64D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662112	36233	1.432,83		45.623,47D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662120	36233	955,22		46.578,69D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662139	36233	955,22		47.533,91D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662147	36233	955,22		48.489,13D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13662155	36233	159,20		48.648,33D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662163	36233	477,61		49.125,94D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662171	36233	477,61		49.603,55D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662180	36233	477,61		50.081,16D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13662198	36233	477,61		50.558,77D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662201	36233	477,61		51.036,38D
Total conta:				8.278,57	0,00	51.036,38D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 75.055,33D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669702	36233		9.831,48	65.223,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669826	36233	233,45		65.457,30D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669834	36233	233,92		65.691,22D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669869	36233	181,41		65.872,63D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669907	36233	298,82		66.171,45D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669915	36233	246,15		66.417,60D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669923	36233	270,26		66.687,86D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669931	36233	279,56		66.967,42D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669958	36233	802,46		67.769,88D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669966	36233	1.073,97		68.843,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669974	36233	2.418,18		71.262,03D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669982	36233	2.756,59		74.018,62D
Total conta:				8.794,77	9.831,48	74.018,62D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 58.338,04D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13670115	36233	3,63		58.341,67D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13670123	36233	3,63		58.345,30D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13670131	36233	2,72		58.348,02D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13670140	36233	2,72		58.350,74D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670174	36233		52,30	58.298,44D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670220	36233	136,06		58.434,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670239	36233	210,20		58.644,70D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670247	36233	185,22		58.829,92D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670255	36233	176,13		59.006,05D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670263	36233	175,09		59.181,14D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670271	36233	216,80		59.397,94D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670280	36233	216,52		59.614,46D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670409	36233		5.230,17	54.384,29D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670417	36233	17,48		54.401,77D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670425	36233	16,09		54.417,86D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670433	36233	2,17		54.420,03D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670441	36233	2,17		54.422,20D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670450	36233	1,85		54.424,05D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670468	36233	2,10		54.426,15D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670476	36233	1,76		54.427,91D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670484	36233	1,75		54.429,66D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670492	36233	1,36		54.431,02D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670506	36233	601,85		55.032,87D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670514	36233	776,99		55.809,86D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670522	36233	1.608,55		57.418,41D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670530	36233	1.748,42		59.166,83D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670549	36233	7,77		59.174,60D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670557	36233	6,02		59.180,62D
Total conta:				6.125,05	5.282,47	59.180,62D
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações				Saldo anterior:		0,00
31/10/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	13662210	36233	587,85		587,85D
Total conta:				587,85	0,00	587,85D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		1.730,11D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662228	36233		78,09	1.652,02D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662236	36233		92,77	1.559,25D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662244	36233		96,94	1.462,31D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662252	36233		66,00	1.396,31D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662260	36233		66,00	1.330,31D
Total conta:				0,00	399,80	1.330,31D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		251.806,46D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	13662279	36233	200,95		252.007,41D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670565	36233	535,50		252.542,91D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670573	36233	2.589,69		255.132,60D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670581	36233	2.857,09		257.989,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670590	36233	4.273,48		262.263,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670603	36233	6.331,25		268.594,42D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670611	36233	729,01		269.323,43D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670620	36233	693,23		270.016,66D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670638	36233	689,16		270.705,82D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670646	36233	827,38		271.533,20D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670654	36233	1.067,88		272.601,08D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670662	36233	2.368,85		274.969,93D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670930	20017	30.285,19		305.255,12D
Total conta:				53.448,66	0,00	305.255,12D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		29.525,05D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669699	36233		3.224,72	26.300,33D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669710	36233	76,57		26.376,90D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669729	36233	59,50		26.436,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669737	36233	88,65		26.525,05D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669745	36233	80,74		26.605,79D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669753	36233	76,73		26.682,52D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669761	36233	98,01		26.780,53D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669770	36233	91,70		26.872,23D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669788	36233	263,20		27.135,43D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669796	36233	352,26		27.487,69D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669800	36233	904,16		28.391,85D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669818	36233	793,16		29.185,01D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671014	20035	6.258,34		35.443,35D
Total conta:				9.143,02	3.224,72	35.443,35D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 17.311,70D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670158	36233		1.715,49	15.596,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670298	36233	573,48		16.169,69D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670301	36233	527,61		16.697,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670310	36233	254,85		16.952,15D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670328	36233	197,41		17.149,56D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670336	36233	60,75		17.210,31D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670344	36233	57,77		17.268,08D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670352	36233	57,43		17.325,51D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670360	36233	44,63		17.370,14D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670379	36233	71,11		17.441,25D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670387	36233	71,02		17.512,27D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670395	36233	68,95		17.581,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670972	20030	3.600,30		21.181,52D
Total conta:				5.585,31	1.715,49	21.181,52D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 52.967,84D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670670	36233	177,81		53.145,65D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670689	36233	168,09		53.313,74D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670697	36233	169,08		53.482,82D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670700	36233	201,80		53.684,62D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13670719	36233	32,65		53.717,27D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13670727	36233	32,65		53.749,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670735	36233	447,16		54.197,08D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670743	36233	260,46		54.457,54D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670751	36233	1.544,21		56.001,75D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670760	36233	1.042,32		57.044,07D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670778	36233	631,64		57.675,71D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670786	36233	696,85		58.372,56D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670948	20020		0,04	58.372,52D
Total conta:				5.404,72	0,04	58.372,52D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 5.768,40D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669842	36233	220,52		5.988,92D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669850	36233	193,46		6.182,38D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669885	36233	85,91		6.268,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669893	36233	49,68		6.317,97D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669940	36233		786,52	5.531,45D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669990	36233	19,69		5.551,14D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670000	36233	18,68		5.569,82D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670018	36233	18,71		5.588,53D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670026	36233	23,91		5.612,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670034	36233	21,62		5.634,06D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670042	36233	22,36		5.656,42D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13671022	20036		1.997,11	3.659,31D
		Total conta:		674,54	2.783,63	3.659,31D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 4.124,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670050	36233	17,34		4.141,71D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670069	36233	17,32		4.159,03D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670077	36233	16,82		4.175,85D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670085	36233	14,82		4.190,67D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670093	36233	14,01		4.204,68D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670107	36233	14,09		4.218,77D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670166	36233		418,41	3.800,36D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670182	36233	62,16		3.862,52D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670190	36233	37,26		3.899,78D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670204	36233	128,69		4.028,47D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670212	36233	139,87		4.168,34D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670980	20031	899,85		5.068,19D
		Total conta:		1.362,23	418,41	5.068,19D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 7.825,82D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670794	36233	193,02		8.018,84D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670808	36233	16,33		8.035,17D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670816	36233	22,23		8.057,40D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670824	36233	21,14		8.078,54D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670832	36233	21,01		8.099,55D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670840	36233	25,22		8.124,77D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670859	36233	87,10		8.211,87D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670867	36233	130,29		8.342,16D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670875	36233	46,38		8.388,54D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670883	36233	72,22		8.460,76D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670891	36233	78,95		8.539,71D
		Total conta:		713,89	0,00	8.539,71D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 887,52D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669583	36233	2,70		890,22D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669591	36233	2,46		892,68D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669605	36233	2,34		895,02D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669613	36233	2,99		898,01D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669621	36233	2,80		900,81D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669630	36233	8,02		908,83D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669648	36233	1,81		910,64D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669656	36233	2,33		912,97D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669664	36233	27,56		940,53D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669672	36233	24,18		964,71D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669680	36233	10,74		975,45D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669877	36233		98,31	877,14D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13671030	20037		251,70	625,44D
		Total conta:		87,93	350,01	625,44D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 14.701,34D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - OUTUBRO/2021	13648500	10053	942,30		15.643,64D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	13648519	10053	942,30		16.585,94D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	13648527	10053	942,30		17.528,24D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13648535	10053	22.458,22		39.986,46D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	13648543	10053	1.884,61		41.871,07D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2021	13648551	10053	3.769,21		45.640,28D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13648560	10053	3.769,21		49.409,49D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13648578	10053	1.884,61		51.294,10D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2021	13648586	10053	2.198,71		53.492,81D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2021	13648691	10053	942,30		54.435,11D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13648748	10053	4.083,31		58.518,42D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	13648764	10053	942,30		59.460,72D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - OUTUBRO/2021	13648772	10053	942,30		60.403,02D
31/10/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13649230	10053	1,96		60.404,98D
Total conta:				45.703,64	0,00	60.404,98D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior: 243,58D
31/10/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13649116	10053	34,92		278,50D
Total conta:				34,92	0,00	278,50D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 3.150,07D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13649124	10053	7,28		3.157,35D
31/10/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13649132	10053	2,43		3.159,78D
Total conta:				9,71	0,00	3.159,78D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 11.501,01D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13648837	10053	392,00		11.893,01D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2021	13648845	10053	73,53		11.966,54D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13648853	10053	4,86		11.971,40D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13648861	10053	285,34		12.256,74D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - OUTUBRO/2021	13648926	10053	75,23		12.331,97D
31/10/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13648993	10053	470,80		12.802,77D
Total conta:				1.301,76	0,00	12.802,77D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior: 527,28D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - OUTUBRO/2021	13649175	10053	167,00		694,28D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13649183	10053	334,00		1.028,28D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13649191	10053	167,00		1.195,28D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13649205	10053	167,00		1.362,28D
31/10/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2021	13649221	10053	334,00		1.696,28D
Total conta:				1.169,00	0,00	1.696,28D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 52.989,10D
09/10/2021	2150927422 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2150927422	13433440	20004	7.373,90		60.363,00D
Total conta:				7.373,90	0,00	60.363,00D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 35.682,41D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/10/2021	1362950075-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1362950075-0	13433326	20004	1.931,63		37.614,04D
22/10/2021	2111013749101 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2111013749101	13433865	20004	1.512,05		39.126,09D
Total conta:				3.443,68	0,00	39.126,09D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 5.000,00D
14/10/2021	6893 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6893	13433490	20004	1.000,00		6.000,00D
Total conta:				1.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 7.578,89D
29/10/2021	2388222 - CORREIOS Nro. Doc: 2388222	13433911	20004	325,92		7.904,81D
Total conta:				325,92	0,00	7.904,81D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 629.075,75D
06/10/2021	206 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 206	13433253	20004	75.216,61		704.292,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659839	36233	38,00		704.330,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659863	36233	9,00		704.339,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659871	36233	4,00		704.343,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659880	36233	3,00		704.346,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659898	36233	3,00		704.349,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659901	36233	3,00		704.352,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659910	36233	2,00		704.354,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659928	36233	2,00		704.356,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659936	36233	2,00		704.358,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659944	36233	2,00		704.360,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659952	36233	2,00		704.362,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659960	36233	2,00		704.364,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659979	36233	2,00		704.366,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659987	36233	2,00		704.368,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659995	36233	1,00		704.369,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660004	36233	1,00		704.370,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660012	36233	1,00		704.371,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660020	36233	1,00		704.372,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660039	36233	1,00		704.373,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660047	36233	1,00		704.374,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660055	36233	1,00		704.375,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660063	36233	1,00		704.376,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660071	36233	1,00		704.377,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660080	36233	1,00		704.378,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660098	36233	1,00		704.379,36D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660110	36233	1,00		704.380,36D
Total conta:				75.304,61	0,00	704.380,36D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 29.265,60D
19/10/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	13433741	20004	843,06		30.108,66D
19/10/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	13433750	20056	43,39		30.152,05D
19/10/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 32284	13433768	20051	46,66		30.198,71D
Total conta:				933,11	0,00	30.198,71D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 563.684,52D
08/10/2021	93 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 93	13637592	10011	93,77		563.778,29D
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433679	20004	1.320,84		565.099,13D
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433687	20043	16,86		565.115,99D
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433695	20051	84,29		565.200,28D
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433709	20022	185,43		565.385,71D
15/10/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835	13433717	20056	78,38		565.464,09D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/10/2021	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 113	13433849	20004	805,40		566.269,49D
28/10/2021	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 113	13433857	20051	32,60		566.302,09D
Total conta:				2.617,57	0,00	566.302,09D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 42.162,85D
06/10/2021	217 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 217	13433261	20004	3.333,00		45.495,85D
Total conta:				3.333,00	0,00	45.495,85D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 325.849,66D
18/10/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	13433512	20004	6.194,10		332.043,76D
18/10/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	13433520	20043	99,00		332.142,76D
18/10/2021	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	13433539	20056	306,90		332.449,66D
19/10/2021	30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	13433776	20004	1.801,92		334.251,58D
19/10/2021	30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	13433784	20043	28,80		334.280,38D
19/10/2021	30813 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 30813	13433792	20056	89,28		334.369,66D
19/10/2021	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 803	13637274	36633	67,98		334.437,64D
Total conta:				8.587,98	0,00	334.437,64D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior: 30.605,29D
01/10/2021	003/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - EDITAL 003/2021 Nro. Doc: 003/2021	13637150	36633	218,75		30.824,04D
Total conta:				218,75	0,00	30.824,04D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior: 360,00D
15/10/2021	55155 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 55155	13433504	20004	180,00		540,00D
Total conta:				180,00	0,00	540,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 201.654,55D
31/10/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2021 Nro. Doc: 092021	13655558	20064	25.624,15		227.278,70D
Total conta:				25.624,15	0,00	227.278,70D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior: 1.000,00D
15/10/2021	12602542128803632 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA Nro. Doc: 126025421288036	13638360	36633	218,75		1.218,75D
Total conta:				218,75	0,00	1.218,75D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 8.841,38D
31/10/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13639161	36641	136,29		8.977,67D
Total conta:				136,29	0,00	8.977,67D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 2.699,25D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638840	36633	80,00		2.779,25D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638858	36633	2,50		2.781,75D
11/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638866	36633	2,50		2.784,25D
14/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638874	36633	35,00		2.819,25D
18/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638882	36633	32,50		2.851,75D
20/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638831	10011	74,25		2.926,00D
21/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638890	36633	2,50		2.928,50D
22/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638904	36633	2,50		2.931,00D
27/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638912	36633	2,50		2.933,50D
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	13638920	36633	30,00		2.963,50D
Total conta:				264,25	0,00	2.963,50D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior: 149,61D
06/10/2021	147636 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147636	13649523	36633	0,01		149,62D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				0,01	0,00	149,62D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 171.602,26D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655566	10045	2.830,63		174.432,89D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655574	10045	3.296,88		177.729,77D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655582	10045	3.324,27		181.054,04D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13655590	10045	20.535,51		201.589,55D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13655612	20012	3.800,96		205.390,51D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13655620	20012	13.798,38		219.188,89D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655639	20017	16,96		219.205,85D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13655647	20017	18,77		219.224,62D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13655655	20017	35,16		219.259,78D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13655663	20017	65,42		219.325,20D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655671	20017	130,43		219.455,63D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655680	20017	153,72		219.609,35D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655698	20017	153,72		219.763,07D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655701	20017	157,35		219.920,42D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655710	20017	172,59		220.093,01D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655728	20017	173,71		220.266,72D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655736	20017	184,10		220.450,82D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655744	20017	200,95		220.651,77D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655752	20017	220,09		220.871,86D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655760	20017	292,79		221.164,65D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655779	20017	303,31		221.467,96D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655787	20017	307,44		221.775,40D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655795	20017	340,90		222.116,30D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655809	20017	341,93		222.458,23D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13655817	20017	378,95		222.837,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655825	20017	417,68		223.254,86D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655833	20017	422,76		223.677,62D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655841	20017	549,23		224.226,85D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655850	20017	617,40		224.844,25D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655868	20017	642,12		225.486,37D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655876	20017	660,36		226.146,73D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13655884	20017	676,77		226.823,50D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655892	20017	728,08		227.551,58D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655906	20017	730,43		228.282,01D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655914	20017	764,23		229.046,24D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655922	20017	822,05		229.868,29D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655930	20017	929,53		230.797,82D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655949	20017	1.064,89		231.862,71D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655957	20017	1.079,48		232.942,19D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13655965	20017	1.262,76		234.204,95D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655973	20017	1.415,53		235.620,48D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655981	20017	1.480,13		237.100,61D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13655990	20017	1.517,37		238.617,98D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656007	20017	1.781,35		240.399,33D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656015	20017	2.725,26		243.124,59D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656023	20017	4.422,50		247.547,09D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656031	20017	19.447,91		266.995,00D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13656040	20017		75,66	266.919,34D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13656058	20017		117,52	266.801,82D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13656066	20017		2.419,69	264.382,13D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13656074	20017		48.496,31	215.885,82D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13656082	20017		3.738,11	212.147,71D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13656090	20017		3.387,08	208.760,63D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656104	20024	17,00		208.777,63D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656112	20024	34,00		208.811,63D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13656120	20029		0,04	208.811,59D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13656139	20029		0,34	208.811,25D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13656147	20029		1,70	208.809,55D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13656155	20029		5,92	208.803,63D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13656163	20029		14,59	208.789,04D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13656171	20029		872,33	207.916,71D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13656180	20029		376,92	207.539,79D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13656198	20029		452,19	207.087,60D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13656201	20029		3.386,25	203.701,35D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13656210	20034		3.386,25	200.315,10D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656228	20034		2.628,54	197.686,56D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656236	20034		4.609,91	193.076,65D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13656244	20034		452,19	192.624,46D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656252	20034		590,76	192.033,70D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656260	20034		323,09	191.710,61D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13656279	20034		295,38	191.415,23D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656287	20034		156,27	191.258,96D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13656295	20034		187,75	191.071,21D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656309	20034		876,18	190.195,03D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13656317	20034		804,01	189.391,02D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13656325	20034		858,73	188.532,29D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13656333	20034		969,26	187.563,03D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656341	20034		1.130,41	186.432,62D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656350	20034		2.412,03	184.020,59D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13656368	20034		2.014,08	182.006,51D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656376	20034		1.772,28	180.234,23D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13656384	20034		13.829,73	166.404,50D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13656392	20034		6.042,24	160.362,26D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13656406	20034		14,59	160.347,67D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13656414	20034		27,42	160.320,25D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656422	20034		4,93	160.315,32D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13656430	20034		1,70	160.313,62D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13656449	20034		0,34	160.313,28D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13656457	20034		0,04	160.313,24D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13656465	20034		62,58	160.250,66D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656473	20042	32.156,12		192.406,78D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656481	20042	4.020,92		196.427,70D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656490	20042	5.028,98		201.456,68D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656503	20042	940,68		202.397,36D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656511	20042	2.091,10		204.488,46D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656520	20042	2.694,04		207.182,50D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656538	20042	3.363,91		210.546,41D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656546	20042	385,40		210.931,81D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656554	20042	389,81		211.321,62D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656562	20042	408,30		211.729,92D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656570	20042	414,55		212.144,47D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656589	20042	434,03		212.578,50D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656597	20042	493,45		213.071,95D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656600	20042	514,60		213.586,55D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656619	20042	799,38		214.385,93D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656627	20042	10,08		214.396,01D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656635	20042	15,21		214.411,22D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656643	20042	19,35		214.430,57D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656651	20042	29,88		214.460,45D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656660	20042	47,09		214.507,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656678	20042	55,65		214.563,19D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656686	20042	82,10		214.645,29D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656694	20042	97,47		214.742,76D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656708	20042	132,53		214.875,29D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13656716	20042	153,72		215.029,01D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656724	20042	165,65		215.194,66D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656732	20042	165,88		215.360,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656740	20042	362,00		215.722,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656759	20042	369,05		216.091,59D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656767	20011		369,05	215.722,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656775	20011		362,00	215.360,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656783	20011		165,88	215.194,66D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656791	20011		165,65	215.029,01D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13656805	20011		153,72	214.875,29D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656813	20011		132,53	214.742,76D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656821	20011		97,47	214.645,29D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656830	20011		82,10	214.563,19D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656848	20011		55,65	214.507,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656856	20011		47,09	214.460,45D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656864	20011		29,88	214.430,57D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13656872	20011		19,35	214.411,22D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656880	20011		15,21	214.396,01D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13656899	20011		10,08	214.385,93D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656902	20011		34,00	214.351,93D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13656910	20011		17,00	214.334,93D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656929	20017		19.447,91	194.887,02D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656937	20017		4.422,50	190.464,52D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656945	20017		2.725,26	187.739,26D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656953	20017		1.781,35	185.957,91D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656961	20017		1.517,37	184.440,54D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656970	20017		1.480,13	182.960,41D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13656988	20017		1.415,53	181.544,88D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13656996	20017		1.262,76	180.282,12D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657003	20017		1.079,48	179.202,64D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657011	20017		1.064,89	178.137,75D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657020	20017		929,53	177.208,22D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657038	20017		822,05	176.386,17D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657046	20017		764,23	175.621,94D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657054	20017		730,43	174.891,51D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657062	20017		728,08	174.163,43D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13657070	20017		676,77	173.486,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657089	20017		660,36	172.826,30D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657097	20017		642,12	172.184,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657100	20017		617,40	171.566,78D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657119	20017		549,23	171.017,55D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657127	20017		422,76	170.594,79D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657135	20017		417,68	170.177,11D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13657143	20017		378,95	169.798,16D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13657151	20017		341,93	169.456,23D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657160	20017		340,90	169.115,33D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657178	20017		307,44	168.807,89D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13657186	20017		303,31	168.504,58D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657194	20017		292,79	168.211,79D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657208	20017		220,09	167.991,70D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13657216	20017		200,95	167.790,75D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657224	20017		184,10	167.606,65D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657232	20017		173,71	167.432,94D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657240	20017		172,59	167.260,35D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657259	20017		157,35	167.103,00D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657267	20017		153,72	166.949,28D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657275	20017		153,72	166.795,56D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657283	20017		130,43	166.665,13D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13657291	20017		65,42	166.599,71D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13657305	20017		35,16	166.564,55D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13657313	20017		18,77	166.545,78D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13657321	20017		16,96	166.528,82D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13657330	20011		13.798,38	152.730,44D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13657348	20011		3.800,96	148.929,48D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13657356	20011		1.908,76	147.020,72D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657364	20011		20.535,51	126.485,21D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657372	20011		3.324,27	123.160,94D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657380	20011		3.296,88	119.864,06D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13657399	20011		2.830,63	117.033,43D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657402	20011		799,38	116.234,05D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657410	20011		514,60	115.719,45D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657429	20011		493,45	115.226,00D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657437	20011		434,03	114.791,97D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657445	20011		414,55	114.377,42D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657453	20011		408,30	113.969,12D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657461	20011		389,81	113.579,31D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657470	20011		385,40	113.193,91D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657488	20011		3.363,91	109.830,00D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657496	20011		2.694,04	107.135,96D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657500	20011		2.091,10	105.044,86D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657518	20011		940,68	104.104,18D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657526	20011		5.028,98	99.075,20D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13657534	20011		4.020,92	95.054,28D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13657542	20011		32.156,12	62.898,16D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13657550	20011	0,04		62.898,20D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13657569	20011	0,04		62.898,24D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13657577	20011	0,34		62.898,58D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13657585	20011	0,07		62.898,65D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13657593	20011	0,63		62.899,28D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13657607	20011	0,34		62.899,62D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13657615	20011	1,70		62.901,32D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13657623	20011	1,70		62.903,02D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13657631	20011	4,07		62.907,09D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13657640	20011	5,92		62.913,01D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13657658	20011	8,55		62.921,56D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657666	20011	33,96		62.955,52D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657674	20011	20,37		62.975,89D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657682	20011	40,39		63.016,28D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13657690	20011	44,88		63.061,16D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13657704	20011	14,59		63.075,75D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13657712	20011	4,93		63.080,68D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13657720	20011	14,59		63.095,27D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13657739	20011	15,92		63.111,19D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13657747	20011	20,35		63.131,54D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657755	20011	66,65		63.198,19D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657763	20011	67,07		63.265,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657771	20011	55,00		63.320,26D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13657780	20011	27,42		63.347,68D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13657798	20011	62,58		63.410,26D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657801	20011	45,44		63.455,70D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657810	20011	45,44		63.501,14D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657828	20011	48,47		63.549,61D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657836	20011	55,00		63.604,61D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657844	20011	75,74		63.680,35D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657852	20011	71,09		63.751,44D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13657860	20011	75,74		63.827,18D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657879	20011	75,74		63.902,92D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657887	20011	67,32		63.970,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657895	20011	67,32		64.037,56D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657909	20011	67,32		64.104,88D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657917	20011	68,16		64.173,04D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13657925	20011	126,23		64.299,27D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13657933	20011	75,66		64.374,93D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13657941	20011	117,52		64.492,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657950	20011	126,23		64.618,68D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13657968	20011	130,66		64.749,34D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657976	20011	105,19		64.854,53D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13657984	20011	107,41		64.961,94D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13657992	20011	111,08		65.073,02D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658000	20011	111,08		65.184,10D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658018	20011	77,31		65.261,41D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13658026	20011	79,01		65.340,42D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658034	20011	80,79		65.421,21D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13658042	20011	88,62		65.509,83D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658050	20011	89,76		65.599,59D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13658069	20011	92,95		65.692,54D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658077	20011	92,95		65.785,49D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658085	20011	100,98		65.886,47D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658093	20011	5.907,58		71.794,05D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13658107	20011	5.869,50		77.663,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658115	20011	6.475,06		84.138,61D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658123	20011	6.052,44		90.191,05D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13658131	20011	7.708,05		97.899,10D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658140	20011	7.533,83		105.432,93D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658158	20011	7.321,20		112.754,13D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658166	20011	6.963,75		119.717,88D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658174	20011	10.973,38		130.691,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658182	20011	10.558,22		141.249,48D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13658190	20011	9.851,84		151.101,32D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658204	20011	9.789,28		160.890,60D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658212	20011	33.607,97		194.498,57D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658220	20011	19.811,43		214.310,00D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658239	20011	15.695,28		230.005,28D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13658247	20011	48.496,31		278.501,59D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13658255	20011	13.829,73		292.331,32D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658263	20011	1.858,98		294.190,30D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13658271	20011	1.862,96		296.053,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658280	20011	1.910,44		297.963,70D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658298	20011	1.910,44		299.874,14D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658301	20011	1.514,73		301.388,87D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658310	20011	1.546,18		302.935,05D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658328	20011	1.615,71		304.550,76D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13658336	20011	1.130,41		305.681,17D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13658344	20011	1.772,28		307.453,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658352	20011	2.103,79		309.557,24D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658360	20011	2.256,40		311.813,64D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13658379	20011	2.372,13		314.185,77D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658387	20011	2.378,69		316.564,46D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13658395	20011	2.419,69		318.984,15D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13658409	20011	2.014,08		320.998,23D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13658417	20011	2.412,03		323.410,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658425	20011	33.891,60		357.301,86D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658433	20011	127.555,79		484.857,65D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658441	20011	1.256,67		486.114,32D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658450	20011	1.273,63		487.387,95D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658468	20011	1.100,00		488.487,95D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13658476	20011	1.100,00		489.587,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658484	20011	1.315,62		490.903,57D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13658492	20011	1.320,00		492.223,57D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13658506	20011	1.332,97		493.556,54D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658514	20011	1.346,43		494.902,97D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13658522	20011	1.346,43		496.249,40D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658530	20011	1.363,21		497.612,61D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658549	20011	1.364,94		498.977,55D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658557	20011	1.432,83		500.410,38D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658565	20011	1.432,83		501.843,21D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658573	20011	1.432,83		503.276,04D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658581	20011	1.432,83		504.708,87D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658590	20011	1.432,83		506.141,70D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658603	20011	990,56		507.132,26D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13658611	20011	858,73		507.990,99D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13658620	20011	969,26		508.960,25D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658638	20011	955,22		509.915,47D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658646	20011	962,27		510.877,74D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13658654	20011	880,29		511.758,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658662	20011	955,22		512.713,25D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658670	20011	955,22		513.668,47D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658689	20011	955,22		514.623,69D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13658697	20011	872,33		515.496,02D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658700	20011	851,98		516.348,00D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13658719	20011	880,00		517.228,00D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13658727	20011	876,18		518.104,18D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13658735	20011	701,83		518.806,01D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13658743	20011	764,62		519.570,63D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13658751	20011	772,70		520.343,33D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13658760	20011	590,76		520.934,09D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13658778	20011	804,01		521.738,10D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13658786	20011	195,99		521.934,09D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13658794	20011	156,27		522.090,36D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13658808	20011	187,75		522.278,11D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658816	20011	179,52		522.457,63D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658824	20011	185,44		522.643,07D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13658832	20011	161,56		522.804,63D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658840	20011	163,04		522.967,67D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13658859	20011	168,30		523.135,97D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658867	20011	169,91		523.305,88D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13658875	20011	159,20		523.465,08D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658883	20011	161,48		523.626,56D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13658891	20011	147,21		523.773,77D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658905	20011	151,31		523.925,08D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658913	20011	134,64		524.059,72D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658921	20011	134,64		524.194,36D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658930	20011	134,89		524.329,25D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13658948	20011	141,37		524.470,62D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13658956	20011	314,17		524.784,79D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13658964	20011	279,88		525.064,67D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658972	20011	269,28		525.333,95D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658980	20011	269,28		525.603,23D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13658999	20011	366,06		525.969,29D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13659006	20011	295,38		526.264,67D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13659014	20011	323,09		526.587,76D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13659022	20011	386,07		526.973,83D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659030	20011	376,69		527.350,52D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	13659049	20011	200,95		527.551,47D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659057	20011	204,93		527.756,40D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659065	20011	210,38		527.966,78D
31/10/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	13659073	20011	213,27		528.180,05D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13659081	20011	221,54		528.401,59D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13659090	20011	229,50		528.631,09D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659103	20011	238,81		528.869,90D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659111	20011	252,45		529.122,35D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659120	20011	679,15		529.801,50D
31/10/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	13659138	20011	587,85		530.389,35D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13659146	20011	564,44		530.953,79D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659154	20011	572,22		531.526,01D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13659162	20011	530,15		532.056,16D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13659170	20011	542,46		532.598,62D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13659189	20011	547,61		533.146,23D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13659197	20011	562,06		533.708,29D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659200	20011	477,61		534.185,90D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659219	20011	477,61		534.663,51D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659227	20011	477,61		535.141,12D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659235	20011	477,61		535.618,73D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659243	20011	477,61		536.096,34D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659251	20011	477,61		536.573,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659260	20011	477,61		537.051,56D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659278	20011	477,61		537.529,17D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13659286	20011	452,19		537.981,36D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13659294	20011	376,92		538.358,28D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13659308	20011	452,19		538.810,47D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13659316	20011	462,83		539.273,30D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13659324	20011	471,25		539.744,55D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13659332	20011	391,98		540.136,53D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13659340	20011	401,58		540.538,11D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13659359	20011	417,91		540.956,02D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659367	20011	440,00		541.396,02D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659375	20011	477,61		541.873,63D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659383	20011	477,61		542.351,24D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659391	20011	477,61		542.828,85D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659405	20011	477,61		543.306,46D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659413	20011	477,61		543.784,07D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659421	20011	477,61		544.261,68D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659430	20011	477,61		544.739,29D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13659448	20011	477,61		545.216,90D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659456	20011	4.591,33		549.808,23D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13659464	20011	6.042,24		555.850,47D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13659472	20011	4.609,91		560.460,38D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659480	20011	3.398,24		563.858,62D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659499	20011	3.919,80		567.778,42D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13659502	20011	5.715,60		573.494,02D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659510	20011	5.359,89		578.853,91D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659529	20011	5.206,20		584.060,11D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659537	20011	5.049,09		589.109,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659545	20011	2.524,54		591.633,74D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13659553	20011	2.868,27		594.502,01D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13659561	20011	2.805,85		597.307,86D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13659570	20011	3.229,68		600.537,54D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13659588	20011	3.386,25		603.923,79D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13659596	20011	3.386,25		607.310,04D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13659600	20011	3.738,11		611.048,15D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13659618	20011	3.387,08		614.435,23D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13659626	20011		1.259,64	613.175,59D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659634	20011		733,40	612.442,19D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13659642	20011		359,90	612.082,29D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13659650	20011		206,81	611.875,48D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13659669	20011		193,88	611.681,60D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659677	20011		169,36	611.512,24D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13659685	20011		155,08	611.357,16D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13659693	20011		151,70	611.205,46D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13659707	20011		137,87	611.067,59D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13659715	20011		135,67	610.931,92D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659723	20011		133,30	610.798,62D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659731	20011		96,94	610.701,68D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659740	20011		92,77	610.608,91D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659758	20011		80,79	610.528,12D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659766	20011		80,79	610.447,33D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659774	20011		80,79	610.366,54D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659782	20011		78,09	610.288,45D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659790	20011		75,40	610.213,05D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659804	20011		66,00	610.147,05D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659812	20011		66,00	610.081,05D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13659820	20011		61,94	610.019,11D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659839	36165		38,00	609.981,11D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13659847	20011		25,27	609.955,84D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13659855	20011		17,00	609.938,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659863	36165		9,00	609.929,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659871	36165		4,00	609.925,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659880	36165		3,00	609.922,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659898	36165		3,00	609.919,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659901	36165		3,00	609.916,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659910	36165		2,00	609.914,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659928	36165		2,00	609.912,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659936	36165		2,00	609.910,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659944	36165		2,00	609.908,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659952	36165		2,00	609.906,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659960	36165		2,00	609.904,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659979	36165		2,00	609.902,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659987	36165		2,00	609.900,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13659995	36165		1,00	609.899,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660004	36165		1,00	609.898,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660012	36165		1,00	609.897,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660020	36165		1,00	609.896,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660039	36165		1,00	609.895,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660047	36165		1,00	609.894,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660055	36165		1,00	609.893,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660063	36165		1,00	609.892,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660071	36165		1,00	609.891,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660080	36165		1,00	609.890,84D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660098	36165		1,00	609.889,84D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13660101	20011	2.628,54		612.518,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660110	36165		1,00	612.517,38D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660128	36019	1,00		612.518,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660136	36019	1,00		612.519,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660144	36019	1,00		612.520,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660152	36019	1,00		612.521,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660160	36019	1,00		612.522,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660179	36019	1,00		612.523,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660187	36019	2,00		612.525,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660195	36019	2,00		612.527,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660209	36019	2,00		612.529,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660217	36019	2,00		612.531,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660225	36019	2,00		612.533,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660233	36019	2,00		612.535,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660241	36019	3,00		612.538,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660250	36019	4,00		612.542,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660268	36019	9,00		612.551,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660276	36019	38,00		612.589,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660284	36019	3,00		612.592,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660292	36019	3,00		612.595,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660306	36019	2,00		612.597,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660314	36019	2,00		612.599,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660322	36019	1,00		612.600,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660330	36019	1,00		612.601,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660349	36019	1,00		612.602,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660357	36019	1,00		612.603,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660365	36019	1,00		612.604,38D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13660373	36019	1,00		612.605,38D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13660381	36007	25,27		612.630,65D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13660390	36007	17,00		612.647,65D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13660403	36007	135,67		612.783,32D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13660411	36007	151,70		612.935,02D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13660420	36007	193,88		613.128,90D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13660438	36007	206,81		613.335,71D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660446	36007		3.229,68	610.106,03D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660454	36007		2.524,54	607.581,49D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13660462	36007	1.259,64		608.841,13D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660470	36007		5.049,09	603.792,04D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660489	36007		5.206,20	598.585,84D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660497	36007		3.919,80	594.666,04D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660500	36007		3.398,24	591.267,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660519	36007		4.591,33	586.676,47D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660527	36007		417,91	586.258,56D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660535	36007		471,25	585.787,31D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660543	36007		547,61	585.239,70D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660551	36007		542,46	584.697,24D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660560	36007		221,54	584.475,70D
31/10/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	13660578	36007		213,27	584.262,43D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660586	36007		386,07	583.876,36D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660594	36007		314,17	583.562,19D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660608	36007		141,37	583.420,82D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660616	36007		168,30	583.252,52D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660624	36007		163,04	583.089,48D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660632	36007		161,56	582.927,92D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660640	36007		179,52	582.748,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660659	36007		195,99	582.552,41D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660667	36007		962,27	581.590,14D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660675	36007		1.346,43	580.243,71D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660683	36007		1.346,43	578.897,28D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660691	36007		1.332,97	577.564,31D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660705	36007		1.256,67	576.307,64D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660713	36007		175.533,09	400.774,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660721	36007		33.891,60	366.882,95D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660730	36007		2.378,69	364.504,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660748	36007		2.103,79	362.400,47D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660756	36007		1.862,96	360.537,51D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660764	36007		19.811,43	340.726,08D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660772	36007		33.607,97	307.118,11D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660780	36007		9.789,28	297.328,83D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660799	36007		10.973,38	286.355,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660802	36007		6.963,75	279.391,70D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660810	36007		6.052,44	273.339,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13660829	36007		5.907,58	267.431,68D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13660837	36007		89,76	267.341,92D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13660845	36007		130,66	267.211,26D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660853	36007		126,23	267.085,03D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13660861	36007		75,74	267.009,29D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660870	36007		71,09	266.938,20D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660888	36007		45,44	266.892,76D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660896	36007		67,07	266.825,69D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660900	36007		66,65	266.759,04D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13660918	36007		40,39	266.718,65D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13660926	36008		20,35	266.698,30D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13660934	36008		8,55	266.689,75D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13660942	36008		79,01	266.610,74D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660950	36009		126,23	266.484,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660969	36009		111,08	266.373,43D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660977	36009		111,08	266.262,35D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660985	36009		105,19	266.157,16D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13660993	36009		75,74	266.081,42D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661000	36009		67,32	266.014,10D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661019	36009		67,32	265.946,78D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661027	36009		67,32	265.879,46D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13661035	36009		7.708,05	258.171,41D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661043	36009		1.364,94	256.806,47D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661051	36009		990,56	255.815,91D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661060	36009		169,91	255.646,00D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661078	36009		134,64	255.511,36D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661086	36009		151,31	255.360,05D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13661094	36009		147,21	255.212,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661108	36009		161,48	255.051,36D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661116	36009		269,28	254.782,08D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661124	36009		269,28	254.512,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661132	36009		210,38	254.302,42D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661140	36009		204,93	254.097,49D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661159	36009		252,45	253.845,04D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661167	36009		572,22	253.272,82D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13661175	36009		391,98	252.880,84D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13661183	36011		401,58	252.479,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661191	36011		440,00	252.039,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661205	36011		477,61	251.561,65D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661213	36011		477,61	251.084,04D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661221	36011		477,61	250.606,43D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661230	36011		477,61	250.128,82D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661248	36011		477,61	249.651,21D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13661256	36011		564,44	249.086,77D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661264	36011		562,06	248.524,71D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661272	36011		477,61	248.047,10D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661280	36011		477,61	247.569,49D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661299	36011		477,61	247.091,88D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661302	36011		477,61	246.614,27D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661310	36011		477,61	246.136,66D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661329	36011		477,61	245.659,05D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661337	36011		238,81	245.420,24D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661345	36011		955,22	244.465,02D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13661353	36011		880,29	243.584,73D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661361	36011		772,70	242.812,03D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661370	36011		764,62	242.047,41D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661388	36011		880,00	241.167,41D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661396	36011		1.432,83	239.734,58D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661400	36011		1.363,21	238.371,37D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661418	36011		1.432,83	236.938,54D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661426	36011		1.432,83	235.505,71D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661434	36011		1.273,63	234.232,08D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661442	36011		1.320,00	232.912,08D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661450	36011		1.315,62	231.596,46D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661469	36011		15.695,28	215.901,18D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661477	36011		1.910,44	213.990,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661485	36011		1.910,44	212.080,30D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13661493	36011		2.372,13	209.708,17D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13661507	36011		88,62	209.619,55D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13661515	36011		15,92	209.603,63D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13661523	36011		5.715,60	203.888,03D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13661531	36011		2.805,85	201.082,18D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13661540	36011		2.868,27	198.213,91D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13661558	36014		0,07	198.213,84D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13661566	36014		5.869,50	192.344,34D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661574	36015		2.256,40	190.087,94D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661582	36015		279,88	189.808,06D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661590	36015		134,89	189.673,17D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661604	36015		185,44	189.487,73D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661612	36015		0,63	189.487,10D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13661620	36015		4,07	189.483,03D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13661639	36015	359,90		189.842,93D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13661647	36015	137,87		189.980,80D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13661655	36015	155,08		190.135,88D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13661663	36017		1.100,00	189.035,88D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661671	36020	169,36		189.205,24D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661680	36020	733,40		189.938,64D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661698	36020	133,30		190.071,94D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661701	36020	80,79		190.152,73D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661710	36020	80,79		190.233,52D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661728	36020	80,79		190.314,31D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661736	36020	61,94		190.376,25D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13661744	36020	75,40		190.451,65D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13661752	36023		701,83	189.749,82D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13661760	36099		851,98	188.897,84D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661779	36099		1.100,00	187.797,84D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661787	36099		1.858,98	185.938,86D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661795	36099		1.615,71	184.323,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661809	36099		1.546,18	182.776,97D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661817	36099		1.514,73	181.262,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661825	36099		6.475,06	174.787,18D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661833	36099		7.533,83	167.253,35D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661841	36099		7.321,20	159.932,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661850	36099		10.558,22	149.373,93D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13661868	36099		134,64	149.239,29D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661876	36099		229,50	149.009,79D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661884	36099		679,15	148.330,64D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661892	36099		462,83	147.867,81D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13661906	36099		44,88	147.822,93D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661914	36099		20,37	147.802,56D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661922	36099		92,95	147.709,61D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13661930	36099		107,41	147.602,20D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661949	36099		68,16	147.534,04D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661957	36099		45,44	147.488,60D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13661965	36099		48,47	147.440,13D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13661973	36099		5.359,89	142.080,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661981	36101		55,00	142.025,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13661990	36101		55,00	141.970,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662007	36101		75,74	141.894,50D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662015	36101		100,98	141.793,52D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662023	36101		92,95	141.700,57D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662031	36101		80,79	141.619,78D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662040	36101		77,31	141.542,47D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662058	36101		33,96	141.508,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662066	36101		530,15	140.978,36D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662074	36101		376,69	140.601,67D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13662082	36101		366,06	140.235,61D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13662090	36101		9.851,84	130.383,77D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662104	36103		1.432,83	128.950,94D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662112	36103		1.432,83	127.518,11D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662120	36103		955,22	126.562,89D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662139	36103		955,22	125.607,67D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662147	36103		955,22	124.652,45D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13662155	36103		159,20	124.493,25D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662163	36103		477,61	124.015,64D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662171	36103		477,61	123.538,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662180	36103		477,61	123.060,42D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13662198	36103		477,61	122.582,81D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13662201	36103		477,61	122.105,20D
31/10/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	13662210	36108		587,85	121.517,35D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662228	36113	78,09		121.595,44D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662236	36113	92,77		121.688,21D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662244	36113	96,94		121.785,15D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662252	36113	66,00		121.851,15D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13662260	36113	66,00		121.917,15D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13662279	36116		200,95	121.716,20D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662287	20030	44,63		121.760,83D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662295	20030	51,69		121.812,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662309	20030	51,70		121.864,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662317	20030	52,80		121.917,02D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662325	20030	57,43		121.974,45D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662333	20030	57,77		122.032,22D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662341	20035	59,50		122.091,72D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662350	20030	60,75		122.152,47D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662368	20035	68,59		122.221,06D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662376	20035	68,79		122.289,85D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662384	20030	68,95		122.358,80D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662392	20035	70,00		122.428,80D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662406	20030	71,02		122.499,82D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662414	20030	71,11		122.570,93D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662422	20017	74,20		122.645,13D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662430	20035	76,57		122.721,70D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662449	20035	76,73		122.798,43D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662457	20035	80,74		122.879,17D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662465	20030	85,51		122.964,68D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662473	20035	88,65		123.053,33D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662481	20035	91,70		123.145,03D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662490	20035	98,01		123.243,04D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662503	20030	103,40		123.346,44D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662511	20030	110,59		123.457,03D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662520	20035	114,19		123.571,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662538	20030	125,58		123.696,80D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662546	20030	130,94		123.827,74D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662554	20030	136,27		123.964,01D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662562	20035	137,36		124.101,37D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662570	20035	139,80		124.241,17D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13662589	20017	153,77		124.394,94D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13662597	20017	153,77		124.548,71D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662600	20030	157,96		124.706,67D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662619	20030	160,77		124.867,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662627	20035	172,68		125.040,12D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662635	20035	180,56		125.220,68D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662643	20030	195,75		125.416,43D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662651	20030	197,41		125.613,84D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13662660	20017	205,03		125.818,87D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662678	20035	210,00		126.028,87D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662686	20035	222,51		126.251,38D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662694	20030	237,40		126.488,78D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662708	20035	239,22		126.728,00D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662716	20030	246,64		126.974,64D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662724	20030	254,85		127.229,49D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662732	20035	263,20		127.492,69D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13662740	20017	277,40		127.770,09D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13662759	20017	286,12		128.056,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662767	20030	288,38		128.344,59D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662775	20030	302,14		128.646,73D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662783	20035	314,04		128.960,77D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662791	20035	328,78		129.289,55D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662805	20035	331,27		129.620,82D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662813	20035	352,26		129.973,08D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662821	20035	375,29		130.348,37D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662830	20030	376,09		130.724,46D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662848	20035	402,94		131.127,40D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13662856	20017	423,89		131.551,29D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662864	20030	434,19		131.985,48D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662872	20035	492,34		132.477,82D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662880	20030	527,61		133.005,43D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662899	20017	535,50		133.540,93D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662902	20030	573,48		134.114,41D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662910	20035	577,53		134.691,94D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662929	20017	620,37		135.312,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662937	20017	620,37		135.932,68D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13662945	20030	620,75		136.553,43D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662953	20017	633,61		137.187,04D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662961	20017	689,16		137.876,20D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662970	20017	693,23		138.569,43D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13662988	20017	729,01		139.298,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13662996	20035	793,16		140.091,60D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663003	20017	827,38		140.918,98D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663011	20035	828,38		141.747,36D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663020	20035	904,16		142.651,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663038	20030	1.007,02		143.658,54D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663046	20017	1.026,11		144.684,65D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663054	20017	1.054,86		145.739,51D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663062	20017	1.067,88		146.807,39D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663070	20030	1.103,29		147.910,68D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663089	20017	1.162,62		149.073,30D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663097	20017	1.231,66		150.304,96D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663100	20017	1.236,27		151.541,23D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13663119	20017	1.236,27		152.777,50D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663127	20017	1.240,74		154.018,24D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663135	20035	1.267,05		155.285,29D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663143	20017	1.327,01		156.612,30D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663151	20017	1.338,91		157.951,21D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663160	20017	1.483,09		159.434,30D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663178	20035	1.518,22		160.952,52D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663186	20017	1.635,20		162.587,72D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663194	20017	1.857,74		164.445,46D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663208	20017	1.895,56		166.341,02D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663216	20017	2.323,47		168.664,49D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663224	20017	2.349,07		171.013,56D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663232	20017	2.368,85		173.382,41D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663240	20017	2.589,69		175.972,10D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663259	20017	2.848,72		178.820,82D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663267	20017	2.857,09		181.677,91D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663275	20017	3.267,62		184.945,53D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663283	20017	3.477,39		188.422,92D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663291	20017	4.099,18		192.522,10D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663305	20017	4.273,48		196.795,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663313	20017	4.513,07		201.308,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663321	20017	6.331,25		207.639,90D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663330	20017	7.449,69		215.089,59D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663348	20030	7.613,75		222.703,34D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13663356	20017	8.690,68		231.394,02D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663364	20035	10.402,92		241.796,94D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663372	20017	11.926,41		253.723,35D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663380	20017	13.460,56		267.183,91D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13663399	20017	77.082,75		344.266,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663402	20035		3.224,72	341.041,94D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663410	20030		1.715,49	339.326,45D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663429	20035		686,21	338.640,24D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663437	20035		611,76	338.028,48D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13663445	20030		458,82	337.569,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663453	20035		109,14	337.460,52D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13663461	20035		39,35	337.421,17D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13663470	20031		37,51	337.383,66D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13663488	20031		69,79	337.313,87D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13663496	20031		301,53	337.012,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663500	20029		1.398,83	335.613,51D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663518	20029		5.230,17	330.383,34D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663526	20029		37,69	330.345,65D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663534	20029	481,59		330.827,24D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663542	20029	490,15		331.317,39D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663550	20029	596,80		331.914,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663569	20029	601,85		332.516,04D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663577	20029	723,78		333.239,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663585	20029	751,97		333.991,79D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663593	20029	776,99		334.768,78D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663607	20029	879,18		335.647,96D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663615	20029	921,17		336.569,13D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663623	20029	1.146,62		337.715,75D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663631	20029	1.323,75		339.039,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663640	20029	1.608,55		340.648,05D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663658	20029	1.748,42		342.396,47D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663666	20029	1.892,56		344.289,03D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663674	20029	3.070,13		347.359,16D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663682	20029	3.363,66		350.722,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663690	20029	23.212,73		373.935,55D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663704	20029		4,69	373.930,86D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663712	20029		8,72	373.922,14D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663720	20029	136,06		374.058,20D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663739	20029	157,60		374.215,80D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663747	20029	157,61		374.373,41D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663755	20029	160,97		374.534,38D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663763	20029	175,09		374.709,47D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663771	20029	176,13		374.885,60D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663780	20029	185,22		375.070,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663798	20029	210,20		375.281,02D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663801	20029	216,52		375.497,54D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663810	20029	216,80		375.714,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663828	20029	260,70		375.975,04D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663836	20029	315,22		376.290,26D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663844	20029	337,15		376.627,41D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663852	20029	382,88		377.010,29D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663860	20029	399,20		377.409,49D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13663879	20029	415,45		377.824,94D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663887	20030		1.236,27	376.588,67D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663895	20030		286,12	376.302,55D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13663909	20030		153,77	376.148,78D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663917	20032	8,79		376.157,57D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663925	20032	4,69		376.162,26D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13663933	20032	8,72		376.170,98D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13663941	20037	8,02		376.179,00D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13663950	20032	8,72		376.187,72D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663968	20032	7,24		376.194,96D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13663976	20037	7,29		376.202,25D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663984	20032	7,52		376.209,77D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13663992	20032	7,77		376.217,54D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664000	20032	4,90		376.222,44D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664018	20037	5,26		376.227,70D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664026	20037	5,51		376.233,21D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664034	20032	5,96		376.239,17D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664042	20032	6,02		376.245,19D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664050	20037	6,25		376.251,44D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664069	20037	6,40		376.257,84D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664077	20037	6,78		376.264,62D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13664085	20032	4,69		376.269,31D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664093	20032	4,82		376.274,13D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664107	20037	4,19		376.278,32D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664115	20037	4,26		376.282,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664123	20037	3,48		376.286,06D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664131	20032	3,83		376.289,89D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664140	20032	3,99		376.293,88D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664158	20032	4,15		376.298,03D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664166	20037	2,34		376.300,37D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664174	20037	2,46		376.302,83D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664182	20032	2,61		376.305,44D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664190	20037	2,70		376.308,14D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664204	20037	2,80		376.310,94D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664212	20037	2,99		376.313,93D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664220	20032	3,16		376.317,09D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664239	20032	3,37		376.320,46D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664247	20032	1,36		376.321,82D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664255	20032	1,58		376.323,40D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664263	20032	1,58		376.324,98D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664271	20032	1,61		376.326,59D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664280	20032	1,75		376.328,34D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664298	20032	1,76		376.330,10D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664301	20037	1,81		376.331,91D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664310	20032	1,85		376.333,76D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664328	20037	2,09		376.335,85D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664336	20037	2,10		376.337,95D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664344	20032	2,10		376.340,05D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664352	20037	2,13		376.342,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664360	20032	2,17		376.344,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664379	20032	2,17		376.346,52D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664387	20037	2,33		376.348,85D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664395	20046	37,82		376.386,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664409	20037	38,63		376.425,30D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664417	20037	37,55		376.462,85D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13664425	20032	37,69		376.500,54D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664433	20046	40,46		376.541,00D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664441	20046	40,82		376.581,82D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664450	20037	45,22		376.627,04D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664468	20037	46,29		376.673,33D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664476	20046	46,38		376.719,71D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664484	20046	49,85		376.769,56D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664492	20046	56,64		376.826,20D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664506	20046	57,79		376.883,99D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664514	20046	71,62		376.955,61D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664522	20046	72,22		377.027,83D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664530	20046	78,95		377.106,78D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664549	20046	85,17		377.191,95D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664557	20046	2.945,97		380.137,92D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664565	20046	86,86		380.224,78D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664573	20046	87,10		380.311,88D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664581	20046	102,12		380.414,00D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664590	20046	108,98		380.522,98D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664603	20046	116,95		380.639,93D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664611	20046	130,29		380.770,22D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664620	20046	137,59		380.907,81D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664638	20046	160,02		381.067,83D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664646	20032	9,21		381.077,04D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664654	20037	9,57		381.086,61D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664662	20037	10,02		381.096,63D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664670	20037	10,10		381.106,73D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664689	20037	10,74		381.117,47D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664697	20037	11,44		381.128,91D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664700	20032	11,46		381.140,37D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664719	20037	12,29		381.152,66D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664727	20037	12,92		381.165,58D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664735	20032	13,24		381.178,82D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664743	20037	15,01		381.193,83D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664751	20032	16,09		381.209,92D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664760	20046	16,33		381.226,25D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664778	20032	17,48		381.243,73D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664786	20037	17,61		381.261,34D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664794	20046	18,91		381.280,25D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664808	20046	18,91		381.299,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664816	20032	18,92		381.318,08D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664824	20046	19,32		381.337,40D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664832	20046	19,74		381.357,14D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664840	20046	21,01		381.378,15D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664859	20046	21,14		381.399,29D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664867	20046	22,23		381.421,52D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664875	20037	24,18		381.445,70D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664883	20046	25,22		381.470,92D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664891	20037	25,25		381.496,17D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664905	20037	27,56		381.523,73D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664913	20032	30,70		381.554,43D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664921	20046	31,28		381.585,71D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664930	20037	32,16		381.617,87D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13664948	20032	33,64		381.651,51D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664956	20037	35,45		381.686,96D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13664964	20032	37,69		381.724,65D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13664972	20037	317,18		382.041,83D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13664980	20037	264,95		382.306,78D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13664999	20046	407,16		382.713,94D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13665006	20046	363,60		383.077,54D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13665014	20032		52,30	383.025,24D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665022	20037		98,31	382.926,93D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13665030	20032	232,09		383.159,02D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13665049	20046	227,13		383.386,15D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13665057	20046	193,02		383.579,17D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665065	20037		20,92	383.558,25D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665073	20037		18,65	383.539,60D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13665081	20032		13,99	383.525,61D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665090	20037		3,33	383.522,28D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13665103	20037		1,20	383.521,08D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665111	20034	181,41		383.702,49D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665120	20034	233,92		383.936,41D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665138	20034	233,45		384.169,86D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665146	20034	213,40		384.383,26D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665154	20034	209,73		384.592,99D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665162	20034	209,13		384.802,12D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665170	20036		103,39	384.698,73D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665189	20034		119,96	384.578,77D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665197	20036		50,01	384.528,76D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665200	20036		361,73	384.167,03D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665219	20034	348,13		384.515,16D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665227	20034	418,80		384.933,96D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665235	20034	426,22		385.360,18D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665243	20034	550,50		385.910,68D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665251	20034	526,45		386.437,13D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665260	20037		264,95	386.172,18D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665278	20036		283,57	385.888,61D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665286	20034	279,56		386.168,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665294	20034	270,26		386.438,43D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665308	20036		257,28	386.181,15D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665316	20034	246,15		386.427,30D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665324	20034		332,73	386.094,57D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665332	20036		300,40	385.794,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665340	20034	298,82		386.092,99D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665359	20036		2.119,68	383.973,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665367	20034		2.092,11	381.881,20D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665375	20034		1.865,11	380.016,09D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665383	20034	2.756,59		382.772,68D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665391	20034	2.525,57		385.298,25D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665405	20034	2.418,18		387.716,43D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665413	20034	1.228,50		388.944,93D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665421	20034	1.144,20		390.089,13D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665430	20034	1.501,04		391.590,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665448	20034	1.760,74		393.350,91D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665456	20034	678,37		394.029,28D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665464	20034	640,25		394.669,53D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665472	20034	729,34		395.398,87D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665480	20034	1.073,97		396.472,84D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665499	20034	1.009,96		397.482,80D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665502	20034	1.002,40		398.485,20D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665510	20034	957,45		399.442,65D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665529	20034	802,46		400.245,11D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665537	20037		35,45	400.209,66D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665545	20037		32,16	400.177,50D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665553	20037		12,92	400.164,58D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665561	20034	3.862,95		404.027,53D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665570	20034	4.628,73		408.656,26D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665588	20034		9.831,48	398.824,78D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13665596	20034	31.716,37		430.541,15D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665600	20037		45,22	430.495,93D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665618	20037		37,55	430.458,38D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13665626	20037		6,25	430.452,13D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665634	20035		205,03	430.247,10D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665642	20035		423,89	429.823,21D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665650	20035		1.231,66	428.591,55D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665669	20035		1.162,62	427.428,93D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665677	20035		1.483,09	425.945,84D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665685	20035		1.054,86	424.890,98D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13665693	20035		8.690,68	416.200,30D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665707	20020	22.867,28		439.067,58D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665715	20020	3.283,06		442.350,64D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665723	20020	2.908,88		445.259,52D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665731	20020	796,98		446.056,50D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665740	20020	871,80		446.928,30D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665758	20020	1.042,32		447.970,62D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665766	20020	696,85		448.667,47D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665774	20020	694,82		449.362,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13665782	20036		786,52	448.575,77D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665790	20020	631,64		449.207,41D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665804	20020	657,86		449.865,27D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665812	20020	1.817,01		451.682,28D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665820	20020	1.544,21		453.226,49D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665839	20020	1.100,75		454.327,24D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665847	20020	1.280,17		455.607,41D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13665855	20036	2.537,30		458.144,71D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13665863	20031	1.857,00		460.001,71D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665871	20036	2.119,68		462.121,39D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13665880	36026	301,53		462.422,92D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665898	20036	283,57		462.706,49D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13665901	20036	300,40		463.006,89D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665910	20020	302,62		463.309,51D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665928	20020	326,56		463.636,07D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665936	20020	323,66		463.959,73D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13665944	20036	309,05		464.268,78D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13665952	20031	245,61		464.514,39D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665960	20020	250,27		464.764,66D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13665979	20031	269,09		465.033,75D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665987	20020	260,46		465.294,21D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13665995	20020	462,33		465.756,54D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666002	20020	572,94		466.329,48D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666010	20020	447,16		466.776,64D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666029	20020	453,11		467.229,75D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666037	20020	398,83		467.628,58D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666045	20036	370,31		467.998,89D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666053	20031		418,41	467.580,48D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666061	20036	361,73		467.942,21D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666070	20036	49,68		467.991,89D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13666088	36026	69,79		468.061,68D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666096	20036	50,01		468.111,69D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666100	20036	51,22		468.162,91D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666118	20036	54,27		468.217,18D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666126	20031	62,16		468.279,34D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666134	20031	60,16		468.339,50D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666142	20036	58,35		468.397,85D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666150	20031	57,90		468.455,75D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666169	20036	91,54		468.547,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666177	20036	85,91		468.633,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666185	20036	80,80		468.714,00D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666193	20036	80,19		468.794,19D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666207	20036	76,59		468.870,78D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666215	20031	73,69		468.944,47D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666223	20031	70,34		469.014,81D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13666231	20020	69,79		469.084,60D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666240	20031	37,26		469.121,86D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666258	20031	38,53		469.160,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666266	20036	34,10		469.194,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666274	20036	33,50		469.227,99D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666282	20031	39,21		469.267,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666290	20036	42,12		469.309,32D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666304	20031	47,75		469.357,07D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666312	20036	44,04		469.401,11D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666320	20031	33,24		469.434,35D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13666339	20020	32,65		469.467,00D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13666347	20020	32,65		469.499,65D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666355	20031	31,94		469.531,59D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666363	20031	30,63		469.562,22D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666371	20036	27,85		469.590,07D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666380	20031	26,97		469.617,04D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13666398	36026	37,51		469.654,55D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666401	20036	120,08		469.774,63D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666410	20031	105,89		469.880,52D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666428	20031		111,91	469.768,61D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666436	20036	103,39		469.872,00D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666444	20036	98,28		469.970,28D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666452	20031	91,73		470.062,01D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13666460	20036	257,28		470.319,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666479	20036		167,37	470.151,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666487	20020	154,54		470.306,46D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666495	20031	151,41		470.457,87D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666509	20020	151,31		470.609,18D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666517	20020	151,31		470.760,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666525	20036		149,21	470.611,28D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666533	20036	140,86		470.752,14D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666541	20031	139,87		470.892,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666550	20031	128,69		471.020,70D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666568	20036	220,52		471.241,22D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666576	20020	177,81		471.419,03D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666584	20020	169,08		471.588,11D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666592	20020	168,09		471.756,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666606	20036	193,46		471.949,66D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666614	20036	202,05		472.151,71D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13666622	20020	201,80		472.353,51D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13666630	20036	2,72		472.356,23D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13666649	20036	2,72		472.358,95D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666657	20031	12,88		472.371,83D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666665	20031	12,61		472.384,44D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666673	20031	14,09		472.398,53D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666681	20031	14,01		472.412,54D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666690	20031	12,61		472.425,15D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666703	20036		9,60	472.415,55D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13666711	20036	3,63		472.419,18D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13666720	20036	3,63		472.422,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666738	20031	17,34		472.440,15D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666746	20031	17,32		472.457,47D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666754	20036	17,07		472.474,54D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666762	20031	16,82		472.491,36D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666770	20036	16,78		472.508,14D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666789	20036	16,73		472.524,87D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666797	20031	14,82		472.539,69D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666800	20031	20,86		472.560,55D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666819	20036	19,69		472.580,24D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666827	20036	18,71		472.598,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666835	20036	18,68		472.617,63D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666843	20036		26,62	472.591,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13666851	20031	25,22		472.616,23D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666860	20036	23,91		472.640,14D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666878	20036	22,36		472.662,50D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666886	20036	21,62		472.684,12D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666894	36027		16,73	472.667,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666908	36027		16,78	472.650,61D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666916	36027		17,07	472.633,54D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666924	36030	20,92		472.654,46D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666932	36030	18,65		472.673,11D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666940	36027	9,60		472.682,71D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666959	36030	3,33		472.686,04D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13666967	36030	1,20		472.687,24D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13666975	36027		202,05	472.485,19D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13666983	36012		213,40	472.271,79D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13666991	36012		209,13	472.062,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667009	36012		209,73	471.852,93D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667017	36027		140,86	471.712,07D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667025	36027	167,37		471.879,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667033	36027		98,28	471.781,16D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667041	36027	149,21		471.930,37D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667050	36012	109,14		472.039,51D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667068	36027		120,08	471.919,43D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667076	36012	119,96		472.039,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667084	36027	26,62		472.066,01D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667092	36027		27,85	472.038,16D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667106	36027		44,04	471.994,12D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667114	36027		42,12	471.952,00D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667122	36012	39,35		471.991,35D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667130	36027		33,50	471.957,85D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667149	36027		34,10	471.923,75D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667157	36027		76,59	471.847,16D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667165	36027		80,19	471.766,97D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667173	36027		80,80	471.686,17D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667181	36027		91,54	471.594,63D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667190	36027		58,35	471.536,28D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667203	36027		54,27	471.482,01D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667211	36027		51,22	471.430,79D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667220	36012		348,13	471.082,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667238	36012	332,73		471.415,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667246	36027		370,31	471.045,08D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667254	36012		418,80	470.626,28D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667262	36012	611,76		471.238,04D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667270	36012		426,22	470.811,82D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667289	36012		550,50	470.261,32D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667297	36012		526,45	469.734,87D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667300	36027		309,05	469.425,82D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667319	36030		317,18	469.108,64D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667327	36012	2.092,11		471.200,75D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667335	36012	1.865,11		473.065,86D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13667343	36027		2.537,30	470.528,56D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667351	36012		2.525,57	468.002,99D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667360	36012		1.228,50	466.774,49D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667378	36012		1.144,20	465.630,29D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667386	36012		1.501,04	464.129,25D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667394	36012		1.760,74	462.368,51D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667408	36012		678,37	461.690,14D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667416	36012		640,25	461.049,89D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667424	36012	686,21		461.736,10D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667432	36012		729,34	461.006,76D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667440	36012		1.002,40	460.004,36D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667459	36012		1.009,96	458.994,40D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667467	36012		957,45	458.036,95D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667475	36012		3.862,95	454.174,00D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667483	36012		31.716,37	422.457,63D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13667491	36012		4.628,73	417.828,90D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667505	36030		38,63	417.790,27D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667513	36030		46,29	417.743,98D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667521	36030		15,01	417.728,97D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667530	36030		17,61	417.711,36D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667548	36030		12,29	417.699,07D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667556	36030		11,44	417.687,63D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667564	36030		10,10	417.677,53D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667572	36030		10,02	417.667,51D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667580	36030		9,57	417.657,94D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667599	36030		25,25	417.632,69D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667602	36030		6,78	417.625,91D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667610	36030		6,40	417.619,51D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667629	36030		5,51	417.614,00D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667637	36030		5,26	417.608,74D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667645	36030		7,29	417.601,45D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667653	36030		3,48	417.597,97D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667661	36030		4,26	417.593,71D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667670	36030		4,19	417.589,52D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667688	36030		2,13	417.587,39D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667696	36030		2,10	417.585,29D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13667700	36030		2,09	417.583,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667718	36024		10.402,92	407.180,28D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667726	36024		828,38	406.351,90D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667734	36024		1.518,22	404.833,68D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667742	36024		1.267,05	403.566,63D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667750	36024		402,94	403.163,69D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667769	36024		492,34	402.671,35D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667777	36024		577,53	402.093,82D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667785	36024		375,29	401.718,53D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667793	36024		331,27	401.387,26D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667807	36024		328,78	401.058,48D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667815	36024		314,04	400.744,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667823	36024		210,00	400.534,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667831	36024		180,56	400.353,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667840	36024		172,68	400.181,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667858	36024		239,22	399.941,98D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667866	36024		222,51	399.719,47D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667874	36024		139,80	399.579,67D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667882	36024		137,36	399.442,31D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667890	36024		114,19	399.328,12D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667904	36024		70,00	399.258,12D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667912	36024		68,79	399.189,33D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13667920	36024		68,59	399.120,74D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667939	36025		52,80	399.067,94D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667947	36025		51,70	399.016,24D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667955	36025		51,69	398.964,55D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667963	36025		125,58	398.838,97D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667971	36025		136,27	398.702,70D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667980	36025		130,94	398.571,76D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13667998	36025		110,59	398.461,17D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668005	36025		103,40	398.357,77D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668013	36025		85,51	398.272,26D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668021	36025		237,40	398.034,86D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668030	36025		246,64	397.788,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668048	36025		160,77	397.627,45D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668056	36025		157,96	397.469,49D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668064	36025		195,75	397.273,74D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668072	36025		302,14	396.971,60D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668080	36025		288,38	396.683,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668099	36025		376,09	396.307,13D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668102	36025		434,19	395.872,94D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668110	36025		1.007,02	394.865,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668129	36025		1.103,29	393.762,63D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668137	36025		620,75	393.141,88D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668145	36025		7.613,75	385.528,13D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668153	36013		415,45	385.112,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668161	36013		399,20	384.713,48D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668170	36013		382,88	384.330,60D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668188	36013		337,15	383.993,45D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668196	36013		315,22	383.678,23D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668200	36013		260,70	383.417,53D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668218	36013		160,97	383.256,56D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668226	36013		157,61	383.098,95D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668234	36013		157,60	382.941,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668242	36013		1,61	382.939,74D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668250	36013		1,58	382.938,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668269	36013		1,58	382.936,58D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668277	36013		23.212,73	359.723,85D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668285	36013		3.363,66	356.360,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668293	36013		3.070,13	353.290,06D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668307	36013		1.892,56	351.397,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668315	36013		1.323,75	350.073,75D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668323	36013		1.146,62	348.927,13D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668331	36013		921,17	348.005,96D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668340	36013		879,18	347.126,78D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668358	36013		751,97	346.374,81D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668366	36013		723,78	345.651,03D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668374	36013		596,80	345.054,23D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668382	36013		490,15	344.564,08D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668390	36013		481,59	344.082,49D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668404	36013		4,82	344.077,67D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668412	36013		3,83	344.073,84D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668420	36013		4,15	344.069,69D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668439	36013		3,99	344.065,70D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668447	36013		3,37	344.062,33D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668455	36013		3,16	344.059,17D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668463	36013		2,61	344.056,56D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668471	36013		7,24	344.049,32D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668480	36013		7,52	344.041,80D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668498	36013		8,79	344.033,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668501	36013		4,90	344.028,11D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668510	36013		5,96	344.022,15D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668528	36013		30,70	343.991,45D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668536	36013		33,64	343.957,81D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668544	36013		18,92	343.938,89D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668552	36013		9,21	343.929,68D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668560	36013		11,46	343.918,22D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668579	36013		13,24	343.904,98D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13668587	36013	1.398,83		345.303,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668595	36028		1.857,00	343.446,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668609	36028		269,09	343.177,72D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668617	36028		245,61	342.932,11D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13668625	36025	458,82		343.390,93D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668633	36028		57,90	343.333,03D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668641	36028		60,16	343.272,87D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668650	36028		73,69	343.199,18D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668668	36028		70,34	343.128,84D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668676	36028		38,53	343.090,31D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668684	36028		39,21	343.051,10D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668692	36028		47,75	343.003,35D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668706	36028		30,63	342.972,72D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668714	36028		26,97	342.945,75D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668722	36028		31,94	342.913,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668730	36028		33,24	342.880,57D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668749	36028	111,91		342.992,48D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668757	36028		105,89	342.886,59D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668765	36028		91,73	342.794,86D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668773	36028		151,41	342.643,45D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668781	36013		232,09	342.411,36D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13668790	36013	13,99		342.425,35D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668803	36028		12,61	342.412,74D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668811	36028		12,61	342.400,13D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668820	36028		12,88	342.387,25D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668838	36028		25,22	342.362,03D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13668846	36028		20,86	342.341,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668854	36023		7.449,69	334.891,48D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668862	36023		11.926,41	322.965,07D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668870	36023		77.082,75	245.882,32D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668889	36023		13.460,56	232.421,76D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668897	36023		4.513,07	227.908,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668900	36023		4.099,18	223.809,51D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668919	36023		3.477,39	220.332,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668927	36023		3.267,62	217.064,50D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668935	36023		2.848,72	214.215,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668943	36023		633,61	213.582,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668951	36023		620,37	212.961,80D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668960	36023		620,37	212.341,43D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668978	36023		1.026,11	211.315,32D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668986	36023		1.240,74	210.074,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13668994	36023		1.338,91	208.735,67D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669001	36023		1.327,01	207.408,66D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13669010	36023		1.236,27	206.172,39D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669028	36023		1.857,74	204.314,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669036	36023		1.635,20	202.679,45D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669044	36023		2.349,07	200.330,38D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669052	36023		2.323,47	198.006,91D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669060	36023		1.895,56	196.111,35D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13669079	36023		277,40	195.833,95D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13669087	36023		153,77	195.680,18D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13669095	36023		74,20	195.605,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669109	36026		22.867,28	172.738,70D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669117	36026		3.283,06	169.455,64D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669125	36026		2.908,88	166.546,76D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669133	36026		151,31	166.395,45D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669141	36026		154,54	166.240,91D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669150	36026		151,31	166.089,60D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13669168	36026		69,79	166.019,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669176	36026		453,11	165.566,70D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669184	36026		462,33	165.104,37D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669192	36026		572,94	164.531,43D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669206	36026		398,83	164.132,60D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669214	36026		250,27	163.882,33D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669222	36026		323,66	163.558,67D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669230	36026		326,56	163.232,11D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669249	36026		302,62	162.929,49D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669257	36026		1.817,01	161.112,48D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669265	36026		1.100,75	160.011,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669273	36026		1.280,17	158.731,56D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669281	36026		871,80	157.859,76D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669290	36026		796,98	157.062,78D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669303	36026		694,82	156.367,96D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13669311	36026		657,86	155.710,10D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669320	36029		407,16	155.302,94D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669338	36029		363,60	154.939,34D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669346	36029		227,13	154.712,21D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669354	36029		2.945,97	151.766,24D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669362	36029		160,02	151.606,22D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669370	36029		137,59	151.468,63D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669389	36029		116,95	151.351,68D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669397	36029		108,98	151.242,70D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669400	36029		102,12	151.140,58D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669419	36029		86,86	151.053,72D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669427	36029		40,82	151.012,90D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669435	36029		40,46	150.972,44D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669443	36029		37,82	150.934,62D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13669451	36029		37,69	150.896,93D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669460	36029		85,17	150.811,76D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669478	36029		71,62	150.740,14D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669486	36029		57,79	150.682,35D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669494	36029		56,64	150.625,71D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669508	36029		49,85	150.575,86D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669516	36029		18,91	150.556,95D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669524	36029		18,91	150.538,04D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669532	36029		19,74	150.518,30D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669540	36029		19,32	150.498,98D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13669559	36029		31,28	150.467,70D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13669567	36029		8,72	150.458,98D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13669575	36029		4,69	150.454,29D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669583	36123		2,70	150.451,59D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669591	36123		2,46	150.449,13D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669605	36123		2,34	150.446,79D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669613	36123		2,99	150.443,80D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669621	36123		2,80	150.441,00D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669630	36123		8,02	150.432,98D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669648	36123		1,81	150.431,17D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669656	36123		2,33	150.428,84D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669664	36123		27,56	150.401,28D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669672	36123		24,18	150.377,10D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669680	36123		10,74	150.366,36D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669699	36117	3.224,72		153.591,08D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669702	36104	9.831,48		163.422,56D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669710	36117		76,57	163.345,99D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669729	36117		59,50	163.286,49D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669737	36117		88,65	163.197,84D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669745	36117		80,74	163.117,10D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669753	36117		76,73	163.040,37D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669761	36117		98,01	162.942,36D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669770	36117		91,70	162.850,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669788	36117		263,20	162.587,46D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669796	36117		352,26	162.235,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669800	36117		904,16	161.331,04D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13669818	36117		793,16	160.537,88D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669826	36104		233,45	160.304,43D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669834	36104		233,92	160.070,51D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669842	36120		220,52	159.849,99D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669850	36120		193,46	159.656,53D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669869	36104		181,41	159.475,12D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13669877	36123	98,31		159.573,43D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669885	36120		85,91	159.487,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669893	36120		49,68	159.437,84D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669907	36104		298,82	159.139,02D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669915	36104		246,15	158.892,87D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669923	36104		270,26	158.622,61D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669931	36104		279,56	158.343,05D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669940	36120	786,52		159.129,57D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669958	36104		802,46	158.327,11D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669966	36104		1.073,97	157.253,14D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669974	36104		2.418,18	154.834,96D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13669982	36104		2.756,59	152.078,37D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13669990	36120		19,69	152.058,68D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670000	36120		18,68	152.040,00D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670018	36120		18,71	152.021,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670026	36120		23,91	151.997,38D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670034	36120		21,62	151.975,76D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13670042	36120		22,36	151.953,40D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670050	36121		17,34	151.936,06D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670069	36121		17,32	151.918,74D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670077	36121		16,82	151.901,92D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670085	36121		14,82	151.887,10D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670093	36121		14,01	151.873,09D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670107	36121		14,09	151.859,00D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13670115	36105		3,63	151.855,37D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13670123	36105		3,63	151.851,74D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13670131	36105		2,72	151.849,02D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13670140	36105		2,72	151.846,30D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670158	36118	1.715,49		153.561,79D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670166	36121	418,41		153.980,20D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670174	36105	52,30		154.032,50D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670182	36121		62,16	153.970,34D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670190	36121		37,26	153.933,08D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670204	36121		128,69	153.804,39D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13670212	36121		139,87	153.664,52D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670220	36105		136,06	153.528,46D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670239	36105		210,20	153.318,26D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670247	36105		185,22	153.133,04D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670255	36105		176,13	152.956,91D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670263	36105		175,09	152.781,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670271	36105		216,80	152.565,02D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670280	36105		216,52	152.348,50D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670298	36118		573,48	151.775,02D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670301	36118		527,61	151.247,41D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670310	36118		254,85	150.992,56D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670328	36118		197,41	150.795,15D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670336	36118		60,75	150.734,40D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670344	36118		57,77	150.676,63D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670352	36118		57,43	150.619,20D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670360	36118		44,63	150.574,57D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670379	36118		71,11	150.503,46D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670387	36118		71,02	150.432,44D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13670395	36118		68,95	150.363,49D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670409	36105	5.230,17		155.593,66D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670417	36105		17,48	155.576,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670425	36105		16,09	155.560,09D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670433	36105		2,17	155.557,92D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670441	36105		2,17	155.555,75D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670450	36105		1,85	155.553,90D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670468	36105		2,10	155.551,80D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670476	36105		1,76	155.550,04D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670484	36105		1,75	155.548,29D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670492	36105		1,36	155.546,93D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670506	36105		601,85	154.945,08D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670514	36105		776,99	154.168,09D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670522	36105		1.608,55	152.559,54D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13670530	36105		1.748,42	150.811,12D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670549	36105		7,77	150.803,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13670557	36105		6,02	150.797,33D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670565	36116		535,50	150.261,83D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670573	36116		2.589,69	147.672,14D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670581	36116		2.857,09	144.815,05D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670590	36116		4.273,48	140.541,57D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670603	36116		6.331,25	134.210,32D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670611	36116		729,01	133.481,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670620	36116		693,23	132.788,08D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670638	36116		689,16	132.098,92D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670646	36116		827,38	131.271,54D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670654	36116		1.067,88	130.203,66D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13670662	36116		2.368,85	127.834,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670670	36119		177,81	127.657,00D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670689	36119		168,09	127.488,91D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670697	36119		169,08	127.319,83D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670700	36119		201,80	127.118,03D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13670719	36119		32,65	127.085,38D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13670727	36119		32,65	127.052,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670735	36119		447,16	126.605,57D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670743	36119		260,46	126.345,11D	
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670751	36119		1.544,21	124.800,90D	
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670760	36119		1.042,32	123.758,58D	
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670778	36119		631,64	123.126,94D	
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13670786	36119		696,85	122.430,09D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670794	36122		193,02	122.237,07D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670808	36122		16,33	122.220,74D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670816	36122		22,23	122.198,51D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670824	36122		21,14	122.177,37D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670832	36122		21,01	122.156,36D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670840	36122		25,22	122.131,14D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670859	36122		87,10	122.044,04D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670867	36122		130,29	121.913,75D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670875	36122		46,38	121.867,37D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670883	36122		72,22	121.795,15D	
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13670891	36122		78,95	121.716,20D	
		Total conta:		1.140.451,51	1.190.337,57	121.716,20D	
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios						Saldo anterior:	17.505,00D
31/10/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2021	13649256	10053	1.312,00		18.817,00D	
		Total conta:		1.312,00	0,00	18.817,00D	

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	19.549.172,63D	8.942.915,09	8.527.255,65	19.964.832,07D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.855.202,61D	8.878.899,40	8.527.255,65	7.206.846,36D
10002	1.1.01	Disponível	4.522.138,03D	8.547.050,78	7.970.520,32	5.098.668,49D
10003	1.1.01.01	Caixa	4.126,90D	8.437,57	3.839,21	8.725,26D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	4.126,90D	2.100,00	0,00	6.226,90D
36587	1.1.01.01.0002	Transferencias entre projetos	0,00	6.337,57	3.839,21	2.498,36D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	34.126,59D	6.304.489,60	6.323.081,83	15.534,36D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	34.126,59D	2.328.593,70	2.347.185,93	15.534,36D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.975.895,90	3.975.895,90	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.483.884,54D	2.234.123,61	1.643.599,28	5.074.408,87D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.318.217,30D	2.223.073,77	1.643.599,28	2.897.691,79D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	2.165.667,24D	11.049,84	0,00	2.176.717,08D
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	74.851,18D	39.719,62	29.987,29	84.583,51D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	45.209,22D	39.719,62	29.987,29	54.941,55D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	15.221,93D	0,00	0,00	15.221,93D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	29.987,29D	39.719,62	29.987,29	39.719,62D
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	1.793.206,34D	289.348,90	523.486,34	1.559.068,90D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.793.206,34D	289.348,90	523.486,34	1.559.068,90D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.306.257,62D	253.334,98	494.743,53	1.064.849,07D
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	483.020,28D	36.013,92	28.742,81	490.291,39D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.261,70D	2.780,10	3.261,70	2.780,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.261,70D	2.780,10	3.261,70	2.780,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.261,70D	2.780,10	3.261,70	2.780,10D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.046.209,77D	64.015,69	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.046.209,77D	64.015,69	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	8.465,57D	64.015,69	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	8.465,57D	64.015,69	0,00	72.481,26D
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	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	19.549.172,63C	3.775.587,53	4.191.246,97	19.964.832,07C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.901.412,38C	3.775.587,53	4.191.246,97	12.317.071,82C
20002	2.1.02	Fornecedores	345.733,04C	798.198,42	636.426,83	183.961,45C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	345.733,04C	798.198,42	636.426,83	183.961,45C

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	287.424,49C	577.255,21	410.666,54	120.835,82C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	55.781,24C	220.943,21	224.399,61	59.237,64C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.527,31C	0,00	1.360,68	3.887,99C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	571.764,95	571.764,95	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	571.764,95	571.764,95	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	554.165,61	554.165,61	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	17.599,34	17.599,34	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	273.047,03C	366.713,64	330.341,75	236.675,14C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	183.786,77C	296.052,89	263.717,00	151.450,88C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	183.786,77C	296.052,89	263.717,00	151.450,88C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	44.243,77C	44.243,81	45.300,60	45.300,56C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.243,77C	44.243,81	45.300,60	45.300,56C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	44.537,50C	26.356,01	21.273,15	39.454,64C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	44.537,50C	26.356,01	21.273,15	39.454,64C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,99C	60,93	51,00	469,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,99C	60,93	51,00	469,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.510.611,27C	100.746,03	203.674,47	1.613.539,71C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	528.816,05C	16.689,84	82.952,74	595.078,95C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	372.930,97C	11.790,38	58.520,23	419.660,82C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	122.321,31C	3.850,47	19.177,92	137.648,76C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	29.834,44C	939,15	4.677,50	33.572,79C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.729,33C	109,84	577,09	4.196,58C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	981.795,22C	84.056,19	120.721,73	1.018.460,76C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	687.435,43C	57.692,08	83.364,56	713.107,91C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	232.490,59C	18.923,01	27.605,48	241.173,06C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	54.994,80C	6.612,49	8.666,38	57.048,69C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.874,40C	828,61	1.085,31	7.131,10C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	199.692,01C	101.925,34	94.311,39	192.078,06C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	110.398,91C	59.786,49	59.291,92	109.904,34C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	102.533,72C	55.686,91	55.840,93	102.687,74C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.615,73C	4.099,58	3.450,99	3.967,14C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.886,86C	6.878,44	5.918,68	5.927,10C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.878,44C	6.878,44	5.918,68	5.918,68C
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	59.273,99C	18.424,21	14.983,65	55.833,43C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	59.273,99C	18.424,21	14.983,65	55.833,43C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	23.132,25C	16.836,20	14.117,14	20.413,19C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.132,25C	16.836,20	14.117,14	20.413,19C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	464.374,46C	388.295,12	26.133,88	102.213,22C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	464.374,46C	388.295,12	26.133,88	102.213,22C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	25.624,15	25.624,15	0,00
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	464.374,46C	362.670,97	509,73	102.213,22C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.107.954,57C	1.447.944,03	2.328.593,70	9.988.604,24C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	9.107.954,57C	1.447.944,03	2.328.593,70	9.988.604,24C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.961.866,95C	1.447.944,03	2.328.593,70	9.842.516,62C
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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.467.083,53C	0,00	0,00	7.467.083,53C
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	2.687.081,72	2.687.081,72	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	16.443.024,16C	0,00	1.459.793,92	17.902.818,08C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.443.024,16C	0,00	1.459.793,92	17.902.818,08C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	15.937.261,86C	0,00	1.447.944,03	17.385.205,89C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	15.937.261,86C	0,00	1.447.944,03	17.385.205,89C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.937.261,86C	0,00	1.447.944,03	17.385.205,89C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	413.947,77C	0,00	84,17	414.031,94C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	413.947,77C	0,00	84,17	414.031,94C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	413.593,14C	0,00	84,17	413.677,31C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	91.814,53C	0,00	11.765,72	103.580,25C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	91.814,53C	0,00	11.765,72	103.580,25C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	91.745,82C	0,00	11.765,70	103.511,52C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	68,71C	0,00	0,02	68,73C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.432.811,16D	2.685.769,72	1.227.287,80	17.891.293,08D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.531.377,48D	1.207.964,62	12.944,18	12.726.397,92D
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	7.185.320,36D	798.230,81	12.835,79	7.970.715,38D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	5.002.816,60D	553.996,04	9.912,01	5.546.900,63D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.196.133,90D	347.876,70	1.989,97	3.542.020,63D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	11.305,77D	107,91	0,00	11.413,68D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	101.878,01D	13.729,90	0,00	115.607,91D
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	354.103,16D	54.666,93	0,00	408.770,09D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	562.061,04D	74.569,79	5.856,37	630.774,46D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	389.573,78D	52.882,77	1.412,82	441.043,73D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	103.507,73D	5.869,57	0,00	109.377,30D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	24.484,73D	2.861,31	652,85	26.693,19D
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	9.386,67D	1.100,00	0,00	10.486,67D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.391,64D	331,16	0,00	3.722,80D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	12.082,59D	3.261,70	1.503,77	13.840,52D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	411,00C	0,00	88,00	499,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	12.493,59D	3.261,70	1.415,77	14.339,52D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.170.421,17D	240.973,07	1.420,01	2.409.974,23D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.281.397,97D	147.437,02	0,00	1.428.834,99D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	121.032,88D	18.462,46	0,00	139.495,34D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	100.337,39D	13.592,61	458,82	113.471,18D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	579.880,63D	47.843,86	408,83	627.315,66D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.022,39D	4.503,08	352,80	17.172,67D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	25.696,94D	3.315,27	111,91	28.900,30D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	43.965,27D	5.255,89	0,00	49.221,16D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.058,38D	562,88	44,10	3.577,16D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.029,32D	0,00	43,55	1.985,77D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.776.303,06D	409.198,58	108,39	2.185.393,25D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.776.303,06D	409.198,58	108,39	2.185.393,25D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	622.895,05D	100.077,34	0,00	722.972,39D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	543.674,85D	165.442,14	0,00	709.116,99D
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	21.471,96D	6.164,37	0,00	27.636,33D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	41.360,64D	9.595,46	0,00	50.956,10D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	62.502,94D	756,72	0,00	63.259,66D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	29.666,46D	580,53	0,00	30.246,99D
36044	3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	831,07D	0,00	0,00	831,07D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	33.362,27D	1.098,50	0,00	34.460,77D
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	29.418,23D	167,00	0,00	29.585,23D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	9.314,49D	908,85	0,00	10.223,34D
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	138.054,67D	124.407,67	108,39	262.353,95D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	1.927.129,11D	535,23	0,00	1.927.664,34D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.738.601,11D	509,73	0,00	1.739.110,84D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.665.347,60D	0,00	0,00	1.665.347,60D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	36.465,66D	0,00	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	36.497,85D	509,73	0,00	37.007,58D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	188.528,00D	25,50	0,00	188.553,50D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	141.878,33D	0,00	0,00	141.878,33D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	25.116,75D	0,00	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	2.692,92D	25,50	0,00	2.718,42D
36935	3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	15.640,00D	0,00	0,00	15.640,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.729.831,42D	337.353,59	24.006,05	5.043.178,96D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.162.697,32D	159.572,59	24.006,05	1.298.263,86D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	790.327,16D	83.152,29	15.113,95	858.365,50D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	517.079,57D	47.669,58	0,00	564.749,15D
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	30.934,07D	11.696,47	0,00	42.630,54D
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	42.757,81D	8.278,57	0,00	51.036,38D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	75.055,33D	8.794,77	9.831,48	74.018,62D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	58.338,04D	6.125,05	5.282,47	59.180,62D
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
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	587,85	0,00	587,85D
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	1.730,11D	0,00	399,80	1.330,31D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.730,11D	0,00	399,80	1.330,31D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	370.640,05D	76.420,30	8.492,30	438.568,05D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	251.806,46D	53.448,66	0,00	305.255,12D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	29.525,05D	9.143,02	3.224,72	35.443,35D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	17.311,70D	5.585,31	1.715,49	21.181,52D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	52.967,84D	5.404,72	0,04	58.372,52D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.768,40D	674,54	2.783,63	3.659,31D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.124,37D	1.362,23	418,41	5.068,19D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	7.825,82D	713,89	0,00	8.539,71D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	887,52D	87,93	350,01	625,44D
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	38.271,17D	48.219,03	0,00	86.490,20D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	38.271,17D	48.219,03	0,00	86.490,20D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	14.701,34D	45.703,64	0,00	60.404,98D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	153,21D	0,00	0,00	153,21D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	243,58D	34,92	0,00	278,50D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	732,09D	0,00	0,00	732,09D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.150,07D	9,71	0,00	3.159,78D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	293,00D	0,00	0,00	293,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.501,01D	1.301,76	0,00	12.802,77D
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	1.169,00	0,00	1.696,28D
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	4.647,63D	0,00	0,00	4.647,63D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	3.526.014,07D	129.297,71	0,00	3.655.311,78D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	161.626,69D	12.143,50	0,00	173.770,19D
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	52.989,10D	7.373,90	0,00	60.363,00D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	35.682,41D	3.443,68	0,00	39.126,09D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	7.578,89D	325,92	0,00	7.904,81D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.346.567,03D	116.799,17	0,00	3.463.366,20D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	629.075,75D	75.304,61	0,00	704.380,36D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	469.887,06D	0,00	0,00	469.887,06D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	136.771,32D	0,00	0,00	136.771,32D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	29.265,60D	933,11	0,00	30.198,71D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	563.684,52D	2.617,57	0,00	566.302,09D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	42.162,85D	3.333,00	0,00	45.495,85D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	620.059,50D	0,00	0,00	620.059,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	201.126,93D	0,00	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	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	325.849,66D	8.587,98	0,00	334.437,64D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	30.605,29D	218,75	0,00	30.824,04D
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	180,00	0,00	540,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	201.654,55D	25.624,15	0,00	227.278,70D
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	6.473,43D	218,75	0,00	6.692,18D
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	1.000,00D	218,75	0,00	1.218,75D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.100,00D	0,00	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	11.346,92D	136,29	0,00	11.483,21D
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	8.841,38D	136,29	0,00	8.977,67D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	179,84D	0,00	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	2.848,86D	264,26	0,00	3.113,12D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.848,86D	264,26	0,00	3.113,12D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.699,25D	264,25	0,00	2.963,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	149,61D	0,01	0,00	149,62D
36230	3.6.9	Conta Transitória	171.602,26D	1.140.451,51	1.190.337,57	121.716,20D
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	171.602,26D	1.140.451,51	1.190.337,57	121.716,20D
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	171.602,26D	1.140.451,51	1.190.337,57	121.716,20D
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	171.602,26D	1.140.451,51	1.190.337,57	121.716,20D
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	10.213,00D	1.312,00	0,00	11.525,00D
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	39.241,04D	1.312,00	0,00	40.553,04D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	39.241,04D	1.312,00	0,00	40.553,04D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	39.241,04D	1.312,00	0,00	40.553,04D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	12.926,04D	0,00	0,00	12.926,04D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	17.505,00D	1.312,00	0,00	18.817,00D
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	19.964.832,07D	P A S S I V O	19.964.832,07C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.405.584,34	Total dos créditos	15.405.584,34
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/10/2021 a 31/10/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 19.964.832,07 - (Dezenove Milhões Novecentos e Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sete Centavos) transcrito nas páginas 1 a 6 do livro diário nº 0

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

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

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

OUTUBRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2021	
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\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.518.011,13

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	11.765,71
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.328.593,70
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.939,21
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.346.298,62

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	486.819,62
Serviços	R\$	566.447,40
Materiais	R\$	223.620,11
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	10.807,80
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	66.665,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.624,15
Rescisões Trabalhistas	R\$	19.508,10
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	287.944,65
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	3.839,21
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	16.824,86
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.708.101,83

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/10/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	15.534,36
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.897.691,79
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.176.717,08
Fundo Fixo	R\$	12,70
TOTAL SALDO FINAL	R\$	5.089.955,93

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX