

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

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/01/2021								
3.6.2.03.02.0003	36160	1203784948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1203784948-0	20004	247890	70219	9776532	1.931,63	1.931,63
3.6.2.03.03.0006	36170	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 13279	20004	249022	70131	10265635	0,01	0,01
Total dia : 01/01/2021							1.931,64	1.931,64
02/01/2021								
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 01/2021	10057	249381	70220	10312129	2.264,66	2.264,66
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 01/2021	10057	249382	70220	10312137	463,84	463,84
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0003 - INSS	20017	249384	70220	10312153	11.516,80	11.516,80
2.1.02.01.0001	20004	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 137562	36064	249388	70132	10312196	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20022	249389	70120	10312200	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20043	249391	70120	10312226	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20056	249396	70142	10312277	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	36173	249397	70225	10312285	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20056	249398	70120	10312293	0,02	0,02
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	36168	249405	70128	10312366	0,50	0,50
Total dia : 02/01/2021							14.245,87	14.245,87
04/01/2021								
2.1.08.01.0999	20068	208329 - BIONEXO DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 208329	20004	247862	70215	9776257	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	9899 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9899	20004	247863	70220	9776265	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	9899 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9899	20051	247864	70220	9776273	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	247865	70120	9776281	1.530,84	1.530,84
2.1.08.01.0999	20068	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20004	247866	70120	9776290	39.313,35	39.313,35
2.1.08.01.0999	20068	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20043	247867	70120	9776303	465,54	465,54
2.1.08.01.0999	20068	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20022	247868	70120	9776311	2.282,80	2.282,80
2.1.08.01.0999	20068	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20056	247869	70120	9776320	2.164,76	2.164,76
2.1.08.01.0999	20068	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20051	247870	70120	9776338	2.327,71	2.327,71
3.6.2.03.03.0006	36170	4 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 4	20004	247871	70120	9776346	5.383,31	5.383,31
2.1.08.01.0999	20068	10455 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 10455	20004	247872	70218	9776354	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 23694	20004	247873	70225	9776362	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 23694	20043	247874	70225	9776370	91,61	91,61

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 23694	20056	247875	70225	9776389	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	1496 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1496	20004	247876	70130	9776397	218,00	218,00
2.1.08.01.0999	20068	70 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 70	20004	247877	70201	9776400	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	70 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 70	20051	247878	70201	9776419	472,10	472,10
2.1.08.01.0999	20068	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11003	20004	247879	70205	9776427	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11003	20043	247880	70205	9776435	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11003	20051	247881	70205	9776443	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11003	20056	247882	70205	9776451	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11127	20004	247886	70133	9776494	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11127	20051	247887	70133	9776508	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11127	20022	247888	70133	9776516	104,50	104,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2077336 - CORREIOS Nro. Doc: 2077336	20004	247889	70214	9776524	312,48	312,48
2.1.08.01.0999	20068	2827 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2827	20004	247911	70226	9776745	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	2827 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2827	20051	247912	70226	9776753	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	142194 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 142194	20005			10264957	3.059,45	3.059,45
1.1.05.10.0001	10053	53562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53562	20005			10265244	3.767,00	3.767,00
1.1.05.10.0001	10053	60628 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 60628	20005			10265295	106,50	106,50
1.1.05.10.0001	10053	60629 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 60629	20005			10265309	106,57	106,57
2.1.02.01.0001	20004	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	36170	249387	70120	10312188	0,02	0,02
Total dia : 04/01/2021							142.070,83	142.070,83

05/01/2021

2.1.08.01.0999	20068	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2582	20004	247883	70133	9776460	3.458,00	3.458,00
2.1.08.01.0999	20068	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2582	20051	247884	70133	9776478	182,00	182,00
2.1.08.01.0999	20068	296 - SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 296	20004	247885	70131	9776486	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	175 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 175	20004	247893	70123	9776567	75.469,76	75.469,76
2.1.08.01.0999	20068	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15937	20004	247894	70214	9776575	753,63	753,63
2.1.08.01.0999	20068	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15937	20051	247895	70214	9776583	39,67	39,67
2.1.08.01.0999	20068	5838 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5838	20004	247896	70122	9776591	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5838 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5838	20051	247897	70122	9776605	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	36974 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 36974	20004	247913	70215	9776761	4.450,00	4.450,00

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

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0005	20013	12/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 12/2020	36633			9784195	861,30	861,30
2.1.05.02.0001	20020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO Nro. Doc: 12/2020	36633			9784225	63.505,25	63.505,25
2.1.05.02.0001	20020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 12/2020	36633			9784233	93,68	93,68
2.1.02.01.0002	20005	4331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4331	36633			9784896	898,21	898,21
2.1.02.01.0002	20005	135967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 135967	36633			9785035	546,84	546,84
2.1.02.01.0002	20005	137185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 137185	36633			9785043	546,84	546,84
2.1.02.01.0002	20005	44216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 44216	36633			9785078	394,05	394,05
2.1.02.01.0002	20005	8963 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA Nro. Doc: 8963	36633			9785175	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	8964 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA Nro. Doc: 8964	36633			9785183	449,70	449,70
2.1.02.01.0002	20005	88102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88102	36633			9785213	283,20	283,20
2.1.02.01.0001	20004	36970 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36970	36633			9785299	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	59940 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 59940	36633			9785302	2.607,55	2.607,55
2.1.08.01.0007	20064	12/2020 - RATEIO ISG-MATRIZ 12-2020 Nro. Doc: 12/2020	36633			9785400	32.280,15	32.280,15
2.1.02.01.0001	20004	1894 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1894	36633			9785442	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2737 - TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COM. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 2737	36633			9785469	588,00	588,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248225	70219	9895442	113.300,22	113.300,22
1.1.05.10.0001	10053	142306 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 142306	20005			10264965	765,39	765,39
Total dia : 05/01/2021							316.017,89	316.017,89

06/01/2021

2.1.08.01.0999	20068	866 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 866	20004	247898	70128	9776613	8.243,84	8.243,84
2.1.08.01.0999	20068	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 219	20004	247899	70128	9776621	3.399,33	3.399,33
2.1.08.01.0999	20068	9915 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9915	20004	247904	70220	9776672	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	9915 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9915	20051	247905	70220	9776680	23,43	23,43
3.6.1.04.04.0008	36076	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17623	20004	247920	70109	9776834	995,58	995,58
2.1.08.01.0999	20068	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17623	20004	247921	70109	9776842	1.823,81	1.823,81
2.1.08.01.0999	20068	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17623	20051	247922	70109	9776850	148,39	148,39

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

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 60523	20004	247996	70133	9778659	100,71	100,71
2.1.08.01.0999	20068	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 60523	20004	247997	70133	9778667	2.607,55	2.607,55
1.1.01.01.0001	10004	01/2021 - FUNDO FIXO 01/2021 Nro. Doc: 01/2021	36633			9785094	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248226	70219	9895450	2.130,00	2.130,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248241	70219	9895604	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	4452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4452	20005			10264833	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	5121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5121	20005			10264850	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	1757 - BENENUTRI COMERCIAL Nro. Doc: 1757	20005			10264884	281,40	281,40
1.1.05.10.0001	10053	10352 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAG NOSTICOS LTDA Nro. Doc: 10352	20005			10264930	13.120,10	13.120,10
1.1.05.10.0001	10053	919870 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 919870	20005			10265104	464,60	464,60
1.1.05.10.0001	10053	427540 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 427540	20005			10265279	2.130,00	2.130,00
Total dia : 06/01/2021							40.322,45	40.322,45
<u>07/01/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36071	247914	70142	9776770	5.992,16	5.992,16
2.1.08.01.0999	20068	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 80	20004	247915	70142	9776788	18.330,13	18.330,13
2.1.08.01.0999	20068	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 80	20022	247916	70142	9776796	1.188,17	1.188,17
2.1.08.01.0999	20068	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 80	20043	247917	70142	9776800	324,05	324,05
2.1.08.01.0999	20068	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 80	20051	247918	70142	9776818	756,11	756,11
2.1.08.01.0999	20068	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 80	20056	247919	70142	9776826	1.004,54	1.004,54
2.1.02.01.0002	20005	10352 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO Nro. Doc: EXPORTACAO E CO	36633			9784985	13.120,10	13.120,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248227	70219	9895469	13.120,10	13.120,10
Total dia : 07/01/2021							53.835,36	53.835,36
<u>08/01/2021</u>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248228	70219	9895477	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248242	70219	9895612	2,50	2,50
Total dia : 08/01/2021							5,00	5,00
<u>09/01/2021</u>								
3.6.1.02.01.0012	37060	2346438 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2346438	20004	247891	70220	9776540	311,76	311,76
Total dia : 09/01/2021							311,76	311,76
<u>11/01/2021</u>								
3.6.2.03.02.0002	36159	2130872373 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2130872373	20004	247892	70225	9776559	5.492,90	5.492,90
2.1.07.04.0001	20051	9649 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9649	10011			9784691	23,43	23,43

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

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	9650 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9650	10011			9784705	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	9767 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9767	10011			9784713	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	9768 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9768	10011			9784721	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 188	10011			9784730	382,95	382,95
2.1.07.04.0001	20051	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 15337	10011			9784748	18,80	18,80
2.1.07.04.0001	20051	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2493	10011			9784756	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 930	10011			9784764	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 424	10011			9784772	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 425	10011			9784780	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES Nro. Doc: LOGIS	10011			9784799	53,67	53,67
2.1.07.04.0001	20051	5745 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5745	10011			9784802	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	5815 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5815	10011			9784810	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 136140	10011			9784829	161,24	161,24
2.1.07.04.0001	20051	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32234	10011			9784837	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	69 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 69	10011			9784845	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 78	10011			9784853	840,19	840,19
2.1.07.04.0001	20051	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 643	10011			9784861	2.268,88	2.268,88
2.1.07.04.0001	20051	2689 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2689	10011			9784870	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10835	10011			9784888	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nro. Doc: 2582	36633			9785256	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	2077336 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2077336	36633			9785329	312,48	312,48
3.6.2.03.04.0011	36195	01/2021 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 01/2021 Nro. Doc: 01/2021	10011		70214	9785450	2.395,78	2.395,78
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 12/2020	36633	248216		9895353	19.416,83	19.416,83
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO - TAXA LICENÇA FUNC 2021	36633	248217		9895361	2.395,78	2.395,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248229	70219	9895485	25.583,09	25.583,09
1.1.05.10.0001	10053	393 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 393	20005			10265031	195,00	195,00
2.1.02.01.0002	20005	393 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 393	10004	249005		10265465	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	2101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2101	20004	249315	70214	10311467	1.000,00	1.000,00
Total dia : 11/01/2021							79.861,69	79.861,69

12/01/2021

2.1.02.01.0002	20005	19870 - HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP. Nro. Doc: 19870	36633			9785108	464,60	464,60
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248230	70219	9895493	472,10	472,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248243	70219	9895620	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	29 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29	20005			10264906	128,79	128,79

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

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	10524 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAG NOSTICOS LTDA Nro. Doc: 10524	20005			10264949	13.120,10	13.120,10
1.1.05.10.0001	10053	195 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 195	20005			10264990	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	195 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 195	10004	249006		10265473	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	29 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29	10004	249007		10265481	128,79	128,79
Total dia : 12/01/2021							14.621,88	14.621,88

13/01/2021

2.1.08.01.0999	20068	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138705	20004	247900	70132	9776630	2.861,73	2.861,73
2.1.08.01.0999	20068	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138705	20051	247901	70132	9776648	160,14	160,14
2.1.08.01.0999	20068	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138705	20043	247902	70132	9776656	32,03	32,03
2.1.08.01.0999	20068	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138705	20056	247903	70132	9776664	148,93	148,93
2.1.08.01.0999	20068	187 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 187	20004	247906	70225	9776699	4.098,14	4.098,14
2.1.08.01.0999	20068	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 50	20004	247907	70132	9776702	1.348,92	1.348,92
2.1.08.01.0999	20068	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 50	20051	247908	70132	9776710	48,06	48,06
2.1.08.01.0999	20068	1323 - AGIMED DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1323	20004	247910	70122	9776737	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	136622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 136622	36633			9784993	546,84	546,84
2.1.02.01.0002	20005	138153 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 138153	36633			9785000	182,28	182,28
2.1.02.01.0002	20005	140178 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140178	36633			9785019	3.243,08	3.243,08
2.1.02.01.0002	20005	25012 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 25012	36633			9785086	732,68	732,68
2.1.02.01.0002	20005	7221 - VERA LUCIA FIRMINO Nro. Doc: 7221	36633			9785191	287,00	287,00
2.1.02.01.0001	20004	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 190	36633			9785248	11.117,05	11.117,05
2.1.02.01.0001	20004	957 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 957	36633			9785264	26.459,58	26.459,58
2.1.02.01.0001	20004	452 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 452	36633			9785272	13.602,72	13.602,72
2.1.02.01.0001	20004	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 453	36633			9785280	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	1324 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISTICA E G	36633			9785310	1.222,73	1.222,73
2.1.02.01.0001	20004	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 137562	36633			9785337	3.193,70	3.193,70
2.1.02.01.0001	20004	1480 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1480	36633			9785345	56,00	56,00
2.1.02.01.0001	20004	70 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 70	36633			9785370	19.447,90	19.447,90

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

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10353 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE Nro. Doc: 10353	36633			9785388	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	10410 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE Nro. Doc: 10410	36633			9785396	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 4	36633			9785426	5.383,31	5.383,31
2.1.02.01.0001	20004	659 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 659	36633			9785434	39.313,33	39.313,33
2.1.02.01.0001	20004	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11075	36633			9785485	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11003	36633			9785493	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248231	70219	9895507	184.113,07	184.113,07
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248244	70219	9895639	2,50	2,50
Total dia : 13/01/2021							379.924,09	379.924,09

14/01/2021

2.1.02.01.0002	20005	10524 - CEPHEID BRASIL IMP Nro. Doc: EXP E COM PROD	36633			9784977	13.120,10	13.120,10
2.1.02.01.0001	20004	32466 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32466	36633			9785353	141.014,33	141.014,33
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021	20071	248220		9895396	1.605.997,28	1.605.997,28
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248232	70219	9895515	154.181,93	154.181,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248245	70219	9895647	47,50	47,50
1.1.05.10.0001	10053	30 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30	20005			10264914	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	46554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 46554	20005			10265023	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	30 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 30	10004	249016		10265570	35,00	35,00
Total dia : 14/01/2021							1.916.681,14	1.916.681,14

15/01/2021

3.6.2.03.06.0099	36210	01 - D.U.A.M - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA Nro. Doc: 01	20004	247909	70214	9776729	2.314,49	2.314,49
1.1.03.06.0003	10045	01/2021 - FÉRIAS - 01/2021 (2ª REMESSA) Nro. Doc: 01/2021	36633			9784217	15.185,99	15.185,99
2.1.02.01.0002	20005	8096 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8096	36633			9784934	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	142194 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 142194	36633			9785027	3.059,45	3.059,45
2.1.02.01.0002	20005	1382246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 1382246	36633			9785051	3.960,00	3.960,00
2.1.02.01.0002	20005	1383746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 1383746	36633			9785060	6.081,60	6.081,60
2.1.02.01.0002	20005	53562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 53562	36633			9785124	3.767,00	3.767,00
2.1.02.01.0002	20005	31267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31267	36633			9785132	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	60628 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 60628	36633			9785167	106,50	106,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	248218		9895370	1.605.997,28	1.605.997,28
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	248233	70219	9895523	1.571.834,24	1.571.834,24
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248246	70219	9895655	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	4655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4655	20005			10264841	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	5965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 5965	20005			10265287	1.400,00	1.400,00

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

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	88220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88220	20005			10265317	2.099,50	2.099,50
1.1.05.10.0001	10053	88230 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88230	20005			10265325	1.803,32	1.803,32
Total dia : 15/01/2021							3.220.486,60	3.220.486,60
<u>18/01/2021</u>								
2.1.05.01.0001	20017	12/2020 - INSS FOLHA Nro. Doc: 12/2020	36633			9784268	199.427,91	199.427,91
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 12/2020	36633			9784276	1.106,25	1.106,25
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF 13º SALÁRIO Nro. Doc: 12/2020	36633			9784284	38.790,10	38.790,10
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2020	36633			9784292	4.775,22	4.775,22
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2020	36633			9784306	54,91	54,91
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 12/2020	36633			9784314	45.583,01	45.583,01
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 12/2020	36633			9784322	1.128,31	1.128,31
2.1.05.05.0001	20024	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 12/2020	36633			9784330	68,00	68,00
2.1.07.02.0001	20046	12/2020 - PIS FOLHA Nro. Doc: 12/2020	36633			9784349	5.952,08	5.952,08
2.1.07.02.0001	20046	13/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO Nro. Doc: 13/2020	36633			9784357	2.449,12	2.449,12
2.1.07.14.0001	20056	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 424-1	36633			9784403	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	425-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 425-1	36633			9784411	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 930	36633			9784420	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 136140	36633			9784438	149,96	149,96
2.1.07.14.0001	20056	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32234	36633			9784446	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 182	36633			9784454	179,21	179,21
2.1.07.14.0001	20056	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 183	36633			9784462	153,97	153,97
2.1.07.14.0001	20056	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 23504	36633			9784470	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 78	36633			9784489	1.116,26	1.116,26
2.1.07.14.0001	20056	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 643	36633			9784497	2.110,06	2.110,06
2.1.07.14.0001	20056	1875 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1875	36633			9784500	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10835	36633			9784519	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 452-1	36633			9784527	1.765,48	1.765,48
2.1.05.04.0001	20022	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 957	36633			9784535	3.454,80	3.454,80

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

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32466	36633			9784543	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 78	36633			9784551	1.320,30	1.320,30
2.1.05.04.0001	20022	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 643	36633			9784560	2.245,92	2.245,92
2.1.05.04.0001	20022	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11075	36633			9784578	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 452-1	36633			9784586	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	453-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 453-1	36633			9784594	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 957	36633			9784608	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 137562	36633			9784616	35,74	35,74
2.1.07.01.0005	20043	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32466	36633			9784624	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 182	36633			9784632	57,81	57,81
2.1.07.01.0005	20043	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 183	36633			9784640	49,67	49,67
2.1.07.01.0005	20043	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 78	36633			9784659	360,08	360,08
2.1.07.01.0005	20043	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 643	36633			9784667	453,78	453,78
2.1.07.01.0005	20043	1915 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1915	36633			9784675	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10835	36633			9784683	734,63	734,63
2.1.02.01.0002	20005	1666 - BENENUTRI COMERCIAL Nro. Doc: 1666	36633			9784950	1.859,70	1.859,70
2.1.02.01.0002	20005	1757 - BENENUTRI COMERCIAL Nro. Doc: 1757	36633			9784969	281,40	281,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248234	70219	9895531	417.793,92	417.793,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248247	70219	9895663	22,50	22,50
3.6.1.02.01.0010	36016	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - ALESSANDRA COUTINHO	36633	248251	70217	9895701	61.053,93	61.053,93
3.6.1.02.01.0010	36016	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - ALESSANDRA MARTINS	36633	248252	70217	9895710	3.443,56	3.443,56
2.1.02.01.0002	20005	4387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4387	36633	248277		9917497	1.345,89	1.345,89
2.1.08.01.0999	20068	43429 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 43429	20004	249330	70131	10311610	509,73	509,73
Total dia : 18/01/2021							836.097,57	836.097,57

19/01/2021

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248235	70219	9895540	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248248	70219	9895671	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	398 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 398	20005			10265040	104,00	104,00
1.1.05.10.0001	10053	46512 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 46512	20005			10265120	215,00	215,00
1.1.05.10.0001	10053	513 - JR COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 513	20005			10265139	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	88238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88238	20005			10265333	612,80	612,80
2.1.02.01.0002	20005	46512 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 46512	10004	249017		10265589	215,00	215,00

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

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	513 - JR COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 513	10004	249020		10265619	150,00	150,00
2.1.02.01.0001	20004	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 13279	10004	249023	70131	10265643	67,87	67,87
2.1.02.01.0002	20005	398 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 398	10004	249024		10265651	104,00	104,00
Total dia : 19/01/2021							1.633,67	1.633,67
20/01/2021								
2.1.02.01.0001	20004	1203784948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1203784948-0	36633			9785477	1.931,63	1.931,63
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	248224	70219	9895434	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248236	70219	9895558	1.931,63	1.931,63
Total dia : 20/01/2021							3.937,51	3.937,51
22/01/2021								
1.1.05.10.0001	10053	1892 - BENENUTRI COMERCIAL Nro. Doc: 1892	20005			10264892	201,00	201,00
1.1.05.10.0001	10053	991 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E Nro. Doc: 991	20005			10265147	212,40	212,40
1.1.05.10.0001	10053	992 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E Nro. Doc: 992	20005			10265155	3.552,00	3.552,00
1.1.05.10.0001	10053	102335 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 102335	20005			10265171	4.636,00	4.636,00
2.1.02.01.0004	20006	16882 - ASMETRO Nro. Doc: 16882	10004	249026	70220	10265678	96,50	96,50
Total dia : 22/01/2021							8.697,90	8.697,90
25/01/2021								
2.1.02.01.0002	20005	4452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4452	36633			9784900	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	5121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5121	36633			9784918	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	8045 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8045	36633			9784926	1.188,00	1.188,00
2.1.02.01.0002	20005	427540 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 427540	36633			9785140	2.130,00	2.130,00
2.1.02.01.0002	20005	60629 - PRIMICIAS PAPEIS E ULTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60629	36633			9785159	106,57	106,57
2.1.02.01.0002	20005	53284 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 53284	36633			9785205	2.643,24	2.643,24
2.1.02.01.0002	20005	88149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88149	36633			9785221	70,00	70,00
2.1.02.01.0001	20004	1303 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1303	36633			9785230	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI Nro. Doc: 35	36633			9785361	8.299,20	8.299,20
2.1.02.01.0001	20004	213087373 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 213087373	36633			9785418	5.492,90	5.492,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	248237	70219	9895566	25.127,05	25.127,05
1.1.05.10.0001	10053	3127 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 3127	20005			10264922	3.132,00	3.132,00
1.1.05.10.0001	10053	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 403	20005			10265058	183,99	183,99
1.1.05.10.0001	10053	102591 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 102591	20005			10265180	812,00	812,00

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

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	349930 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 349930	20005			10265201	2.727,82	2.727,82
1.1.05.10.0001	10053	349931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 349931	20005			10265210	5.455,64	5.455,64
1.1.05.10.0001	10053	56830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56830	20005			10265252	427,50	427,50
1.1.05.10.0001	10053	31523 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31523	20005			10265260	599,00	599,00
2.1.02.01.0002	20005	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 403	10004	249029		10265708	184,00	184,00
3.6.1.03.01.0001	36035	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 403	20005	249032	70125	10265732	0,01	0,01
Total dia : 25/01/2021							63.776,06	63.776,06
26/01/2021								
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021	20071	248221		9895400	49.890,70	49.890,70
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	248238	70219	9895574	22,50	22,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248249	70219	9895680	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	38 - ITI SOLUTIONS-COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INF.LTDA Nro. Doc: 38	20005			10265112	6.930,00	6.930,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2113795 - CORREIOS Nro. Doc: 2113795	20004	249314	70214	10311459	312,48	312,48
Total dia : 26/01/2021							57.178,18	57.178,18
27/01/2021								
1.1.05.10.0001	10053	144542 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 144542	20005			10264973	1.170,00	1.170,00
1.1.05.10.0001	10053	204 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 204	20005			10265007	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	407 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 407	20005			10265066	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	408 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 408	20005			10265074	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	103242 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 103242	20005			10265198	1.160,00	1.160,00
1.1.05.10.0001	10053	349944 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 349944	20005			10265228	3.908,62	3.908,62
2.1.02.01.0002	20005	407 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 407	10004	249035		10265767	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	408 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 408	10004	249036		10265775	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	204 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 204	10004	249037		10265783	150,00	150,00
Total dia : 27/01/2021							6.618,62	6.618,62
28/01/2021								
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS	36633			9784209	28.697,76	28.697,76
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF NAYARA DE SOUZA CORONEL	36633		70220	9784250	5.700,55	5.700,55
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS	36633			9784365	2.596,32	2.596,32
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT HELLEN KASSIA REZENDE SILVA	36633			9784373	5.291,47	5.291,47
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT NAYARA DE SOUZA CORONEL	36633			9784381	7.546,90	7.546,90
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE	36633			9784390	2.831,70	2.831,70

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

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	38 - ITI SOLUTIONS COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA Nro. Doc: 38	36633			9785116	6.930,00	6.930,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	248239	70219	9895582	59.594,70	59.594,70
1.1.05.10.0001	10053	6257 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6257	20005			10264876	4.079,04	4.079,04
1.1.05.10.0001	10053	1391255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1391255	20005			10264981	2.634,72	2.634,72
1.1.05.10.0001	10053	994 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E Nro. Doc: 994	20005			10265163	1.379,40	1.379,40
3.6.2.03.03.0025	36177	1036 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1036	20004	249316	70214	10311475	6.100,25	6.100,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1036 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1036	20043	249317	70214	10311483	97,50	97,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1036 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1036	20056	249318	70214	10311491	302,25	302,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1037 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1037	20004	249319	70214	10311505	6.100,25	6.100,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1037 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1037	20043	249320	70214	10311513	97,50	97,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1037 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1037	20056	249321	70214	10311521	302,25	302,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1041 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1041	20004	249322	70214	10311530	6.100,25	6.100,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1041 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1041	20043	249323	70214	10311548	97,50	97,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1041 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1041	20056	249324	70214	10311556	302,25	302,25
Total dia : 28/01/2021							146.782,56	146.782,56

29/01/2021

2.1.04.01.0002	20011	01/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 Nro. Doc: 01/2021	36633			9784241	441.772,16	441.772,16
2.1.02.01.0002	20005	ORC. 1007417 - APOLLO MAT. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: ORC. 1007417	36633			9784942	1.725,00	1.725,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021	20071	248222		9895418	7.193,71	7.193,71
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021	20071	248223		9895426	1.605.997,28	1.605.997,28
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	248240	70219	9895590	443.499,66	443.499,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	248250	70219	9895698	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	18302 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 18302	20005			10264868	1.725,00	1.725,00
1.1.05.10.0001	10053	208 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 208	20005			10265015	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	9096 - EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 9096	20005			10265082	1.360,00	1.360,00
1.1.05.10.0001	10053	1631 - H M BORGES Nro. Doc: 1631	20005			10265090	26,00	26,00
1.1.05.10.0001	10053	349952 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 349952	20005			10265236	5.862,93	5.862,93
2.1.02.01.0002	20005	208 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 208	10004	249038		10265791	95,00	95,00
2.1.02.01.0002	20005	1631 - H M BORGES Nro. Doc: 1631	10004	249039		10265805	26,00	26,00
Total dia : 29/01/2021							2.509.380,24	2.509.380,24

31/01/2021

3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	248278	70219	9917500	35,45	35,45
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	248279	70219	9917519	11,08	11,08

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	248280	70219	9917527	71,70	71,70
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	248281	70219	9917535	7.002,87	7.002,87
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10026150	4.439,72	4.439,72
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10026169	2.723,27	2.723,27
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10026177	1.288,01	1.288,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026185	24.613,61	24.613,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026193	8.500,43	8.500,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026207	6.639,66	6.639,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026215	5.296,90	5.296,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026223	3.901,74	3.901,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026231	2.169,26	2.169,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026240	2.148,99	2.148,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026258	2.138,42	2.138,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10026266	1.639,13	1.639,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026274	1.579,28	1.579,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026282	1.561,63	1.561,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026290	1.548,48	1.548,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026304	1.830,42	1.830,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026312	1.828,95	1.828,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026320	1.817,64	1.817,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026339	1.742,63	1.742,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026347	3.167,43	3.167,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026355	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026363	3.508,08	3.508,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026371	3.455,48	3.455,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026380	3.325,39	3.325,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026398	28.269,35	28.269,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026401	6.067,17	6.067,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026410	5.854,95	5.854,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026428	5.801,25	5.801,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026436	5.741,72	5.741,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026444	5.285,44	5.285,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026452	5.265,98	5.265,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026460	7.351,41	7.351,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026479	7.228,04	7.228,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026487	213.019,22	213.019,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026495	29.898,54	29.898,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026509	14.085,06	14.085,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026517	13.924,52	13.924,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026525	11.821,86	11.821,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026533	11.482,53	11.482,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026541	10.784,23	10.784,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026550	10.271,27	10.271,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026568	8.653,51	8.653,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026576	8.613,28	8.613,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026584	2.397,39	2.397,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10026592	764,51	764,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10026606	7.546,90	7.546,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10026614	5.291,47	5.291,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10026622	2.596,32	2.596,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			10026630	893,21	893,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026649	802,35	802,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026657	761,15	761,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026665	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026673	751,97	751,97

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026681	580,46	580,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026690	543,47	543,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026703	542,40	542,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026711	618,90	618,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026720	534,87	534,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026738	519,57	519,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10026746	505,78	505,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026754	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026762	494,17	494,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026770	430,98	430,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026789	429,23	429,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026797	475,38	475,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026800	474,61	474,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026819	385,09	385,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10026827	364,65	364,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026835	360,29	360,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026843	345,73	345,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026851	301,43	301,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026860	232,90	232,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026878	221,39	221,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026886	206,74	206,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026894	205,13	205,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026908	162,83	162,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026916	162,78	162,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026924	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10026932	154,44	154,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026940	147,36	147,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026959	144,88	144,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026967	143,94	143,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10026975	139,80	139,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10026983	172,03	172,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10026991	47,11	47,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10027009	15,83	15,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10027017	9,69	9,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10027025	26,67	26,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10027033	23,55	23,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027041	80.723,23	80.723,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027050	13.330,51	13.330,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027068	11.887,65	11.887,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027076	6.583,83	6.583,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027084	5.201,71	5.201,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027092	4.571,78	4.571,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027106	4.413,59	4.413,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027114	4.170,69	4.170,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027122	4.129,30	4.129,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027130	4.076,65	4.076,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027149	3.376,44	3.376,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027157	3.230,17	3.230,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027165	2.914,29	2.914,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027173	2.890,34	2.890,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027181	2.820,85	2.820,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027190	2.478,35	2.478,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027203	2.452,46	2.452,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027211	2.383,67	2.383,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027220	2.312,59	2.312,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027238	2.104,71	2.104,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027246	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027254	1.358,16	1.358,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027262	1.250,66	1.250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027270	1.192,54	1.192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027289	967,09	967,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027297	830,94	830,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027300	827,89	827,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027319	2.708,18	2.708,18

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

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027327	1.928,72	1.928,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027335	4.032,17	4.032,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027343	1.512,06	1.512,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027351	1.437,66	1.437,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10027360	1.392,64	1.392,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027378	1.334,00	1.334,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027386	1.003,55	1.003,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10027394	18.489,71	18.489,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10027408	117,52	117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10027416	2.948,46	2.948,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10027424	1.677,36	1.677,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10027432	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10027440	36.525,78	36.525,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027459	775,60	775,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027467	687,10	687,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027475	653,40	653,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027483	649,56	649,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027491	597,21	597,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027505	584,73	584,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10027513	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10027521	116,64	116,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10027530	69,24	69,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10027548	42,38	42,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10027556	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10027564	103,04	103,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027572	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027580	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027599	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027602	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10027610	355,18	355,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027629	513,33	513,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027637	471,76	471,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027645	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027653	564,04	564,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027661	604,48	604,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027670	598,16	598,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027688	644,56	644,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027696	710,82	710,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027700	704,96	704,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027718	688,01	688,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027726	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027734	331,26	331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027742	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027750	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10027769	217,86	217,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027777	202,67	202,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027785	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027793	189,17	189,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027807	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027815	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027823	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027831	986,63	986,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027840	1.017,24	1.017,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027858	1.007,14	1.007,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027866	1.076,48	1.076,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027874	1.274,67	1.274,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027882	1.268,71	1.268,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027890	1.605,82	1.605,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027904	2.899,43	2.899,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027912	3.251,35	3.251,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10027920	22.744,86	22.744,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10027939	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10027947	13,44	13,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			10027955	2,58	2,58

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10027963	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10027971	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10027980	23.138,99	23.138,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10027998	3.302,11	3.302,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028005	3.046,50	3.046,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028013	1.632,03	1.632,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028021	1.321,57	1.321,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028030	1.318,00	1.318,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028048	1.079,76	1.079,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028056	1.027,01	1.027,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028064	1.121,34	1.121,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028072	1.009,17	1.009,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028080	931,05	931,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028099	883,57	883,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10028102	129,20	129,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10028110	177,80	177,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10028129	171,20	171,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10028137	211,11	211,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10028145	5,40	5,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			10028153	1,00	1,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10028161	0,20	0,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028170	151,73	151,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028188	166,01	166,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028196	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028200	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028218	190,82	190,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028226	211,11	211,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028234	210,34	210,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028242	302,98	302,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028250	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028269	345,06	345,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028277	734,35	734,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028285	663,07	663,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028293	673,09	673,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028307	605,61	605,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028315	586,95	586,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028323	491,41	491,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028331	536,03	536,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028340	534,75	534,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028358	384,49	384,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028366	414,11	414,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028374	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10028382	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028390	104,22	104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028404	99,38	99,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10028412	116,64	116,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028420	113,18	113,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028439	135,83	135,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028447	126,11	126,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028455	69,24	69,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028463	68,99	68,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10028471	69,24	69,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028480	62,59	62,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028498	30,82	30,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10028501	42,38	42,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028510	57,26	57,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028528	54,45	54,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028536	54,13	54,13

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

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028544	49,77	49,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028552	48,73	48,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028560	354,16	354,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028579	367,80	367,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028587	535,30	535,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028595	433,47	433,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028609	432,31	432,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028617	336,86	336,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028625	331,01	331,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028633	305,39	305,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028641	289,81	289,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028650	217,49	217,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028668	220,77	220,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028676	240,86	240,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028684	192,52	192,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028692	198,64	198,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028706	175,81	175,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028714	175,40	175,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028722	161,18	161,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028730	999,24	999,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028749	1.083,10	1.083,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10028757	7.589,63	7.589,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028765	1.851,11	1.851,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028773	264,17	264,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028781	243,73	243,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028790	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028803	46,96	46,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028811	53,84	53,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028820	53,04	53,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028838	58,75	58,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028846	42,89	42,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028854	42,78	42,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028862	39,32	39,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028870	30,76	30,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10028889	28,45	28,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028897	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028900	27,60	27,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028919	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028927	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028935	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028943	70,69	70,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028951	70,03	70,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028960	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028978	86,39	86,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028986	82,16	82,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10028994	130,56	130,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029001	105,73	105,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029010	105,44	105,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029028	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029036	15,27	15,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029044	13,96	13,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10029052	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029060	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029079	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029087	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029095	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029109	11,88	11,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			10029117	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10029125	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10029133	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10029141	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029150	3,84	3,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10029168	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029176	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029184	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029192	3,03	3,03

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

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029206	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029214	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029222	7,34	7,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029230	6,73	6,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029249	8,84	8,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029257	6,63	6,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029265	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029273	5,87	5,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029281	5,36	5,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029290	5,35	5,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029303	10,27	10,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029311	10,09	10,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029320	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029338	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029346	10,79	10,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029354	13,19	13,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029362	16,31	16,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029370	13,22	13,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029389	2,11	2,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10029397	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029400	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029419	1,91	1,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029427	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029435	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029443	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029451	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029460	1,49	1,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10029478	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029486	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029494	33,01	33,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029508	30,46	30,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10029516	231,37	231,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029524	232,32	232,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029532	239,81	239,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029540	220,80	220,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029559	219,46	219,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029567	281,48	281,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029575	267,11	267,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029583	198,43	198,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029591	207,36	207,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029605	423,65	423,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029613	460,08	460,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029621	520,49	520,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029630	404,86	404,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029648	551,73	551,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029656	628,12	628,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029664	722,51	722,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029672	808,33	808,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029680	129,23	129,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			10029699	180,29	180,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029702	1.756,47	1.756,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029710	2.158,67	2.158,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029729	1.730,08	1.730,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029737	1.490,92	1.490,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029745	1.435,66	1.435,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029753	2.541,99	2.541,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029761	1.167,24	1.167,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029770	1.068,16	1.068,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029788	1.346,97	1.346,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029796	1.192,94	1.192,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029800	994,31	994,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029818	874,59	874,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029826	874,22	874,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029834	6.186,27	6.186,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029842	5.935,55	5.935,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029850	4.531,34	4.531,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10029869	36.948,60	36.948,60

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

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10029877	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10029885	0,91	0,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10029893	3,99	3,99
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			10029907	19,61	19,61
2.1.06.02.0001	20034	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			10029915	13,89	13,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10029923	44,40	44,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10029931	38,32	38,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10029940	78,53	78,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10029958	63,42	63,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10029966	235,59	235,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10029974	129,20	129,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10029982	157,05	157,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10029990	16.751,64	16.751,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030000	5.801,08	5.801,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030018	5.583,88	5.583,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030026	3.298,29	3.298,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030034	3.698,01	3.698,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030042	6.909,41	6.909,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030050	1.933,70	1.933,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030069	1.782,00	1.782,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030077	1.771,91	1.771,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030085	1.338,01	1.338,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030093	2.709,21	2.709,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030107	2.370,56	2.370,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030115	2.303,13	2.303,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10030123	2.111,12	2.111,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030131	1.894,27	1.894,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10030140	1.883,16	1.883,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			10030158	1.815,51	1.815,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10030166	1.240,32	1.240,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030174	1.232,67	1.232,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030182	1.099,43	1.099,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10030190	1.295,67	1.295,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030204	903,07	903,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030212	790,19	790,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10030220	649,22	649,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030239	631,42	631,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			10030247	616,34	616,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030255	594,00	594,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030263	590,64	590,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10030271	703,71	703,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10030280	471,15	471,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030298	446,00	446,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10030301	431,89	431,89

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

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10030310	426,21	426,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030328	12.119,13	12.119,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030336	1.545,48	1.545,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030344	923,26	923,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030352	851,78	851,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030360	833,77	833,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030379	2.421,34	2.421,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030387	3.365,44	3.365,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030395	10.347,77	10.347,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030409	1.486,28	1.486,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030417	2.221,55	2.221,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030425	2.029,10	2.029,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030433	1.946,85	1.946,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030441	150,91	150,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030450	138,96	138,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030468	132,79	132,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030476	78,66	78,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030484	76,20	76,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030492	72,42	72,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030506	92,33	92,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030514	87,61	87,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030522	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030530	65,09	65,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030549	68,01	68,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030557	41,10	41,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			10030565	59,14	59,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030573	779,33	779,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030581	774,92	774,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030590	772,69	772,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030603	708,04	708,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030611	617,44	617,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10030620	585,16	585,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030638	567,47	567,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030646	576,13	576,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030654	391,28	391,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030662	382,85	382,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030670	350,36	350,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030689	489,02	489,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030697	470,90	470,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030700	441,81	441,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030719	206,03	206,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030727	180,97	180,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030735	170,72	170,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030743	265,13	265,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030751	286,75	286,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030760	286,86	286,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030778	326,13	326,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10030786	236,98	236,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030794	225,19	225,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030808	172,70	172,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030816	188,46	188,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030824	203,36	203,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030832	207,75	207,75

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030840	190,08	190,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030859	189,00	189,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030867	474,84	474,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030875	494,90	494,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030883	362,51	362,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030891	541,84	541,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030905	376,95	376,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030913	590,57	590,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10030921	820,84	820,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030930	57,80	57,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030948	50,25	50,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030956	41,64	41,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			10030964	37,65	37,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030972	36,81	36,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030980	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10030999	44,14	44,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031006	32,39	32,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031014	22,52	22,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031022	21,37	21,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031030	19,18	19,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031049	18,59	18,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031057	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031065	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031073	64,67	64,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031081	69,97	69,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031090	69,94	69,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031103	87,44	87,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031111	85,45	85,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031120	79,54	79,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031138	138,41	138,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031146	140,52	140,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10031154	142,72	142,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031162	114,86	114,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031170	119,27	119,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031189	95,44	95,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031197	93,38	93,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031200	2.955,90	2.955,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10031219	2.523,84	2.523,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031227	15,87	15,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031235	16,59	16,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10031243	10,34	10,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			10031251	3,61	3,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10031260	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031278	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031286	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031294	4,05	4,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031308	2,67	2,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031316	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031324	5,20	5,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031332	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031340	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031359	8,74	8,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031367	8,74	8,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031375	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031383	7,22	7,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031391	10,68	10,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031405	9,95	9,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031413	11,93	11,93

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031421	11,68	11,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031430	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031448	17,31	17,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031456	13,47	13,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031464	14,36	14,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031472	14,91	14,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031480	1,29	1,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			10031499	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031502	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031510	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031529	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031537	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031545	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031553	2,21	2,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031561	102,61	102,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031570	73,82	73,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031588	67,73	67,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031596	17,84	17,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031600	23,56	23,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031618	18,82	18,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031626	21,59	21,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031634	23,76	23,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031642	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031650	25,42	25,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031669	28,15	28,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031677	25,97	25,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031685	45,31	45,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031693	47,12	47,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031707	61,87	61,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031715	59,36	59,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10031723	369,49	369,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10031731	315,48	315,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031740	22,56	22,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10031758	19,86	19,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10031766	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031774	23,95	23,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031782	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031790	108,08	108,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031804	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031812	87,54	87,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031820	201,66	201,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031839	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10031847	280,99	280,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031855	259,35	259,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031863	249,76	249,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031871	235,77	235,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10031880	311,94	311,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031898	365,92	365,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031901	408,81	408,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031910	388,11	388,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031928	478,43	478,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031936	513,05	513,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031944	597,30	597,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031952	587,73	587,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031960	534,88	534,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031979	694,12	694,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10031987	863,07	863,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10031995	810,05	810,05

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032002	29.535,04	29.535,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032010	5.100,79	5.100,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10032029	5.036,03	5.036,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032037	1.001,73	1.001,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10032045	1.086,03	1.086,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032053	1.377,67	1.377,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032061	1.517,81	1.517,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032070	3.285,03	3.285,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10032088	3.016,19	3.016,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032096	2.926,19	2.926,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032100	195,54	195,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032118	191,27	191,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032126	200,73	200,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032134	159,34	159,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032142	158,59	158,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032150	362,41	362,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032169	393,32	393,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032177	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032185	55,59	55,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032193	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10032207	44,40	44,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032215	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032223	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032231	41,41	41,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10032240	27,23	27,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032258	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032266	21,37	21,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032274	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032282	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032290	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032304	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032312	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032320	64,17	64,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032339	73,65	73,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032347	75,56	75,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032355	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032363	86,05	86,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032371	86,45	86,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032380	101,00	101,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032398	123,05	123,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032401	110,89	110,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032410	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032428	128,98	128,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032436	127,16	127,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10032444	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10032452	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10032460	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10032479	12,88	12,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10032487	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70103	10032495	129,95	129,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	10032509	47,26	47,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70102	10032517	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	10032525	55,23	55,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	10032533	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70205	10032541	131,06	131,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70106	10032550	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70128	10032568	116,86	116,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	10032576	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	10032584	102,13	102,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	10032592	201,67	201,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70103	10032606	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70113	10032614	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70147	10032622	55,39	55,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	10032630	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70233	10032649	84,59	84,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70221	10032657	70,23	70,23

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70113	10032665	69,79	69,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	10032673	64,72	64,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	10032681	63,45	63,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	10032690	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	10032703	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	10032711	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70146	10032720	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		70102	10032738	12,76	12,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	10032746	690,04	690,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70147	10032754	775,40	775,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70148	10032762	862,85	862,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	10032770	804,81	804,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	10032789	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	10032797	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	10032800	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70103	10032819	1.304,33	1.304,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70221	10032827	1.297,70	1.297,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70122	10032835	2.090,54	2.090,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	10032843	2.219,23	2.219,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	10032851	3.466,86	3.466,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70148	10032860	2.835,07	2.835,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	10032878	1.380,97	1.380,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	10032886	5.942,49	5.942,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	10032894	4.282,41	4.282,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	10032908	3.965,18	3.965,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	10032916	4.453,07	4.453,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	10032924	3.721,99	3.721,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	10032932	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70150	10032940	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	10032959	5.164,08	5.164,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	10032967	178.775,73	178.775,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	10032975	6.927,77	6.927,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	10032983	32.325,49	32.325,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	10032991	29.719,70	29.719,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	10033009	11.419,68	11.419,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	10033017	10.573,82	10.573,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	10033025	10.006,01	10.006,01
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70221	10033033	11,92	11,92
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70221	10033041	1,39	1,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	10033050	4,23	4,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	10033068	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	10033076	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	10033084	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	10033092	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	10033106	190,32	190,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	10033114	188,21	188,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	10033122	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	10033130	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70149	10033149	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	10033157	170,22	170,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	10033165	110,96	110,96

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

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	10033173	105,74	105,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	10033181	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70150	10033190	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	10033203	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	10033211	4.780,90	4.780,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	10033220	1.521,77	1.521,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	10033238	528,70	528,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	10033246	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	10033254	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	10033262	294,42	294,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	10033270	518,28	518,28
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	10033289	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	10033297	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	10033300	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	10033319	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70122	10033327	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70148	10033335	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70150	10033343	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	10033351	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	10033360	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	10033378	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		70147	10033386	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	10033394	322,66	322,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	10033408	266,19	266,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	10033416	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	10033424	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	10033432	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	10033440	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	10033459	1.265,73	1.265,73
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	10033467	1.251,80	1.251,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	10033475	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	10033483	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	10033491	1.336,19	1.336,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	10033505	1.336,00	1.336,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	10033513	1.321,17	1.321,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	10033521	1.320,00	1.320,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	10033530	1.783,60	1.783,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	10033548	3.545,06	3.545,06
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	10033556	17.868,63	17.868,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70131	10033564	240,21	240,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	10033572	4.834,39	4.834,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	10033580	3.944,15	3.944,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	10033599	1.956,24	1.956,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		70116	10033602	1.565,52	1.565,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	10033610	720,69	720,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	10033629	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70146	10033637	271,66	271,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	10033645	327,12	327,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	10033653	483,00	483,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	10033661	36.948,60	36.948,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	10033670	5.935,55	5.935,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	10033688	6.186,27	6.186,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	10033696	4.531,34	4.531,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	10033700	1.756,47	1.756,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	10033718	1.730,08	1.730,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	10033726	1.435,66	1.435,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	10033734	1.490,92	1.490,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	10033742	874,22	874,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	10033750	874,59	874,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	10033769	1.192,94	1.192,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	10033777	1.167,24	1.167,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70147	10033785	129,23	129,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70150	10033793	404,86	404,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	10033807	520,49	520,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70148	10033815	460,08	460,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	10033823	423,65	423,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	10033831	808,33	808,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	10033840	722,51	722,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	10033858	628,12	628,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	10033866	198,43	198,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	10033874	207,36	207,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70122	10033882	281,48	281,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70150	10033890	302,98	302,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	10033904	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70148	10033912	345,06	345,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70122	10033920	211,11	211,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	10033939	151,73	151,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	10033947	605,61	605,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	10033955	586,95	586,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	10033963	673,09	673,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	10033971	663,07	663,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	10033980	534,75	534,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	10033998	536,03	536,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	10034005	491,41	491,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	10034013	384,49	384,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	10034021	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70147	10034030	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	10034048	1.121,34	1.121,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	10034056	1.027,01	1.027,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	10034064	1.079,76	1.079,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	10034072	1.318,00	1.318,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	10034080	883,57	883,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	10034099	3.046,50	3.046,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	10034102	3.302,11	3.302,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	10034110	23.138,99	23.138,99

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

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70221	10034129	2.876,10	2.876,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70221	10034137	96,87	96,87
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70221	10034145	0,28	0,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	10034153	93,56	93,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70221	10034161	2,38	2,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	10034170	181,12	181,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	10034188	2.654,86	2.654,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	10034196	548,69	548,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70102	10034200	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70103	10034218	129,95	129,95
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	10034226	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	10034234	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	10034242	163,50	163,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	10034250	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	10034269	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	10034277	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	10034285	71,06	71,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	10034293	498,98	498,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	10034307	80.723,23	80.723,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	10034315	4.413,59	4.413,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	10034323	4.076,65	4.076,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	10034331	4.129,30	4.129,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	10034340	4.170,69	4.170,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	10034358	11.887,65	11.887,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	10034366	10.347,77	10.347,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	10034374	13.330,51	13.330,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70205	10034382	3.365,44	3.365,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	10034390	3.230,17	3.230,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	10034404	2.914,29	2.914,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	10034412	2.452,46	2.452,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	10034420	2.820,85	2.820,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	10034439	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70114	10034447	1.545,48	1.545,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	10034455	2.104,71	2.104,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	10034463	2.312,59	2.312,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70131	10034471	2.221,55	2.221,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	10034480	2.383,67	2.383,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70122	10034498	923,26	923,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70221	10034501	851,78	851,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70122	10034510	830,94	830,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	10034528	967,09	967,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70148	10034536	1.358,16	1.358,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	10034544	1.250,66	1.250,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70150	10034552	1.192,54	1.192,54
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70116	10034560	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70102	10034579	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70128	10034587	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70221	10034595	116,64	116,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70221	10034609	116,64	116,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70122	10034617	69,24	69,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70122	10034625	69,24	69,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70147	10034633	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70128	10034641	774,92	774,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	10034650	779,33	779,33

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70146	10034668	772,69	772,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	10034676	584,73	584,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	10034684	597,21	597,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	10034692	576,13	576,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	10034706	567,47	567,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	10034714	382,85	382,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	10034722	391,28	391,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	10034730	489,02	489,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	10034749	470,90	470,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	10034757	170,72	170,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	10034765	206,03	206,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	10034773	236,98	236,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	10034781	286,86	286,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	10034790	286,75	286,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	10034803	265,13	265,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	10034811	65,09	65,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	10034820	68,01	68,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70122	10034838	92,33	92,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70148	10034846	150,91	150,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	10034854	138,96	138,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70150	10034862	132,79	132,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70147	10034870	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	10034889	1.946,85	1.946,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	10034897	2.029,10	2.029,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	10034900	1.486,28	1.486,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	10034919	12.119,13	12.119,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	10034927	7.589,63	7.589,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	10034935	1.083,10	1.083,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	10034943	999,24	999,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	10034951	48,73	48,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	10034960	49,77	49,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70147	10034978	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	10034986	126,11	126,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70148	10034994	113,18	113,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70150	10035001	99,38	99,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	10035010	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70122	10035028	69,24	69,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	10035036	289,81	289,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	10035044	336,86	336,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	10035052	217,49	217,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	10035060	220,77	220,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	10035079	198,64	198,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	10035087	192,52	192,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	10035095	175,40	175,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	10035109	175,81	175,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	10035117	161,18	161,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	10035125	432,31	432,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	10035133	354,16	354,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	10035141	367,80	367,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	10035150	369,11	369,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70205	10035168	355,18	355,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70114	10035176	376,95	376,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	10035184	471,76	471,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	10035192	513,33	513,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	10035206	564,04	564,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70131	10035214	541,84	541,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	10035222	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	10035230	598,16	598,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	10035249	644,56	644,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	10035257	710,82	710,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	10035265	688,01	688,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70146	10035273	188,46	188,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70128	10035281	189,00	189,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	10035290	190,08	190,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70122	10035303	202,67	202,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70221	10035311	207,75	207,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70122	10035320	225,19	225,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70148	10035338	331,26	331,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	10035346	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70150	10035354	290,86	290,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70147	10035362	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	10035370	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	10035389	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70221	10035397	28,45	28,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	10035400	1.007,14	1.007,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	10035419	1.017,24	1.017,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70205	10035427	820,84	820,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	10035435	1.076,48	1.076,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	10035443	1.274,67	1.274,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	10035451	2.899,43	2.899,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	10035460	2.523,84	2.523,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	10035478	3.251,35	3.251,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	10035486	22.744,86	22.744,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70122	10035494	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70122	10035508	16,89	16,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	10035516	16,59	16,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	10035524	15,87	15,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70147	10035532	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	10035540	2.955,90	2.955,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70150	10035559	32,39	32,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70122	10035567	22,52	22,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	10035575	50,25	50,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	10035583	57,80	57,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	10035591	41,64	41,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70148	10035605	36,81	36,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	10035613	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	10035621	140,52	140,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	10035630	138,41	138,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	10035648	93,38	93,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	10035656	95,44	95,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	10035664	114,86	114,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	10035672	119,27	119,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	10035680	69,94	69,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	10035699	69,97	69,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	10035702	64,67	64,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	10035710	494,90	494,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	10035729	474,84	474,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	10035737	362,51	362,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	10035745	243,73	243,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	10035753	264,17	264,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	10035761	70,69	70,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	10035770	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	10035788	86,39	86,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	10035796	82,16	82,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	10035800	105,44	105,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	10035818	39,32	39,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	10035826	42,78	42,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	10035834	42,89	42,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	10035842	53,04	53,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	10035850	53,84	53,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	10035869	46,96	46,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	10035877	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	10035885	30,76	30,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70148	10035893	27,60	27,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70150	10035907	24,24	24,24

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

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	10035915	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	10035923	1.851,11	1.851,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	10035931	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	10035940	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70122	10035958	16,89	16,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70147	10035966	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70221	10035974	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70221	10035982	3,56	3,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70147	10035990	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70122	10036008	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70122	10036016	2,11	2,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	10036024	2.926,19	2.926,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	10036032	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70221	10036040	25,97	25,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70122	10036059	28,15	28,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70146	10036067	23,56	23,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70128	10036075	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	10036083	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	10036091	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70114	10036105	47,12	47,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70122	10036113	55,59	55,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	10036121	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70205	10036130	44,40	44,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	10036148	46,14	46,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70148	10036156	41,41	41,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70150	10036164	36,36	36,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	10036172	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	10036180	110,89	110,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	10036199	127,16	127,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	10036202	128,98	128,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	10036210	134,55	134,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	10036229	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	10036237	73,65	73,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	10036245	86,45	86,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	10036253	86,05	86,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70205	10036261	102,61	102,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	10036270	64,17	64,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70131	10036288	67,73	67,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	10036296	315,48	315,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	10036300	195,54	195,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	10036318	159,34	159,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	10036326	362,41	362,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	10036334	393,32	393,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	10036342	369,49	369,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	10036350	45,31	45,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	10036369	59,36	59,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	10036377	61,87	61,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	10036385	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	10036393	2,07	2,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70147	10036407	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	10036415	11,68	11,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	10036423	11,93	11,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	10036431	17,31	17,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	10036440	17,56	17,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	10036458	14,91	14,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	10036466	14,36	14,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70150	10036474	4,05	4,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	10036482	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70148	10036490	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70122	10036504	2,81	2,81

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

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	10036512	7,22	7,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	10036520	8,08	8,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	10036539	8,74	8,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	10036547	8,74	8,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	10036555	6,28	6,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	10036563	5,20	5,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	10036571	5,35	5,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	10036580	5,36	5,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	10036598	6,63	6,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	10036601	5,87	5,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	10036610	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	10036628	8,84	8,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	10036636	6,73	6,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70150	10036644	3,03	3,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	10036652	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70148	10036660	3,45	3,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	10036679	3,84	3,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	10036687	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	10036695	13,19	13,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	10036709	10,79	10,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	10036717	11,22	11,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	10036725	10,27	10,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	10036733	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70147	10036741	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	10036750	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70122	10036768	2,11	2,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	10036776	30,46	30,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	10036784	33,01	33,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	10036792	231,37	231,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		70214	10036806	465,12	465,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	10036814	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	10036822	81,75	81,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	10036830	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	10036849	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	10036857	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	10036865	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	10036873	101,22	101,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70214	10036881	916,67	916,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	10036890	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	10036903	277,56	277,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	10036911	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	10036920	1.635,09	1.635,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	10036938	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	10036946	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	10036954	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	10036962	4.311,00	4.311,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	10036970	6.651,25	6.651,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	10036989	15.575,29	15.575,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	10036997	15.340,59	15.340,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	10037004	8.337,99	8.337,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	10037012	7.099,78	7.099,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		70212	10037020	2.586,60	2.586,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	10037039	259,83	259,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	10037047	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	10037055	332,56	332,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	10037063	778,76	778,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		70220	10037071	528,69	528,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	10037080	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	10037098	166,67	166,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	10037101	71,37	71,37

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

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	10037110	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	10037128	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	10037136	825,73	825,73
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	10037144	1.050,93	1.050,93
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	10037152	420,37	420,37
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	10037160	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	10037179	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	10037187	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	10037195	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	10037209	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	10037217	442,80	442,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	10037225	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	10037233	1.576,40	1.576,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70206	10037241	63,12	63,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70133	10037250	119,72	119,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	10037268	2.541,99	2.541,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	10037276	2.158,67	2.158,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	10037284	1.346,97	1.346,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	10037292	1.068,16	1.068,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	10037306	994,31	994,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	10037314	232,32	232,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	10037322	239,81	239,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	10037330	220,80	220,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	10037349	219,46	219,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	10037357	267,11	267,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		70214	10037365	180,29	180,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	10037373	551,73	551,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	10037381	734,35	734,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	10037390	414,11	414,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	10037403	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	10037411	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	10037420	166,01	166,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	10037438	190,82	190,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	10037446	210,34	210,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	10037454	931,05	931,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	10037462	1.009,17	1.009,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	10037470	1.321,57	1.321,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	10037489	1.632,03	1.632,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		70214	10037497	155,04	155,04
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70133	10037500	28,73	28,73
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70206	10037519	15,15	15,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	10037527	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	10037535	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	10037543	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	10037551	27,09	27,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	10037560	6.583,83	6.583,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	10037578	3.376,44	3.376,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	10037586	4.571,78	4.571,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	10037594	5.201,71	5.201,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	10037608	2.890,34	2.890,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	10037616	2.478,35	2.478,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70220	10037624	2.421,34	2.421,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	10037632	827,89	827,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	10037640	775,60	775,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	10037659	653,40	653,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	10037667	687,10	687,10

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

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70133	10037675	585,16	585,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	10037683	649,56	649,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70214	10037691	617,44	617,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70214	10037705	42,38	42,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70214	10037713	42,38	42,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		70214	10037721	59,14	59,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	10037730	71,98	71,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	10037748	87,61	87,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	10037756	72,42	72,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	10037764	76,20	76,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	10037772	78,66	78,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	10037780	708,04	708,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	10037799	350,36	350,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	10037802	441,81	441,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	10037810	326,13	326,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	10037829	180,97	180,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	10037837	833,77	833,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	10037845	305,39	305,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	10037853	331,01	331,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	10037861	240,86	240,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	10037870	433,47	433,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	10037888	535,30	535,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	10037896	68,99	68,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	10037900	62,59	62,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	10037918	135,83	135,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	10037926	54,45	54,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	10037934	57,26	57,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	10037942	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		70214	10037950	37,65	37,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	10037969	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70133	10037977	142,72	142,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70123	10037985	103,04	103,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	10037993	704,96	704,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	10038000	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	10038019	604,48	604,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70220	10038027	590,57	590,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70220	10038035	217,86	217,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	10038043	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	10038051	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	10038060	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	10038078	189,17	189,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	10038086	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	10038094	986,63	986,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	10038108	1.268,71	1.268,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	10038116	1.605,82	1.605,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		70214	10038124	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		70214	10038132	10,34	10,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	10038140	13,44	13,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	10038159	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36120		70214	10038167	3,61	3,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	10038175	203,36	203,36
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	10038183	172,70	172,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	10038191	79,54	79,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	10038205	87,44	87,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	10038213	85,45	85,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	10038221	17,56	17,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	10038230	17,66	17,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	10038248	19,18	19,18
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	10038256	18,59	18,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	10038264	21,37	21,37

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

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	10038272	44,14	44,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	10038280	58,75	58,75
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	10038299	33,13	33,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	10038302	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	10038310	70,03	70,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	10038329	105,73	105,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	10038337	130,56	130,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	10038345	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	10038353	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	10038361	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	10038370	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	10038388	15,27	15,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	10038396	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	10038400	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70123	10038418	12,88	12,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70214	10038426	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70214	10038434	1,29	1,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	10038442	123,05	123,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	10038450	101,00	101,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	10038469	75,56	75,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70220	10038477	73,82	73,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	10038485	27,23	27,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	10038493	25,24	25,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	10038507	21,37	21,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	10038515	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	10038523	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70214	10038531	18,82	18,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	10038540	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70133	10038558	17,84	17,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	10038566	158,59	158,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	10038574	200,73	200,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	10038582	191,27	191,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	10038590	21,59	21,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	10038604	25,42	25,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	10038612	2,40	2,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	10038620	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	10038639	2,32	2,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	10038647	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		70214	10038655	1,80	1,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	10038663	10,68	10,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	10038671	9,95	9,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	10038680	13,47	13,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	10038698	2,67	2,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	10038701	5,52	5,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	10038710	7,34	7,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	10038728	4,14	4,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	10038736	13,22	13,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	10038744	16,31	16,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	10038752	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	10038760	10,09	10,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	10038779	1,91	1,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	10038787	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	10038795	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	10038809	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	10038817	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	10038825	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	10038833	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	10038841	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	10038850	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	10038868	3,00	3,00

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	10038876	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	10038884	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	10038892	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	10038906	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	10038914	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	10038922	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	10038930	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	10038949	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	10038957	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	10038965	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	10038973	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	10038981	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	10038990	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70103	10039007	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	10039015	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	10039023	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	10039031	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	10039040	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	10039058	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	10039066	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	10039074	44,00	44,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	248539	70215	10045805	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	248540	70122	10045813	91,43	91,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	248541	70133	10045821	0,97	0,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	248542	70133	10045830	15,78	15,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	248543	70233	10045848	7.694,04	7.694,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	248544	70133	10045856	2.616,32	2.616,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	248545	70133	10045864	505,89	505,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	248546	70133	10045872	76,79	76,79
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	10053	248778	70107	10186328	134,78	134,78
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248779	70102	10186336	25.510,75	25.510,75
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248780	70102	10186344	5.577,51	5.577,51
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248781	70102	10186352	945,99	945,99
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248782	70102	10186360	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248783	70102	10186379	3.045,64	3.045,64

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

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248784	70102	10186387	2.508,01	2.508,01
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	10053	248887	70103	10263772	126,74	126,74
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	10053	248889	70103	10263799	732,61	732,61
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	10053	248890	70103	10263802	426,55	426,55
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	10053	248891	70103	10263810	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	10053	248892	70103	10263829	360,48	360,48
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	10053	248893	70103	10263837	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	10053	248899	70107	10263896	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	10053	248900	70107	10263900	205,22	205,22
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	10053	248902	70107	10263926	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	10053	248903	70107	10263934	27,15	27,15
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	10053	248904	70105	10263942	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	10053	248905	70105	10263950	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	10053	248906	70105	10263969	109,30	109,30
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JANEIRO/2021	10053	248907	70104	10263977	224,54	224,54
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JANEIRO/2021	10053	248908	70104	10263985	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - JANEIRO/2021	10053	248910	70106	10264000	16,98	16,98
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - JANEIRO/2021	10053	248911	70206	10264019	69,78	69,78
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	10053	248912	70233	10264027	9,86	9,86
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	10053	248914	70233	10264043	174,45	174,45
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	10053	248915	70233	10264051	441,32	441,32
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	10053	248916	70233	10264060	19,75	19,75
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JANEIRO/2021	10053	248920	70113	10264108	124,60	124,60
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	10053	248921	70128	10264116	197,13	197,13

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

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	10053	248922	70128	10264124	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	10053	248924	70128	10264140	405,63	405,63
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	10053	248925	70128	10264159	925,77	925,77
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	10053	248926	70131	10264167	34,89	34,89
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	10053	248927	70131	10264175	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	10053	248928	70131	10264183	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0002	36036	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	10053	248929	70125	10264191	1.650,00	1.650,00
3.8.5.01.01.0002	38504	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	10053	248930	70125	10264205	2.760,00	2.760,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	10053	248931	70125	10264213	331,46	331,46
1.4.01.02.0003	10108	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	20107	248933	70125	10264230	2.760,00	2.760,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JANEIRO/2021	10053	248934	70133	10264248	69,78	69,78
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JANEIRO/2021	10053	248935	70133	10264256	14,20	14,20
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - JANEIRO/2021	10053	248936	70212	10264264	34,89	34,89
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	10053	248958	70121	10264485	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	10053	248959	70121	10264493	209,34	209,34
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	10053	248960	70121	10264507	80,73	80,73
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - JANEIRO/2021	10053	248961	70118	10264515	34,61	34,61
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JANEIRO/2021	10053	248962	70214	10264523	69,78	69,78
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JANEIRO/2021	10053	248963	70214	10264531	57,00	57,00
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	10053	248964	70220	10264540	76,49	76,49
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	10053	248965	70220	10264558	139,56	139,56
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	10053	248966	70220	10264566	282,85	282,85
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - JANEIRO/2021	10053	248967	70134	10264574	34,89	34,89
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248968	70102	10264582	252,18	252,18

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

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248969	70102	10264590	13.470,55	13.470,55
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248970	70102	10264604	9.638,60	9.638,60
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248971	70102	10264612	261,99	261,99
3.6.1.03.01.0022	36049	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248972	70102	10264620	26.240,20	26.240,20
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAL DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248973	70102	10264639	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	10053	248974	70102	10264647	111,77	111,77
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - JANEIRO/2021	10053	248975	70108	10264655	5.292,35	5.292,35
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JANEIRO/2021	10053	248976	70116	10264663	44,17	44,17
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JANEIRO/2021	10053	248977	70116	10264671	1.038,52	1.038,52
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - JANEIRO/2021	10053	248978	70203	10264680	34,89	34,89
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - JANEIRO/2021	10053	248979	70226	10264698	34,89	34,89
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - JANEIRO/2021	10053	248980	70226	10264701	7,15	7,15
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - JANEIRO/2021	10053	248981	70219	10264710	69,31	69,31
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JANEIRO/2021	36035	248983	70102	10264736	102,95	102,95
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JANEIRO/2021	36048	248985	70102	10264752	6,68	6,68
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 01/2021	36057	248995	70125	10265368	322,81	322,81
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2021	10053	248996	70125	10265376	805,65	805,65
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2021	37796	248997	70125	10265384	2.666,72	2.666,72
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2021	10053	248998	70125	10265392	11.403,45	11.403,45
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2021	37796	248999	70125	10265406	12.101,20	12.101,20
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2021	10053	249000	70125	10265414	11.752,28	11.752,28
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2021	35010	249001	70201	10265422	0,92	0,92
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2021	10053	249002	70125	10265430	23,61	23,61
3.6.2.03.03.0024	36176	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 194	20004	249312	70225	10311432	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 194	20051	249313	70225	10311440	374,90	374,90
3.6.2.03.03.0006	36170	5918 - ENG COMERCIO JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5918	20004	249327	70131	10311580	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	5918 - ENG COMERCIO JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5918	20051	249329	70131	10311602	192,50	192,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED JANEIRO/2021	20068	249331	70122	10311629	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	20068	249332	70220	10311637	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	20068	249333	70220	10311645	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2021	20068	249335	70131	10311661	509,73	509,73

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

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	20068	249342	70214	10311734	535,04	535,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2021	20068	249347	70215	10311785	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	20068	249348	70133	10311793	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	20068	249351	70130	10311823	33.480,00	33.480,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	20068	249352	70132	10311831	17.200,00	17.200,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	20068	249353	70130	10311840	11.750,00	11.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2021	20068	249354	70215	10311858	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249355	70133	10311866	3.112,57	3.112,57
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	20068	249356	70214	10311874	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	20068	249357	70132	10311882	1.168,44	1.168,44
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	20068	249358	70132	10311890	3.016,46	3.016,46
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2021	20068	249359	70130	10311904	390,00	390,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	20068	249360	70128	10311912	8.173,15	8.173,15
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	20068	249361	70128	10311920	3.370,68	3.370,68
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	20068	249362	70123	10311939	70.071,63	70.071,63
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	20068	249363	70132	10311947	179.980,00	179.980,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249364	70225	10311955	4.043,86	4.043,86
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2021	20068	249365	70133	10311963	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	20068	249366	70201	10311971	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	20068	249367	70225	10311980	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2021	20068	249368	70218	10311998	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	20068	249369	70142	10312005	20.687,00	20.687,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2021	20068	249370	70131	10312013	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2021	20068	249371	70120	10312021	48.085,00	48.085,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	20068	249372	70109	10312030	2.653,70	2.653,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN JANEIRO/2021	20068	249374	70133	10312056	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	20068	249375	70226	10312064	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2021	20068	249376	70133	10312072	950,00	950,00

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

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	20068	249377	70205	10312080	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2021	20071	249378	70217	10312099	1.360,06	1.360,06
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2021	20071	249379	70217	10312102	108.555,53	108.555,53
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2021 Nro. Doc: 012021	20064	249380	70217	10312110	28.460,28	28.460,28
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0003 - INSS	20017	249385	70220	10312161	14.638,41	14.638,41
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2021	38458	249386	70101	10312170	2.760,00	2.760,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2021	35004	249408	70101	10312390	1.772.635,52	1.772.635,52
Total dia : 31/01/2021							4.758.146,58	4.758.146,58
Total mês : 01/2021							14.572.565,09	14.572.565,09
Total ano : 2021							14.572.565,09	14.572.565,09

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	0,00
06/01/2021	01/2021 - FUNDO FIXO 01/2021		9785094	36633	2.100,00		2.100,00D
11/01/2021	393 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265465	20005		195,00	1.905,00D
12/01/2021	195 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10265473	20005		150,00	1.755,00D
12/01/2021	29 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10265481	20005		128,79	1.626,21D
14/01/2021	30 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10265570	20005		35,00	1.591,21D
19/01/2021	46512 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA		10265589	20005		215,00	1.376,21D
19/01/2021	513 - JR COMBUSTIVEIS LTDA		10265619	20005		150,00	1.226,21D
19/01/2021	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	10265643	20004		67,87	1.158,34D
19/01/2021	398 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265651	20005		104,00	1.054,34D
22/01/2021	16882 - ASMETRO	70220	10265678	20006		96,50	957,84D
25/01/2021	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265708	20005		184,00	773,84D
27/01/2021	407 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265767	20005		30,00	743,84D
27/01/2021	408 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265775	20005		10,00	733,84D
27/01/2021	204 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10265783	20005		150,00	583,84D
29/01/2021	208 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10265791	20005		95,00	488,84D
29/01/2021	1631 - H M BORGES		10265805	20005		26,00	462,84D
Total conta:					2.100,00	1.637,16	462,84D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	1.628,75D
11/01/2021	9649 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784691	20051		23,43	1.605,32D
11/01/2021	9650 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784705	20051		11,93	1.593,39D
11/01/2021	9767 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784713	20051		23,43	1.569,96D
11/01/2021	9768 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784721	20051		11,93	1.558,03D
11/01/2021	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9784730	20051		382,95	1.175,08D
11/01/2021	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9784748	20051		18,80	1.156,28D
11/01/2021	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9784756	20051		182,00	974,28D
11/01/2021	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9784764	20051		1.674,00	699,72C
11/01/2021	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9784772	20051		860,00	1.559,72C
11/01/2021	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9784780	20051		587,50	2.147,22C
11/01/2021	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES		9784799	20051		53,67	2.200,89C
11/01/2021	5745 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9784802	20051		192,50	2.393,39C
11/01/2021	5815 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9784810	20051		192,50	2.585,89C
11/01/2021	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9784829	20051		161,24	2.747,13C
11/01/2021	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9784837	20051		8.999,00	11.746,13C
11/01/2021	69 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		9784845	20051		472,10	12.218,23C
11/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9784853	20051		840,19	13.058,42C
11/01/2021	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		9784861	20051		2.268,88	15.327,30C
11/01/2021	2689 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		9784870	20051		12,00	15.339,30C
11/01/2021	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9784888	20051		2.448,78	17.788,08C
11/01/2021	01/2021 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 01/2021	70214	9785450	36195		2.395,78	20.183,86C
11/01/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 12/2020		9895353	36633	19.416,83		767,03C
11/01/2021	APORTE PARA PAGAMENTO - TAXA LICENÇA FUNC 2021		9895361	36633	2.395,78		1.628,75D
14/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021		9895396	20071	1.605.997,28		1.607.626,03D
15/01/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9895370	36633		1.605.997,28	1.628,75D
20/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895434	36221		74,25	1.554,50D
26/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021		9895400	20071	49.890,70		51.445,20D
29/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021		9895418	20071	7.193,71		58.638,91D
29/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		9895426	20071	1.605.997,28		1.664.636,19D
Total conta:					3.290.891,58	1.627.884,14	1.664.636,19D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior:	0,00

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/01/2021	12/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		9784195	20013		861,30	861,30C
05/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		9784225	20020		63.505,25	64.366,55C
05/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ		9784233	20020		93,68	64.460,23C
05/01/2021	4331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9784896	20005		898,21	65.358,44C
05/01/2021	135967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9785035	20005		546,84	65.905,28C
05/01/2021	137185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9785043	20005		546,84	66.452,12C
05/01/2021	44216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9785078	20005		394,05	66.846,17C
05/01/2021	8963 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA		9785175	20005		4.200,00	71.046,17C
05/01/2021	8964 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA		9785183	20005		449,70	71.495,87C
05/01/2021	88102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9785213	20005		283,20	71.779,07C
05/01/2021	36970 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9785299	20004		4.450,00	76.229,07C
05/01/2021	59940 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9785302	20004		2.607,55	78.836,62C
05/01/2021	12/2020 - RATEIO ISG-MATRIZ 12-2020		9785400	20064		32.280,15	111.116,77C
05/01/2021	1894 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9785442	20004		1.595,45	112.712,22C
05/01/2021	2737 - TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COM. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		9785469	20004		588,00	113.300,22C
05/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895442	36641	113.300,22		0,00
06/01/2021	01/2021 - FUNDO FIXO 01/2021		9785094	10004		2.100,00	2.100,00C
06/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895450	36641	2.130,00		30,00D
06/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895604	36221		30,00	0,00
07/01/2021	10352 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		9784985	20005		13.120,10	13.120,10C
07/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895469	36641	13.120,10		0,00
08/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895477	36641	2,50		2,50D
08/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895612	36221		2,50	0,00
11/01/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9785256	20004		3.458,00	3.458,00C
11/01/2021	2077336 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9785329	20004		312,48	3.770,48C
11/01/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 12/2020		9895353	10011		19.416,83	23.187,31C
11/01/2021	APORTE PARA PAGAMENTO - TAXA LICENÇA FUNC 2021		9895361	10011		2.395,78	25.583,09C
11/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895485	36641	25.583,09		0,00
12/01/2021	19870 - HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP.		9785108	20005		464,60	464,60C
12/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895493	36641	472,10		7,50D
12/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895620	36221		7,50	0,00
13/01/2021	136622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9784993	20005		546,84	546,84C
13/01/2021	138153 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9785000	20005		182,28	729,12C
13/01/2021	140178 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9785019	20005		3.243,08	3.972,20C
13/01/2021	25012 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9785086	20005		732,68	4.704,88C
13/01/2021	7221 - VERA LUCIA FIRMINO		9785191	20005		287,00	4.991,88C
13/01/2021	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9785248	20004		11.117,05	16.108,93C
13/01/2021	957 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9785264	20004		26.459,58	42.568,51C
13/01/2021	452 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9785272	20004		13.602,72	56.171,23C
13/01/2021	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9785280	20004		10.498,62	66.669,85C
13/01/2021	1324 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9785310	20004		1.222,73	67.892,58C
13/01/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9785337	20004		3.193,70	71.086,28C
13/01/2021	1480 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9785345	20004		56,00	71.142,28C
13/01/2021	70 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		9785370	20004		19.447,90	90.590,18C
13/01/2021	10353 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE		9785388	20004		1.500,00	92.090,18C
13/01/2021	10410 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE		9785396	20004		3.000,00	95.090,18C
13/01/2021	4 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9785426	20004		5.383,31	100.473,49C
13/01/2021	659 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9785434	20004		39.313,33	139.786,82C
13/01/2021	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9785485	20004		809,02	140.595,84C
13/01/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9785493	20004		43.514,73	184.110,57C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
13/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895507	36641	184.113,07		2,50D
13/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895639	36221		2,50	0,00
14/01/2021	10524 - CEPHEID BRASIL IMP		9784977	20005		13.120,10	13.120,10C
14/01/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9785353	20004		141.014,33	154.134,43C
14/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895515	36641	154.181,93		47,50D
14/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895647	36221		47,50	0,00
15/01/2021	01/2021 - FÉRIAS - 01/2021 (2ª REMESSA)		9784217	10045		15.185,99	15.185,99C
15/01/2021	8096 - AMARAL E VILELA LTDA		9784934	20005		500,00	15.685,99C
15/01/2021	142194 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9785027	20005		3.059,45	18.745,44C
15/01/2021	1382246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		9785051	20005		3.960,00	22.705,44C
15/01/2021	1383746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		9785060	20005		6.081,60	28.787,04C
15/01/2021	53562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9785124	20005		3.767,00	32.554,04C
15/01/2021	31267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9785132	20005		1.500,00	34.054,04C
15/01/2021	60628 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9785167	20005		106,50	34.160,54C
15/01/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9895370	10011	1.605.997,28		1.571.836,74D
15/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9895523	36641		1.571.834,24	2,50D
15/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895655	36221		2,50	0,00
18/01/2021	12/2020 - INSS FOLHA		9784268	20017		199.427,91	199.427,91C
18/01/2021	12/2020 - IRRF 13º RESCISÃO		9784276	20042		1.106,25	200.534,16C
18/01/2021	12/2020 - IRRF 13º SALÁRIO		9784284	20042		38.790,10	239.324,26C
18/01/2021	12/2020 - IRRF FÉRIAS		9784292	20042		4.775,22	244.099,48C
18/01/2021	12/2020 - IRRF FÉRIAS		9784306	20042		54,91	244.154,39C
18/01/2021	12/2020 - IRRF FOLHA		9784314	20042		45.583,01	289.737,40C
18/01/2021	12/2020 - IRRF RESCISÃO		9784322	20042		1.128,31	290.865,71C
18/01/2021	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL		9784330	20024		68,00	290.933,71C
18/01/2021	12/2020 - PIS FOLHA		9784349	20046		5.952,08	296.885,79C
18/01/2021	13/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO		9784357	20046		2.449,12	299.334,91C
18/01/2021	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784403	20056		799,80	300.134,71C
18/01/2021	425-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784411	20056		546,38	300.681,09C
18/01/2021	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9784420	20056		1.556,82	302.237,91C
18/01/2021	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9784438	20056		149,96	302.387,87C
18/01/2021	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9784446	20056		8.369,07	310.756,94C
18/01/2021	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784454	20056		179,21	310.936,15C
18/01/2021	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784462	20056		153,97	311.090,12C
18/01/2021	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9784470	20056		283,98	311.374,10C
18/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9784489	20056		1.116,26	312.490,36C
18/01/2021	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9784497	20056		2.110,06	314.600,42C
18/01/2021	1875 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9784500	20056		79,05	314.679,47C
18/01/2021	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9784519	20056		2.277,36	316.956,83C
18/01/2021	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784527	20022		1.765,48	318.722,31C
18/01/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9784535	20022		3.454,80	322.177,11C
18/01/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9784543	20022		19.797,80	341.974,91C
18/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9784551	20022		1.320,30	343.295,21C
18/01/2021	643 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9784560	20022		2.245,92	345.541,13C
18/01/2021	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9784578	20022		104,50	345.645,63C
18/01/2021	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784586	20043		172,00	345.817,63C
18/01/2021	453-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784594	20043		117,50	345.935,13C
18/01/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9784608	20043		334,80	346.269,93C
18/01/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9784616	20043		35,74	346.305,67C
18/01/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9784624	20043		1.799,80	348.105,47C
18/01/2021	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784632	20043		57,81	348.163,28C
18/01/2021	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784640	20043		49,67	348.212,95C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9784659	20043		360,08	348.573,03C
18/01/2021	643 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9784667	20043		453,78	349.026,81C
18/01/2021	1915 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9784675	20043		25,50	349.052,31C
18/01/2021	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9784683	20043		734,63	349.786,94C
18/01/2021	1666 - BENENUTRI COMERCIAL		9784950	20005		1.859,70	351.646,64C
18/01/2021	1757 - BENENUTRI COMERCIAL		9784969	20005		281,40	351.928,04C
18/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895531	36641	417.793,92		65.865,88D
18/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895663	36221		22,50	65.843,38D
18/01/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - ALESSANDRA COUTINHO	70217	9895701	36016		61.053,93	4.789,45D
18/01/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - ALESSANDRA MARTINS	70217	9895710	36016		3.443,56	1.345,89D
18/01/2021	4387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9917497	20005		1.345,89	0,00
19/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895540	36641	7,50		7,50D
19/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895671	36221		7,50	0,00
20/01/2021	1203784948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		9785477	20004		1.931,63	1.931,63C
20/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895558	36641	1.931,63		0,00
25/01/2021	4452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9784900	20005		874,73	874,73C
25/01/2021	5121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9784918	20005		1.322,41	2.197,14C
25/01/2021	8045 - AMARAL E VILELA LTDA		9784926	20005		1.188,00	3.385,14C
25/01/2021	427540 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		9785140	20005		2.130,00	5.515,14C
25/01/2021	60629 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		9785159	20005		106,57	5.621,71C
25/01/2021	53284 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		9785205	20005		2.643,24	8.264,95C
25/01/2021	88149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9785221	20005		70,00	8.334,95C
25/01/2021	1303 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9785230	20004		3.000,00	11.334,95C
25/01/2021	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI		9785361	20004		8.299,20	19.634,15C
25/01/2021	213087373 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9785418	20004		5.492,90	25.127,05C
25/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895566	36641	25.127,05		0,00
26/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895574	36641	22,50		22,50D
26/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895680	36221		22,50	0,00
28/01/2021	- FÉRIAS		9784209	10045		28.697,76	28.697,76C
28/01/2021	- GRRF NAYARA DE SOUZA CORONEL	70220	9784250	36026		5.700,55	34.398,31C
28/01/2021	- TRCT BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS		9784365	20012		2.596,32	36.994,63C
28/01/2021	- TRCT HELLEN KASSIA REZENDE SILVA		9784373	20012		5.291,47	42.286,10C
28/01/2021	- TRCT NAYARA DE SOUZA CORONEL		9784381	20012		7.546,90	49.833,00C
28/01/2021	- VALE TRANSPORTE		9784390	10057		2.831,70	52.664,70C
28/01/2021	38 - ITI SOLUTIONS COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA		9785116	20005		6.930,00	59.594,70C
28/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895582	36641	59.594,70		0,00
29/01/2021	01/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		9784241	20011		441.772,16	441.772,16C
29/01/2021	ORC. 1007417 - APOLLO MAT. HOSPITALAR LTDA		9784942	20005		1.725,00	443.497,16C
29/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895590	36641	443.499,66		2,50D
29/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895698	36221		2,50	0,00
Total conta:					3.046.877,25	3.046.877,25	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8

Saldo anterior: 698.569,27D

05/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895442	36633		113.300,22	585.269,05D
06/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895450	36633		2.130,00	583.139,05D
07/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895469	36633		13.120,10	570.018,95D
08/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895477	36633		2,50	570.016,45D
11/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895485	36633		25.583,09	544.433,36D
12/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895493	36633		472,10	543.961,26D
13/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895507	36633		184.113,07	359.848,19D
14/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895515	36633		154.181,93	205.666,26D
15/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9895523	36633	1.571.834,24		1.777.500,50D
18/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895531	36633		417.793,92	1.359.706,58D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895540	36633		7,50	1.359.699,08D
20/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895558	36633		1.931,63	1.357.767,45D
25/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895566	36633		25.127,05	1.332.640,40D
26/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895574	36633		22,50	1.332.617,90D
28/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895582	36633		59.594,70	1.273.023,20D
29/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9895590	36633		443.499,66	829.523,54D
31/01/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9917500	36208		35,45	829.488,09D
31/01/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9917519	39454		11,08	829.477,01D
31/01/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9917527	35017	71,70		829.548,71D
Total conta:					1.571.905,94	1.440.926,50	829.548,71D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8						Saldo anterior:	4.731.977,28D
31/01/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9917535	35017	7.002,87		4.738.980,15D
Total conta:					7.002,87	0,00	4.738.980,15D
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10026150	36233	4.439,72		4.439,72D
31/01/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10026169	36233	2.723,27		7.162,99D
31/01/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10026177	36233	1.288,01		8.451,00D
Total conta:					8.451,00	0,00	8.451,00D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior:	41.862,15D
15/01/2021	01/2021 - FÉRIAS - 01/2021 (2ª REMESSA)		9784217	36633	15.185,99		57.048,14D
28/01/2021	- FÉRIAS		9784209	36633	28.697,76		85.745,90D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026185	36233		24.613,61	61.132,29D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026193	36233		8.500,43	52.631,86D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026207	36233		6.639,66	45.992,20D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026215	36233		5.296,90	40.695,30D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026223	36233		3.901,74	36.793,56D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026231	36233		2.169,26	34.624,30D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026240	36233		2.148,99	32.475,31D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026258	36233		2.138,42	30.336,89D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026266	36233		1.639,13	28.697,76D
Total conta:					43.883,75	57.048,14	28.697,76D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior:	391.702,94D
04/01/2021	142194 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10264957	20005	3.059,45		394.762,39D
04/01/2021	53562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10265244	20005	3.767,00		398.529,39D
04/01/2021	60628 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10265295	20005	106,50		398.635,89D
04/01/2021	60629 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10265309	20005	106,57		398.742,46D
05/01/2021	142306 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10264965	20005	765,39		399.507,85D
06/01/2021	4452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10264833	20005	874,73		400.382,58D
06/01/2021	5121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10264850	20005	1.322,41		401.704,99D
06/01/2021	1757 - BENENUTRI COMERCIAL		10264884	20005	281,40		401.986,39D
06/01/2021	10352 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		10264930	20005	13.120,10		415.106,49D
06/01/2021	919870 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10265104	20005	464,60		415.571,09D
06/01/2021	427540 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		10265279	20005	2.130,00		417.701,09D
11/01/2021	393 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265031	20005	195,00		417.896,09D
12/01/2021	29 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10264906	20005	128,79		418.024,88D
12/01/2021	10524 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		10264949	20005	13.120,10		431.144,98D
12/01/2021	195 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10264990	20005	150,00		431.294,98D
14/01/2021	30 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10264914	20005	35,00		431.329,98D
14/01/2021	46554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10265023	20005	2.250,00		433.579,98D
15/01/2021	4655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10264841	20005	874,73		434.454,71D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
15/01/2021	5965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		10265287	20005	1.400,00		435.854,71D
15/01/2021	88220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		10265317	20005	2.099,50		437.954,21D
15/01/2021	88230 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		10265325	20005	1.803,32		439.757,53D
19/01/2021	398 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265040	20005	104,00		439.861,53D
19/01/2021	46512 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA		10265120	20005	215,00		440.076,53D
19/01/2021	513 - JR COMBUSTIVEIS LTDA		10265139	20005	150,00		440.226,53D
19/01/2021	88238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		10265333	20005	612,80		440.839,33D
22/01/2021	1892 - BENENUTRI COMERCIAL		10264892	20005	201,00		441.040,33D
22/01/2021	991 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10265147	20005	212,40		441.252,73D
22/01/2021	992 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10265155	20005	3.552,00		444.804,73D
22/01/2021	102335 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10265171	20005	4.636,00		449.440,73D
25/01/2021	3127 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		10264922	20005	3.132,00		452.572,73D
25/01/2021	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265058	20005	183,99		452.756,72D
25/01/2021	102591 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10265180	20005	812,00		453.568,72D
25/01/2021	349930 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		10265201	20005	2.727,82		456.296,54D
25/01/2021	349931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		10265210	20005	5.455,64		461.752,18D
25/01/2021	56830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10265252	20005	427,50		462.179,68D
25/01/2021	31523 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		10265260	20005	599,00		462.778,68D
26/01/2021	38 - ITI SOLUTIONS-COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INF.LTDA		10265112	20005	6.930,00		469.708,68D
27/01/2021	144542 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10264973	20005	1.170,00		470.878,68D
27/01/2021	204 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10265007	20005	150,00		471.028,68D
27/01/2021	407 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265066	20005	30,00		471.058,68D
27/01/2021	408 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265074	20005	10,00		471.068,68D
27/01/2021	103242 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10265198	20005	1.160,00		472.228,68D
27/01/2021	349944 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		10265228	20005	3.908,62		476.137,30D
28/01/2021	6257 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10264876	20005	4.079,04		480.216,34D
28/01/2021	1391255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10264981	20005	2.634,72		482.851,06D
28/01/2021	994 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10265163	20005	1.379,40		484.230,46D
29/01/2021	18302 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		10264868	20005	1.725,00		485.955,46D
29/01/2021	208 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10265015	20005	95,00		486.050,46D
29/01/2021	9096 - EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA		10265082	20005	1.360,00		487.410,46D
29/01/2021	1631 - H M BORGES		10265090	20005	26,00		487.436,46D
29/01/2021	349952 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		10265236	20005	5.862,93		493.299,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10186328	39349		134,78	493.164,61D
31/01/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186336	36035		25.510,75	467.653,86D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186344	36036		5.577,51	462.076,35D
31/01/2021	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186352	36048		945,99	461.130,36D
31/01/2021	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186360	36051		0,87	461.129,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL- CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186379	39349		3.045,64	458.083,85D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186387	39349		2.508,01	455.575,84D
31/01/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263772	36035		126,74	455.449,10D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263799	36036		732,61	454.716,49D
31/01/2021	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263802	36042		426,55	454.289,94D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263810	36045		28,40	454.261,54D
31/01/2021	Materiais de Odontologia - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263829	36056		360,48	453.901,06D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263837	36039		1,35	453.899,71D
31/01/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263896	36035		4,55	453.895,16D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263900	36036		205,22	453.689,94D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263926	36045		0,86	453.689,08D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263934	36039		27,15	453.661,93D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	70105	10263942	36036		53,11	453.608,82D
31/01/2021	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	70105	10263950	36042		13,16	453.595,66D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	70105	10263969	36045		109,30	453.486,36D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JANEIRO/2021	70104	10263977	36036		224,54	453.261,82D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JANEIRO/2021	70104	10263985	36045		28,40	453.233,42D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - JANEIRO/2021	70106	10264000	36045		16,98	453.216,44D
31/01/2021	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - JANEIRO/2021	70206	10264019	36143		69,78	453.146,66D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264027	36137		9,86	453.136,80D
31/01/2021	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264043	36143		174,45	452.962,35D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264051	36145		441,32	452.521,03D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264060	36140		19,75	452.501,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JANEIRO/2021	70113	10264108	39349		124,60	452.376,68D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264116	36036		197,13	452.179,55D
31/01/2021	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264124	36042		7,10	452.172,45D
31/01/2021	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264140	36043		405,63	451.766,82D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264159	36045		925,77	450.841,05D
31/01/2021	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	70131	10264167	36042		34,89	450.806,16D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	70131	10264175	36045		7,48	450.798,68D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	70131	10264183	36039		12,34	450.786,34D
31/01/2021	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264191	36036		1.650,00	449.136,34D
31/01/2021	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264205	38504		2.760,00	446.376,34D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264213	36045		331,46	446.044,88D
31/01/2021	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JANEIRO/2021	70133	10264248	36042		69,78	445.975,10D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JANEIRO/2021	70133	10264256	36045		14,20	445.960,90D
31/01/2021	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - JANEIRO/2021	70212	10264264	36042		34,89	445.926,01D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	70121	10264485	36036		4,93	445.921,08D
31/01/2021	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	70121	10264493	36042		209,34	445.711,74D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	70121	10264507	36045		80,73	445.631,01D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - JANEIRO/2021	70118	10264515	36045		34,61	445.596,40D
31/01/2021	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JANEIRO/2021	70214	10264523	36143		69,78	445.526,62D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JANEIRO/2021	70214	10264531	36145		57,00	445.469,62D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	70220	10264540	36137		76,49	445.393,13D
31/01/2021	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	70220	10264558	36143		139,56	445.253,57D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	70220	10264566	36145		282,85	444.970,72D
31/01/2021	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - JANEIRO/2021	70134	10264574	36042		34,89	444.935,83D
31/01/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264582	36035		252,18	444.683,65D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264590	36036		13.470,55	431.213,10D
31/01/2021	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264604	36042		9.638,60	421.574,50D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264612	36045		261,99	421.312,51D
31/01/2021	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264620	36049		26.240,20	395.072,31D
31/01/2021	MATERIAL DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264639	39349		14,50	395.057,81D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264647	36039		111,77	394.946,04D
31/01/2021	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - JANEIRO/2021	70108	10264655	36038		5.292,35	389.653,69D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JANEIRO/2021	70116	10264663	36036		44,17	389.609,52D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JANEIRO/2021	70116	10264671	36045		1.038,52	388.571,00D
31/01/2021	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - JANEIRO/2021	70203	10264680	36143		34,89	388.536,11D
31/01/2021	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - JANEIRO/2021	70226	10264698	36143		34,89	388.501,22D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - JANEIRO/2021	70226	10264701	36145		7,15	388.494,07D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - JANEIRO/2021	70219	10264710	36145		69,31	388.424,76D
31/01/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JANEIRO/2021	70102	10264736	36035	102,95		388.527,71D
31/01/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JANEIRO/2021	70102	10264752	36048	6,68		388.534,39D
31/01/2021	CONTAGEM 01/2021	70125	10265368	36057	322,81		388.857,20D
31/01/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2021	70125	10265376	36057		805,65	388.051,55D
31/01/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2021	70125	10265384	37796	2.666,72		390.718,27D
31/01/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2021	70125	10265392	37796		11.403,45	379.314,82D
31/01/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2021	70125	10265406	37796	12.101,20		391.416,02D
31/01/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2021	70125	10265414	37796		11.752,28	379.663,74D
31/01/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2021	70201	10265422	35010	0,92		379.664,66D
31/01/2021	AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2021	70125	10265430	36057		23,61	379.641,05D
Total conta:					116.797,73	128.859,62	379.641,05D

Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros

Saldo anterior:

531.594,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2021	70125	10265384	10053		2.666,72	528.927,96D
31/01/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2021	70125	10265392	10053	11.403,45		540.331,41D
31/01/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2021	70125	10265406	10053		12.101,20	528.230,21D
31/01/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2021	70125	10265414	10053	11.752,28		539.982,49D
Total conta:					23.155,73	14.767,92	539.982,49D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	2.728,50D
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	70220	10312129	36020		2.264,66	463,84D
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	70220	10312137	36113		463,84	0,00
28/01/2021	- VALE TRANSPORTE		9784390	36633	2.831,70		2.831,70D
Total conta:					2.831,70	2.728,50	2.831,70D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	387.702,09D
31/01/2021	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264230	20107	2.760,00		390.462,09D
Total conta:					2.760,00	0,00	390.462,09D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	250.774,23C
01/01/2021	1203784948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JANEIRO/2021	70219	9776532	36160		1.931,63	252.705,86C
01/01/2021	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	10265635	36170		0,01	252.705,87C
02/01/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	10312196	36064	0,01		252.705,86C
04/01/2021	208329 - BIONEXO DEZEMBRO/2020	70215	9776257	20068		1.200,00	253.905,86C
04/01/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776265	20068		268,07	254.173,93C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776290	20068		39.313,35	293.487,28C
04/01/2021	4 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776346	36170		5.383,31	298.870,59C
04/01/2021	10455 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2020	70218	9776354	20068		3.000,00	301.870,59C
04/01/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9776362	20068		5.731,41	307.602,00C
04/01/2021	1496 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2020	70130	9776397	20068		218,00	307.820,00C
04/01/2021	70 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	70201	9776400	20068		19.447,90	327.267,90C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776427	20068		43.514,73	370.782,63C
04/01/2021	11127 - TELEMAR - DEZEMBRO/2020	70133	9776494	20068		809,02	371.591,65C
04/01/2021	2077336 - CORREIOS	70214	9776524	36163		312,48	371.904,13C
04/01/2021	2827 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	70226	9776745	20068		570,00	372.474,13C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	10312188	36170	0,02		372.474,11C
05/01/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70133	9776460	20068		3.458,00	375.932,11C
05/01/2021	296 - SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2020	70131	9776486	20068		449,00	376.381,11C
05/01/2021	175 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2020	70123	9776567	20068		75.469,76	451.850,87C
05/01/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	70214	9776575	20068		753,63	452.604,50C
05/01/2021	5838 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	70122	9776591	20068		3.657,50	456.262,00C
05/01/2021	36974 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2020	70215	9776761	20068		4.450,00	460.712,00C
05/01/2021	36970 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9785299	36633	4.450,00		456.262,00C
05/01/2021	59940 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9785302	36633	2.607,55		453.654,45C
05/01/2021	1894 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9785442	36633	1.595,45		452.059,00C
05/01/2021	2737 - TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COM. MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		9785469	36633	588,00		451.471,00C
06/01/2021	866 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	9776613	20068		8.243,84	459.714,84C
06/01/2021	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	9776621	20068		3.399,33	463.114,17C
06/01/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776672	20068		526,57	463.640,74C
06/01/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	9776834	36076		995,58	464.636,32C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/01/2021	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	9776842	20068		1.823,81	466.460,13C
06/01/2021	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	9778659	36179		100,71	466.560,84C
06/01/2021	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	70133	9778667	20068		2.607,55	469.168,39C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776788	20068		18.330,13	487.498,52C
09/01/2021	2346438 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2021	70220	9776540	37060		311,76	487.810,28C
11/01/2021	2130872373 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2021	70225	9776559	36159		5.492,90	493.303,18C
11/01/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9785256	36633	3.458,00		489.845,18C
11/01/2021	2077336 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9785329	36633	312,48		489.532,70C
11/01/2021	2101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70214	10311467	20068		1.000,00	490.532,70C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776630	20068		2.861,73	493.394,43C
13/01/2021	187 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	70225	9776699	20068		4.098,14	497.492,57C
13/01/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	70132	9776702	20068		1.348,92	498.841,49C
13/01/2021	1323 - AGIMED DEZEMBRO/2020	70122	9776737	20068		3.000,00	501.841,49C
13/01/2021	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9785248	36633	11.117,05		490.724,44C
13/01/2021	957 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9785264	36633	26.459,58		464.264,86C
13/01/2021	452 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9785272	36633	13.602,72		450.662,14C
13/01/2021	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9785280	36633	10.498,62		440.163,52C
13/01/2021	1324 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9785310	36633	1.222,73		438.940,79C
13/01/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9785337	36633	3.193,70		435.747,09C
13/01/2021	1480 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9785345	36633	56,00		435.691,09C
13/01/2021	70 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		9785370	36633	19.447,90		416.243,19C
13/01/2021	10353 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE		9785388	36633	1.500,00		414.743,19C
13/01/2021	10410 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE		9785396	36633	3.000,00		411.743,19C
13/01/2021	4 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9785426	36633	5.383,31		406.359,88C
13/01/2021	659 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9785434	36633	39.313,33		367.046,55C
13/01/2021	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9785485	36633	809,02		366.237,53C
13/01/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9785493	36633	43.514,73		322.722,80C
14/01/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9785353	36633	141.014,33		181.708,47C
15/01/2021	01 - D.U.A.M - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA	70214	9776729	36210		2.314,49	184.022,96C
18/01/2021	43429 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2020	70131	10311610	20068		509,73	184.532,69C
19/01/2021	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	10265643	10004	67,87		184.464,82C
20/01/2021	1203784948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		9785477	36633	1.931,63		182.533,19C
25/01/2021	1303 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9785230	36633	3.000,00		179.533,19C
25/01/2021	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI		9785361	36633	8.299,20		171.233,99C
25/01/2021	213087373 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9785418	36633	5.492,90		165.741,09C
26/01/2021	2113795 - CORREIOS	70214	10311459	36163		312,48	166.053,57C
28/01/2021	1036 - WORK7 AUDITORES	70214	10311475	36177		6.100,25	172.153,82C
28/01/2021	1037 - WORK7 AUDITORES	70214	10311505	36177		6.100,25	178.254,07C
28/01/2021	1041 - WORK7 AUDITORES	70214	10311530	36177		6.100,25	184.354,32C
31/01/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2021	70225	10311432	36176		11.125,10	195.479,42C
31/01/2021	5918 - ENG COMERCIO JANEIRO/2021	70131	10311580	36170		3.657,50	199.136,92C
Total conta:					351.936,13	300.298,82	199.136,92C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 39.618,05C**

04/01/2021	142194 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10264957	10053		3.059,45	42.677,50C
04/01/2021	53562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10265244	10053		3.767,00	46.444,50C
04/01/2021	60628 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10265295	10053		106,50	46.551,00C
04/01/2021	60629 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10265309	10053		106,57	46.657,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/01/2021	4331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9784896	36633	898,21		45.759,36C
05/01/2021	135967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9785035	36633	546,84		45.212,52C
05/01/2021	137185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9785043	36633	546,84		44.665,68C
05/01/2021	44216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9785078	36633	394,05		44.271,63C
05/01/2021	8963 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA		9785175	36633	4.200,00		40.071,63C
05/01/2021	8964 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA		9785183	36633	449,70		39.621,93C
05/01/2021	88102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9785213	36633	283,20		39.338,73C
05/01/2021	142306 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10264965	10053		765,39	40.104,12C
06/01/2021	4452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10264833	10053		874,73	40.978,85C
06/01/2021	5121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10264850	10053		1.322,41	42.301,26C
06/01/2021	1757 - BENENUTRI COMERCIAL		10264884	10053		281,40	42.582,66C
06/01/2021	10352 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		10264930	10053		13.120,10	55.702,76C
06/01/2021	919870 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10265104	10053		464,60	56.167,36C
06/01/2021	427540 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		10265279	10053		2.130,00	58.297,36C
07/01/2021	10352 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		9784985	36633	13.120,10		45.177,26C
11/01/2021	393 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265031	10053		195,00	45.372,26C
11/01/2021	393 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265465	10004	195,00		45.177,26C
12/01/2021	19870 - HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP.		9785108	36633	464,60		44.712,66C
12/01/2021	29 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10264906	10053		128,79	44.841,45C
12/01/2021	10524 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		10264949	10053		13.120,10	57.961,55C
12/01/2021	195 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10264990	10053		150,00	58.111,55C
12/01/2021	195 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10265473	10004	150,00		57.961,55C
12/01/2021	29 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10265481	10004	128,79		57.832,76C
13/01/2021	136622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9784993	36633	546,84		57.285,92C
13/01/2021	138153 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9785000	36633	182,28		57.103,64C
13/01/2021	140178 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9785019	36633	3.243,08		53.860,56C
13/01/2021	25012 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9785086	36633	732,68		53.127,88C
13/01/2021	7221 - VERA LUCIA FIRMINO		9785191	36633	287,00		52.840,88C
14/01/2021	10524 - CEPHEID BRASIL IMP		9784977	36633	13.120,10		39.720,78C
14/01/2021	30 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10264914	10053		35,00	39.755,78C
14/01/2021	46554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10265023	10053		2.250,00	42.005,78C
14/01/2021	30 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10265570	10004	35,00		41.970,78C
15/01/2021	8096 - AMARAL E VILELA LTDA		9784934	36633	500,00		41.470,78C
15/01/2021	142194 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9785027	36633	3.059,45		38.411,33C
15/01/2021	1382246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		9785051	36633	3.960,00		34.451,33C
15/01/2021	1383746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		9785060	36633	6.081,60		28.369,73C
15/01/2021	53562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9785124	36633	3.767,00		24.602,73C
15/01/2021	31267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9785132	36633	1.500,00		23.102,73C
15/01/2021	60628 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9785167	36633	106,50		22.996,23C
15/01/2021	4655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10264841	10053		874,73	23.870,96C
15/01/2021	5965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		10265287	10053		1.400,00	25.270,96C
15/01/2021	88220 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		10265317	10053		2.099,50	27.370,46C
15/01/2021	88230 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		10265325	10053		1.803,32	29.173,78C
18/01/2021	1666 - BENENUTRI COMERCIAL		9784950	36633	1.859,70		27.314,08C
18/01/2021	1757 - BENENUTRI COMERCIAL		9784969	36633	281,40		27.032,68C
18/01/2021	4387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9917497	36633	1.345,89		25.686,79C
19/01/2021	398 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10265040	10053		104,00	25.790,79C
19/01/2021	46512 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA		10265120	10053		215,00	26.005,79C
19/01/2021	513 - JR COMBUSTIVEIS LTDA		10265139	10053		150,00	26.155,79C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/01/2021	88238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10265333		10053		612,80	26.768,59C
19/01/2021	46512 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA	10265589		10004	215,00		26.553,59C
19/01/2021	513 - JR COMBUSTIVEIS LTDA	10265619		10004	150,00		26.403,59C
19/01/2021	398 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265651		10004	104,00		26.299,59C
22/01/2021	1892 - BENENUTRI COMERCIAL	10264892		10053		201,00	26.500,59C
22/01/2021	991 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E	10265147		10053		212,40	26.712,99C
22/01/2021	992 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E	10265155		10053		3.552,00	30.264,99C
22/01/2021	102335 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10265171		10053		4.636,00	34.900,99C
25/01/2021	4452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9784900		36633	874,73		34.026,26C
25/01/2021	5121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9784918		36633	1.322,41		32.703,85C
25/01/2021	8045 - AMARAL E VILELA LTDA	9784926		36633	1.188,00		31.515,85C
25/01/2021	427540 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	9785140		36633	2.130,00		29.385,85C
25/01/2021	60629 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	9785159		36633	106,57		29.279,28C
25/01/2021	53284 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES	9785205		36633	2.643,24		26.636,04C
25/01/2021	88149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9785221		36633	70,00		26.566,04C
25/01/2021	3127 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	10264922		10053		3.132,00	29.698,04C
25/01/2021	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265058		10053		183,99	29.882,03C
25/01/2021	102591 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10265180		10053		812,00	30.694,03C
25/01/2021	349930 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	10265201		10053		2.727,82	33.421,85C
25/01/2021	349931 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	10265210		10053		5.455,64	38.877,49C
25/01/2021	56830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10265252		10053		427,50	39.304,99C
25/01/2021	31523 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10265260		10053		599,00	39.903,99C
25/01/2021	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265708		10004	184,00		39.719,99C
25/01/2021	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	70125 10265732		36035		0,01	39.720,00C
26/01/2021	38 - ITI SOLUTIONS-COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INF.LTDA	10265112		10053		6.930,00	46.650,00C
27/01/2021	144542 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	10264973		10053		1.170,00	47.820,00C
27/01/2021	204 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10265007		10053		150,00	47.970,00C
27/01/2021	407 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265066		10053		30,00	48.000,00C
27/01/2021	408 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265074		10053		10,00	48.010,00C
27/01/2021	103242 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10265198		10053		1.160,00	49.170,00C
27/01/2021	349944 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	10265228		10053		3.908,62	53.078,62C
27/01/2021	407 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265767		10004	30,00		53.048,62C
27/01/2021	408 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10265775		10004	10,00		53.038,62C
27/01/2021	204 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10265783		10004	150,00		52.888,62C
28/01/2021	38 - ITI SOLUTIONS COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	9785116		36633	6.930,00		45.958,62C
28/01/2021	6257 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10264876		10053		4.079,04	50.037,66C
28/01/2021	1391255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10264981		10053		2.634,72	52.672,38C
28/01/2021	994 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E	10265163		10053		1.379,40	54.051,78C
29/01/2021	ORC. 1007417 - APOLLO MAT. HOSPITALAR LTDA	9784942		36633	1.725,00		52.326,78C
29/01/2021	18302 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10264868		10053		1.725,00	54.051,78C
29/01/2021	208 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10265015		10053		95,00	54.146,78C
29/01/2021	9096 - EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	10265082		10053		1.360,00	55.506,78C
29/01/2021	1631 - H M BORGES	10265090		10053		26,00	55.532,78C
29/01/2021	349952 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	10265236		10053		5.862,93	61.395,71C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
29/01/2021	208 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10265791		10004	95,00		61.300,71C
29/01/2021	1631 - H M BORGES	10265805		10004	26,00		61.274,71C
Total conta:					79.939,80	101.596,46	61.274,71C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	96,50C
22/01/2021	16882 - ASMETRO	70220	10265678	10004	96,50	0,00
Total conta:					96,50	0,00

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:	0,00	
29/01/2021	01/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		9784241	36633	441.772,16	441.772,16D	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026274	36233		1.579,28	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026282	36233		1.561,63	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026290	36233		1.548,48	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026304	36233		1.830,42	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026312	36233		1.828,95	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026320	36233		1.817,64	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026339	36233		1.742,63	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026347	36233		3.167,43	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026355	36233		3.825,52	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026363	36233		3.508,08	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026371	36233		3.455,48	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026380	36233		3.325,39	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026398	36233		28.269,35	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026401	36233		6.067,17	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026410	36233		5.854,95	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026428	36233		5.801,25	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026436	36233		5.741,72	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026444	36233		5.285,44	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026452	36233		5.265,98	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026460	36233		7.351,41	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026479	36233		7.228,04	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026487	36233		213.019,22	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026495	36233		29.898,54	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026509	36233		14.085,06	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026517	36233		13.924,52	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026525	36233		11.821,86	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026533	36233		11.482,53	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026541	36233		10.784,23	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026550	36233		10.271,27	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026568	36233		8.653,51	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026576	36233		8.613,28	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026584	36233		2.397,39	
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026592	36233		764,51	
Total conta:					441.772,16	441.772,16	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:	0,00	
28/01/2021	- TRCT BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS		9784365	36633	2.596,32	2.596,32D	
28/01/2021	- TRCT HELLEN KASSIA REZENDE SILVA		9784373	36633	5.291,47	7.887,79D	
28/01/2021	- TRCT NAYARA DE SOUZA CORONEL		9784381	36633	7.546,90	15.434,69D	
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10026606	36233		7.546,90	
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10026614	36233		5.291,47	
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10026622	36233		2.596,32	
Total conta:					15.434,69	15.434,69	0,00

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:	861,30C
05/01/2021	12/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		9784195	36633	861,30	0,00
31/01/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		10026630	36233		893,21

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					861,30	893,21	893,21C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		188.151,22C
02/01/2021	EVT 0003 - INSS	70220	10312153	36023		11.516,80	199.668,02C
18/01/2021	12/2020 - INSS FOLHA		9784268	36633	199.427,91		240,11C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026649	36233		802,35	1.042,46C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026657	36233		761,15	1.803,61C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026665	36233		751,97	2.555,58C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026673	36233		751,97	3.307,55C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026681	36233		580,46	3.888,01C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026690	36233		543,47	4.431,48C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026703	36233		542,40	4.973,88C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026711	36233		618,90	5.592,78C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026720	36233		534,87	6.127,65C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026738	36233		519,57	6.647,22C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10026746	36233		505,78	7.153,00C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026754	36233		497,21	7.650,21C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026762	36233		494,17	8.144,38C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026770	36233		430,98	8.575,36C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026789	36233		429,23	9.004,59C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026797	36233		475,38	9.479,97C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026800	36233		474,61	9.954,58C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026819	36233		385,09	10.339,67C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10026827	36233		364,65	10.704,32C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026835	36233		360,29	11.064,61C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026843	36233		345,73	11.410,34C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026851	36233		301,43	11.711,77C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026860	36233		232,90	11.944,67C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026878	36233		221,39	12.166,06C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026886	36233		206,74	12.372,80C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026894	36233		205,13	12.577,93C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026908	36233		162,83	12.740,76C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026916	36233		162,78	12.903,54C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026924	36233		161,73	13.065,27C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10026932	36233		154,44	13.219,71C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026940	36233		147,36	13.367,07C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026959	36233		144,88	13.511,95C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026967	36233		143,94	13.655,89C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10026975	36233		139,80	13.795,69C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10026983	36233		172,03	13.967,72C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10026991	36233		47,11	14.014,83C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10027009	36233		15,83	14.030,66C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10027017	36233		9,69	14.040,35C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10027025	36233		26,67	14.067,02C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10027033	36233		23,55	14.090,57C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027041	36233		80.723,23	94.813,80C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027050	36233		13.330,51	108.144,31C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027068	36233		11.887,65	120.031,96C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027076	36233		6.583,83	126.615,79C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027084	36233		5.201,71	131.817,50C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027092	36233		4.571,78	136.389,28C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027106	36233		4.413,59	140.802,87C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027114	36233		4.170,69	144.973,56C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027122	36233		4.129,30	149.102,86C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027130	36233		4.076,65	153.179,51C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027149	36233		3.376,44	156.555,95C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027157	36233		3.230,17	159.786,12C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027165	36233		2.914,29	162.700,41C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027173	36233		2.890,34	165.590,75C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027181	36233		2.820,85	168.411,60C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027190	36233		2.478,35	170.889,95C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027203	36233		2.452,46	173.342,41C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027211	36233		2.383,67	175.726,08C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027220	36233		2.312,59	178.038,67C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027238	36233		2.104,71	180.143,38C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027246	36233		1.513,34	181.656,72C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027254	36233		1.358,16	183.014,88C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027262	36233		1.250,66	184.265,54C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027270	36233		1.192,54	185.458,08C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027289	36233		967,09	186.425,17C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027297	36233		830,94	187.256,11C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027300	36233		827,89	188.084,00C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027319	36233		2.708,18	190.792,18C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027327	36233		1.928,72	192.720,90C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027335	36233		4.032,17	196.753,07C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027343	36233		1.512,06	198.265,13C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027351	36233		1.437,66	199.702,79C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10027360	36233		1.392,64	201.095,43C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027378	36233		1.334,00	202.429,43C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027386	36233		1.003,55	203.432,98C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10027394	36233		18.489,71	221.922,69C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		10027408	36233	117,52		221.805,17C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		10027416	36233	2.948,46		218.856,71C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		10027424	36233	1.677,36		217.179,35C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		10027432	36233	3.387,08		213.792,27C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		10027440	36233	36.525,78		177.266,49C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027459	36233		775,60	178.042,09C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027467	36233		687,10	178.729,19C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027475	36233		653,40	179.382,59C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027483	36233		649,56	180.032,15C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027491	36233		597,21	180.629,36C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027505	36233		584,73	181.214,09C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10027513	36233		369,87	181.583,96C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º		10027521	36233		116,64	181.700,60C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º		10027530	36233		69,24	181.769,84C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º		10027548	36233		42,38	181.812,22C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	70220	10312161	36023		14.638,41	196.450,63C
Total conta:					244.084,11	252.383,52	196.450,63C

Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior:****63.598,93C**

05/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		9784225	36633	63.505,25		93,68C
05/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ		9784233	36633	93,68		0,00
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10027556	36233		32,11	32,11C
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10027564	36233		103,04	135,15C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027572	36233		93,05	228,20C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027580	36233		145,66	373,86C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027599	36233		142,62	516,48C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027602	36233		369,11	885,59C
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10027610	36233		355,18	1.240,77C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027629	36233		513,33	1.754,10C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027637	36233		471,76	2.225,86C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027645	36233		581,38	2.807,24C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027653	36233		564,04	3.371,28C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027661	36233		604,48	3.975,76C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027670	36233		598,16	4.573,92C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027688	36233		644,56	5.218,48C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027696	36233		710,82	5.929,30C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027700	36233		704,96	6.634,26C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027718	36233		688,01	7.322,27C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027726	36233		769,78	8.092,05C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027734	36233		331,26	8.423,31C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027742	36233		305,04	8.728,35C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027750	36233		290,86	9.019,21C
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10027769	36233		217,86	9.237,07C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027777	36233		202,67	9.439,74C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027785	36233		201,93	9.641,67C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027793	36233		189,17	9.830,84C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027807	36233		167,58	9.998,42C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027815	36233		159,36	10.157,78C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027823	36233		158,43	10.316,21C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027831	36233		986,63	11.302,84C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027840	36233		1.017,24	12.320,08C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027858	36233		1.007,14	13.327,22C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027866	36233		1.076,48	14.403,70C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027874	36233		1.274,67	15.678,37C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027882	36233		1.268,71	16.947,08C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027890	36233		1.605,82	18.552,90C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027904	36233		2.899,43	21.452,33C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027912	36233		3.251,35	24.703,68C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10027920	36233		22.744,86	47.448,54C
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10027939	36233		16,89	47.465,43C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10027947	36233		13,44	47.478,87C
31/01/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		10027955	36233		2,58	47.481,45C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10045805	36119	0,05		47.481,40C
Total conta:					63.598,98	47.481,45	47.481,40C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher							Saldo anterior: 29.490,07C
02/01/2021	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	10312200	36170		0,01	29.490,08C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776311	20068		2.282,80	31.772,88C
04/01/2021	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9776516	20068		104,50	31.877,38C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776796	20068		1.188,17	33.065,55C
18/01/2021	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784527	36633	1.765,48		31.300,07C
18/01/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9784535	36633	3.454,80		27.845,27C
18/01/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9784543	36633	19.797,80		8.047,47C
18/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9784551	36633	1.320,30		6.727,17C
18/01/2021	643 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9784560	36633	2.245,92		4.481,25C
18/01/2021	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9784578	36633	104,50		4.376,75C
Total conta:					28.688,80	3.575,48	4.376,75C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher							Saldo anterior: 486,06C
18/01/2021	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL		9784330	36633	68,00		418,06C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10027963	36233		17,00	435,06C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10027971	36233		51,00	486,06C
Total conta:					68,00	68,00	486,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10027980	36233		23.138,99	23.138,99C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10027998	36233		3.302,11	26.441,10C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10028005	36233		3.046,50	29.487,60C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10028013	36233		1.632,03	31.119,63C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10028021	36233		1.321,57	32.441,20C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10028030	36233		1.318,00	33.759,20C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10028048	36233		1.079,76	34.838,96C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10028056	36233		1.027,01	35.865,97C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028064	36233			1.121,34	36.987,31C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028072	36233			1.009,17	37.996,48C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028080	36233			931,05	38.927,53C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028099	36233			883,57	39.811,10C
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10028102	36233		129,20		39.681,90C
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10028110	36233		177,80		39.504,10C
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10028129	36233		171,20		39.332,90C
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10028137	36233		211,11		39.121,79C
31/01/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10028145	36233		5,40		39.116,39C
31/01/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10028153	36233		1,00		39.115,39C
31/01/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10028161	36233		0,20		39.115,19C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028170	36233			151,73	39.266,92C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028188	36233			166,01	39.432,93C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028196	36233			165,03	39.597,96C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028200	36233			174,56	39.772,52C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028218	36233			190,82	39.963,34C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028226	36233			211,11	40.174,45C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028234	36233			210,34	40.384,79C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028242	36233			302,98	40.687,77C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028250	36233			317,75	41.005,52C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028269	36233			345,06	41.350,58C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028277	36233			734,35	42.084,93C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028285	36233			663,07	42.748,00C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028293	36233			673,09	43.421,09C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028307	36233			605,61	44.026,70C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028315	36233			586,95	44.613,65C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028323	36233			491,41	45.105,06C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028331	36233			536,03	45.641,09C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028340	36233			534,75	46.175,84C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028358	36233			384,49	46.560,33C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028366	36233			414,11	46.974,44C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028374	36233			148,56	47.123,00C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028382	36233			96,93	47.219,93C
Total conta:					695,91	47.915,84	47.219,93C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028390	36233			104,22	104,22C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028404	36233			99,38	203,60C	
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10028412	36233		116,64		86,96C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028420	36233			113,18	200,14C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028439	36233			135,83	335,97C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028447	36233			126,11	462,08C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028455	36233			69,24	531,32C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028463	36233			68,99	600,31C	
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10028471	36233		69,24		531,07C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028480	36233			62,59	593,66C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028498	36233			30,82	624,48C	
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10028501	36233		42,38		582,10C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028510	36233			57,26	639,36C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028528	36233			54,45	693,81C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028536	36233			54,13	747,94C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028544	36233			49,77	797,71C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028552	36233			48,73	846,44C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028560	36233			354,16	1.200,60C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028579	36233			367,80	1.568,40C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028587	36233			535,30	2.103,70C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028595	36233			433,47	2.537,17C	
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028609	36233			432,31	2.969,48C	

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028617	36233		336,86	3.306,34C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028625	36233		331,01	3.637,35C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028633	36233		305,39	3.942,74C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028641	36233		289,81	4.232,55C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028650	36233		217,49	4.450,04C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028668	36233		220,77	4.670,81C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028676	36233		240,86	4.911,67C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028684	36233		192,52	5.104,19C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028692	36233		198,64	5.302,83C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028706	36233		175,81	5.478,64C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028714	36233		175,40	5.654,04C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028722	36233		161,18	5.815,22C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028730	36233		999,24	6.814,46C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028749	36233		1.083,10	7.897,56C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10028757	36233		7.589,63	15.487,19C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10045821	36118		0,97	15.488,16C
Total conta:					228,26	15.716,42	15.488,16C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028765	36233		1.851,11	1.851,11C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028773	36233		264,17	2.115,28C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028781	36233		243,73	2.359,01C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028790	36233		48,45	2.407,46C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028803	36233		46,96	2.454,42C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028811	36233		53,84	2.508,26C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028820	36233		53,04	2.561,30C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028838	36233		58,75	2.620,05C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028846	36233		42,89	2.662,94C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028854	36233		42,78	2.705,72C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028862	36233		39,32	2.745,04C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028870	36233		30,76	2.775,80C
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10028889	36233	28,45		2.747,35C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028897	36233		33,13	2.780,48C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028900	36233		27,60	2.808,08C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028919	36233		25,42	2.833,50C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028927	36233		24,24	2.857,74C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028935	36233		64,15	2.921,89C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028943	36233		70,69	2.992,58C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028951	36233		70,03	3.062,61C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028960	36233		89,71	3.152,32C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028978	36233		86,39	3.238,71C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028986	36233		82,16	3.320,87C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10028994	36233		130,56	3.451,43C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029001	36233		105,73	3.557,16C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029010	36233		105,44	3.662,60C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029028	36233		13,28	3.675,88C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029036	36233		15,27	3.691,15C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029044	36233		13,96	3.705,11C
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10029052	36233	16,89		3.688,22C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029060	36233		16,89	3.705,11C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029079	36233		16,83	3.721,94C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029087	36233		13,20	3.735,14C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029095	36233		12,14	3.747,28C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029109	36233		11,88	3.759,16C
31/01/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		10029117	36233	10,34		3.748,82C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10029125	36233		7,75	3.756,57C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10029133	36233		2,68	3.759,25C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10029141	36233		2,58	3.761,83C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10045830	36121		15,78	3.777,61C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					55,68	3.833,29	3.777,61C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029150	36233			3,84	3,84C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10029168	36233		3,56		0,28C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029176	36233			3,45	3,73C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029184	36233			3,18	6,91C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029192	36233			3,03	9,94C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029206	36233			4,92	14,86C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029214	36233			4,14	19,00C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029222	36233			7,34	26,34C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029230	36233			6,73	33,07C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029249	36233			8,84	41,91C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029257	36233			6,63	48,54C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029265	36233			6,06	54,60C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029273	36233			5,87	60,47C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029281	36233			5,36	65,83C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029290	36233			5,35	71,18C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029303	36233			10,27	81,45C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029311	36233			10,09	91,54C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029320	36233			9,31	100,85C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029338	36233			11,22	112,07C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029346	36233			10,79	122,86C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029354	36233			13,19	136,05C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029362	36233			16,31	152,36C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029370	36233			13,22	165,58C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029389	36233			2,11	167,69C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10029397	36233		2,11		165,58C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029400	36233			2,10	167,68C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029419	36233			1,91	169,59C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029427	36233			1,75	171,34C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029435	36233			1,66	173,00C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029443	36233			1,65	174,65C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029451	36233			1,52	176,17C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029460	36233			1,49	177,66C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10029478	36233		1,29		176,37C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029486	36233			0,97	177,34C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029494	36233			33,01	210,35C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029508	36233			30,46	240,81C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029516	36233			231,37	472,18C
Total conta:					6,96	479,14	472,18C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		653.223,34C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029524	36233			232,32	653.455,66C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029532	36233			239,81	653.695,47C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029540	36233			220,80	653.916,27C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029559	36233			219,46	654.135,73C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029567	36233			281,48	654.417,21C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029575	36233			267,11	654.684,32C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029583	36233			198,43	654.882,75C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029591	36233			207,36	655.090,11C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029605	36233			423,65	655.513,76C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029613	36233			460,08	655.973,84C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029621	36233			520,49	656.494,33C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029630	36233			404,86	656.899,19C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029648	36233			551,73	657.450,92C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029656	36233			628,12	658.079,04C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029664	36233			722,51	658.801,55C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029672	36233			808,33	659.609,88C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029680	36233			129,23	659.739,11C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029699	36233		180,29		659.558,82C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029702	36233			1.756,47	661.315,29C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029710	36233			2.158,67	663.473,96C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029729	36233			1.730,08	665.204,04C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029737	36233			1.490,92	666.694,96C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029745	36233			1.435,66	668.130,62C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029753	36233			2.541,99	670.672,61C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029761	36233			1.167,24	671.839,85C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029770	36233			1.068,16	672.908,01C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029788	36233			1.346,97	674.254,98C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029796	36233			1.192,94	675.447,92C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029800	36233			994,31	676.442,23C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029818	36233			874,59	677.316,82C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029826	36233			874,22	678.191,04C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029834	36233			6.186,27	684.377,31C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029842	36233			5.935,55	690.312,86C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029850	36233			4.531,34	694.844,20C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029869	36233			36.948,60	731.792,80C
31/01/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10029877	36233		0,18		731.792,62C
31/01/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10029885	36233		0,91		731.791,71C
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10029893	36233		3,99		731.787,72C
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10029907	36233		19,61		731.768,11C
31/01/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	10029915	36233		13,89		731.754,22C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10029923	36233		44,40		731.709,82C
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10029931	36233		38,32		731.671,50C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10029940	36233		78,53		731.592,97C
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10029958	36233		63,42		731.529,55C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10029966	36233		235,59		731.293,96C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10029974	36233		129,20		731.164,76C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10029982	36233		157,05		731.007,71C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10029990	36233		16.751,64		714.256,07C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030000	36233		5.801,08		708.454,99C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030018	36233		5.583,88		702.871,11C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030026	36233		3.298,29		699.572,82C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030034	36233		3.698,01		695.874,81C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10030042	36233		6.909,41		688.965,40C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030050	36233		1.933,70		687.031,70C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030069	36233		1.782,00		685.249,70C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030077	36233		1.771,91		683.477,79C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030085	36233		1.338,01		682.139,78C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10030093	36233		2.709,21		679.430,57C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030107	36233		2.370,56		677.060,01C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10030115	36233		2.303,13		674.756,88C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10030123	36233		2.111,12		672.645,76C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10030131	36233		1.894,27		670.751,49C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10030140	36233		1.883,16		668.868,33C
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10030158	36233		1.815,51		667.052,82C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10030166	36233		1.240,32		665.812,50C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030174	36233		1.232,67		664.579,83C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030182	36233		1.099,43		663.480,40C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030190	36233		1.295,67		662.184,73C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10030204	36233		903,07		661.281,66C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030212	36233		790,19		660.491,47C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10030220	36233		649,22		659.842,25C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10030239	36233	631,42		659.210,83C
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		10030247	36233	616,34		658.594,49C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030255	36233	594,00		658.000,49C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030263	36233	590,64		657.409,85C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10030271	36233	703,71		656.706,14C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10030280	36233	471,15		656.234,99C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030298	36233	446,00		655.788,99C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030301	36233	431,89		655.357,10C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10030310	36233	426,21		654.930,89C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10045848	36012		7.694,04	662.624,93C
Total conta:					77.042,20	86.443,79	662.624,93C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 220.920,11C**

31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030328	36233		12.119,13	233.039,24C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030336	36233	1.545,48		231.493,76C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030344	36233	923,26		230.570,50C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030352	36233	851,78		229.718,72C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030360	36233		833,77	230.552,49C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030379	36233	2.421,34		228.131,15C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030387	36233	3.365,44		224.765,71C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030395	36233	10.347,77		214.417,94C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030409	36233		1.486,28	215.904,22C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030417	36233	2.221,55		213.682,67C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030425	36233		2.029,10	215.711,77C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030433	36233		1.946,85	217.658,62C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030441	36233		150,91	217.809,53C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030450	36233		138,96	217.948,49C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030468	36233		132,79	218.081,28C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030476	36233		78,66	218.159,94C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030484	36233		76,20	218.236,14C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030492	36233		72,42	218.308,56C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030506	36233		92,33	218.400,89C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030514	36233		87,61	218.488,50C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030522	36233		71,98	218.560,48C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030530	36233		65,09	218.625,57C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030549	36233		68,01	218.693,58C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030557	36233		41,10	218.734,68C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030565	36233	59,14		218.675,54C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030573	36233	779,33		217.896,21C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030581	36233	774,92		217.121,29C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030590	36233	772,69		216.348,60C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030603	36233		708,04	217.056,64C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030611	36233	617,44		216.439,20C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030620	36233	585,16		215.854,04C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030638	36233		567,47	216.421,51C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030646	36233		576,13	216.997,64C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030654	36233		391,28	217.388,92C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030662	36233		382,85	217.771,77C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030670	36233		350,36	218.122,13C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030689	36233		489,02	218.611,15C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030697	36233		470,90	219.082,05C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030700	36233		441,81	219.523,86C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030719	36233		206,03	219.729,89C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030727	36233		180,97	219.910,86C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030735	36233		170,72	220.081,58C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030743	36233		265,13	220.346,71C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030751	36233		286,75	220.633,46C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030760	36233		286,86	220.920,32C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030778	36233		326,13	221.246,45C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030786	36233		236,98	221.483,43C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10045856	36117		2.616,32	224.099,75C
Total conta:					25.265,30	28.444,94	224.099,75C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

					Saldo anterior:	52.257,86C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030794	36233	225,19	52.032,67C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030808	36233		52.205,37C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030816	36233	188,46	52.016,91C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030824	36233		52.220,27C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030832	36233	207,75	52.012,52C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030840	36233	190,08	51.822,44C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030859	36233	189,00	51.633,44C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030867	36233		52.108,28C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030875	36233		52.603,18C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030883	36233		52.965,69C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030891	36233	541,84	52.423,85C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030905	36233	376,95	52.046,90C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030913	36233	590,57	51.456,33C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10030921	36233	820,84	50.635,49C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030930	36233		50.693,29C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030948	36233		50.743,54C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030956	36233		50.785,18C	
31/01/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10030964	36233	37,65	50.747,53C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030972	36233		50.784,34C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030980	36233		50.818,23C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10030999	36233		50.862,37C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031006	36233		50.894,76C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031014	36233		50.917,28C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031022	36233		50.938,65C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031030	36233		50.957,83C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031049	36233		50.976,42C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031057	36233		50.994,08C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031065	36233		51.011,64C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031073	36233		51.076,31C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031081	36233		51.146,28C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031090	36233		51.216,22C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031103	36233		51.303,66C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031111	36233		51.389,11C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031120	36233		51.468,65C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031138	36233		51.607,06C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031146	36233		51.747,58C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10031154	36233	142,72	51.604,86C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031162	36233		51.719,72C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031170	36233		51.838,99C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031189	36233		51.934,43C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031197	36233		52.027,81C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031200	36233		54.983,71C	
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10031219	36233	2.523,84	52.459,87C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031227	36233		52.475,74C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031235	36233		52.492,33C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10031243	36233		52.502,67C	
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10031251	36233	3,61	52.499,06C	
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10031260	36233		52.504,14C	
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10045864	36120		53.010,03C	
Total conta:					6.038,50	6.790,67	53.010,03C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior:	6.532,25C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031278	36233			4,60	6.536,85C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031286	36233			4,24	6.541,09C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031294	36233			4,05	6.545,14C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031308	36233			2,67	6.547,81C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031316	36233			2,81	6.550,62C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031324	36233			5,20	6.555,82C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031332	36233			5,52	6.561,34C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031340	36233			6,28	6.567,62C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031359	36233			8,74	6.576,36C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031367	36233			8,74	6.585,10C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031375	36233			8,08	6.593,18C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031383	36233			7,22	6.600,40C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031391	36233			10,68	6.611,08C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031405	36233			9,95	6.621,03C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031413	36233			11,93	6.632,96C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031421	36233			11,68	6.644,64C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031430	36233			17,56	6.662,20C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031448	36233			17,31	6.679,51C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031456	36233			13,47	6.692,98C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031464	36233			14,36	6.707,34C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031472	36233			14,91	6.722,25C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031480	36233			1,29	6.723,54C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031499	36233		1,80		6.721,74C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031502	36233			2,07	6.723,81C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031510	36233			1,98	6.725,79C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031529	36233			2,19	6.727,98C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031537	36233			2,40	6.730,38C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031545	36233			2,32	6.732,70C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031553	36233			2,21	6.734,91C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031561	36233		102,61		6.632,30C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031570	36233		73,82		6.558,48C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031588	36233		67,73		6.490,75C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031596	36233		17,84		6.472,91C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031600	36233		23,56		6.449,35C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031618	36233		18,82		6.430,53C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031626	36233			21,59	6.452,12C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031634	36233		23,76		6.428,36C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031642	36233		23,63		6.404,73C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031650	36233			25,42	6.430,15C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031669	36233		28,15		6.402,00C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031677	36233		25,97		6.376,03C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031685	36233			45,31	6.421,34C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031693	36233		47,12		6.374,22C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031707	36233			61,87	6.436,09C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031715	36233			59,36	6.495,45C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031723	36233			369,49	6.864,94C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031731	36233		315,48		6.549,46C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133 10045872	36123			76,79	6.626,25C
Total conta:					770,29	864,29	6.626,25C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						Saldo anterior:	138.543,91C
18/01/2021	12/2020 - IRRF 13º RESCISÃO	9784276	36633		1.106,25		137.437,66C
18/01/2021	12/2020 - IRRF 13º SALÁRIO	9784284	36633		38.790,10		98.647,56C
18/01/2021	12/2020 - IRRF FÉRIAS	9784292	36633		4.775,22		93.872,34C
18/01/2021	12/2020 - IRRF FÉRIAS	9784306	36633		54,91		93.817,43C
18/01/2021	12/2020 - IRRF FOLHA	9784314	36633		45.583,01		48.234,42C
18/01/2021	12/2020 - IRRF RESCISÃO	9784322	36633		1.128,31		47.106,11C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031740	36233		22,56	47.128,67C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10031758	36233		19,86	47.148,53C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10031766	36233		19,00	47.167,53C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031774	36233		23,95	47.191,48C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031782	36233		30,59	47.222,07C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031790	36233		108,08	47.330,15C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031804	36233		102,50	47.432,65C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031812	36233		87,54	47.520,19C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031820	36233		201,66	47.721,85C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031839	36233		290,11	48.011,96C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10031847	36233		280,99	48.292,95C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031855	36233		259,35	48.552,30C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031863	36233		249,76	48.802,06C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031871	36233		235,77	49.037,83C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10031880	36233		311,94	49.349,77C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031898	36233		365,92	49.715,69C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031901	36233		408,81	50.124,50C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031910	36233		388,11	50.512,61C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031928	36233		478,43	50.991,04C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031936	36233		513,05	51.504,09C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031944	36233		597,30	52.101,39C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031952	36233		587,73	52.689,12C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031960	36233		534,88	53.224,00C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031979	36233		694,12	53.918,12C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10031987	36233		863,07	54.781,19C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10031995	36233		810,05	55.591,24C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032002	36233		29.535,04	85.126,28C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032010	36233		5.100,79	90.227,07C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10032029	36233		5.036,03	95.263,10C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032037	36233		1.001,73	96.264,83C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10032045	36233		1.086,03	97.350,86C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032053	36233		1.377,67	98.728,53C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032061	36233		1.517,81	100.246,34C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032070	36233		3.285,03	103.531,37C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10032088	36233		3.016,19	106.547,56C
Total conta:					91.437,80	59.441,45	106.547,56C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior:****4.468,35C**

02/01/2021	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	10312226	36170		0,01	4.468,36C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776303	20068		465,54	4.933,90C
04/01/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9776370	20068		91,61	5.025,51C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776435	20068		734,63	5.760,14C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776800	20068		324,05	6.084,19C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776656	20068		32,03	6.116,22C
18/01/2021	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784586	36633	172,00		5.944,22C
18/01/2021	453-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784594	36633	117,50		5.826,72C
18/01/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9784608	36633	334,80		5.491,92C
18/01/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9784616	36633	35,74		5.456,18C
18/01/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9784624	36633	1.799,80		3.656,38C
18/01/2021	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784632	36633	57,81		3.598,57C
18/01/2021	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784640	36633	49,67		3.548,90C
18/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9784659	36633	360,08		3.188,82C
18/01/2021	643 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9784667	36633	453,78		2.735,04C
18/01/2021	1915 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9784675	36633	25,50		2.709,54C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/01/2021	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9784683	36633	734,63		1.974,91C
28/01/2021	1036 - WORK7 AUDITORES	70214	10311483	36177		97,50	2.072,41C
28/01/2021	1037 - WORK7 AUDITORES	70214	10311513	36177		97,50	2.169,91C
28/01/2021	1041 - WORK7 AUDITORES	70214	10311548	36177		97,50	2.267,41C
Total conta:					4.141,31	1.940,37	2.267,41C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher**Saldo anterior:****8.401,20C**

18/01/2021	12/2020 - PIS FOLHA		9784349	36633	5.952,08		2.449,12C
18/01/2021	13/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO		9784357	36633	2.449,12		0,00
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032096	36233		2.926,19	2.926,19C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032100	36233		195,54	3.121,73C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032118	36233		191,27	3.313,00C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032126	36233		200,73	3.513,73C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032134	36233		159,34	3.673,07C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032142	36233		158,59	3.831,66C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032150	36233		362,41	4.194,07C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032169	36233		393,32	4.587,39C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032177	36233		58,96	4.646,35C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032185	36233		55,59	4.701,94C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032193	36233		46,14	4.748,08C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032207	36233		44,40	4.792,48C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032215	36233		36,36	4.828,84C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032223	36233		38,13	4.866,97C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032231	36233		41,41	4.908,38C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032240	36233		27,23	4.935,61C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032258	36233		25,24	4.960,85C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032266	36233		21,37	4.982,22C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032274	36233		20,95	5.003,17C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032282	36233		19,92	5.023,09C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032290	36233		19,80	5.042,89C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032304	36233		17,83	5.060,72C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032312	36233		18,21	5.078,93C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032320	36233		64,17	5.143,10C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032339	36233		73,65	5.216,75C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032347	36233		75,56	5.292,31C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032355	36233		72,68	5.364,99C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032363	36233		86,05	5.451,04C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032371	36233		86,45	5.537,49C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032380	36233		101,00	5.638,49C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032398	36233		123,05	5.761,54C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032401	36233		110,89	5.872,43C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032410	36233		134,55	6.006,98C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032428	36233		128,98	6.135,96C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032436	36233		127,16	6.263,12C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032444	36233		2,11	6.265,23C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032452	36233		1,29	6.266,52C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032460	36233		11,63	6.278,15C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032479	36233		12,88	6.291,03C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032487	36233		3,56	6.294,59C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70122	10045813	36029	91,43		6.203,16C
Total conta:					8.492,63	6.294,59	6.203,16C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher**Saldo anterior:****68.167,72C**

04/01/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776273	20068		11,93	68.179,65C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776338	20068		2.327,71	70.507,36C
04/01/2021	70 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	70201	9776419	20068		472,10	70.979,46C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776443	20068		2.448,78	73.428,24C
04/01/2021	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9776508	20068		36,48	73.464,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/01/2021	2827 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	70226	9776753	20068		30,00	73.494,72C
05/01/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70133	9776478	20068		182,00	73.676,72C
05/01/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	70214	9776583	20068		39,67	73.716,39C
05/01/2021	5838 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	70122	9776605	20068		192,50	73.908,89C
06/01/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776680	20068		23,43	73.932,32C
06/01/2021	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	9776850	20068		148,39	74.080,71C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776818	20068		756,11	74.836,82C
11/01/2021	9649 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784691	10011	23,43		74.813,39C
11/01/2021	9650 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784705	10011	11,93		74.801,46C
11/01/2021	9767 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784713	10011	23,43		74.778,03C
11/01/2021	9768 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9784721	10011	11,93		74.766,10C
11/01/2021	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9784730	10011	382,95		74.383,15C
11/01/2021	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9784748	10011	18,80		74.364,35C
11/01/2021	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9784756	10011	182,00		74.182,35C
11/01/2021	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9784764	10011	1.674,00		72.508,35C
11/01/2021	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9784772	10011	860,00		71.648,35C
11/01/2021	425 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9784780	10011	587,50		71.060,85C
11/01/2021	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES		9784799	10011	53,67		71.007,18C
11/01/2021	5745 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9784802	10011	192,50		70.814,68C
11/01/2021	5815 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9784810	10011	192,50		70.622,18C
11/01/2021	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9784829	10011	161,24		70.460,94C
11/01/2021	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9784837	10011	8.999,00		61.461,94C
11/01/2021	69 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		9784845	10011	472,10		60.989,84C
11/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9784853	10011	840,19		60.149,65C
11/01/2021	643 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S		9784861	10011	2.268,88		57.880,77C
11/01/2021	2689 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		9784870	10011	12,00		57.868,77C
11/01/2021	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9784888	10011	2.448,78		55.419,99C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776648	20068		160,14	55.580,13C
13/01/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	70132	9776710	20068		48,06	55.628,19C
31/01/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2021	70225	10311440	36176		374,90	56.003,09C
31/01/2021	5918 - ENG COMERCIO JANEIRO/2021	70131	10311602	36170		192,50	56.195,59C
Total conta:					19.416,83	7.444,70	56.195,59C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	29.297,32C	
02/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	10312277	36071		0,01	29.297,33C
02/01/2021	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	10312285	36173	0,01		29.297,32C
02/01/2021	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	10312293	36170		0,02	29.297,34C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776320	20068		2.164,76	31.462,10C
04/01/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9776389	20068		283,98	31.746,08C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776451	20068		2.277,36	34.023,44C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776826	20068		1.004,54	35.027,98C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776664	20068		148,93	35.176,91C
18/01/2021	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784403	36633	799,80		34.377,11C
18/01/2021	425-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9784411	36633	546,38		33.830,73C
18/01/2021	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9784420	36633	1.556,82		32.273,91C
18/01/2021	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9784438	36633	149,96		32.123,95C
18/01/2021	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9784446	36633	8.369,07		23.754,88C
18/01/2021	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784454	36633	179,21		23.575,67C
18/01/2021	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9784462	36633	153,97		23.421,70C
18/01/2021	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA		9784470	36633	283,98		23.137,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9784489	36633	1.116,26		22.021,46C
18/01/2021	643 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9784497	36633	2.110,06		19.911,40C
18/01/2021	1875 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9784500	36633	79,05		19.832,35C
18/01/2021	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9784519	36633	2.277,36		17.554,99C
28/01/2021	1036 - WORK7 AUDITORES	70214	10311491	36177		302,25	17.857,24C
28/01/2021	1037 - WORK7 AUDITORES	70214	10311521	36177		302,25	18.159,49C
28/01/2021	1041 - WORK7 AUDITORES	70214	10311556	36177		302,25	18.461,74C
Total conta:					17.621,93	6.786,35	18.461,74C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		32.280,15C
05/01/2021	12/2020 - RATEIO ISG-MATRIZ 12-2020		9785400	36633	32.280,15		0,00
31/01/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2021	70217	10312110	36404		28.460,28	28.460,28C
Total conta:					32.280,15	28.460,28	28.460,28C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		314.595,58C
02/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	10312366	36168	0,50		314.595,08C
04/01/2021	208329 - BIONEXO DEZEMBRO/2020	70215	9776257	20004	1.200,00		313.395,08C
04/01/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776265	20004	268,07		313.127,01C
04/01/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776273	20051	11,93		313.115,08C
04/01/2021	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	9776281	36170	1.530,84		311.584,24C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776290	20004	39.313,35		272.270,89C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776303	20043	465,54		271.805,35C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776311	20022	2.282,80		269.522,55C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776320	20056	2.164,76		267.357,79C
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776338	20051	2.327,71		265.030,08C
04/01/2021	10455 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2020	70218	9776354	20004	3.000,00		262.030,08C
04/01/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9776362	20004	5.731,41		256.298,67C
04/01/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9776370	20043	91,61		256.207,06C
04/01/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9776389	20056	283,98		255.923,08C
04/01/2021	1496 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2020	70130	9776397	20004	218,00		255.705,08C
04/01/2021	70 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	70201	9776400	20004	19.447,90		236.257,18C
04/01/2021	70 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	70201	9776419	20051	472,10		235.785,08C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776427	20004	43.514,73		192.270,35C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776435	20043	734,63		191.535,72C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776443	20051	2.448,78		189.086,94C
04/01/2021	11003 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9776451	20056	2.277,36		186.809,58C
04/01/2021	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9776494	20004	809,02		186.000,56C
04/01/2021	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9776508	20051	36,48		185.964,08C
04/01/2021	11127 - TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9776516	20022	104,50		185.859,58C
04/01/2021	2827 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	70226	9776745	20004	570,00		185.289,58C
04/01/2021	2827 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	70226	9776753	20051	30,00		185.259,58C
05/01/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70133	9776460	20004	3.458,00		181.801,58C
05/01/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70133	9776478	20051	182,00		181.619,58C
05/01/2021	296 - SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2020	70131	9776486	20004	449,00		181.170,58C
05/01/2021	175 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2020	70123	9776567	20004	75.469,76		105.700,82C
05/01/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	70214	9776575	20004	753,63		104.947,19C
05/01/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	70214	9776583	20051	39,67		104.907,52C
05/01/2021	5838 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	70122	9776591	20004	3.657,50		101.250,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/01/2021	5838 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	70122	9776605	20051	192,50		101.057,52C
05/01/2021	36974 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2020	70215	9776761	20004	4.450,00		96.607,52C
06/01/2021	866 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	9776613	20004	8.243,84		88.363,68C
06/01/2021	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	9776621	20004	3.399,33		84.964,35C
06/01/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776672	20004	526,57		84.437,78C
06/01/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9776680	20051	23,43		84.414,35C
06/01/2021	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	9776842	20004	1.823,81		82.590,54C
06/01/2021	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	9776850	20051	148,39		82.442,15C
06/01/2021	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	70133	9778667	20004	2.607,55		79.834,60C
07/01/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	9776770	36071	5.992,16		73.842,44C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776788	20004	18.330,13		55.512,31C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776796	20022	1.188,17		54.324,14C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776800	20043	324,05		54.000,09C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776818	20051	756,11		53.243,98C
07/01/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9776826	20056	1.004,54		52.239,44C
11/01/2021	2101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70214	10311467	20004	1.000,00		51.239,44C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776630	20004	2.861,73		48.377,71C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776648	20051	160,14		48.217,57C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776656	20043	32,03		48.185,54C
13/01/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9776664	20056	148,93		48.036,61C
13/01/2021	187 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	70225	9776699	20004	4.098,14		43.938,47C
13/01/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	70132	9776702	20004	1.348,92		42.589,55C
13/01/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	70132	9776710	20051	48,06		42.541,49C
13/01/2021	1323 - AGIMED DEZEMBRO/2020	70122	9776737	20004	3.000,00		39.541,49C
18/01/2021	43429 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2020	70131	10311610	20004	509,73		39.031,76C
31/01/2021	PROVISÃO - AGIMED JANEIRO/2021	70122	10311629	36307		3.000,00	42.031,76C
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10311637	36170		550,00	42.581,76C
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10311645	36170		280,00	42.861,76C
31/01/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2021	70131	10311661	36307		509,73	43.371,49C
31/01/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	70214	10311734	36173		535,04	43.906,53C
31/01/2021	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2021	70215	10311785	36179		1.200,00	45.106,53C
31/01/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JANEIRO/2021	70133	10311793	36176		3.640,00	48.746,53C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10311823	36167		33.480,00	82.226,53C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10311831	36061		17.200,00	99.426,53C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10311840	36167		11.750,00	111.176,53C
31/01/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2021	70215	10311858	36179		4.450,00	115.626,53C
31/01/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	70133	10311866	36179		3.112,57	118.739,10C
31/01/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	70214	10311874	36420		1.000,00	119.739,10C
31/01/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	70132	10311882	36169		1.168,44	120.907,54C
31/01/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10311890	36064		3.016,46	123.924,00C
31/01/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2021	70130	10311904	36198		390,00	124.314,00C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10311912	36168		8.173,15	132.487,15C
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10311920	36168		3.370,68	135.857,83C
31/01/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	70123	10311939	36165		70.071,63	205.929,46C
31/01/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10311947	36061		179.980,00	385.909,46C
31/01/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2021	70225	10311955	36173		4.043,86	389.953,32C
31/01/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2021	70133	10311963	36179		6.398,65	396.351,97C
31/01/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	70201	10311971	36174		19.920,00	416.271,97C
31/01/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10311980	36176		6.107,00	422.378,97C
31/01/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2021	70218	10311998	36178		3.300,00	425.678,97C
31/01/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10312005	36071		20.687,00	446.365,97C
31/01/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2021	70131	10312013	36170		449,00	446.814,97C
31/01/2021	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10312021	36170		48.085,00	494.899,97C
31/01/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	10312030	36076		2.653,70	497.553,67C
31/01/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN JANEIRO/2021	70133	10312056	36179		1.700,00	499.253,67C
31/01/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	70226	10312064	36170		600,00	499.853,67C
31/01/2021	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10312072	36170		950,00	500.803,67C
31/01/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10312080	36174		48.975,50	549.779,17C
Total conta:					275.563,82	510.747,41	549.779,17C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		9.578.095,86C
14/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021		9895396	10011		1.605.997,28	11.184.093,14C
26/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021		9895400	10011		49.890,70	11.233.983,84C
29/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 01/2021		9895418	10011		7.193,71	11.241.177,55C
29/01/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		9895426	10011		1.605.997,28	12.847.174,83C
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2021	70217	10312099	36160		1.360,06	12.848.534,89C
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2021	70217	10312102	36004		108.555,53	12.957.090,42C
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2021	70101	10312170	38458	2.760,00		12.954.330,42C
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2021	70101	10312390	35004	1.772.635,52		11.181.694,90C
Total conta:					1.775.395,52	3.378.994,56	

Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		387.702,09C
31/01/2021	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264230	10108		2.760,00	390.462,09C
Total conta:					0,00	2.760,00	390.462,09C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2021	70101	10312390	20071		1.772.635,52	1.772.635,52C
Total conta:					0,00	1.772.635,52	1.772.635,52C

Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2021	70201	10265422	10053		0,92	0,92C
Total conta:					0,00	0,92	0,92C

Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9917527	36641		71,70	71,70C
31/01/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9917535	39535		7.002,87	7.074,57C
Total conta:					0,00	7.074,57	7.074,57C

Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		0,00
--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2021	70217	10312102	20071	108.555,53		108.555,53D
Total conta:					108.555,53	0,00	108.555,53D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	70103	10032495	36233		129,95	129,95C
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70102	10032509	36233		47,26	177,21C
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	70102	10032517	36233		84,80	262,01C
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70103	10032525	36233		55,23	317,24C
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	10032533	36233	133,23		184,01C
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	10032541	36233	131,06		52,95C
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	10032550	36233	158,61		105,66D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	10032568	36233	116,86		222,52D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	10032576	36233	114,20		336,72D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	10032584	36233	102,13		438,85D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	10032592	36233	201,67		640,52D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	10032606	36233	71,37		711,89D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	10032614	36233	62,81		774,70D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70147	10032622	36233	55,39		830,09D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	10032630	36233	85,64		915,73D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	10032649	36233	84,59		1.000,32D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	10032657	36233	70,23		1.070,55D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	10032665	36233	69,79		1.140,34D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	10032673	36233	64,72		1.205,06D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	10032681	36233	63,45		1.268,51D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	10032690	36233	38,07		1.306,58D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	10032703	36233	38,07		1.344,65D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	10032711	36233	42,82		1.387,47D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70146	10032720	36233	42,30		1.429,77D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70102	10032738	36233	12,76		1.442,53D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	10032746	36233	690,04		2.132,57D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	10032754	36233	775,40		2.907,97D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70148	10032762	36233	862,85		3.770,82D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	10032770	36233	804,81		4.575,63D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	10032789	36233	2.379,10		6.954,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	10032797	36233	1.268,86		8.223,59D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	10032800	36233	1.268,86		9.492,45D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	10032819	36233	1.304,33		10.796,78D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70221	10032827	36233	1.297,70		12.094,48D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70122	10032835	36233	2.090,54		14.185,02D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	10032843	36233	2.219,23		16.404,25D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	10032851	36233	3.466,86		19.871,11D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	10032860	36233	2.835,07		22.706,18D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	10032878	36233	1.380,97		24.087,15D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	10032886	36233	5.942,49		30.029,64D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	10032894	36233	4.282,41		34.312,05D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	10032908	36233	3.965,18		38.277,23D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	10032916	36233	4.453,07		42.730,30D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	10032924	36233	3.721,99		46.452,29D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	10032932	36233	3.202,46		49.654,75D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	10032940	36233	3.043,62		52.698,37D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	10032959	36233	5.164,08		57.862,45D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10032967	36233	178.775,73		236.638,18D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	10032975	36233	6.927,77		243.565,95D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	10032983	36233	32.325,49		275.891,44D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	10032991	36233	29.719,70		305.611,14D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	10033009	36233	11.419,68		317.030,82D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	10033017	36233	10.573,82		327.604,64D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	10033025	36233	10.006,01		337.610,65D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	337.927,89	317,24	337.610,65D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70221	10033033	36233	11,92		11,92D	
31/01/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70221	10033041	36233	1,39		13,31D	
					Total conta:	13,31	0,00	13,31D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	10033050	36233	4,23		4,23D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	10033068	36233	63,44		67,67D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	10033076	36233	63,44		131,11D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	10033084	36233	63,44		194,55D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	10033092	36233	198,26		392,81D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	10033106	36233	190,32		583,13D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	10033114	36233	188,21		771,34D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	10033122	36233	214,11		985,45D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	10033130	36233	209,36		1.194,81D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	10033149	36233	160,12		1.354,93D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	10033157	36233	170,22		1.525,15D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	10033165	36233	110,96		1.636,11D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	10033173	36233	105,74		1.741,85D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	10033181	36233	118,96		1.860,81D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	10033190	36233	152,18		2.012,99D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	10033203	36233	142,74		2.155,73D	
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	10033211	36233	4.780,90		6.936,63D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	10033220	36233	1.521,77		8.458,40D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	10033238	36233	528,70		8.987,10D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	10033246	36233	570,99		9.558,09D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	10033254	36233	301,35		9.859,44D	
31/01/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	10033262	36233	294,42		10.153,86D	
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	10033270	36233	518,28		10.672,14D	
					Total conta:	10.672,14	0,00	10.672,14D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	10033289	36233	450,40		450,40D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	10033297	36233	450,40		900,80D	
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	10033300	36233	450,40		1.351,20D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	10033319	36233	450,40		1.801,60D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	10033327	36233	442,80		2.244,40D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	10033335	36233	442,80		2.687,20D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	10033343	36233	440,00		3.127,20D	
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	10033351	36233	450,40		3.577,60D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	10033360	36233	450,40		4.028,00D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	10033378	36233	450,40		4.478,40D	
31/01/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	10033386	36233	332,32		4.810,72D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	10033394	36233	322,66		5.133,38D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	10033408	36233	266,19		5.399,57D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	10033416	36233	440,00		5.839,57D	
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	10033424	36233	1.351,20		7.190,77D	

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	10033432	36233	1.351,20		8.541,97D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	10033440	36233	1.351,20		9.893,17D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	10033459	36233	1.265,73		11.158,90D
31/01/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	10033467	36233	1.251,80		12.410,70D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	10033475	36233	900,80		13.311,50D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	10033483	36233	893,20		14.204,70D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	10033491	36233	1.336,19		15.540,89D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	10033505	36233	1.336,00		16.876,89D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	10033513	36233	1.321,17		18.198,06D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	10033521	36233	1.320,00		19.518,06D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	10033530	36233	1.783,60		21.301,66D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10033548	36233	3.545,06		24.846,72D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	10033556	36233	17.868,63		42.715,35D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	10033564	36233	240,21		42.955,56D
Total conta:					42.955,56	0,00	42.955,56D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	10033572	36233	4.834,39		4.834,39D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	10033580	36233	3.944,15		8.778,54D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	10033599	36233	1.956,24		10.734,78D
31/01/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	10033602	36233	1.565,52		12.300,30D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	10033610	36233	720,69		13.020,99D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	10033629	36233	389,85		13.410,84D
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70146	10033637	36233	271,66		13.682,50D
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	10033645	36233	327,12		14.009,62D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	10033653	36233	483,00		14.492,62D
Total conta:					14.492,62	0,00	14.492,62D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10033661	36233	36.948,60		36.948,60D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	10033670	36233	5.935,55		42.884,15D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	10033688	36233	6.186,27		49.070,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	10033696	36233	4.531,34		53.601,76D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	10033700	36233	1.756,47		55.358,23D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	10033718	36233	1.730,08		57.088,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	10033726	36233	1.435,66		58.523,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	10033734	36233	1.490,92		60.014,89D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10033742	36233	874,22		60.889,11D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	10033750	36233	874,59		61.763,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	10033769	36233	1.192,94		62.956,64D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	10033777	36233	1.167,24		64.123,88D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	10033785	36233	129,23		64.253,11D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	10033793	36233	404,86		64.657,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	10033807	36233	520,49		65.178,46D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	10033815	36233	460,08		65.638,54D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	10033823	36233	423,65		66.062,19D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10033831	36233	808,33		66.870,52D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	10033840	36233	722,51		67.593,03D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	10033858	36233	628,12		68.221,15D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	10033866	36233	198,43		68.419,58D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	10033874	36233	207,36		68.626,94D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70122	10033882	36233	281,48		68.908,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10045848	20034	7.694,04		76.602,46D
Total conta:					76.602,46	0,00	76.602,46D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	10033890	36233	302,98		302,98D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	10033904	36233	317,75		620,73D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	10033912	36233	345,06		965,79D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	10033920	36233	211,11		1.176,90D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	10033939	36233	151,73		1.328,63D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	10033947	36233	605,61		1.934,24D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	10033955	36233	586,95		2.521,19D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	10033963	36233	673,09		3.194,28D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10033971	36233	663,07		3.857,35D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	10033980	36233	534,75		4.392,10D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	10033998	36233	536,03		4.928,13D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	10034005	36233	491,41		5.419,54D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	10034013	36233	384,49		5.804,03D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	10034021	36233	148,56		5.952,59D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	10034030	36233	96,93		6.049,52D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	10034048	36233	1.121,34		7.170,86D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10034056	36233	1.027,01		8.197,87D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	10034064	36233	1.079,76		9.277,63D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	10034072	36233	1.318,00		10.595,63D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	10034080	36233	883,57		11.479,20D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	10034099	36233	3.046,50		14.525,70D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	10034102	36233	3.302,11		17.827,81D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10034110	36233	23.138,99		40.966,80D	
Total conta:					40.966,80	0,00	40.966,80D	

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70221	10034129	36233	2.876,10		2.876,10D	
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70221	10034137	36233	96,87		2.972,97D	
31/01/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70221	10034145	36233	0,28		2.973,25D	
Total conta:					2.973,25	0,00	2.973,25D	

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	10034153	36233	93,56		93,56D	
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70221	10034161	36233	2,38		95,94D	
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	10034170	36233	181,12		277,06D	
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	10034188	36233	2.654,86		2.931,92D	
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	10034196	36233	548,69		3.480,61D	
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	10034200	36233		84,80	3.395,81D	
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	10034218	36233		129,95	3.265,86D	
Total conta:					3.480,61	214,75	3.265,86D	

Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações							Saldo anterior:	0,00
18/01/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - ALESSANDRA COUTINHO	70217	9895701	36633	61.053,93		61.053,93D	
18/01/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - ALESSANDRA MARTINS	70217	9895710	36633	3.443,56		64.497,49D	
Total conta:					64.497,49	0,00	64.497,49D	

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	10034226	36233	550,00		550,00D	
Total conta:					550,00	0,00	550,00D	

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		0,00
09/01/2021	2346438 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2021	70220	9776540	20004	311,76		311,76D
Total conta:					311,76	0,00	311,76D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	70220	10312129	10057	2.264,66		2.264,66D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	10034234	36233		86,00	2.178,66D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	10034242	36233		163,50	2.015,16D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	10034250	36233		76,13	1.939,03D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	10034269	36233		76,13	1.862,90D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	10034277	36233		76,13	1.786,77D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	10034285	36233		71,06	1.715,71D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	10034293	36233		498,98	1.216,73D
Total conta:					2.264,66	1.047,93	1.216,73D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	EVT 0003 - INSS	70220	10312153	20017	11.516,80		11.516,80D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70102	10034307	36233	80.723,23		92.240,03D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70118	10034315	36233	4.413,59		96.653,62D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70113	10034323	36233	4.076,65		100.730,27D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70205	10034331	36233	4.129,30		104.859,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70106	10034340	36233	4.170,69		109.030,26D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70103	10034358	36233	11.887,65		120.917,91D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10034366	36233		10.347,77	110.570,14D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70116	10034374	36233	13.330,51		123.900,65D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	10034382	36233		3.365,44	120.535,21D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70221	10034390	36233	3.230,17		123.765,38D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70146	10034404	36233	2.914,29		126.679,67D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70131	10034412	36233	2.452,46		129.132,13D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70128	10034420	36233	2.820,85		131.952,98D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70226	10034439	36233	1.513,34		133.466,32D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70114	10034447	36233		1.545,48	131.920,84D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70107	10034455	36233	2.104,71		134.025,55D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70114	10034463	36233	2.312,59		136.338,14D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70131	10034471	36233		2.221,55	134.116,59D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70233	10034480	36233	2.383,67		136.500,26D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70122	10034498	36233		923,26	135.577,00D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70221	10034501	36233		851,78	134.725,22D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70122	10034510	36233	830,94		135.556,16D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70227	10034528	36233	967,09		136.523,25D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70148	10034536	36233	1.358,16		137.881,41D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70149	10034544	36233	1.250,66		139.132,07D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70150	10034552	36233	1.192,54		140.324,61D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70116	10034560	36233	4,23		140.328,84D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	10034579	36233	4,24		140.333,08D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70128	10034587	36233	4,24		140.337,32D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	70221	10034595	36233	116,64		140.453,96D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70221	10034609	36233		116,64	140.337,32D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70122	10034617	36233		69,24	140.268,08D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	70122	10034625	36233	69,24		140.337,32D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70147	10034633	36233	369,87		140.707,19D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	10034641	36233		774,92	139.932,27D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	10034650	36233		779,33	139.152,94D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	10034668	36233		772,69	138.380,25D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70125	10034676	36233	584,73		138.964,98D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70121	10034684	36233	597,21		139.562,19D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	70220	10312161	20017	14.638,41		154.200,60D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					175.968,70	21.768,10	154.200,60D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	10034692	36233	576,13		576,13D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	10034706	36233	567,47		1.143,60D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	10034714	36233	382,85		1.526,45D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	10034722	36233	391,28		1.917,73D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	10034730	36233	489,02		2.406,75D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	10034749	36233	470,90		2.877,65D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	10034757	36233	170,72		3.048,37D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	10034765	36233	206,03		3.254,40D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	10034773	36233	236,98		3.491,38D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	10034781	36233	286,86		3.778,24D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10034790	36233	286,75		4.064,99D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	10034803	36233	265,13		4.330,12D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	10034811	36233	65,09		4.395,21D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	10034820	36233	68,01		4.463,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	10034838	36233	92,33		4.555,55D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	10034846	36233	150,91		4.706,46D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	10034854	36233	138,96		4.845,42D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	10034862	36233	132,79		4.978,21D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	10034870	36233	41,10		5.019,31D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	10034889	36233	1.946,85		6.966,16D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	10034897	36233	2.029,10		8.995,26D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	10034900	36233	1.486,28		10.481,54D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10034919	36233	12.119,13		22.600,67D
Total conta:					22.600,67	0,00	22.600,67D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10034927	36233	7.589,63		7.589,63D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	10034935	36233	1.083,10		8.672,73D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	10034943	36233	999,24		9.671,97D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	10034951	36233	48,73		9.720,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	10034960	36233	49,77		9.770,47D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	10034978	36233	30,82		9.801,29D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	10034986	36233	126,11		9.927,40D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	10034994	36233	113,18		10.040,58D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	10035001	36233	99,38		10.139,96D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	10035010	36233	104,22		10.244,18D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	10035028	36233	69,24		10.313,42D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	10035036	36233	289,81		10.603,23D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	10035044	36233	336,86		10.940,09D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10035052	36233	217,49		11.157,58D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	10035060	36233	220,77		11.378,35D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	10035079	36233	198,64		11.576,99D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	10035087	36233	192,52		11.769,51D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	10035095	36233	175,40		11.944,91D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	10035109	36233	175,81		12.120,72D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	10035117	36233	161,18		12.281,90D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	10035125	36233	432,31		12.714,21D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	10035133	36233	354,16		13.068,37D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	10035141	36233	367,80		13.436,17D
Total conta:					13.436,17	0,00	13.436,17D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****0,00**

28/01/2021	- GRRF NAYARA DE SOUZA CORONEL	70220	9784250	36633	5.700,55		5.700,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70226	10035150	36233	369,11		6.069,66D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70205	10035168	36233	355,18		6.424,84D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70114	10035176	36233		376,95	6.047,89D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70227	10035184	36233	471,76		6.519,65D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70107	10035192	36233	513,33		7.032,98D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70114	10035206	36233	564,04		7.597,02D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70131	10035214	36233		541,84	7.055,18D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70233	10035222	36233	581,38		7.636,56D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70131	10035230	36233	598,16		8.234,72D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70221	10035249	36233	644,56		8.879,28D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70146	10035257	36233	710,82		9.590,10D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70128	10035265	36233	688,01		10.278,11D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	10035273	36233		188,46	10.089,65D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	10035281	36233		189,00	9.900,65D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	10035290	36233		190,08	9.710,57D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70122	10035303	36233	202,67		9.913,24D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70221	10035311	36233		207,75	9.705,49D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70122	10035320	36233		225,19	9.480,30D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70148	10035338	36233	331,26		9.811,56D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70149	10035346	36233	305,04		10.116,60D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70150	10035354	36233	290,86		10.407,46D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70147	10035362	36233	93,05		10.500,51D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70125	10035370	36233	142,62		10.643,13D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70121	10035389	36233	145,66		10.788,79D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70221	10035397	36233		28,45	10.760,34D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70205	10035400	36233	1.007,14		11.767,48D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70106	10035419	36233	1.017,24		12.784,72D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	10035427	36233		820,84	11.963,88D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70118	10035435	36233	1.076,48		13.040,36D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70113	10035443	36233	1.274,67		14.315,03D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70103	10035451	36233	2.899,43		17.214,46D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	10035460	36233		2.523,84	14.690,62D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70116	10035478	36233	3.251,35		17.941,97D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10035486	36233	22.744,86		40.686,83D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70122	10035494	36233	16,89		40.703,72D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70122	10035508	36233		16,89	40.686,83D
Total conta:					45.996,12	5.309,29	40.686,83D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	10035516	36233	16,59		16,59D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	10035524	36233	15,87		32,46D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	10035532	36233	10,34		42,80D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10035540	36233	2.955,90		2.998,70D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	10035559	36233	32,39		3.031,09D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	10035567	36233	22,52		3.053,61D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	10035575	36233	50,25		3.103,86D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	10035583	36233	57,80		3.161,66D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	10035591	36233	41,64		3.203,30D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	10035605	36233	36,81		3.240,11D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	10035613	36233	33,89		3.274,00D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	10035621	36233	140,52		3.414,52D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	10035630	36233	138,41		3.552,93D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	10035648	36233	93,38		3.646,31D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	10035656	36233	95,44		3.741,75D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	10035664	36233	114,86		3.856,61D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	10035672	36233	119,27		3.975,88D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10035680	36233	69,94		4.045,82D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	10035699	36233	69,97		4.115,79D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	10035702	36233	64,67		4.180,46D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	10035710	36233	494,90		4.675,36D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	10035729	36233	474,84		5.150,20D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	10035737	36233	362,51		5.512,71D
Total conta:					5.512,71	0,00	5.512,71D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	10035745	36233	243,73		243,73D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	10035753	36233	264,17		507,90D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	10035761	36233	70,69		578,59D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	10035770	36233	89,71		668,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	10035788	36233	86,39		754,69D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	10035796	36233	82,16		836,85D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	10035800	36233	105,44		942,29D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	10035818	36233	39,32		981,61D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	10035826	36233	42,78		1.024,39D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	10035834	36233	42,89		1.067,28D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10035842	36233	53,04		1.120,32D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	10035850	36233	53,84		1.174,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	10035869	36233	46,96		1.221,12D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	10035877	36233	48,45		1.269,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	10035885	36233	30,76		1.300,33D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	10035893	36233	27,60		1.327,93D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	10035907	36233	24,24		1.352,17D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	10035915	36233	25,42		1.377,59D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10035923	36233	1.851,11		3.228,70D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	10035931	36233	12,14		3.240,84D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	10035940	36233	11,88		3.252,72D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	10035958	36233	16,89		3.269,61D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	10035966	36233	7,75		3.277,36D
Total conta:					3.277,36	0,00	3.277,36D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	10035974	36233	3,56		3,56D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70221	10035982	36233		3,56	0,00
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70147	10035990	36233	11,63		11,63D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	10036008	36233	2,11		13,74D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70122	10036016	36233		2,11	11,63D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70102	10036024	36233	2.926,19		2.937,82D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	10036032	36233		23,76	2.914,06D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70221	10036040	36233		25,97	2.888,09D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70122	10036059	36233		28,15	2.859,94D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	10036067	36233		23,56	2.836,38D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	10036075	36233		23,63	2.812,75D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70121	10036083	36233	18,21		2.830,96D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70125	10036091	36233	17,83		2.848,79D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70114	10036105	36233		47,12	2.801,67D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70122	10036113	36233	55,59		2.857,26D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70227	10036121	36233	58,96		2.916,22D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	10036130	36233	44,40		2.960,62D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70226	10036148	36233	46,14		3.006,76D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70148	10036156	36233	41,41		3.048,17D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70150	10036164	36233	36,36		3.084,53D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70149	10036172	36233	38,13		3.122,66D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70131	10036180	36233	110,89		3.233,55D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70106	10036199	36233	127,16		3.360,71D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70221	10036202	36233	128,98		3.489,69D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70118	10036210	36233	134,55		3.624,24D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70233	10036229	36233	72,68		3.696,92D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70114	10036237	36233	73,65		3.770,57D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70146	10036245	36233	86,45		3.857,02D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70128	10036253	36233	86,05		3.943,07D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	10036261	36233		102,61	3.840,46D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70107	10036270	36233	64,17		3.904,63D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70131	10036288	36233		67,73	3.836,90D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10036296	36233		315,48	3.521,42D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70205	10036300	36233	195,54		3.716,96D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70113	10036318	36233	159,34		3.876,30D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70103	10036326	36233	362,41		4.238,71D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70116	10036334	36233	393,32		4.632,03D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70122	10045813	20046		91,43	4.540,60D
Total conta:					5.295,71	755,11	4.540,60D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10036342	36233	369,49		369,49D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	10036350	36233	45,31		414,80D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	10036369	36233	59,36		474,16D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	10036377	36233	61,87		536,03D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	10036385	36233	1,98		538,01D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	10036393	36233	2,07		540,08D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	10036407	36233	1,29		541,37D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	10036415	36233	11,68		553,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	10036423	36233	11,93		564,98D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	10036431	36233	17,31		582,29D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	10036440	36233	17,56		599,85D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	10036458	36233	14,91		614,76D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	10036466	36233	14,36		629,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	10036474	36233	4,05		633,17D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	10036482	36233	4,24		637,41D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	10036490	36233	4,60		642,01D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	10036504	36233	2,81		644,82D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	10036512	36233	7,22		652,04D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	10036520	36233	8,08		660,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10036539	36233	8,74		668,86D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	10036547	36233	8,74		677,60D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	10036555	36233	6,28		683,88D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	10036563	36233	5,20		689,08D
Total conta:					689,08	0,00	689,08D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	10036571	36233	5,35		5,35D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	10036580	36233	5,36		10,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10036598	36233	6,63		17,34D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	10036601	36233	5,87		23,21D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	10036610	36233	6,06		29,27D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	10036628	36233	8,84		38,11D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	10036636	36233	6,73		44,84D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	10036644	36233	3,03		47,87D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	10036652	36233	3,18		51,05D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	10036660	36233	3,45		54,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	10036679	36233	3,84		58,34D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	10036687	36233	4,92		63,26D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	10036695	36233	13,19		76,45D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	10036709	36233	10,79		87,24D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	10036717	36233	11,22		98,46D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	10036725	36233	10,27		108,73D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10036733	36233	1,49		110,22D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	10036741	36233	0,97		111,19D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	10036750	36233	1,52		112,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	10036768	36233	2,11		114,82D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	10036776	36233	30,46		145,28D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	10036784	36233	33,01		178,29D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10036792	36233	231,37		409,66D
Total conta:					409,66	0,00	409,66D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior: 0,00
25/01/2021	403 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	70125	10265732	20005	0,01		0,01D
31/01/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186336	10053	25.510,75		25.510,76D
31/01/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263772	10053	126,74		25.637,50D
31/01/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263896	10053	4,55		25.642,05D
31/01/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264582	10053	252,18		25.894,23D
31/01/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JANEIRO/2021	70102	10264736	10053		102,95	25.791,28D
Total conta:					25.894,23	102,95	25.791,28D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186344	10053	5.577,51		5.577,51D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263799	10053	732,61		6.310,12D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263900	10053	205,22		6.515,34D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	70105	10263942	10053	53,11		6.568,45D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JANEIRO/2021	70104	10263977	10053	224,54		6.792,99D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264116	10053	197,13		6.990,12D
31/01/2021	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264191	10053	1.650,00		8.640,12D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	70121	10264485	10053	4,93		8.645,05D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264590	10053	13.470,55		22.115,60D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JANEIRO/2021	70116	10264663	10053	44,17		22.159,77D
Total conta:					22.159,77	0,00	22.159,77D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - JANEIRO/2021	70108	10264655	10053	5.292,35		5.292,35D
Total conta:					5.292,35	0,00	5.292,35D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263837	10053	1,35		1,35D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263934	10053	27,15		28,50D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	70131	10264183	10053	12,34		40,84D
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264647	10053	111,77		152,61D
Total conta:					152,61	0,00	152,61D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança							Saldo anterior: 0,00
31/01/2021	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263802	10053	426,55		426,55D
31/01/2021	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	70105	10263950	10053	13,16		439,71D
31/01/2021	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264124	10053	7,10		446,81D
31/01/2021	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	70131	10264167	10053	34,89		481,70D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JANEIRO/2021	70133	10264248	10053	69,78		551,48D
31/01/2021	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - JANEIRO/2021	70212	10264264	10053	34,89		586,37D
31/01/2021	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	70121	10264493	10053	209,34		795,71D
31/01/2021	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - JANEIRO/2021	70134	10264574	10053	34,89		830,60D
31/01/2021	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264604	10053	9.638,60		10.469,20D
Total conta:					10.469,20	0,00	10.469,20D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264140	10053	405,63		405,63D
Total conta:					405,63	0,00	405,63D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263810	10053	28,40		28,40D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10263926	10053	0,86		29,26D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JANEIRO/2021	70105	10263969	10053	109,30		138,56D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JANEIRO/2021	70104	10263985	10053	28,40		166,96D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - JANEIRO/2021	70106	10264000	10053	16,98		183,94D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JANEIRO/2021	70128	10264159	10053	925,77		1.109,71D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - JANEIRO/2021	70131	10264175	10053	7,48		1.117,19D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264213	10053	331,46		1.448,65D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JANEIRO/2021	70133	10264256	10053	14,20		1.462,85D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - JANEIRO/2021	70121	10264507	10053	80,73		1.543,58D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - JANEIRO/2021	70118	10264515	10053	34,61		1.578,19D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264612	10053	261,99		1.840,18D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JANEIRO/2021	70116	10264671	10053	1.038,52		2.878,70D
Total conta:					2.878,70	0,00	2.878,70D

Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186352	10053	945,99		945,99D
31/01/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JANEIRO/2021	70102	10264752	10053		6,68	939,31D
Total conta:					945,99	6,68	939,31D

Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264620	10053	26.240,20		26.240,20D
Total conta:					26.240,20	0,00	26.240,20D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186360	10053	0,87		0,87D
Total conta:					0,87	0,00	0,87D

Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	-------------

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	Materiais de Odontologia - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - JANEIRO/2021	70103	10263829	10053	360,48		360,48D
Total conta:					360,48	0,00	360,48D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JANEIRO/2021	70107	10186328	10053	134,78		134,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186379	10053	3.045,64		3.180,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10186387	10053	2.508,01		5.688,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JANEIRO/2021	70113	10264108	10053	124,60		5.813,03D
31/01/2021	MATERIAL DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - JANEIRO/2021	70102	10264639	10053	14,50		5.827,53D
Total conta:					5.827,53	0,00	5.827,53D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	CONTAGEM 01/2021	70125	10265368	10053		322,81	322,81C
31/01/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2021	70125	10265376	10053	805,65		482,84D
31/01/2021	AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2021	70125	10265430	10053	23,61		506,45D
Total conta:					829,26	322,81	506,45D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10311831	20068	17.200,00		17.200,00D
31/01/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10311947	20068	179.980,00		197.180,00D
Total conta:					197.180,00	0,00	197.180,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	0,00
02/01/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	10312196	20004		0,01	0,01C
31/01/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10311890	20068	3.016,46		3.016,45D
Total conta:					3.016,46	0,01	3.016,45D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	PROVISÃO - AGIMED JANEIRO/2021	70122	10311629	20068	3.000,00		3.000,00D
31/01/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2021	70131	10311661	20068	509,73		3.509,73D
Total conta:					3.509,73	0,00	3.509,73D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	0,00
02/01/2021	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	10312277	20056	0,01		0,01D
07/01/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	9776770	20068		5.992,16	5.992,15C
31/01/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10312005	20068	20.687,00		14.694,85D
Total conta:					20.687,01	5.992,16	14.694,85D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	0,00
06/01/2021	17623 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	9776834	20004	995,58		995,58D
31/01/2021	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	10312030	20068	2.653,70		3.649,28D
Total conta:					3.649,28	0,00	3.649,28D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	70214	10036806	36233		465,12	465,12C
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	10036814	36233	42,82		422,30C
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	10036822	36233	81,75		340,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	10036830	36233	45,68		294,87C
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	10036849	36233	57,60		237,27C
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	10036857	36233	215,55		21,72C
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	10036865	36233	209,76		188,04D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	10036873	36233	101,22		289,26D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70214	10036881	36233	916,67		1.205,93D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	10036890	36233	416,90		1.622,83D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	10036903	36233	277,56		1.900,39D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	10036911	36233	1.522,60		3.422,99D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	10036920	36233	1.635,09		5.058,08D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	10036938	36233	1.920,07		6.978,15D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	10036946	36233	1.457,11		8.435,26D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	10036954	36233	1.427,47		9.862,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	10036962	36233	4.311,00		14.173,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	10036970	36233	6.651,25		20.824,98D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	10036989	36233	15.575,29		36.400,27D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	10036997	36233	15.340,59		51.740,86D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	10037004	36233	8.337,99		60.078,85D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	10037012	36233	7.099,78		67.178,63D
Total conta:					67.643,75	465,12	67.178,63D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70212	10037020	36233	2.586,60		2.586,60D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	10037039	36233	259,83		2.846,43D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	10037047	36233	416,90		3.263,33D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	10037055	36233	332,56		3.595,89D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	10037063	36233	778,76		4.374,65D
31/01/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70220	10037071	36233	528,69		4.903,34D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	10037080	36233	96,00		4.999,34D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	10037098	36233	166,67		5.166,01D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	10037101	36233	71,37		5.237,38D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	10037110	36233	76,13		5.313,51D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	10037128	36233	72,86		5.386,37D
Total conta:					5.386,37	0,00	5.386,37D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	10037136	36233	825,73		825,73D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	10037144	36233	1.050,93		1.876,66D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	10037152	36233	420,37		2.297,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	10037160	36233	450,40		2.747,43D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	10037179	36233	450,40		3.197,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	10037187	36233	450,40		3.648,23D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	10037195	36233	450,40		4.098,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	10037209	36233	440,00		4.538,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	10037217	36233	442,80		4.981,43D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	10037225	36233	1.351,20		6.332,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	10037233	36233	1.576,40		7.909,03D
Total conta:					7.909,03	0,00	7.909,03D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70206	10037241	36233	63,12		63,12D
------------	-----------------------	-------	----------	-------	-------	--	--------

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	10037250	36233	119,72		182,84D
Total conta:					182,84	0,00	182,84D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	10037268	36233	2.541,99		2.541,99D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	10037276	36233	2.158,67		4.700,66D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	10037284	36233	1.346,97		6.047,63D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10037292	36233	1.068,16		7.115,79D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	10037306	36233	994,31		8.110,10D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	10037314	36233	232,32		8.342,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	10037322	36233	239,81		8.582,23D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	10037330	36233	220,80		8.803,03D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	10037349	36233	219,46		9.022,49D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	10037357	36233	267,11		9.289,60D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10037365	36233		180,29	9.109,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	10037373	36233	551,73		9.661,04D
Total conta:					9.841,33	180,29	9.661,04D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	10037381	36233	734,35		734,35D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	10037390	36233	414,11		1.148,46D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	10037403	36233	174,56		1.323,02D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	10037411	36233	165,03		1.488,05D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	10037420	36233	166,01		1.654,06D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	10037438	36233	190,82		1.844,88D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	10037446	36233	210,34		2.055,22D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	10037454	36233	931,05		2.986,27D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	10037462	36233	1.009,17		3.995,44D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	10037470	36233	1.321,57		5.317,01D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	10037489	36233	1.632,03		6.949,04D
Total conta:					6.949,04	0,00	6.949,04D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70214	10037497	36233		155,04	155,04C
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	10037500	36233	28,73		126,31C
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70206	10037519	36233	15,15		111,16C
Total conta:					43,88	155,04	111,16C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	0,00
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	70220	10312137	10057	463,84		463,84D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	10037527	36233		66,00	397,84D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	10037535	36233		91,36	306,48D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	10037543	36233		85,65	220,83D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	10037551	36233		27,09	193,74D
Total conta:					463,84	270,10	193,74D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70133	10037560	36233	6.583,83		6.583,83D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70214	10037578	36233	3.376,44		9.960,27D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70220	10037586	36233	4.571,78		14.532,05D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70206	10037594	36233	5.201,71		19.733,76D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70123	10037608	36233	2.890,34		22.624,10D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70212	10037616	36233	2.478,35		25.102,45D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	10037624	36233		2.421,34	22.681,11D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70209	10037632	36233	827,89		23.509,00D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70219	10037640	36233	775,60		24.284,60D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70215	10037659	36233	653,40		24.938,00D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70203	10037667	36233	687,10		25.625,10D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	10037675	36233		585,16	25.039,94D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70134	10037683	36233	649,56		25.689,50D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70214	10037691	36233		617,44	25.072,06D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70214	10037705	36233		42,38	25.029,68D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	70214	10037713	36233	42,38		25.072,06D
Total conta:					28.738,38	3.666,32	25.072,06D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10037721	36233		59,14	59,14C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	10037730	36233	71,98		12,84D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	10037748	36233	87,61		100,45D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	10037756	36233	72,42		172,87D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	10037764	36233	76,20		249,07D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	10037772	36233	78,66		327,73D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10037780	36233	708,04		1.035,77D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10037799	36233	350,36		1.386,13D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	10037802	36233	441,81		1.827,94D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	10037810	36233	326,13		2.154,07D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	10037829	36233	180,97		2.335,04D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	10037837	36233	833,77		3.168,81D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10045856	20035	2.616,32		5.785,13D
Total conta:					5.844,27	59,14	5.785,13D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	10037845	36233	305,39		305,39D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	10037853	36233	331,01		636,40D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	10037861	36233	240,86		877,26D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	10037870	36233	433,47		1.310,73D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10037888	36233	535,30		1.846,03D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	10037896	36233	68,99		1.915,02D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	10037900	36233	62,59		1.977,61D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	10037918	36233	135,83		2.113,44D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	10037926	36233	54,45		2.167,89D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	10037934	36233	57,26		2.225,15D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	10037942	36233	54,13		2.279,28D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10045821	20030	0,97		2.280,25D
Total conta:					2.280,25	0,00	2.280,25D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	10037950	36233		37,65	37,65C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	10037969	36233	32,11		5,54C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	10037977	36233		142,72	148,26C
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70123	10037985	36233	103,04		45,22C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70123	10037993	36233	704,96		659,74D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70214	10038000	36233	769,78		1.429,52D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70212	10038019	36233	604,48		2.034,00D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	10038027	36233		590,57	1.443,43D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70220	10038035	36233	217,86		1.661,29D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70203	10038043	36233	167,58		1.828,87D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10038051	36233	159,36		1.988,23D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70134	10038060	36233	158,43		2.146,66D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70219	10038078	36233	189,17		2.335,83D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70209	10038086	36233	201,93		2.537,76D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70220	10038094	36233	986,63		3.524,39D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70206	10038108	36233	1.268,71		4.793,10D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70133	10038116	36233	1.605,82		6.398,92D
31/01/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	70214	10038124	36233	2,58		6.401,50D
31/01/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	70214	10038132	36233		10,34	6.391,16D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	10038140	36233	13,44		6.404,60D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10045805	20020		0,05	6.404,55D
Total conta:					7.185,88	781,33	6.404,55D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10038159	36233	5,08		5,08D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	10038167	36233		3,61	1,47D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	10038175	36233	203,36		204,83D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10038183	36233	172,70		377,53D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	10038191	36233	79,54		457,07D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	10038205	36233	87,44		544,51D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	10038213	36233	85,45		629,96D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	10038221	36233	17,56		647,52D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	10038230	36233	17,66		665,18D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	10038248	36233	19,18		684,36D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	10038256	36233	18,59		702,95D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	10038264	36233	21,37		724,32D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	10038272	36233	44,14		768,46D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10045864	20036	505,89		1.274,35D
Total conta:					1.277,96	3,61	1.274,35D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	10038280	36233	58,75		58,75D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	10038299	36233	33,13		91,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	10038302	36233	64,15		156,03D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	10038310	36233	70,03		226,06D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	10038329	36233	105,73		331,79D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10038337	36233	130,56		462,35D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	10038345	36233	2,68		465,03D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	10038353	36233	2,58		467,61D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	10038361	36233	13,28		480,89D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	10038370	36233	13,96		494,85D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	10038388	36233	15,27		510,12D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	10038396	36233	16,83		526,95D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	10038400	36233	13,20		540,15D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10045830	20031	15,78		555,93D
Total conta:					555,93	0,00	555,93D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	0,00	
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	10038418	36233	12,88		12,88D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	10038426	36233	1,29		14,17D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70214	10038434	36233		1,29	12,88D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70214	10038442	36233	123,05		135,93D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70123	10038450	36233	101,00		236,93D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70212	10038469	36233	75,56		312,49D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	10038477	36233		73,82	238,67D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	10038485	36233	27,23		265,90D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70209	10038493	36233	25,24		291,14D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70219	10038507	36233	21,37		312,51D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70215	10038515	36233	19,92		332,43D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70203	10038523	36233	20,95		353,38D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70214	10038531	36233		18,82	334,56D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70134	10038540	36233	19,80		354,36D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	10038558	36233		17,84	336,52D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70206	10038566	36233	158,59		495,11D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70133	10038574	36233	200,73		695,84D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70220	10038582	36233	191,27		887,11D
Total conta:					998,88	111,77	887,11D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10038590	36233	21,59		21,59D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	10038604	36233	25,42		47,01D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	10038612	36233	2,40		49,41D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	10038620	36233	2,21		51,62D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	10038639	36233	2,32		53,94D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	10038647	36233	2,19		56,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10038655	36233		1,80	54,33D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10038663	36233	10,68		65,01D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	10038671	36233	9,95		74,96D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	10038680	36233	13,47		88,43D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	10038698	36233	2,67		91,10D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	10038701	36233	5,52		96,62D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10045872	20037	76,79		173,41D
Total conta:					175,21	1,80	173,41D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	10038710	36233	7,34		7,34D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	10038728	36233	4,14		11,48D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	10038736	36233	13,22		24,70D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	10038744	36233	16,31		41,01D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	10038752	36233	9,31		50,32D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	10038760	36233	10,09		60,41D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	10038779	36233	1,91		62,32D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	10038787	36233	1,65		63,97D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	10038795	36233	1,66		65,63D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	10038809	36233	1,75		67,38D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	10038817	36233	2,10		69,48D
Total conta:					69,48	0,00	69,48D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264027	10053	9,86		9,86D
31/01/2021	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	70220	10264540	10053	76,49		86,35D
Total conta:					86,35	0,00	86,35D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264060	10053	19,75		19,75D
Total conta:					19,75	0,00	19,75D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - JANEIRO/2021	70206	10264019	10053	69,78		69,78D
31/01/2021	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264043	10053	174,45		244,23D
31/01/2021	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JANEIRO/2021	70214	10264523	10053	69,78		314,01D
31/01/2021	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	70220	10264558	10053	139,56		453,57D
31/01/2021	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - JANEIRO/2021	70203	10264680	10053	34,89		488,46D
31/01/2021	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - JANEIRO/2021	70226	10264698	10053	34,89		523,35D
Total conta:					523,35	0,00	523,35D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JANEIRO/2021	70233	10264051	10053	441,32		441,32D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JANEIRO/2021	70214	10264531	10053	57,00		498,32D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JANEIRO/2021	70220	10264566	10053	282,85		781,17D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - JANEIRO/2021	70226	10264701	10053	7,15		788,32D
31/01/2021	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - JANEIRO/2021	70219	10264710	10053	69,31		857,63D
Total conta:					857,63	0,00	857,63D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	0,00
11/01/2021	2130872373 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2021	70225	9776559	20004	5.492,90		5.492,90D
Total conta:					5.492,90	0,00	5.492,90D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	0,00
01/01/2021	1203784948-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JANEIRO/2021	70219	9776532	20004	1.931,63		1.931,63D
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2021	70217	10312099	20071	1.360,06		3.291,69D
Total conta:					3.291,69	0,00	3.291,69D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	0,00
04/01/2021	2077336 - CORREIOS	70214	9776524	20004	312,48		312,48D
26/01/2021	2113795 - CORREIOS	70214	10311459	20004	312,48		624,96D
Total conta:					624,96	0,00	624,96D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	10038825	36233		8,00	8,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	10038833	36233		4,00	12,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	10038841	36233		4,00	16,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	10038850	36233		3,00	19,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	10038868	36233		3,00	22,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	10038876	36233		2,00	24,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	10038884	36233		2,00	26,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	10038892	36233		2,00	28,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	10038906	36233		2,00	30,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	10038914	36233		2,00	32,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	10038922	36233		2,00	34,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	10038930	36233		1,00	35,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	10038949	36233		1,00	36,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	10038957	36233		1,00	37,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	10038965	36233		1,00	38,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	10038973	36233		1,00	39,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	10038981	36233		1,00	40,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	10038990	36233		1,00	41,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	10039007	36233		1,00	42,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	10039015	36233		1,00	43,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	10039023	36233		1,00	44,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	10039031	36233		1,00	45,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	10039040	36233		1,00	46,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	10039058	36233		1,00	47,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	10039066	36233		1,00	48,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	10039074	36233		44,00	92,00C
31/01/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	70123	10311939	20068	70.071,63		69.979,63D
Total conta:					70.071,63	92,00	69.979,63D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10311823	20068	33.480,00		33.480,00D
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10311840	20068	11.750,00		45.230,00D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	45.230,00	0,00	45.230,00D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		0,00	
02/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	10312366	20068		0,50	0,50C	
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10311912	20068	8.173,15		8.172,65D	
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10311920	20068	3.370,68		11.543,33D	
Total conta:					11.543,83	0,50	11.543,33D	
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	70132	10311882	20068	1.168,44		1.168,44D	
Total conta:					1.168,44	0,00	1.168,44D	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		0,00	
01/01/2021	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	10265635	20004	0,01		0,01D	
02/01/2021	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	10312200	20022	0,01		0,02D	
02/01/2021	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	10312226	20043	0,01		0,03D	
02/01/2021	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	10312293	20056	0,02		0,05D	
04/01/2021	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	9776281	20068		1.530,84	1.530,79C	
04/01/2021	4 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9776346	20004	5.383,31		3.852,52D	
04/01/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	10312188	20004		0,02	3.852,50D	
31/01/2021	5918 - ENG COMERCIO JANEIRO/2021	70131	10311580	20004	3.657,50		7.510,00D	
31/01/2021	5918 - ENG COMERCIO JANEIRO/2021	70131	10311602	20051	192,50		7.702,50D	
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10311637	20068	550,00		8.252,50D	
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10311645	20068	280,00		8.532,50D	
31/01/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2021	70131	10312013	20068	449,00		8.981,50D	
31/01/2021	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10312021	20068	48.085,00		57.066,50D	
31/01/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	70226	10312064	20068	600,00		57.666,50D	
31/01/2021	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10312072	20068	950,00		58.616,50D	
Total conta:					60.147,36	1.530,86	58.616,50D	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		0,00	
02/01/2021	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	10312285	20056		0,01	0,01C	
31/01/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	70214	10311734	20068	535,04		535,03D	
31/01/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2021	70225	10311955	20068	4.043,86		4.578,89D	
Total conta:					4.578,90	0,01	4.578,89D	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	70201	10311971	20068	19.920,00		19.920,00D	
31/01/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10312080	20068	48.975,50		68.895,50D	
Total conta:					68.895,50	0,00	68.895,50D	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		0,00	
31/01/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2021	70225	10311432	20004	11.125,10		11.125,10D	
31/01/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2021	70225	10311440	20051	374,90		11.500,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	70133	10311793	20068	3.640,00		15.140,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10311980	20068	6.107,00		21.247,00D	
Total conta:					21.247,00	0,00	21.247,00D	
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		0,00	

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
28/01/2021	1036 - WORK7 AUDITORES	70214	10311475	20004	6.100,25		6.100,25D
28/01/2021	1036 - WORK7 AUDITORES	70214	10311483	20043	97,50		6.197,75D
28/01/2021	1036 - WORK7 AUDITORES	70214	10311491	20056	302,25		6.500,00D
28/01/2021	1037 - WORK7 AUDITORES	70214	10311505	20004	6.100,25		12.600,25D
28/01/2021	1037 - WORK7 AUDITORES	70214	10311513	20043	97,50		12.697,75D
28/01/2021	1037 - WORK7 AUDITORES	70214	10311521	20056	302,25		13.000,00D
28/01/2021	1041 - WORK7 AUDITORES	70214	10311530	20004	6.100,25		19.100,25D
28/01/2021	1041 - WORK7 AUDITORES	70214	10311548	20043	97,50		19.197,75D
28/01/2021	1041 - WORK7 AUDITORES	70214	10311556	20056	302,25		19.500,00D
Total conta:					19.500,00	0,00	19.500,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2021	70218	10311998	20068	3.300,00		3.300,00D
Total conta:					3.300,00	0,00	3.300,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		0,00
06/01/2021	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	9778659	20004	100,71		100,71D
31/01/2021	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2021	70215	10311785	20068	1.200,00		1.300,71D
31/01/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2021	70215	10311858	20068	4.450,00		5.750,71D
31/01/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	70133	10311866	20068	3.112,57		8.863,28D
31/01/2021	PROVISÃO MV INFORMÁTICA JANEIRO/2021	70133	10311963	20068	6.398,65		15.261,93D
31/01/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN JANEIRO/2021	70133	10312056	20068	1.700,00		16.961,93D
Total conta:					16.961,93	0,00	16.961,93D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2021	70217	10312110	20064	28.460,28		28.460,28D
Total conta:					28.460,28	0,00	28.460,28D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	70214	10311874	20068	1.000,00		1.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		0,00
11/01/2021	01/2021 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 01/2021	70214	9785450	10011	2.395,78		2.395,78D
Total conta:					2.395,78	0,00	2.395,78D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2021	70130	10311904	20068	390,00		390,00D
Total conta:					390,00	0,00	390,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9917500	36641	35,45		35,45D
Total conta:					35,45	0,00	35,45D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
31/01/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9917519	36641	11,08		11,08D
Total conta:					11,08	0,00	11,08D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas					Saldo anterior:		0,00
15/01/2021	01 - D.U.A.M - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA	70214	9776729	20004	2.314,49		2.314,49D
Total conta:					2.314,49	0,00	2.314,49D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	0,00
06/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895604	36633	30,00		30,00D
08/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895612	36633	2,50		32,50D
12/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895620	36633	7,50		40,00D
13/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895639	36633	2,50		42,50D
14/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895647	36633	47,50		90,00D
15/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895655	36633	2,50		92,50D
18/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895663	36633	22,50		115,00D
19/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895671	36633	7,50		122,50D
20/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895434	10011	74,25		196,75D
26/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895680	36633	22,50		219,25D
29/01/2021	TARIFA BANCARIA	70219	9895698	36633	2,50		221,75D
Total conta:					221,75	0,00	221,75D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10026150	10044		4.439,72	4.439,72C
31/01/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10026169	10044		2.723,27	7.162,99C
31/01/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10026177	10044		1.288,01	8.451,00C
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026185	10045	24.613,61		16.162,61D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026193	10045	8.500,43		24.663,04D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026207	10045	6.639,66		31.302,70D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026215	10045	5.296,90		36.599,60D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026223	10045	3.901,74		40.501,34D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026231	10045	2.169,26		42.670,60D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026240	10045	2.148,99		44.819,59D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026258	10045	2.138,42		46.958,01D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10026266	10045	1.639,13		48.597,14D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026274	20011	1.579,28		50.176,42D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026282	20011	1.561,63		51.738,05D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026290	20011	1.548,48		53.286,53D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026304	20011	1.830,42		55.116,95D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026312	20011	1.828,95		56.945,90D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026320	20011	1.817,64		58.763,54D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026339	20011	1.742,63		60.506,17D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026347	20011	3.167,43		63.673,60D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026355	20011	3.825,52		67.499,12D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026363	20011	3.508,08		71.007,20D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026371	20011	3.455,48		74.462,68D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026380	20011	3.325,39		77.788,07D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026398	20011	28.269,35		106.057,42D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026401	20011	6.067,17		112.124,59D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026410	20011	5.854,95		117.979,54D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026428	20011	5.801,25		123.780,79D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026436	20011	5.741,72		129.522,51D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026444	20011	5.285,44		134.807,95D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026452	20011	5.265,98		140.073,93D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026460	20011	7.351,41		147.425,34D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026479	20011	7.228,04		154.653,38D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026487	20011	213.019,22		367.672,60D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026495	20011	29.898,54		397.571,14D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026509	20011	14.085,06		411.656,20D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026517	20011	13.924,52		425.580,72D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026525	20011	11.821,86		437.402,58D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026533	20011	11.482,53		448.885,11D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026541	20011	10.784,23		459.669,34D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026550	20011	10.271,27		469.940,61D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026568	20011	8.653,51		478.594,12D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10026576	20011	8.613,28		487.207,40D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10026584		20011	2.397,39		489.604,79D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10026592		20011	764,51		490.369,30D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10026606		20012	7.546,90		497.916,20D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10026614		20012	5.291,47		503.207,67D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10026622		20012	2.596,32		505.803,99D
31/01/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10026630		20013	893,21		506.697,20D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026649		20017	802,35		507.499,55D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026657		20017	761,15		508.260,70D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026665		20017	751,97		509.012,67D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026673		20017	751,97		509.764,64D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026681		20017	580,46		510.345,10D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026690		20017	543,47		510.888,57D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026703		20017	542,40		511.430,97D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026711		20017	618,90		512.049,87D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026720		20017	534,87		512.584,74D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026738		20017	519,57		513.104,31D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10026746		20017	505,78		513.610,09D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026754		20017	497,21		514.107,30D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026762		20017	494,17		514.601,47D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026770		20017	430,98		515.032,45D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026789		20017	429,23		515.461,68D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026797		20017	475,38		515.937,06D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026800		20017	474,61		516.411,67D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026819		20017	385,09		516.796,76D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10026827		20017	364,65		517.161,41D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026835		20017	360,29		517.521,70D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026843		20017	345,73		517.867,43D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026851		20017	301,43		518.168,86D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026860		20017	232,90		518.401,76D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026878		20017	221,39		518.623,15D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026886		20017	206,74		518.829,89D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026894		20017	205,13		519.035,02D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026908		20017	162,83		519.197,85D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026916		20017	162,78		519.360,63D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026924		20017	161,73		519.522,36D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10026932		20017	154,44		519.676,80D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026940		20017	147,36		519.824,16D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026959		20017	144,88		519.969,04D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026967		20017	143,94		520.112,98D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10026975		20017	139,80		520.252,78D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10026983		20017	172,03		520.424,81D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10026991		20017	47,11		520.471,92D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10027009		20017	15,83		520.487,75D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10027017		20017	9,69		520.497,44D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10027025		20017	26,67		520.524,11D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10027033		20017	23,55		520.547,66D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027041		20017	80.723,23		601.270,89D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027050		20017	13.330,51		614.601,40D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027068		20017	11.887,65		626.489,05D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027076		20017	6.583,83		633.072,88D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027084		20017	5.201,71		638.274,59D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027092		20017	4.571,78		642.846,37D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027106		20017	4.413,59		647.259,96D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027114		20017	4.170,69		651.430,65D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027122		20017	4.129,30		655.559,95D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027130		20017	4.076,65		659.636,60D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027149		20017	3.376,44		663.013,04D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027157		20017	3.230,17		666.243,21D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027165		20017	2.914,29		669.157,50D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027173		20017	2.890,34		672.047,84D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027181		20017	2.820,85		674.868,69D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027190		20017	2.478,35		677.347,04D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027203		20017	2.452,46		679.799,50D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027211		20017	2.383,67		682.183,17D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027220		20017	2.312,59		684.495,76D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027238		20017	2.104,71		686.600,47D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027246		20017	1.513,34		688.113,81D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027254		20017	1.358,16		689.471,97D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027262		20017	1.250,66		690.722,63D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027270		20017	1.192,54		691.915,17D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027289		20017	967,09		692.882,26D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027297		20017	830,94		693.713,20D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027300		20017	827,89		694.541,09D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027319		20017	2.708,18		697.249,27D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027327		20017	1.928,72		699.177,99D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027335		20017	4.032,17		703.210,16D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027343		20017	1.512,06		704.722,22D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027351		20017	1.437,66		706.159,88D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10027360		20017	1.392,64		707.552,52D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027378		20017	1.334,00		708.886,52D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027386		20017	1.003,55		709.890,07D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10027394		20017	18.489,71		728.379,78D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10027408		20017		117,52	728.262,26D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10027416		20017		2.948,46	725.313,80D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10027424		20017		1.677,36	723.636,44D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10027432		20017		3.387,08	720.249,36D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10027440		20017		36.525,78	683.723,58D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027459		20017	775,60		684.499,18D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027467		20017	687,10		685.186,28D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027475		20017	653,40		685.839,68D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027483		20017	649,56		686.489,24D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027491		20017	597,21		687.086,45D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027505		20017	584,73		687.671,18D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10027513		20017	369,87		688.041,05D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10027521		20017	116,64		688.157,69D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10027530		20017	69,24		688.226,93D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10027548		20017	42,38		688.269,31D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10027556		20020	32,11		688.301,42D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10027564		20020	103,04		688.404,46D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027572		20020	93,05		688.497,51D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027580		20020	145,66		688.643,17D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027599		20020	142,62		688.785,79D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027602		20020	369,11		689.154,90D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10027610		20020	355,18		689.510,08D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027629		20020	513,33		690.023,41D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027637		20020	471,76		690.495,17D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027645		20020	581,38		691.076,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027653		20020	564,04		691.640,59D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027661		20020	604,48		692.245,07D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027670		20020	598,16		692.843,23D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027688		20020	644,56		693.487,79D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027696		20020	710,82		694.198,61D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027700		20020	704,96		694.903,57D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027718		20020	688,01		695.591,58D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027726		20020	769,78		696.361,36D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027734		20020	331,26		696.692,62D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027742		20020	305,04		696.997,66D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027750		20020	290,86		697.288,52D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10027769		20020	217,86		697.506,38D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027777		20020	202,67		697.709,05D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027785		20020	201,93		697.910,98D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027793		20020	189,17		698.100,15D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027807		20020	167,58		698.267,73D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027815		20020	159,36		698.427,09D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027823		20020	158,43		698.585,52D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027831		20020	986,63		699.572,15D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027840		20020	1.017,24		700.589,39D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027858		20020	1.007,14		701.596,53D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027866		20020	1.076,48		702.673,01D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027874		20020	1.274,67		703.947,68D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027882		20020	1.268,71		705.216,39D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027890		20020	1.605,82		706.822,21D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027904		20020	2.899,43		709.721,64D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027912		20020	3.251,35		712.972,99D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10027920		20020	22.744,86		735.717,85D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10027939		20020	16,89		735.734,74D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10027947		20020	13,44		735.748,18D
31/01/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	10027955		20020	2,58		735.750,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10027963		20024	17,00		735.767,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10027971		20024	51,00		735.818,76D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10027980		20029	23.138,99		758.957,75D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10027998		20029	3.302,11		762.259,86D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028005		20029	3.046,50		765.306,36D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028013		20029	1.632,03		766.938,39D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028021		20029	1.321,57		768.259,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028030		20029	1.318,00		769.577,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028048		20029	1.079,76		770.657,72D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028056		20029	1.027,01		771.684,73D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028064		20029	1.121,34		772.806,07D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028072		20029	1.009,17		773.815,24D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028080		20029	931,05		774.746,29D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028099		20029	883,57		775.629,86D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10028102		20029		129,20	775.500,66D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10028110		20029		177,80	775.322,86D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10028129		20029		171,20	775.151,66D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10028137		20029		211,11	774.940,55D
31/01/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10028145		20029		5,40	774.935,15D
31/01/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10028153		20029		1,00	774.934,15D
31/01/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10028161		20029		0,20	774.933,95D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028170		20029	151,73		775.085,68D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028188		20029	166,01		775.251,69D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028196		20029	165,03		775.416,72D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028200		20029	174,56		775.591,28D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028218		20029	190,82		775.782,10D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028226		20029	211,11		775.993,21D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028234		20029	210,34		776.203,55D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028242		20029	302,98		776.506,53D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028250		20029	317,75		776.824,28D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028269		20029	345,06		777.169,34D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028277		20029	734,35		777.903,69D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028285		20029	663,07		778.566,76D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028293		20029	673,09		779.239,85D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028307		20029	605,61		779.845,46D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028315		20029	586,95		780.432,41D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028323		20029	491,41		780.923,82D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028331		20029	536,03		781.459,85D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028340		20029	534,75		781.994,60D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028358		20029	384,49		782.379,09D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028366		20029	414,11		782.793,20D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028374		20029	148,56		782.941,76D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10028382		20029	96,93		783.038,69D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028390		20030	104,22		783.142,91D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028404		20030	99,38		783.242,29D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10028412		20030		116,64	783.125,65D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028420		20030	113,18		783.238,83D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028439		20030	135,83		783.374,66D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028447		20030	126,11		783.500,77D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028455		20030	69,24		783.570,01D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028463		20030	68,99		783.639,00D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10028471		20030		69,24	783.569,76D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028480		20030	62,59		783.632,35D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028498		20030	30,82		783.663,17D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10028501		20030		42,38	783.620,79D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028510		20030	57,26		783.678,05D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028528		20030	54,45		783.732,50D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028536		20030	54,13		783.786,63D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028544		20030	49,77		783.836,40D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028552		20030	48,73		783.885,13D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028560		20030	354,16		784.239,29D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028579		20030	367,80		784.607,09D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028587		20030	535,30		785.142,39D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028595		20030	433,47		785.575,86D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028609		20030	432,31		786.008,17D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028617		20030	336,86		786.345,03D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028625		20030	331,01		786.676,04D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028633		20030	305,39		786.981,43D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028641		20030	289,81		787.271,24D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028650		20030	217,49		787.488,73D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028668		20030	220,77		787.709,50D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028676		20030	240,86		787.950,36D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028684		20030	192,52		788.142,88D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028692		20030	198,64		788.341,52D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028706		20030	175,81		788.517,33D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028714		20030	175,40		788.692,73D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028722		20030	161,18		788.853,91D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028730		20030	999,24		789.853,15D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028749		20030	1.083,10		790.936,25D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10028757		20030	7.589,63		798.525,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028765		20031	1.851,11		800.376,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028773		20031	264,17		800.641,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028781		20031	243,73		800.884,89D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028790		20031	48,45		800.933,34D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028803		20031	46,96		800.980,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028811		20031	53,84		801.034,14D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028820		20031	53,04		801.087,18D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028838		20031	58,75		801.145,93D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028846		20031	42,89		801.188,82D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028854		20031	42,78		801.231,60D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028862		20031	39,32		801.270,92D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028870		20031	30,76		801.301,68D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10028889		20031		28,45	801.273,23D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028897		20031	33,13		801.306,36D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028900		20031	27,60		801.333,96D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028919		20031	25,42		801.359,38D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028927		20031	24,24		801.383,62D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028935		20031	64,15		801.447,77D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028943		20031	70,69		801.518,46D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028951		20031	70,03		801.588,49D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028960		20031	89,71		801.678,20D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028978		20031	86,39		801.764,59D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028986		20031	82,16		801.846,75D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10028994		20031	130,56		801.977,31D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029001		20031	105,73		802.083,04D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029010		20031	105,44		802.188,48D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029028		20031	13,28		802.201,76D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029036		20031	15,27		802.217,03D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029044		20031	13,96		802.230,99D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10029052		20031		16,89	802.214,10D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029060		20031	16,89		802.230,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029079		20031	16,83		802.247,82D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029087		20031	13,20		802.261,02D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029095		20031	12,14		802.273,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029109		20031	11,88		802.285,04D
31/01/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	10029117		20031		10,34	802.274,70D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10029125		20031	7,75		802.282,45D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10029133		20031	2,68		802.285,13D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10029141		20031	2,58		802.287,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029150		20032	3,84		802.291,55D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10029168		20032		3,56	802.287,99D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029176		20032	3,45		802.291,44D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029184		20032	3,18		802.294,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029192		20032	3,03		802.297,65D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029206		20032	4,92		802.302,57D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029214		20032	4,14		802.306,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029222		20032	7,34		802.314,05D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029230		20032	6,73		802.320,78D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029249		20032	8,84		802.329,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029257		20032	6,63		802.336,25D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029265		20032	6,06		802.342,31D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029273		20032	5,87		802.348,18D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029281		20032	5,36		802.353,54D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029290		20032	5,35		802.358,89D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029303		20032	10,27		802.369,16D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029311		20032	10,09		802.379,25D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029320		20032	9,31		802.388,56D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029338		20032	11,22		802.399,78D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029346		20032	10,79		802.410,57D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029354		20032	13,19		802.423,76D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029362		20032	16,31		802.440,07D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029370		20032	13,22		802.453,29D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029389		20032	2,11		802.455,40D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10029397		20032		2,11	802.453,29D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029400		20032	2,10		802.455,39D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029419		20032	1,91		802.457,30D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029427		20032	1,75		802.459,05D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029435		20032	1,66		802.460,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029443		20032	1,65		802.462,36D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029451		20032	1,52		802.463,88D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029460		20032	1,49		802.465,37D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10029478		20032		1,29	802.464,08D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029486		20032	0,97		802.465,05D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029494		20032	33,01		802.498,06D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029508		20032	30,46		802.528,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10029516		20032	231,37		802.759,89D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029524		20034	232,32		802.992,21D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029532		20034	239,81		803.232,02D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029540		20034	220,80		803.452,82D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029559		20034	219,46		803.672,28D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029567		20034	281,48		803.953,76D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029575		20034	267,11		804.220,87D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029583		20034	198,43		804.419,30D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029591		20034	207,36		804.626,66D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029605		20034	423,65		805.050,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029613		20034	460,08		805.510,39D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029621		20034	520,49		806.030,88D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029630		20034	404,86		806.435,74D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029648		20034	551,73		806.987,47D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029656		20034	628,12		807.615,59D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029664		20034	722,51		808.338,10D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029672		20034	808,33		809.146,43D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029680		20034	129,23		809.275,66D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029699		20034		180,29	809.095,37D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029702		20034	1.756,47		810.851,84D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029710		20034	2.158,67		813.010,51D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029729		20034	1.730,08		814.740,59D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029737		20034	1.490,92		816.231,51D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029745		20034	1.435,66		817.667,17D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029753		20034	2.541,99		820.209,16D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029761		20034	1.167,24		821.376,40D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029770		20034	1.068,16		822.444,56D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029788		20034	1.346,97		823.791,53D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029796		20034	1.192,94		824.984,47D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029800		20034	994,31		825.978,78D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029818		20034	874,59		826.853,37D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029826		20034	874,22		827.727,59D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029834		20034	6.186,27		833.913,86D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029842		20034	5.935,55		839.849,41D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029850		20034	4.531,34		844.380,75D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10029869		20034	36.948,60		881.329,35D
31/01/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10029877		20034		0,18	881.329,17D
31/01/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10029885		20034		0,91	881.328,26D
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10029893		20034		3,99	881.324,27D
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10029907		20034		19,61	881.304,66D
31/01/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	10029915		20034		13,89	881.290,77D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10029923		20034		44,40	881.246,37D
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10029931		20034		38,32	881.208,05D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10029940		20034		78,53	881.129,52D
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10029958		20034		63,42	881.066,10D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10029966		20034		235,59	880.830,51D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10029974		20034		129,20	880.701,31D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10029982		20034		157,05	880.544,26D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10029990		20034		16.751,64	863.792,62D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030000		20034		5.801,08	857.991,54D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030018		20034		5.583,88	852.407,66D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030026		20034		3.298,29	849.109,37D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030034		20034		3.698,01	845.411,36D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10030042		20034		6.909,41	838.501,95D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10030050		20034		1.933,70	836.568,25D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030069		20034		1.782,00	834.786,25D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10030077		20034		1.771,91	833.014,34D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 17:58:34

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10030085	20034		1.338,01	831.676,33D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10030093	20034		2.709,21	828.967,12D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10030107	20034		2.370,56	826.596,56D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10030115	20034		2.303,13	824.293,43D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10030123	20034		2.111,12	822.182,31D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10030131	20034		1.894,27	820.288,04D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10030140	20034		1.883,16	818.404,88D
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias		10030158	20034		1.815,51	816.589,37D
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10030166	20034		1.240,32	815.349,05D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030174	20034		1.232,67	814.116,38D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030182	20034		1.099,43	813.016,95D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10030190	20034		1.295,67	811.721,28D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10030204	20034		903,07	810.818,21D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030212	20034		790,19	810.028,02D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10030220	20034		649,22	809.378,80D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10030239	20034		631,42	808.747,38D
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		10030247	20034		616,34	808.131,04D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030255	20034		594,00	807.537,04D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030263	20034		590,64	806.946,40D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10030271	20034		703,71	806.242,69D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10030280	20034		471,15	805.771,54D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030298	20034		446,00	805.325,54D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10030301	20034		431,89	804.893,65D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10030310	20034		426,21	804.467,44D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030328	20035	12.119,13		816.586,57D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030336	20035		1.545,48	815.041,09D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030344	20035		923,26	814.117,83D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030352	20035		851,78	813.266,05D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030360	20035	833,77		814.099,82D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030379	20035		2.421,34	811.678,48D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030387	20035		3.365,44	808.313,04D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030395	20035		10.347,77	797.965,27D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030409	20035	1.486,28		799.451,55D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030417	20035		2.221,55	797.230,00D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030425	20035	2.029,10		799.259,10D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030433	20035	1.946,85		801.205,95D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030441	20035	150,91		801.356,86D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030450	20035	138,96		801.495,82D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030468	20035	132,79		801.628,61D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030476	20035	78,66		801.707,27D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030484	20035	76,20		801.783,47D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030492	20035	72,42		801.855,89D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030506	20035	92,33		801.948,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030514	20035	87,61		802.035,83D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030522	20035	71,98		802.107,81D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030530	20035	65,09		802.172,90D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030549	20035	68,01		802.240,91D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030557	20035	41,10		802.282,01D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030565	20035		59,14	802.222,87D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030573	20035		779,33	801.443,54D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030581	20035		774,92	800.668,62D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030590	20035		772,69	799.895,93D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030603	20035	708,04		800.603,97D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030611	20035		617,44	799.986,53D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10030620	20035		585,16	799.401,37D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030638	20035	567,47		799.968,84D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10030646	20035	576,13		800.544,97D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030654		20035	391,28		800.936,25D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030662		20035	382,85		801.319,10D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030670		20035	350,36		801.669,46D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030689		20035	489,02		802.158,48D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030697		20035	470,90		802.629,38D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030700		20035	441,81		803.071,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030719		20035	206,03		803.277,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030727		20035	180,97		803.458,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030735		20035	170,72		803.628,91D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030743		20035	265,13		803.894,04D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030751		20035	286,75		804.180,79D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030760		20035	286,86		804.467,65D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030778		20035	326,13		804.793,78D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10030786		20035	236,98		805.030,76D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030794		20036		225,19	804.805,57D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030808		20036	172,70		804.978,27D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030816		20036		188,46	804.789,81D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030824		20036	203,36		804.993,17D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030832		20036		207,75	804.785,42D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030840		20036		190,08	804.595,34D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030859		20036		189,00	804.406,34D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030867		20036	474,84		804.881,18D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030875		20036	494,90		805.376,08D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030883		20036	362,51		805.738,59D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030891		20036		541,84	805.196,75D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030905		20036		376,95	804.819,80D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030913		20036		590,57	804.229,23D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10030921		20036		820,84	803.408,39D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030930		20036	57,80		803.466,19D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030948		20036	50,25		803.516,44D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030956		20036	41,64		803.558,08D
31/01/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10030964		20036		37,65	803.520,43D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030972		20036	36,81		803.557,24D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030980		20036	33,89		803.591,13D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10030999		20036	44,14		803.635,27D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031006		20036	32,39		803.667,66D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031014		20036	22,52		803.690,18D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031022		20036	21,37		803.711,55D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031030		20036	19,18		803.730,73D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031049		20036	18,59		803.749,32D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031057		20036	17,66		803.766,98D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031065		20036	17,56		803.784,54D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031073		20036	64,67		803.849,21D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031081		20036	69,97		803.919,18D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031090		20036	69,94		803.989,12D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031103		20036	87,44		804.076,56D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031111		20036	85,45		804.162,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031120		20036	79,54		804.241,55D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031138		20036	138,41		804.379,96D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031146		20036	140,52		804.520,48D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10031154		20036		142,72	804.377,76D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031162		20036	114,86		804.492,62D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031170		20036	119,27		804.611,89D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031189		20036	95,44		804.707,33D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031197		20036	93,38		804.800,71D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031200		20036	2.955,90		807.756,61D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10031219		20036		2.523,84	805.232,77D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031227		20036	15,87		805.248,64D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031235		20036	16,59		805.265,23D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10031243		20036	10,34		805.275,57D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10031251		20036		3,61	805.271,96D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10031260		20036	5,08		805.277,04D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031278		20037	4,60		805.281,64D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031286		20037	4,24		805.285,88D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031294		20037	4,05		805.289,93D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031308		20037	2,67		805.292,60D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031316		20037	2,81		805.295,41D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031324		20037	5,20		805.300,61D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031332		20037	5,52		805.306,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031340		20037	6,28		805.312,41D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031359		20037	8,74		805.321,15D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031367		20037	8,74		805.329,89D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031375		20037	8,08		805.337,97D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031383		20037	7,22		805.345,19D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031391		20037	10,68		805.355,87D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031405		20037	9,95		805.365,82D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031413		20037	11,93		805.377,75D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031421		20037	11,68		805.389,43D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031430		20037	17,56		805.406,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031448		20037	17,31		805.424,30D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031456		20037	13,47		805.437,77D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031464		20037	14,36		805.452,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031472		20037	14,91		805.467,04D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031480		20037	1,29		805.468,33D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031499		20037		1,80	805.466,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031502		20037	2,07		805.468,60D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031510		20037	1,98		805.470,58D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031529		20037	2,19		805.472,77D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031537		20037	2,40		805.475,17D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031545		20037	2,32		805.477,49D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031553		20037	2,21		805.479,70D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031561		20037		102,61	805.377,09D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031570		20037		73,82	805.303,27D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031588		20037		67,73	805.235,54D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031596		20037		17,84	805.217,70D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031600		20037		23,56	805.194,14D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031618		20037		18,82	805.175,32D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031626		20037	21,59		805.196,91D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031634		20037		23,76	805.173,15D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031642		20037		23,63	805.149,52D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031650		20037	25,42		805.174,94D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031669		20037		28,15	805.146,79D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031677		20037		25,97	805.120,82D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031685		20037	45,31		805.166,13D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031693		20037		47,12	805.119,01D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031707		20037	61,87		805.180,88D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031715		20037	59,36		805.240,24D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10031723		20037	369,49		805.609,73D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10031731		20037		315,48	805.294,25D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031740		20042	22,56		805.316,81D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10031758		20042	19,86		805.336,67D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10031766		20042	19,00		805.355,67D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031774		20042	23,95		805.379,62D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031782		20042	30,59		805.410,21D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031790		20042	108,08		805.518,29D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031804		20042	102,50		805.620,79D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031812		20042	87,54		805.708,33D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031820		20042	201,66		805.909,99D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031839		20042	290,11		806.200,10D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10031847		20042	280,99		806.481,09D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031855		20042	259,35		806.740,44D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031863		20042	249,76		806.990,20D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031871		20042	235,77		807.225,97D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10031880		20042	311,94		807.537,91D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031898		20042	365,92		807.903,83D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031901		20042	408,81		808.312,64D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031910		20042	388,11		808.700,75D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031928		20042	478,43		809.179,18D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031936		20042	513,05		809.692,23D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031944		20042	597,30		810.289,53D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031952		20042	587,73		810.877,26D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031960		20042	534,88		811.412,14D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031979		20042	694,12		812.106,26D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10031987		20042	863,07		812.969,33D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10031995		20042	810,05		813.779,38D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032002		20042	29.535,04		843.314,42D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032010		20042	5.100,79		848.415,21D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10032029		20042	5.036,03		853.451,24D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032037		20042	1.001,73		854.452,97D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10032045		20042	1.086,03		855.539,00D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032053		20042	1.377,67		856.916,67D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032061		20042	1.517,81		858.434,48D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032070		20042	3.285,03		861.719,51D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10032088		20042	3.016,19		864.735,70D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032096		20046	2.926,19		867.661,89D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032100		20046	195,54		867.857,43D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032118		20046	191,27		868.048,70D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032126		20046	200,73		868.249,43D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032134		20046	159,34		868.408,77D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032142		20046	158,59		868.567,36D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032150		20046	362,41		868.929,77D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032169		20046	393,32		869.323,09D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032177		20046	58,96		869.382,05D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032185		20046	55,59		869.437,64D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032193		20046	46,14		869.483,78D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10032207		20046	44,40		869.528,18D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032215		20046	36,36		869.564,54D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032223		20046	38,13		869.602,67D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032231		20046	41,41		869.644,08D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10032240		20046	27,23		869.671,31D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032258		20046	25,24		869.696,55D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032266		20046	21,37		869.717,92D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032274		20046	20,95		869.738,87D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032282		20046	19,92		869.758,79D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032290		20046	19,80		869.778,59D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032304		20046	17,83		869.796,42D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032312		20046	18,21		869.814,63D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032320		20046	64,17		869.878,80D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032339		20046	73,65		869.952,45D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032347		20046	75,56		870.028,01D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032355		20046	72,68		870.100,69D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032363		20046	86,05		870.186,74D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032371		20046	86,45		870.273,19D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032380		20046	101,00		870.374,19D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032398		20046	123,05		870.497,24D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10032401		20046	110,89		870.608,13D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032410	20046	134,55		870.742,68D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032428	20046	128,98		870.871,66D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032436	20046	127,16		870.998,82D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032444	20046	2,11		871.000,93D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032452	20046	1,29		871.002,22D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10032460	20046	11,63		871.013,85D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032479	20046	12,88		871.026,73D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10032487	20046	3,56		871.030,29D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	70103	10032495	36007	129,95		871.160,24D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70102	10032509	36007	47,26		871.207,50D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	70102	10032517	36007	84,80		871.292,30D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70103	10032525	36007	55,23		871.347,53D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	10032533	36007		133,23	871.214,30D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	10032541	36007		131,06	871.083,24D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	10032550	36007		158,61	870.924,63D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	10032568	36007		116,86	870.807,77D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	10032576	36007		114,20	870.693,57D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	10032584	36007		102,13	870.591,44D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	10032592	36007		201,67	870.389,77D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	10032606	36007		71,37	870.318,40D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	10032614	36007		62,81	870.255,59D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70147	10032622	36007		55,39	870.200,20D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	10032630	36007		85,64	870.114,56D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	10032649	36007		84,59	870.029,97D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	10032657	36007		70,23	869.959,74D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	10032665	36007		69,79	869.889,95D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	10032673	36007		64,72	869.825,23D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	10032681	36007		63,45	869.761,78D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	10032690	36007		38,07	869.723,71D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	10032703	36007		38,07	869.685,64D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	10032711	36007		42,82	869.642,82D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70146	10032720	36007		42,30	869.600,52D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70102	10032738	36007		12,76	869.587,76D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	10032746	36007		690,04	868.897,72D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	10032754	36007		775,40	868.122,32D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70148	10032762	36007		862,85	867.259,47D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	10032770	36007		804,81	866.454,66D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	10032789	36007		2.379,10	864.075,56D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	10032797	36007		1.268,86	862.806,70D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	10032800	36007		1.268,86	861.537,84D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	10032819	36007		1.304,33	860.233,51D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70221	10032827	36007		1.297,70	858.935,81D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70122	10032835	36007		2.090,54	856.845,27D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	10032843	36007		2.219,23	854.626,04D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	10032851	36007		3.466,86	851.159,18D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	10032860	36007		2.835,07	848.324,11D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	10032878	36007		1.380,97	846.943,14D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	10032886	36007		5.942,49	841.000,65D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	10032894	36007		4.282,41	836.718,24D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	10032908	36007		3.965,18	832.753,06D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	10032916	36007		4.453,07	828.299,99D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	10032924	36007		3.721,99	824.578,00D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	10032932	36007		3.202,46	821.375,54D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	10032940	36007		3.043,62	818.331,92D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	10032959	36007		5.164,08	813.167,84D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10032967	36007		178.775,73	634.392,11D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	10032975	36007		6.927,77	627.464,34D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	10032983	36007		32.325,49	595.138,85D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	10032991	36007		29.719,70	565.419,15D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	10033009	36007		11.419,68	553.999,47D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	10033017	36007		10.573,82	543.425,65D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	10033025	36007		10.006,01	533.419,64D
31/01/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70221	10033033	36008		11,92	533.407,72D
31/01/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70221	10033041	36008		1,39	533.406,33D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	10033050	36009		4,23	533.402,10D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	10033068	36009		63,44	533.338,66D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	10033076	36009		63,44	533.275,22D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	10033084	36009		63,44	533.211,78D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	10033092	36009		198,26	533.013,52D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	10033106	36009		190,32	532.823,20D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	10033114	36009		188,21	532.634,99D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	10033122	36009		214,11	532.420,88D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	10033130	36009		209,36	532.211,52D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	10033149	36009		160,12	532.051,40D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	10033157	36009		170,22	531.881,18D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	10033165	36009		110,96	531.770,22D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	10033173	36009		105,74	531.664,48D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	10033181	36009		118,96	531.545,52D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	10033190	36009		152,18	531.393,34D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	10033203	36009		142,74	531.250,60D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	10033211	36009		4.780,90	526.469,70D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	10033220	36009		1.521,77	524.947,93D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	10033238	36009		528,70	524.419,23D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	10033246	36009		570,99	523.848,24D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	10033254	36009		301,35	523.546,89D
31/01/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	10033262	36009		294,42	523.252,47D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	10033270	36009		518,28	522.734,19D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	10033289	36010		450,40	522.283,79D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	10033297	36010		450,40	521.833,39D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	10033300	36010		450,40	521.382,99D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	10033319	36010		450,40	520.932,59D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	10033327	36010		442,80	520.489,79D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	10033335	36010		442,80	520.046,99D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	10033343	36010		440,00	519.606,99D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	10033351	36010		450,40	519.156,59D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	10033360	36010		450,40	518.706,19D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	10033378	36010		450,40	518.255,79D
31/01/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	10033386	36010		332,32	517.923,47D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	10033394	36010		322,66	517.600,81D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	10033408	36010		266,19	517.334,62D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	10033416	36010		440,00	516.894,62D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	10033424	36010		1.351,20	515.543,42D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	10033432	36010		1.351,20	514.192,22D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	10033440	36010		1.351,20	512.841,02D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	10033459	36010		1.265,73	511.575,29D
31/01/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	10033467	36010		1.251,80	510.323,49D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	10033475	36010		900,80	509.422,69D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	10033483	36010		893,20	508.529,49D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	10033491	36010		1.336,19	507.193,30D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	10033505	36010		1.336,00	505.857,30D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	10033513	36010		1.321,17	504.536,13D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	10033521	36010		1.320,00	503.216,13D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	10033530	36010		1.783,60	501.432,53D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10033548	36010		3.545,06	497.887,47D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	10033556	36010		17.868,63	480.018,84D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	10033564	36010		240,21	479.778,63D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	10033572	36011		4.834,39	474.944,24D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	10033580	36011		3.944,15	471.000,09D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	10033599	36011		1.956,24	469.043,85D
31/01/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	10033602	36011		1.565,52	467.478,33D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	10033610	36011		720,69	466.757,64D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	10033629	36011		389,85	466.367,79D
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70146	10033637	36011		271,66	466.096,13D
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	10033645	36011		327,12	465.769,01D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	10033653	36011		483,00	465.286,01D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10033661	36012		36.948,60	428.337,41D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	10033670	36012		5.935,55	422.401,86D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	10033688	36012		6.186,27	416.215,59D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	10033696	36012		4.531,34	411.684,25D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	10033700	36012		1.756,47	409.927,78D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	10033718	36012		1.730,08	408.197,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	10033726	36012		1.435,66	406.762,04D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	10033734	36012		1.490,92	405.271,12D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10033742	36012		874,22	404.396,90D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	10033750	36012		874,59	403.522,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	10033769	36012		1.192,94	402.329,37D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	10033777	36012		1.167,24	401.162,13D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	10033785	36012		129,23	401.032,90D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	10033793	36012		404,86	400.628,04D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	10033807	36012		520,49	400.107,55D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	10033815	36012		460,08	399.647,47D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	10033823	36012		423,65	399.223,82D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10033831	36012		808,33	398.415,49D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	10033840	36012		722,51	397.692,98D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	10033858	36012		628,12	397.064,86D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	10033866	36012		198,43	396.866,43D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	10033874	36012		207,36	396.659,07D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70122	10033882	36012		281,48	396.377,59D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	10033890	36013		302,98	396.074,61D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	10033904	36013		317,75	395.756,86D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	10033912	36013		345,06	395.411,80D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	10033920	36013		211,11	395.200,69D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	10033939	36013		151,73	395.048,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	10033947	36013		605,61	394.443,35D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	10033955	36013		586,95	393.856,40D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	10033963	36013		673,09	393.183,31D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10033971	36013		663,07	392.520,24D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	10033980	36013		534,75	391.985,49D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	10033998	36013		536,03	391.449,46D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	10034005	36013		491,41	390.958,05D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	10034013	36013		384,49	390.573,56D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	10034021	36013		148,56	390.425,00D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	10034030	36013		96,93	390.328,07D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	10034048	36013		1.121,34	389.206,73D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10034056	36013		1.027,01	388.179,72D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	10034064	36013		1.079,76	387.099,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	10034072	36013		1.318,00	385.781,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	10034080	36013		883,57	384.898,39D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	10034099	36013		3.046,50	381.851,89D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	10034102	36013		3.302,11	378.549,78D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10034110	36013		23.138,99	355.410,79D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70221	10034129	36014		2.876,10	352.534,69D
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70221	10034137	36014		96,87	352.437,82D
31/01/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70221	10034145	36014		0,28	352.437,54D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	10034153	36015		93,56	352.343,98D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70221	10034161	36015		2,38	352.341,60D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	10034170	36015		181,12	352.160,48D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	10034188	36015		2.654,86	349.505,62D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	10034196	36015		548,69	348.956,93D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	10034200	36015	84,80		349.041,73D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	10034218	36015	129,95		349.171,68D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	10034226	36017		550,00	348.621,68D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	10034234	36020	86,00		348.707,68D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	10034242	36020	163,50		348.871,18D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	10034250	36020	76,13		348.947,31D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	10034269	36020	76,13		349.023,44D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	10034277	36020	76,13		349.099,57D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	10034285	36020	71,06		349.170,63D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	10034293	36020	498,98		349.669,61D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70102	10034307	36023		80.723,23	268.946,38D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70118	10034315	36023		4.413,59	264.532,79D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70113	10034323	36023		4.076,65	260.456,14D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70205	10034331	36023		4.129,30	256.326,84D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70106	10034340	36023		4.170,69	252.156,15D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70103	10034358	36023		11.887,65	240.268,50D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10034366	36023	10.347,77		250.616,27D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70116	10034374	36023		13.330,51	237.285,76D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	10034382	36023	3.365,44		240.651,20D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70221	10034390	36023		3.230,17	237.421,03D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70146	10034404	36023		2.914,29	234.506,74D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70131	10034412	36023		2.452,46	232.054,28D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70128	10034420	36023		2.820,85	229.233,43D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70226	10034439	36023		1.513,34	227.720,09D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70114	10034447	36023	1.545,48		229.265,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70107	10034455	36023		2.104,71	227.160,86D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70114	10034463	36023		2.312,59	224.848,27D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70131	10034471	36023	2.221,55		227.069,82D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70233	10034480	36023		2.383,67	224.686,15D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70122	10034498	36023	923,26		225.609,41D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70221	10034501	36023	851,78		226.461,19D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70122	10034510	36023		830,94	225.630,25D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70227	10034528	36023		967,09	224.663,16D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70148	10034536	36023		1.358,16	223.305,00D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70149	10034544	36023		1.250,66	222.054,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70150	10034552	36023		1.192,54	220.861,80D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70116	10034560	36023		4,23	220.857,57D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	10034579	36023		4,24	220.853,33D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	70128	10034587	36023		4,24	220.849,09D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	70221	10034595	36023		116,64	220.732,45D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70221	10034609	36023	116,64		220.849,09D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70122	10034617	36023	69,24		220.918,33D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	70122	10034625	36023		69,24	220.849,09D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70147	10034633	36023		369,87	220.479,22D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	10034641	36023	774,92		221.254,14D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	10034650	36023	779,33		222.033,47D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	10034668	36023	772,69		222.806,16D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70125	10034676	36023		584,73	222.221,43D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70121	10034684	36023		597,21	221.624,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	10034692	36024		576,13	221.048,09D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	10034706	36024		567,47	220.480,62D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	10034714	36024		382,85	220.097,77D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	10034722	36024		391,28	219.706,49D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	10034730	36024		489,02	219.217,47D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	10034749	36024		470,90	218.746,57D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	10034757	36024		170,72	218.575,85D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	10034765	36024		206,03	218.369,82D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	10034773	36024		236,98	218.132,84D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	10034781	36024		286,86	217.845,98D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10034790	36024		286,75	217.559,23D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	10034803	36024		265,13	217.294,10D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	10034811	36024		65,09	217.229,01D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	10034820	36024		68,01	217.161,00D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	10034838	36024		92,33	217.068,67D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	10034846	36024		150,91	216.917,76D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	10034854	36024		138,96	216.778,80D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	10034862	36024		132,79	216.646,01D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	10034870	36024		41,10	216.604,91D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	10034889	36024		1.946,85	214.658,06D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	10034897	36024		2.029,10	212.628,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	10034900	36024		1.486,28	211.142,68D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10034919	36024		12.119,13	199.023,55D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10034927	36025		7.589,63	191.433,92D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	10034935	36025		1.083,10	190.350,82D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	10034943	36025		999,24	189.351,58D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	10034951	36025		48,73	189.302,85D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	10034960	36025		49,77	189.253,08D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	10034978	36025		30,82	189.222,26D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	10034986	36025		126,11	189.096,15D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	10034994	36025		113,18	188.982,97D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	10035001	36025		99,38	188.883,59D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	10035010	36025		104,22	188.779,37D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	10035028	36025		69,24	188.710,13D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	10035036	36025		289,81	188.420,32D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	10035044	36025		336,86	188.083,46D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10035052	36025		217,49	187.865,97D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	10035060	36025		220,77	187.645,20D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	10035079	36025		198,64	187.446,56D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	10035087	36025		192,52	187.254,04D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	10035095	36025		175,40	187.078,64D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	10035109	36025		175,81	186.902,83D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	10035117	36025		161,18	186.741,65D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	10035125	36025		432,31	186.309,34D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	10035133	36025		354,16	185.955,18D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	10035141	36025		367,80	185.587,38D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70226	10035150	36026		369,11	185.218,27D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70205	10035168	36026		355,18	184.863,09D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70114	10035176	36026	376,95		185.240,04D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70227	10035184	36026		471,76	184.768,28D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70107	10035192	36026		513,33	184.254,95D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70114	10035206	36026		564,04	183.690,91D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70131	10035214	36026	541,84		184.232,75D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70233	10035222	36026		581,38	183.651,37D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70131	10035230	36026		598,16	183.053,21D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70221	10035249	36026		644,56	182.408,65D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70146	10035257	36026		710,82	181.697,83D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70128	10035265	36026		688,01	181.009,82D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	10035273	36026	188,46		181.198,28D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	10035281	36026	189,00		181.387,28D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	10035290	36026	190,08		181.577,36D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70122	10035303	36026		202,67	181.374,69D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70221	10035311	36026	207,75		181.582,44D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70122	10035320	36026	225,19		181.807,63D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70148	10035338	36026		331,26	181.476,37D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70149	10035346	36026		305,04	181.171,33D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70150	10035354	36026		290,86	180.880,47D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70147	10035362	36026		93,05	180.787,42D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70125	10035370	36026		142,62	180.644,80D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70121	10035389	36026		145,66	180.499,14D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70221	10035397	36026	28,45		180.527,59D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70205	10035400	36026		1.007,14	179.520,45D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70106	10035419	36026		1.017,24	178.503,21D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	10035427	36026	820,84		179.324,05D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70118	10035435	36026		1.076,48	178.247,57D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70113	10035443	36026		1.274,67	176.972,90D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70103	10035451	36026		2.899,43	174.073,47D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	10035460	36026	2.523,84		176.597,31D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70116	10035478	36026		3.251,35	173.345,96D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10035486	36026		22.744,86	150.601,10D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70122	10035494	36026		16,89	150.584,21D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70122	10035508	36026	16,89		150.601,10D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	10035516	36027		16,59	150.584,51D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	10035524	36027		15,87	150.568,64D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	10035532	36027		10,34	150.558,30D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10035540	36027		2.955,90	147.602,40D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	10035559	36027		32,39	147.570,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	10035567	36027		22,52	147.547,49D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	10035575	36027		50,25	147.497,24D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	10035583	36027		57,80	147.439,44D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	10035591	36027		41,64	147.397,80D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	10035605	36027		36,81	147.360,99D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	10035613	36027		33,89	147.327,10D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	10035621	36027		140,52	147.186,58D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	10035630	36027		138,41	147.048,17D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	10035648	36027		93,38	146.954,79D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	10035656	36027		95,44	146.859,35D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	10035664	36027		114,86	146.744,49D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	10035672	36027		119,27	146.625,22D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10035680	36027		69,94	146.555,28D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	10035699	36027		69,97	146.485,31D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	10035702	36027		64,67	146.420,64D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	10035710	36027		494,90	145.925,74D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	10035729	36027		474,84	145.450,90D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	10035737	36027		362,51	145.088,39D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	10035745	36028		243,73	144.844,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	10035753	36028		264,17	144.580,49D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	10035761	36028		70,69	144.509,80D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	10035770	36028		89,71	144.420,09D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	10035788	36028		86,39	144.333,70D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	10035796	36028		82,16	144.251,54D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	10035800	36028		105,44	144.146,10D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	10035818	36028		39,32	144.106,78D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	10035826	36028		42,78	144.064,00D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	10035834	36028		42,89	144.021,11D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10035842	36028		53,04	143.968,07D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	10035850	36028		53,84	143.914,23D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	10035869	36028		46,96	143.867,27D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	10035877	36028		48,45	143.818,82D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	10035885	36028		30,76	143.788,06D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	10035893	36028		27,60	143.760,46D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	10035907	36028		24,24	143.736,22D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	10035915	36028		25,42	143.710,80D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10035923	36028		1.851,11	141.859,69D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	10035931	36028		12,14	141.847,55D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	10035940	36028		11,88	141.835,67D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	10035958	36028		16,89	141.818,78D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	10035966	36028		7,75	141.811,03D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	10035974	36029		3,56	141.807,47D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70221	10035982	36029	3,56		141.811,03D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70147	10035990	36029		11,63	141.799,40D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	10036008	36029		2,11	141.797,29D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70122	10036016	36029	2,11		141.799,40D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70102	10036024	36029		2.926,19	138.873,21D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	10036032	36029	23,76		138.896,97D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70221	10036040	36029	25,97		138.922,94D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70122	10036059	36029	28,15		138.951,09D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	10036067	36029	23,56		138.974,65D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	10036075	36029	23,63		138.998,28D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70121	10036083	36029		18,21	138.980,07D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70125	10036091	36029		17,83	138.962,24D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70114	10036105	36029	47,12		139.009,36D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70122	10036113	36029		55,59	138.953,77D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70227	10036121	36029		58,96	138.894,81D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	10036130	36029		44,40	138.850,41D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70226	10036148	36029		46,14	138.804,27D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70148	10036156	36029		41,41	138.762,86D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70150	10036164	36029		36,36	138.726,50D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70149	10036172	36029		38,13	138.688,37D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70131	10036180	36029		110,89	138.577,48D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70106	10036199	36029		127,16	138.450,32D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70221	10036202	36029		128,98	138.321,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70118	10036210	36029		134,55	138.186,79D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70233	10036229	36029		72,68	138.114,11D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70114	10036237	36029		73,65	138.040,46D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70146	10036245	36029		86,45	137.954,01D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70128	10036253	36029		86,05	137.867,96D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	10036261	36029	102,61		137.970,57D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70107	10036270	36029		64,17	137.906,40D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70131	10036288	36029	67,73		137.974,13D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10036296	36029	315,48		138.289,61D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70205	10036300	36029		195,54	138.094,07D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70113	10036318	36029		159,34	137.934,73D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70103	10036326	36029		362,41	137.572,32D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70116	10036334	36029		393,32	137.179,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10036342	36030		369,49	136.809,51D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	10036350	36030		45,31	136.764,20D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	10036369	36030		59,36	136.704,84D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	10036377	36030		61,87	136.642,97D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	10036385	36030		1,98	136.640,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	10036393	36030		2,07	136.638,92D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	10036407	36030		1,29	136.637,63D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	10036415	36030		11,68	136.625,95D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	10036423	36030		11,93	136.614,02D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	10036431	36030		17,31	136.596,71D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	10036440	36030		17,56	136.579,15D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	10036458	36030		14,91	136.564,24D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	10036466	36030		14,36	136.549,88D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	10036474	36030		4,05	136.545,83D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	10036482	36030		4,24	136.541,59D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	10036490	36030		4,60	136.536,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	10036504	36030		2,81	136.534,18D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	10036512	36030		7,22	136.526,96D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	10036520	36030		8,08	136.518,88D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10036539	36030		8,74	136.510,14D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	10036547	36030		8,74	136.501,40D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	10036555	36030		6,28	136.495,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	10036563	36030		5,20	136.489,92D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	10036571	36031		5,35	136.484,57D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	10036580	36031		5,36	136.479,21D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10036598	36031		6,63	136.472,58D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	10036601	36031		5,87	136.466,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	10036610	36031		6,06	136.460,65D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	10036628	36031		8,84	136.451,81D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	10036636	36031		6,73	136.445,08D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	10036644	36031		3,03	136.442,05D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	10036652	36031		3,18	136.438,87D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	10036660	36031		3,45	136.435,42D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	10036679	36031		3,84	136.431,58D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	10036687	36031		4,92	136.426,66D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	10036695	36031		13,19	136.413,47D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	10036709	36031		10,79	136.402,68D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	10036717	36031		11,22	136.391,46D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	10036725	36031		10,27	136.381,19D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10036733	36031		1,49	136.379,70D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	10036741	36031		0,97	136.378,73D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	10036750	36031		1,52	136.377,21D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	10036768	36031		2,11	136.375,10D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	10036776	36031		30,46	136.344,64D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	10036784	36031		33,01	136.311,63D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10036792	36031		231,37	136.080,26D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	70214	10036806	36099	465,12		136.545,38D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	10036814	36099		42,82	136.502,56D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	10036822	36099		81,75	136.420,81D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	10036830	36099		45,68	136.375,13D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	10036849	36099		57,60	136.317,53D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	10036857	36099		215,55	136.101,98D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	10036865	36099		209,76	135.892,22D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	10036873	36099		101,22	135.791,00D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70214	10036881	36099		916,67	134.874,33D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	10036890	36099		416,90	134.457,43D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	10036903	36099		277,56	134.179,87D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	10036911	36099		1.522,60	132.657,27D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	10036920	36099		1.635,09	131.022,18D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	10036938	36099		1.920,07	129.102,11D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	10036946	36099		1.457,11	127.645,00D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	10036954	36099		1.427,47	126.217,53D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	10036962	36099		4.311,00	121.906,53D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	10036970	36099		6.651,25	115.255,28D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	10036989	36099		15.575,29	99.679,99D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	10036997	36099		15.340,59	84.339,40D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	10037004	36099		8.337,99	76.001,41D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	10037012	36099		7.099,78	68.901,63D
31/01/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70212	10037020	36101		2.586,60	66.315,03D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	10037039	36101		259,83	66.055,20D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	10037047	36101		416,90	65.638,30D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	10037055	36101		332,56	65.305,74D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	10037063	36101		778,76	64.526,98D
31/01/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	70220	10037071	36101		528,69	63.998,29D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	10037080	36101		96,00	63.902,29D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	10037098	36101		166,67	63.735,62D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	10037101	36101		71,37	63.664,25D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	10037110	36101		76,13	63.588,12D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	10037128	36101		72,86	63.515,26D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	10037136	36102		825,73	62.689,53D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	10037144	36102		1.050,93	61.638,60D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	10037152	36102		420,37	61.218,23D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	10037160	36102		450,40	60.767,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	10037179	36102		450,40	60.317,43D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	10037187	36102		450,40	59.867,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	10037195	36102		450,40	59.416,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	10037209	36102		440,00	58.976,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	10037217	36102		442,80	58.533,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	10037225	36102		1.351,20	57.182,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	10037233	36102		1.576,40	55.606,23D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70206	10037241	36103		63,12	55.543,11D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	10037250	36103		119,72	55.423,39D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	10037268	36104		2.541,99	52.881,40D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	10037276	36104		2.158,67	50.722,73D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	10037284	36104		1.346,97	49.375,76D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10037292	36104		1.068,16	48.307,60D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	10037306	36104		994,31	47.313,29D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	10037314	36104		232,32	47.080,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	10037322	36104		239,81	46.841,16D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	10037330	36104		220,80	46.620,36D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	10037349	36104		219,46	46.400,90D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	10037357	36104		267,11	46.133,79D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10037365	36104	180,29		46.314,08D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	10037373	36104		551,73	45.762,35D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	10037381	36105		734,35	45.028,00D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	10037390	36105		414,11	44.613,89D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	10037403	36105		174,56	44.439,33D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	10037411	36105		165,03	44.274,30D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	10037420	36105		166,01	44.108,29D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	10037438	36105		190,82	43.917,47D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	10037446	36105		210,34	43.707,13D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	10037454	36105		931,05	42.776,08D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	10037462	36105		1.009,17	41.766,91D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	10037470	36105		1.321,57	40.445,34D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	10037489	36105		1.632,03	38.813,31D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70214	10037497	36107	155,04		38.968,35D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	10037500	36107		28,73	38.939,62D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70206	10037519	36107		15,15	38.924,47D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	10037527	36113	66,00		38.990,47D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	10037535	36113	91,36		39.081,83D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	10037543	36113	85,65		39.167,48D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	10037551	36113	27,09		39.194,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70133	10037560	36116		6.583,83	32.610,74D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70214	10037578	36116		3.376,44	29.234,30D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70220	10037586	36116		4.571,78	24.662,52D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70206	10037594	36116		5.201,71	19.460,81D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70123	10037608	36116		2.890,34	16.570,47D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70212	10037616	36116		2.478,35	14.092,12D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	10037624	36116	2.421,34		16.513,46D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70209	10037632	36116		827,89	15.685,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70219	10037640	36116		775,60	14.909,97D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70215	10037659	36116		653,40	14.256,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70203	10037667	36116		687,10	13.569,47D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	10037675	36116	585,16		14.154,63D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70134	10037683	36116		649,56	13.505,07D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70214	10037691	36116	617,44		14.122,51D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70214	10037705	36116	42,38		14.164,89D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	70214	10037713	36116		42,38	14.122,51D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10037721	36117	59,14		14.181,65D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	10037730	36117		71,98	14.109,67D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	10037748	36117		87,61	14.022,06D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	10037756	36117		72,42	13.949,64D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	10037764	36117		76,20	13.873,44D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	10037772	36117		78,66	13.794,78D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10037780	36117		708,04	13.086,74D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10037799	36117		350,36	12.736,38D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	10037802	36117		441,81	12.294,57D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	10037810	36117		326,13	11.968,44D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	10037829	36117		180,97	11.787,47D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	10037837	36117		833,77	10.953,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	10037845	36118		305,39	10.648,31D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	10037853	36118		331,01	10.317,30D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	10037861	36118		240,86	10.076,44D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	10037870	36118		433,47	9.642,97D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10037888	36118		535,30	9.107,67D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	10037896	36118		68,99	9.038,68D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	10037900	36118		62,59	8.976,09D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	10037918	36118		135,83	8.840,26D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	10037926	36118		54,45	8.785,81D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	10037934	36118		57,26	8.728,55D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	10037942	36118		54,13	8.674,42D
31/01/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	10037950	36119	37,65		8.712,07D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	10037969	36119		32,11	8.679,96D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	10037977	36119	142,72		8.822,68D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70123	10037985	36119		103,04	8.719,64D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70123	10037993	36119		704,96	8.014,68D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70214	10038000	36119		769,78	7.244,90D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70212	10038019	36119		604,48	6.640,42D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	10038027	36119	590,57		7.230,99D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70220	10038035	36119		217,86	7.013,13D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70203	10038043	36119		167,58	6.845,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10038051	36119		159,36	6.686,19D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70134	10038060	36119		158,43	6.527,76D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70219	10038078	36119		189,17	6.338,59D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70209	10038086	36119		201,93	6.136,66D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70220	10038094	36119		986,63	5.150,03D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70206	10038108	36119		1.268,71	3.881,32D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70133	10038116	36119		1.605,82	2.275,50D
31/01/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	70214	10038124	36119		2,58	2.272,92D
31/01/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	70214	10038132	36119	10,34		2.283,26D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	10038140	36119		13,44	2.269,82D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10038159	36120		5,08	2.264,74D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	10038167	36120	3,61		2.268,35D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	10038175	36120		203,36	2.064,99D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10038183	36120		172,70	1.892,29D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	10038191	36120		79,54	1.812,75D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	10038205	36120		87,44	1.725,31D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	10038213	36120		85,45	1.639,86D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	10038221	36120		17,56	1.622,30D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	10038230	36120		17,66	1.604,64D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	10038248	36120		19,18	1.585,46D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	10038256	36120		18,59	1.566,87D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	10038264	36120		21,37	1.545,50D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	10038272	36120		44,14	1.501,36D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	10038280	36121		58,75	1.442,61D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	10038299	36121		33,13	1.409,48D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	10038302	36121		64,15	1.345,33D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	10038310	36121		70,03	1.275,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	10038329	36121		105,73	1.169,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10038337	36121		130,56	1.039,01D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	10038345	36121		2,68	1.036,33D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	10038353	36121		2,58	1.033,75D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	10038361	36121		13,28	1.020,47D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	10038370	36121		13,96	1.006,51D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	10038388	36121		15,27	991,24D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	10038396	36121		16,83	974,41D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	10038400	36121		13,20	961,21D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	10038418	36122		12,88	948,33D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	10038426	36122		1,29	947,04D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70214	10038434	36122	1,29		948,33D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70214	10038442	36122		123,05	825,28D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70123	10038450	36122		101,00	724,28D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70212	10038469	36122		75,56	648,72D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	10038477	36122	73,82		722,54D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	10038485	36122		27,23	695,31D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70209	10038493	36122		25,24	670,07D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70219	10038507	36122		21,37	648,70D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70215	10038515	36122		19,92	628,78D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70203	10038523	36122		20,95	607,83D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70214	10038531	36122	18,82		626,65D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70134	10038540	36122		19,80	606,85D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	10038558	36122	17,84		624,69D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70206	10038566	36122		158,59	466,10D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70133	10038574	36122		200,73	265,37D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70220	10038582	36122		191,27	74,10D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10038590	36123		21,59	52,51D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	10038604	36123		25,42	27,09D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	10038612	36123		2,40	24,69D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	10038620	36123		2,21	22,48D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	10038639	36123		2,32	20,16D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	10038647	36123		2,19	17,97D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10038655	36123	1,80		19,77D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10038663	36123		10,68	9,09D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	10038671	36123		9,95	0,86C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	10038680	36123		13,47	14,33C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	10038698	36123		2,67	17,00C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	10038701	36123		5,52	22,52C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	10038710	36124		7,34	29,86C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	10038728	36124		4,14	34,00C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	10038736	36124		13,22	47,22C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	10038744	36124		16,31	63,53C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	10038752	36124		9,31	72,84C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	10038760	36124		10,09	82,93C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	10038779	36124		1,91	84,84C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	10038787	36124		1,65	86,49C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	10038795	36124		1,66	88,15C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	10038809	36124		1,75	89,90C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	10038817	36124		2,10	92,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	10038825	36165	8,00		84,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	10038833	36165	4,00		80,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	10038841	36165	4,00		76,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	10038850	36165	3,00		73,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	10038868	36165	3,00		70,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	10038876	36165	2,00		68,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	10038884	36165	2,00		66,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	10038892	36165	2,00		64,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	10038906	36165	2,00		62,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	10038914	36165	2,00		60,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	10038922	36165	2,00		58,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	10038930	36165	1,00		57,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	10038949	36165	1,00		56,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	10038957	36165	1,00		55,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	10038965	36165	1,00		54,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	10038973	36165	1,00		53,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	10038981	36165	1,00		52,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	10038990	36165	1,00		51,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	10039007	36165	1,00		50,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	10039015	36165	1,00		49,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	10039023	36165	1,00		48,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	10039031	36165	1,00		47,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	10039040	36165	1,00		46,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	10039058	36165	1,00		45,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	10039066	36165	1,00		44,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	10039074	36165	44,00		0,00
Total conta:					1.069.348,05	1.069.348,05	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2021	70101	10312170	20071		2.760,00	2.760,00C
Total conta:					0,00	2.760,00	2.760,00C

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - JANEIRO/2021	70125	10264205	10053	2.760,00		2.760,00D
Total conta:					2.760,00	0,00	2.760,00D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

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

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	19.447.937,72D	8.116.657,55	6.320.729,23	21.243.866,04D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.727.646,02D	8.113.897,55	6.320.729,23	8.520.814,34D
1.1.01	Disponível	5.432.175,30D	7.918.777,64	6.117.325,05	7.233.627,89D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	1.637,16	462,84D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	1.637,16	462,84D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.628,75D	6.337.768,83	4.674.761,39	1.664.636,19D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.628,75D	3.290.891,58	1.627.884,14	1.664.636,19D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.046.877,25	3.046.877,25	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.430.546,55D	1.578.908,81	1.440.926,50	5.568.528,86D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	698.569,27D	1.571.905,94	1.440.926,50	829.548,71D
1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.731.977,28D	7.002,87	0,00	4.738.980,15D
1.1.02	Valores a Receber	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.03	Outros Créditos	71.504,11D	52.334,75	57.048,14	66.790,72D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	41.862,15D	52.334,75	57.048,14	37.148,76D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	8.451,00	0,00	8.451,00D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	41.862,15D	43.883,75	57.048,14	28.697,76D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.05	Estoques	924.639,00D	139.953,46	143.627,54	920.964,92D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	393.044,32D	116.797,73	128.859,62	380.982,43D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	391.702,94D	116.797,73	128.859,62	379.641,05D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.341,38D	0,00	0,00	1.341,38D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	531.594,68D	23.155,73	14.767,92	539.982,49D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	531.594,68D	23.155,73	14.767,92	539.982,49D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.728,50D	2.831,70	2.728,50	2.831,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.728,50D	2.831,70	2.728,50	2.831,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.728,50D	2.831,70	2.728,50	2.831,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01	Créditos e Valores	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.618.732,21D	2.760,00	0,00	7.621.492,21D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.618.732,21D	2.760,00	0,00	7.621.492,21D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.438.055,49D	2.760,00	0,00	7.440.815,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	770.558,18D	0,00	0,00	770.558,18D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	387.702,09D	2.760,00	0,00	390.462,09D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	301.748,64D	0,00	0,00	301.748,64D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44D	0,00	0,00	1.536.239,44D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
2	P A S S I V O	19.447.937,72C	3.560.933,56	5.356.861,88	21.243.866,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.829.205,51C	3.560.933,56	5.354.101,88	13.622.373,83C
2.1.02	Fornecedores	290.488,78C	431.972,43	401.895,28	260.411,63C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	290.488,78C	431.972,43	401.895,28	260.411,63C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	250.774,23C	351.936,13	300.298,82	199.136,92C

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

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	39.618,05C	79.939,80	101.596,46	61.274,71C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	96,50C	96,50	0,00	0,00
2.1.04	Remunerações a Pagar	861,30C	458.068,15	458.100,06	893,21C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	861,30C	458.068,15	458.100,06	893,21C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	441.772,16	441.772,16	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	15.434,69	15.434,69	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	861,30C	861,30	893,21	893,21C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	281.726,28C	336.439,89	303.508,45	248.794,84C
2.1.05.01	INSS a Recolher	188.151,22C	244.084,11	252.383,52	196.450,63C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	188.151,22C	244.084,11	252.383,52	196.450,63C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	63.598,93C	63.598,98	47.481,45	47.481,40C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	63.598,93C	63.598,98	47.481,45	47.481,40C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	29.490,07C	28.688,80	3.575,48	4.376,75C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	29.490,07C	28.688,80	3.575,48	4.376,75C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	486,06C	68,00	68,00	486,06C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	486,06C	68,00	68,00	486,06C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	932.933,56C	110.103,10	190.488,38	1.013.318,84C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	986,81	67.944,69	66.957,88C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	695,91	47.915,84	47.219,93C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	228,26	15.716,42	15.488,16C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	55,68	3.833,29	3.777,61C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	6,96	479,14	472,18C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	932.933,56C	109.116,29	122.543,69	946.360,96C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	653.223,34C	77.042,20	86.443,79	662.624,93C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	220.920,11C	25.265,30	28.444,94	224.099,75C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	52.257,86C	6.038,50	6.790,67	53.010,03C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.532,25C	770,29	864,29	6.626,25C
2.1.07	Obrigações Tributárias	252.136,38C	141.110,50	81.907,46	192.933,34C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	146.261,72C	95.579,11	61.381,82	112.064,43C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	138.543,91C	91.437,80	59.441,45	106.547,56C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.468,35C	4.141,31	1.940,37	2.267,41C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	8.409,62C	8.492,63	6.294,59	6.211,58C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	8.401,20C	8.492,63	6.294,59	6.203,16C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	68.167,72C	19.416,83	7.444,70	56.195,59C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	68.167,72C	19.416,83	7.444,70	56.195,59C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	29.297,32C	17.621,93	6.786,35	18.461,74C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	29.297,32C	17.621,93	6.786,35	18.461,74C
2.1.08	Contas a Pagar	346.875,73C	307.843,97	539.207,69	578.239,45C
2.1.08.01	Contas a Pagar	346.875,73C	307.843,97	539.207,69	578.239,45C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	32.280,15C	32.280,15	28.460,28	28.460,28C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	314.595,58C	275.563,82	510.747,41	549.779,17C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.724.183,48C	1.775.395,52	3.378.994,56	11.327.782,52C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	9.724.183,48C	1.775.395,52	3.378.994,56	11.327.782,52C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	9.578.095,86C	1.775.395,52	3.378.994,56	11.181.694,90C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.618.732,21C	0,00	2.760,00	7.621.492,21C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.618.732,21C	0,00	2.760,00	7.621.492,21C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.438.055,49C	0,00	2.760,00	7.440.815,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	770.558,18C	0,00	0,00	770.558,18C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	387.702,09C	0,00	2.760,00	390.462,09C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	301.748,64C	0,00	0,00	301.748,64C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44C	0,00	0,00	1.536.239,44C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.894.973,98	2.894.973,98	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	1.779.711,01	1.779.711,01C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.779.711,01	1.779.711,01C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	1.772.635,52	1.772.635,52C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	1.772.635,52	1.772.635,52C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	1.772.635,52	1.772.635,52C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	0,92	0,92C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	0,92	0,92C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	0,92	0,92C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	7.074,57	7.074,57C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	7.074,57	7.074,57C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.074,57	7.074,57C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.892.213,98	1.112.502,97	1.779.711,01D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	1.308.949,56	35.837,03	1.273.112,53D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	108.555,53	0,00	108.555,53D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	108.555,53	0,00	108.555,53D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	108.555,53	0,00	108.555,53D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	870.894,73	29.412,42	841.482,31D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	595.443,89	531,99	594.911,90D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	337.927,89	317,24	337.610,65D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	13,31	0,00	13,31D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	10.672,14	0,00	10.672,14D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	42.955,56	0,00	42.955,56D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	14.492,62	0,00	14.492,62D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	76.602,46	0,00	76.602,46D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	40.966,80	0,00	40.966,80D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	2.973,25	0,00	2.973,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	3.480,61	214,75	3.265,86D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	64.497,49	0,00	64.497,49D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	311,76	0,00	311,76D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	2.264,66	1.047,93	1.216,73D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	2.264,66	1.047,93	1.216,73D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	273.186,18	27.832,50	245.353,68D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	175.968,70	21.768,10	154.200,60D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	22.600,67	0,00	22.600,67D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	13.436,17	0,00	13.436,17D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	45.996,12	5.309,29	40.686,83D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	5.512,71	0,00	5.512,71D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.277,36	0,00	3.277,36D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	5.295,71	755,11	4.540,60D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	689,08	0,00	689,08D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	409,66	0,00	409,66D
3.6.1.03	Consumo	0,00	101.456,82	432,44	101.024,38D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	101.456,82	432,44	101.024,38D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	25.894,23	102,95	25.791,28D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	22.159,77	0,00	22.159,77D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	5.292,35	0,00	5.292,35D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	152,61	0,00	152,61D

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

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	10.469,20	0,00	10.469,20D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	405,63	0,00	405,63D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	2.878,70	0,00	2.878,70D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	945,99	6,68	939,31D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	0,00	26.240,20	0,00	26.240,20D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	0,87	0,00	0,87D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	360,48	0,00	360,48D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	0,00	5.827,53	0,00	5.827,53D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	829,26	322,81	506,45D
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	228.042,48	5.992,17	222.050,31D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	203.706,19	0,01	203.706,18D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	197.180,00	0,00	197.180,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	3.016,46	0,01	3.016,45D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	3.509,73	0,00	3.509,73D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	24.336,29	5.992,16	18.344,13D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	20.687,01	5.992,16	14.694,85D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	3.649,28	0,00	3.649,28D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	513.916,37	7.317,89	506.598,48D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	145.546,32	5.694,52	139.851,80D
3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	97.956,24	800,45	97.155,79D
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	67.643,75	465,12	67.178,63D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	5.386,37	0,00	5.386,37D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	7.909,03	0,00	7.909,03D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	182,84	0,00	182,84D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	9.841,33	180,29	9.661,04D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	6.949,04	0,00	6.949,04D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	43,88	155,04	111,16C
3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	463,84	270,10	193,74D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	463,84	270,10	193,74D
3.6.2.01.03	Encargos	0,00	47.126,24	4.623,97	42.502,27D
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	28.738,38	3.666,32	25.072,06D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	5.844,27	59,14	5.785,13D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.280,25	0,00	2.280,25D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	7.185,88	781,33	6.404,55D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	1.277,96	3,61	1.274,35D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	555,93	0,00	555,93D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	998,88	111,77	887,11D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	175,21	1,80	173,41D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	69,48	0,00	69,48D
3.6.2.02	Consumo	0,00	1.487,08	0,00	1.487,08D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.487,08	0,00	1.487,08D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	86,35	0,00	86,35D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	19,75	0,00	19,75D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	523,35	0,00	523,35D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	857,63	0,00	857,63D
3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	366.661,22	1.623,37	365.037,85D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	9.409,55	0,00	9.409,55D
3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	5.492,90	0,00	5.492,90D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	3.291,69	0,00	3.291,69D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	624,96	0,00	624,96D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	352.104,87	1.623,37	350.481,50D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	70.071,63	92,00	69.979,63D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	45.230,00	0,00	45.230,00D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	11.543,83	0,50	11.543,33D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	1.168,44	0,00	1.168,44D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	60.147,36	1.530,86	58.616,50D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	4.578,90	0,01	4.578,89D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	68.895,50	0,00	68.895,50D

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

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	21.247,00	0,00	21.247,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	16.961,93	0,00	16.961,93D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	28.460,28	0,00	28.460,28D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	0,00	2.785,78	0,00	2.785,78D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	2.395,78	0,00	2.395,78D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.361,02	0,00	2.361,02D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	35,45	0,00	35,45D
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00	11,08	0,00	11,08D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.314,49	0,00	2.314,49D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	221,75	0,00	221,75D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	221,75	0,00	221,75D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	221,75	0,00	221,75D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.069.348,05	1.069.348,05	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.069.348,05	1.069.348,05	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.069.348,05	1.069.348,05	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.069.348,05	1.069.348,05	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D

Resumo

A T I V O	21.243.866,04D	P A S S I V O	21.243.866,04C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	14.572.565,09	Total dos créditos	14.572.565,09
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

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

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 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

JANEIRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.628,75
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 698.569,27
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.731.977,28
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 5.432.175,30

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 7.074,72
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 3.269.078,97
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.913,86
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.281.067,55

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 488.487,61
Serviços	R\$ 344.608,07
Materiais	R\$ 75.739,80
Investimentos	R\$ 4.200,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.424,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 72.554,39
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 32.280,15
Rescisões Trabalhistas	R\$ 15.434,69
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 861,30
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 360.631,28
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 2.813,86
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 7.935,11
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.412.970,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/01/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.664.636,19
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 829.548,71
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.738.980,15
Fundo Fixo	R\$ 462,84
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 7.233.627,89

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX