

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
<b>01/02/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 23894	20004	250351	70225	<a href="#">10602895</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 23894	20043	250352	70225	<a href="#">10602909</a>	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 23894	20056	250353	70225	<a href="#">10602917</a>	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	214170 - BIONEXO JANEIRO/2021 Nro. Doc: 214170	20004	250354	70215	<a href="#">10602925</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	10557 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10557	20004	250355	70218	<a href="#">10602933</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0999	20068	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11109	20004	250356	70205	<a href="#">10602941</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11109	20043	250357	70205	<a href="#">10602950</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11109	20051	250358	70205	<a href="#">10602968</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11109	20056	250359	70205	<a href="#">10602976</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	250360	70120	<a href="#">10602984</a>	493,42	493,42
2.1.08.01.0999	20068	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20004	250361	70120	<a href="#">10602992</a>	40.208,99	40.208,99
2.1.08.01.0999	20068	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20043	250362	70120	<a href="#">10603000</a>	475,91	475,91
2.1.08.01.0999	20068	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20051	250363	70120	<a href="#">10603018</a>	2.379,58	2.379,58
2.1.08.01.0999	20068	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20056	250364	70120	<a href="#">10603026</a>	2.212,99	2.212,99
2.1.08.01.0999	20068	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20022	250365	70120	<a href="#">10603034</a>	2.314,11	2.314,11
2.1.08.01.0999	20068	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 980	20004	250366	70130	<a href="#">10603042</a>	26.458,61	26.458,61
2.1.08.01.0999	20068	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 980	20022	250367	70130	<a href="#">10603050</a>	3.455,77	3.455,77
2.1.08.01.0999	20068	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 980	20043	250368	70130	<a href="#">10603069</a>	334,80	334,80
2.1.08.01.0999	20068	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 980	20051	250369	70130	<a href="#">10603077</a>	1.674,00	1.674,00
2.1.08.01.0999	20068	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 980	20056	250370	70130	<a href="#">10603085</a>	1.556,82	1.556,82
2.1.08.01.0999	20068	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 500	20004	250371	70132	<a href="#">10603093</a>	13.586,60	13.586,60
2.1.08.01.0999	20068	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 500	20043	250372	70132	<a href="#">10603107</a>	172,00	172,00
2.1.08.01.0999	20068	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 500	20022	250373	70132	<a href="#">10603115</a>	1.781,60	1.781,60
2.1.08.01.0999	20068	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 500	20056	250374	70132	<a href="#">10603123</a>	799,80	799,80

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 500	20051	250375	70132	<a href="#">10603131</a>	860,00	860,00
2.1.08.01.0999	20068	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 499	20004	250376	70130	<a href="#">10603140</a>	10.498,62	10.498,62
2.1.08.01.0999	20068	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 499	20051	250377	70130	<a href="#">10603158</a>	587,50	587,50
2.1.08.01.0999	20068	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 499	20043	250378	70130	<a href="#">10603166</a>	117,50	117,50
2.1.08.01.0999	20068	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 499	20056	250379	70130	<a href="#">10603174</a>	546,38	546,38
3.6.2.03.02.0003	36160	1220031327 - TELEFONICA BRASIL S.A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1220031327	20004	250380	70219	<a href="#">10603182</a>	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	2115 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2115	20004	250385	70214	<a href="#">10603239</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11191	20004	250395	70133	<a href="#">10603336</a>	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11191	20022	250396	70133	<a href="#">10603344</a>	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11191	20051	250397	70133	<a href="#">10603352</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	1332 - AGIMED JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1332	20004	250398	70122	<a href="#">10603360</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1510 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1510	20004	250399	70130	<a href="#">10603379</a>	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	2871 - TEKNA MASTER JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2871	20004	250400	70226	<a href="#">10603387</a>	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	2871 - TEKNA MASTER JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2871	20051	250401	70226	<a href="#">10603395</a>	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32712	20004	250439	70132	<a href="#">10603778</a>	141.014,33	141.014,33
2.1.08.01.0999	20068	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32712	20022	250440	70132	<a href="#">10603786</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.08.01.0999	20068	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32712	20051	250441	70132	<a href="#">10603794</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.08.01.0999	20068	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32712	20043	250442	70132	<a href="#">10603808</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.08.01.0999	20068	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32712	20056	250443	70132	<a href="#">10603816</a>	8.369,07	8.369,07
1.1.05.10.0001	10053	1878 - G R SILVA DENTAL EIRELI Nro. Doc: 1878	20005			<a href="#">10666567</a>	722,00	722,00
1.1.05.10.0001	10053	61007 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61007	20005			<a href="#">10666729</a>	5.904,60	5.904,60
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	250558		<a href="#">10667164</a>	1.613.190,99	1.613.190,99
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2021	10004	250566		<a href="#">10667245</a>	462,84	462,84
1.1.01.02.2573	36633	RESSARCIMENTO AO TTG 003/2013 - JUROS/MULTAS	35011	250567	70219	<a href="#">10667253</a>	354,63	354,63
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250568	70219	<a href="#">10667261</a>	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	250579	70219	<a href="#">10667377</a>	1.614.005,96	1.614.005,96
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 02/2021	10057	250752	70220	<a href="#">10681108</a>	2.350,31	2.350,31
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 02/2021	10057	250753	70220	<a href="#">10681116</a>	481,39	481,39
3.6.2.03.03.0003	36167	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	20004	250761	70130	<a href="#">10681191</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	674 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	36170	250766	70120	<a href="#">10681248</a>	0,03	0,03
3.6.2.03.03.0004	36168	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 219	20004	250767	70128	<a href="#">10681256</a>	0,50	0,50

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	72 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021 Nro. Doc: 72	20004	250768	70201	<a href="#">10681264</a>	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	72 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021 Nro. Doc: 72	20051	250769	70201	<a href="#">10681272</a>	472,10	472,10
3.6.2.03.03.0006	36170	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20022	250790	70120	<a href="#">10689613</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17623	20043	250797	70109	<a href="#">10689680</a>	44,52	44,52
2.1.02.01.0001	20004	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17623	20056	250798	70109	<a href="#">10689699</a>	138,00	138,00
3.6.2.03.03.0006	36170	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 659	20056	250801	70120	<a href="#">10689729</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137562	20056	250802	70132	<a href="#">10689737</a>	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	36980 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 36980	20004	251098	70215	<a href="#">10701729</a>	4.450,00	4.450,00
<b>Total dia : 01/02/2021</b>							<b>3.619.977,44</b>	<b>3.619.977,44</b>
<b>02/02/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	1944 - SYSDSIGN JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1944	20004	250392	70133	<a href="#">10603301</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1944 - SYSDSIGN JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1944	20043	250393	70133	<a href="#">10603310</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	1944 - SYSDSIGN JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1944	20056	250394	70133	<a href="#">10603328</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	189 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 189	20004	250402	70225	<a href="#">10603409</a>	4.043,86	4.043,86
2.1.08.01.0999	20068	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 16161	20004	250406	70214	<a href="#">10603441</a>	508,29	508,29
2.1.08.01.0999	20068	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 16161	20051	250407	70214	<a href="#">10603450</a>	26,75	26,75
<b>Total dia : 02/02/2021</b>							<b>6.278,90</b>	<b>6.278,90</b>
<b>03/02/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2627	20004	250383	70133	<a href="#">10603212</a>	3.458,00	3.458,00
2.1.08.01.0999	20068	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2627	20051	250384	70133	<a href="#">10603220</a>	182,00	182,00
2.1.08.01.0999	20068	302 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2021 Nro. Doc: 302	20004	250391	70131	<a href="#">10603298</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	178 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 178	20004	250403	70123	<a href="#">10603417</a>	70.071,63	70.071,63
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36633			<a href="#">10653651</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.08.01.0007	20064	01/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10654038</a>	28.460,28	28.460,28
1.1.05.10.0001	10053	47457 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 47457	20005			<a href="#">10666478</a>	1.575,00	1.575,00
1.1.05.10.0001	10053	61176 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61176	20005			<a href="#">10666737</a>	933,35	933,35
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250580	70219	<a href="#">10667385</a>	30.560,28	30.560,28
<b>Total dia : 03/02/2021</b>							<b>137.789,54</b>	<b>137.789,54</b>
<b>04/02/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	877 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 877	20004	250404	70128	<a href="#">10603425</a>	8.173,15	8.173,15
2.1.08.01.0999	20068	226 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 226	20004	250405	70128	<a href="#">10603433</a>	3.370,68	3.370,68

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	01/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653104</a>	47.433,28	47.433,28
2.1.05.02.0001	20020	01/2021 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653112</a>	48,12	48,12
2.1.05.05.0001	20024	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653198</a>	68,00	68,00
2.1.02.01.0001	20004	1323 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1323	36633			<a href="#">10653775</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	188787 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 188787	36633			<a href="#">10653821</a>	120,00	120,00
2.1.02.01.0001	20004	191412 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 191412	36633			<a href="#">10653830</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	195657 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 195657	36633			<a href="#">10653848</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 60523	36633			<a href="#">10653929</a>	2.708,26	2.708,26
2.1.02.01.0001	20004	5838 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5838	36633			<a href="#">10653953</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 23694	36633			<a href="#">10654020</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	296 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 296	36633			<a href="#">10654062</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	17472 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17472	36633			<a href="#">10654070</a>	3.214,30	3.214,30
1.1.05.10.0001	10053	410 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 410	20005			<a href="#">10666486</a>	137,00	137,00
1.1.05.10.0001	10053	10408 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10408	20005			<a href="#">10666788</a>	1.394,10	1.394,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250569	70219	<a href="#">10667270</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250581	70219	<a href="#">10667393</a>	68.832,37	68.832,37
2.1.02.01.0002	20005	410 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 410	10004	250631		<a href="#">10671676</a>	137,00	137,00
<b>Total dia : 04/02/2021</b>							<b>150.876,67</b>	<b>150.876,67</b>
<b>05/02/2021</b>								
3.6.1.02.01.0012	37060	17170 - ASMETRO Nro. Doc: 17170	20004	250381	70220	<a href="#">10603190</a>	86,85	86,85
3.6.1.02.01.0012	37060	17170 - ASMETRO Nro. Doc: 17170	20051	250382	70220	<a href="#">10603204</a>	3,15	3,15
2.1.04.01.0005	20013	01/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653074</a>	893,21	893,21
1.1.05.10.0001	10053	11104 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 11104	20005			<a href="#">10666311</a>	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	5237 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA Nro. Doc: 5237	20005			<a href="#">10666761</a>	5.887,92	5.887,92
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	250559		<a href="#">10667172</a>	49.890,70	49.890,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250570	70219	<a href="#">10667288</a>	20,00	20,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	250582	70219	<a href="#">10667407</a>	48.977,49	48.977,49
<b>Total dia : 05/02/2021</b>							<b>106.254,32</b>	<b>106.254,32</b>
<b>08/02/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	61183 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 61183	20004	250386	70133	<a href="#">10603247</a>	3.112,57	3.112,57
1.1.05.10.0001	10053	3819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3819	20005			<a href="#">10666257</a>	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	4538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4538	20005			<a href="#">10666265</a>	874,73	874,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250571	70219	<a href="#">10667296</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250583	70219	<a href="#">10667415</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 08/02/2021</b>							<b>5.314,71</b>	<b>5.314,71</b>

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>09/02/2021</b>								
3.6.2.03.02.0002	36159	2133035976 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2133035976	20004	250415	70225	<a href="#">10603530</a>	4.960,90	4.960,90
2.1.07.04.0001	20051	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 190	10011			<a href="#">10653422</a>	382,95	382,95
2.1.07.04.0001	20051	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2582	10011			<a href="#">10653430</a>	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 957	10011			<a href="#">10653449</a>	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 452	10011			<a href="#">10653457</a>	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	453 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 453	10011			<a href="#">10653465</a>	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	1324 - ECOSENSE CONSTRUCOES Nro. Doc: LOGIS	10011			<a href="#">10653473</a>	43,43	43,43
2.1.07.04.0001	20051	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 137562	10011			<a href="#">10653481</a>	178,72	178,72
2.1.07.04.0001	20051	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32466	10011			<a href="#">10653490</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZA Nro. Doc: 35	10011			<a href="#">10653503</a>	100,80	100,80
2.1.07.04.0001	20051	70 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 70	10011			<a href="#">10653511</a>	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 659	10011			<a href="#">10653520</a>	2.327,71	2.327,71
2.1.07.04.0001	20051	2737 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2737	10011			<a href="#">10653538</a>	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11075	10011			<a href="#">10653546</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	16882 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 16882	10011			<a href="#">10653554</a>	3,50	3,50
2.1.07.04.0001	20051	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA Nro. Doc: 13279	10011			<a href="#">10653562</a>	2,14	2,14
2.1.07.04.0001	20051	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11003	10011			<a href="#">10653570</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0002	20005	11104 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 11104	36633			<a href="#">10653597</a>	495,00	495,00
2.1.02.01.0002	20005	5237 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA Nro. Doc: 5237	36633			<a href="#">10653759</a>	5.887,92	5.887,92
2.1.02.01.0001	20004	9899 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9899	36633			<a href="#">10653783</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	9915 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9915	36633			<a href="#">10653791</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 194	36633			<a href="#">10653805</a>	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15937	36633			<a href="#">10653813</a>	753,63	753,63
2.1.02.01.0001	20004	980 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 980	36633			<a href="#">10653864</a>	26.458,61	26.458,61
2.1.02.01.0001	20004	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 499	36633			<a href="#">10653872</a>	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	500 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 500	36633			<a href="#">10653880</a>	13.586,60	13.586,60
2.1.02.01.0001	20004	20188 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS Nro. Doc: 20188	36633			<a href="#">10653945</a>	1.000,00	1.000,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	175 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 175	36633			<a href="#">10653988</a>	75.469,76	75.469,76
2.1.02.01.0001	20004	187 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 187	36633			<a href="#">10654003</a>	4.098,14	4.098,14
2.1.02.01.0001	20004	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11109	36633			<a href="#">10654100</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	2 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 2	20005			<a href="#">10666397</a>	2.044,20	2.044,20
1.1.05.10.0001	10053	9841 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Nro. Doc: 9841	20005			<a href="#">10666575</a>	327,66	327,66
1.1.05.10.0001	10053	72713 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 72713	20005			<a href="#">10666672</a>	2.960,00	2.960,00
1.1.05.10.0001	10053	3007 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 3007	20005			<a href="#">10666702</a>	16.835,00	16.835,00
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 01/2021	36633	250561		<a href="#">10667199</a>	18.311,11	18.311,11
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250584	70219	<a href="#">10667423</a>	211.993,87	211.993,87
2.1.02.01.0001	20004	17170 - ASMETRO Nro. Doc: 17170	10004	250632	70220	<a href="#">10671684</a>	86,85	86,85
<b>Total dia : 09/02/2021</b>							<b>469.513,46</b>	<b>469.513,46</b>

**10/02/2021**

2.1.08.01.0999	20068	10088 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10088	20004	250387	70220	<a href="#">10603255</a>	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	10088 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10088	20051	250388	70220	<a href="#">10603263</a>	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	10089 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10089	20004	250389	70220	<a href="#">10603271</a>	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10089 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10089	20051	250390	70220	<a href="#">10603280</a>	23,43	23,43
2.1.02.01.0001	20004	2627 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 2627	36633			<a href="#">10653856</a>	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	2113795 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2113795	36633			<a href="#">10653937</a>	312,48	312,48
1.1.05.10.0001	10053	146109 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 146109	20005			<a href="#">10666346</a>	221,00	221,00
1.1.05.10.0001	10053	924801 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 924801	20005			<a href="#">10666583</a>	5.070,00	5.070,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250572	70219	<a href="#">10667300</a>	35,00	35,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250585	70219	<a href="#">10667431</a>	3.805,48	3.805,48
2.1.02.01.0002	20005	146109 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 146109	10004	250633		<a href="#">10671692</a>	221,00	221,00
3.6.2.03.03.0006	36170	54 - MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA Nro. Doc: 54	10004	250634	70214	<a href="#">10671706</a>	30,00	30,00
<b>Total dia : 10/02/2021</b>							<b>13.982,96</b>	<b>13.982,96</b>

**11/02/2021**

2.1.08.01.0999	20068	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 177	20004	250408	70132	<a href="#">10603468</a>	1.130,00	1.130,00
2.1.08.01.0999	20068	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 177	20051	250409	70132	<a href="#">10603476</a>	38,44	38,44
2.1.08.01.0999	20068	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139712	20004	250410	70132	<a href="#">10603484</a>	2.695,22	2.695,22



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139712	20043	250411	70132	<a href="#">10603492</a>	30,16	30,16
2.1.08.01.0999	20068	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139712	20051	250412	70132	<a href="#">10603506</a>	150,82	150,82
2.1.08.01.0999	20068	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139712	20056	250413	70132	<a href="#">10603514</a>	140,26	140,26
3.6.1.02.01.0012	37060	2370026 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2370026	20004	250414	70220	<a href="#">10603522</a>	155,88	155,88
2.1.02.01.0002	20005	924801 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 924801	36633			<a href="#">10653678</a>	5.070,00	5.070,00
2.1.02.01.0002	20005	3007 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 3007	36633			<a href="#">10653732</a>	16.835,00	16.835,00
1.1.05.10.0001	10053	5194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5194	20005			<a href="#">10666290</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	412 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 412	20005			<a href="#">10666494</a>	78,00	78,00
1.1.05.10.0001	10053	231 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COM. SERV. DISTRIB. E COMUNICAÇÃO Nro. Doc: 231	20005			<a href="#">10666753</a>	3.120,00	3.120,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250573	70219	<a href="#">10667318</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250586	70219	<a href="#">10667440</a>	21.907,50	21.907,50
2.1.02.01.0002	20005	412 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 412	10004	250635		<a href="#">10671714</a>	78,00	78,00
<b>Total dia : 11/02/2021</b>							<b>52.306,51</b>	<b>52.306,51</b>

**12/02/2021**

2.1.02.01.0002	20005	11260 - CEPHEID BRASIL IMP Nro. Doc: EXP E COM PROD	36633			<a href="#">10653619</a>	26.240,20	26.240,20
2.1.02.01.0001	20004	72 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 72	36633			<a href="#">10654011</a>	19.447,90	19.447,90
1.1.05.10.0001	10053	4591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4591	20005			<a href="#">10666273</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	11260 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAG NOSTICOS LTDA Nro. Doc: 11260	20005			<a href="#">10666338</a>	26.240,20	26.240,20
1.1.05.10.0001	10053	1306691 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS Nro. Doc: 1306691	20005			<a href="#">10666370</a>	1.041,40	1.041,40
1.1.05.10.0001	10053	1101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1101	20005			<a href="#">10666427</a>	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	15760 - DENTAL BUENO Nro. Doc: 15760	20005			<a href="#">10666443</a>	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	10416 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10416	20005			<a href="#">10666796</a>	136,00	136,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250574	70219	<a href="#">10667326</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250587	70219	<a href="#">10667458</a>	45.693,10	45.693,10
2.1.02.01.0002	20005	15760 - DENTAL BUENO Nro. Doc: 15760	10004	250636		<a href="#">10671722</a>	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	1101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1101	10004	250637		<a href="#">10671730</a>	150,00	150,00
<b>Total dia : 12/02/2021</b>							<b>120.178,53</b>	<b>120.178,53</b>

**15/02/2021**

2.1.08.01.0999	20068	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 82	20004	250416	70142	<a href="#">10603549</a>	17.552,90	17.552,90
2.1.08.01.0999	20068	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 82	20043	250417	70142	<a href="#">10603557</a>	310,31	310,31
2.1.08.01.0999	20068	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 82	20051	250418	70142	<a href="#">10603565</a>	724,05	724,05
2.1.08.01.0999	20068	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 82	20022	250419	70142	<a href="#">10603573</a>	1.137,79	1.137,79

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 82	20056	250420	70142	<a href="#">10603581</a>	961,95	961,95
2.1.08.01.0999	20068	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17795	20004	250421	70109	<a href="#">10603590</a>	2.521,01	2.521,01
2.1.08.01.0999	20068	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17795	20051	250422	70109	<a href="#">10603603</a>	132,69	132,69
<b>Total dia : 15/02/2021</b>							<b>23.340,70</b>	<b>23.340,70</b>
<b>16/02/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	43678- AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 43678	20004	250423	70131	<a href="#">10603611</a>	509,73	509,73
3.6.1.04.04.0019	36935	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	20004	250424	70144	<a href="#">10603620</a>	888,50	888,50
3.6.1.04.04.0019	36935	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	20051	250425	70144	<a href="#">10603638</a>	50,00	50,00
3.6.1.04.04.0019	36935	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	20043	250426	70144	<a href="#">10603646</a>	15,00	15,00
3.6.1.04.04.0019	36935	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	20056	250427	70144	<a href="#">10603654</a>	46,50	46,50
3.6.1.04.04.0019	36935	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	20004	250428	70144	<a href="#">10603662</a>	542,10	542,10
3.6.1.04.04.0019	36935	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	20056	250429	70144	<a href="#">10603670</a>	27,90	27,90
3.6.1.04.04.0019	36935	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	20051	250430	70144	<a href="#">10603689</a>	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	438745 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 438745	20005			<a href="#">10666400</a>	520,00	520,00
1.1.05.10.0001	10053	414 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 414	20005			<a href="#">10666508</a>	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	26653 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 26653	20005			<a href="#">10666559</a>	27.650,00	27.650,00
1.1.05.10.0001	10053	4 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 4	20005			<a href="#">10666710</a>	13.820,80	13.820,80
2.1.02.01.0002	20005	414 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 414	10004	250638		<a href="#">10671749</a>	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	415 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 415	10004	250639		<a href="#">10671757</a>	135,03	135,03
<b>Total dia : 16/02/2021</b>							<b>44.395,56</b>	<b>44.395,56</b>
<b>17/02/2021</b>								
2.1.02.01.0002	20005	6257 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6257	36633			<a href="#">10653589</a>	4.079,04	4.079,04
2.1.02.01.0002	20005	3127 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 3127	36633			<a href="#">10653600</a>	3.132,00	3.132,00
2.1.02.01.0002	20005	144542 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 144542	36633			<a href="#">10653627</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0002	20005	46554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 46554	36633			<a href="#">10653635</a>	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	23878 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 23878	36633			<a href="#">10653643</a>	358,68	358,68
2.1.02.01.0002	20005	991 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E Nro. Doc: 991	36633			<a href="#">10653694</a>	212,40	212,40
2.1.02.01.0002	20005	992 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E Nro. Doc: 992	36633			<a href="#">10653708</a>	3.552,00	3.552,00
2.1.02.01.0002	20005	994 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E Nro. Doc: 994	36633			<a href="#">10653716</a>	1.379,40	1.379,40



## Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	31523 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31523	36633			<a href="#">10653724</a>	599,00	599,00
2.1.02.01.0002	20005	5965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 5965	36633			<a href="#">10653740</a>	1.400,00	1.400,00
2.1.02.01.0002	20005	231 - RJ DE OLIVEIRA JUNIOR - COM SERV DISTR E COMUNICAÇÃO Nro. Doc: 231	36633			<a href="#">10653767</a>	3.120,00	3.120,00
2.1.02.01.0001	20004	36974 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36974	36633			<a href="#">10653910</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 219	36633			<a href="#">10653961</a>	3.399,83	3.399,83
2.1.02.01.0001	20004	866 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 866	36633			<a href="#">10653970</a>	8.243,84	8.243,84
2.1.02.01.0001	20004	32712 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32712	36633			<a href="#">10653996</a>	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	674 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 674	36633			<a href="#">10654054</a>	40.208,96	40.208,96
1.1.05.10.0001	10053	4624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4624	20005			<a href="#">10666281</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	782 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 782	20005			<a href="#">10666613</a>	1.015,00	1.015,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2021 Nro. Doc: 0	10011	250565	70217	<a href="#">10667237</a>	216,56	216,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250575	70219	<a href="#">10667334</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250588	70219	<a href="#">10667466</a>	218.571,98	218.571,98
<b>Total dia : 17/02/2021</b>							<b>439.250,25</b>	<b>439.250,25</b>

**18/02/2021**

1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS UILIANA MEDEIROS	36633			<a href="#">10653090</a>	10.310,19	10.310,19
2.1.05.01.0001	20017	01/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653139</a>	195.362,76	195.362,76
3.6.1.02.01.0010	36016	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ALESSANDRA MARTINS MOTA	36633			<a href="#">10653155</a>	852,94	852,94
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653163</a>	7.508,99	7.508,99
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2021	36633			<a href="#">10653171</a>	3.125,93	3.125,93
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653180</a>	47.161,02	47.161,02
2.1.07.02.0001	20046	01/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 01/2021	36633			<a href="#">10653201</a>	6.203,16	6.203,16
2.1.07.14.0001	20056	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 452-1	36633			<a href="#">10653228</a>	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	453-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 453-1	36633			<a href="#">10653236</a>	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 957	36633			<a href="#">10653244</a>	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 137562	36633			<a href="#">10653252</a>	166,21	166,21
2.1.07.14.0001	20056	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32466	36633			<a href="#">10653260</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 659	36633			<a href="#">10653279</a>	2.164,77	2.164,77
2.1.07.14.0001	20056	1894 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1894	36633			<a href="#">10653287</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11003	36633			<a href="#">10653295</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 80	36633			<a href="#">10653309</a>	1.188,17	1.188,17
2.1.05.04.0001	20022	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 659	36633			<a href="#">10653317</a>	2.282,81	2.282,81

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11127	36633			<a href="#">10653325</a>	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138705	36633			<a href="#">10653333</a>	32,03	32,03
2.1.07.01.0005	20043	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 23694	36633			<a href="#">10653341</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 80	36633			<a href="#">10653350</a>	324,05	324,05
2.1.07.01.0005	20043	659 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 659	36633			<a href="#">10653368</a>	465,54	465,54
2.1.07.01.0005	20043	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17623	36633			<a href="#">10653376</a>	44,52	44,52
2.1.07.01.0005	20043	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11003	36633			<a href="#">10653384</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	1036 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1036	36633			<a href="#">10653392</a>	97,50	97,50
2.1.07.01.0005	20043	1037 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1037	36633			<a href="#">10653406</a>	97,50	97,50
2.1.07.01.0005	20043	1041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1041	36633			<a href="#">10653414</a>	97,50	97,50
2.1.02.01.0001	20004	9998-19363 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 9998-19363	36633			<a href="#">10653899</a>	311,76	311,76
3.6.2.03.06.0099	36210	2021 - TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA 2021 Nro. Doc: 2021	10011		70201	<a href="#">10654089</a>	2.314,49	2.314,49
2.1.02.01.0001	20004	1220031327-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1220031327-0	36633			<a href="#">10654097</a>	1.931,63	1.931,63
1.1.05.10.0001	10053	415 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 415	20005			<a href="#">10666516</a>	135,03	135,03
1.1.05.10.0001	10053	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 925736	20005			<a href="#">10666591</a>	1.731,69	1.731,69
1.1.05.10.0001	10053	9139 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 9139	20005			<a href="#">10666770</a>	12.078,00	12.078,00
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO - ALVARÁ DE INSP. SANITÁRIA 2021	36633	250562		<a href="#">10667202</a>	2.314,49	2.314,49
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250576	70219	<a href="#">10667342</a>	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	250589	70219	<a href="#">10667474</a>	296.640,19	296.640,19
2.1.02.01.0002	20005	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 925736	36036	250789	70125	<a href="#">10689605</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 18/02/2021</b>							<b>609.539,60</b>	<b>609.539,60</b>
<b>19/02/2021</b>								
3.6.1.02.01.0010	36016	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ALESSANDRA COUTINHO	36633			<a href="#">10653147</a>	9.806,77	9.806,77
1.1.05.10.0001	10053	15875 - DENTAL BUENO Nro. Doc: 15875	20005			<a href="#">10666451</a>	236,00	236,00
1.1.05.10.0001	10053	437118 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 437118	20005			<a href="#">10666680</a>	1.069,20	1.069,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250577	70219	<a href="#">10667350</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	250590	70219	<a href="#">10667482</a>	9.809,27	9.809,27
2.1.02.01.0002	20005	15875 - DENTAL BUENO Nro. Doc: 15875	10004	250640		<a href="#">10671765</a>	236,00	236,00
<b>Total dia : 19/02/2021</b>							<b>21.159,74</b>	<b>21.159,74</b>
<b>22/02/2021</b>								

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.06.01.0009	10057	03/2021 - VALE TRANSPORTES 02/2021 Nro. Doc: 03/2021	36633			<a href="#">10653210</a>	3.588,50	3.588,50
2.1.02.01.0002	20005	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 925736	36633			<a href="#">10653660</a>	1.731,68	1.731,68
2.1.02.01.0001	20004	9998-19394 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 9998-19394	36633			<a href="#">10653902</a>	155,88	155,88
2.1.02.01.0001	20004	21330035976 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 21330035976	36633			<a href="#">10654046</a>	4.960,90	4.960,90
1.1.05.10.0001	10053	35 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 35	20005			<a href="#">10666320</a>	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	147161 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 147161	20005			<a href="#">10666354</a>	217,95	217,95
1.1.05.10.0001	10053	10 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 10	20005			<a href="#">10666389</a>	229,60	229,60
1.1.05.10.0001	10053	1401069 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1401069	20005			<a href="#">10666419</a>	822,00	822,00
1.1.05.10.0001	10053	419 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 419	20005			<a href="#">10666524</a>	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	107684 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 107684	20005			<a href="#">10666621</a>	456,00	456,00
1.1.05.10.0001	10053	107759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 107759	20005			<a href="#">10666630</a>	165,60	165,60
1.1.05.10.0001	10053	10436 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10436	20005			<a href="#">10666800</a>	201,60	201,60
1.1.05.10.0001	10053	10437 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10437	20005			<a href="#">10666818</a>	449,92	449,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	250564	70219	<a href="#">10667229</a>	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250591	70219	<a href="#">10667490</a>	10.436,96	10.436,96
2.1.02.01.0002	20005	35 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 35	10004	250641		<a href="#">10671773</a>	36,00	36,00
2.1.02.01.0002	20005	419 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 419	10004	250642		<a href="#">10671781</a>	80,00	80,00
<b>Total dia : 22/02/2021</b>							<b>23.722,84</b>	<b>23.722,84</b>
<b>23/02/2021</b>								
3.6.2.03.03.0006	36170	166 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 166	20004	250431	70131	<a href="#">10603697</a>	4.500,00	4.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	167 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 167	20004	250432	70131	<a href="#">10603700</a>	4.500,00	4.500,00
1.1.05.10.0001	10053	8222 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8222	20005			<a href="#">10666303</a>	590,00	590,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	250578	70219	<a href="#">10667369</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250592	70219	<a href="#">10667504</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 23/02/2021</b>							<b>9.595,00</b>	<b>9.595,00</b>
<b>24/02/2021</b>								
3.6.2.03.02.0006	36163	2142738 - CORREIOS Nro. Doc: 2142738	20004	250438	70214	<a href="#">10603760</a>	390,60	390,60
1.1.05.10.0001	10053	147541 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 147541	20005			<a href="#">10666362</a>	1.182,00	1.182,00
1.1.05.10.0001	10053	1112 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1112	20005			<a href="#">10666435</a>	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	420 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 420	20005			<a href="#">10666532</a>	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	422 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 422	20005			<a href="#">10666540</a>	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	61479 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61479	20005			<a href="#">10666745</a>	1.520,56	1.520,56

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021	20071	250563		<a href="#">10667210</a>	1.605.997,28	1.605.997,28
2.1.02.01.0002	20005	420 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 420	10004	250643		<a href="#">10671790</a>	42,00	42,00
2.1.02.01.0002	20005	1112 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1112	10004	250644		<a href="#">10671803</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	422 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 422	10004	250645		<a href="#">10671811</a>	33,00	33,00
<b>Total dia : 24/02/2021</b>							<b>1.609.540,44</b>	<b>1.609.540,44</b>

## 25/02/2021

3.6.1.04.03.0006	36065	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 514	20004	250433	70131	<a href="#">10603719</a>	281,30	281,30
3.6.1.04.03.0006	36065	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 514	20051	250434	70131	<a href="#">10603727</a>	8,70	8,70
3.6.2.03.03.0006	36170	12914 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 12914	20004	250435	70201	<a href="#">10603735</a>	460,00	460,00
1.1.03.06.0003	10045	03/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 03/2021	36633			<a href="#">10653082</a>	25.577,86	25.577,86
1.1.05.10.0001	10053	2105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2105	20005			<a href="#">10666249</a>	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	20631 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA Nro. Doc: 20631	20005			<a href="#">10666605</a>	4.636,04	4.636,04
1.1.05.10.0001	10053	108619 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 108619	20005			<a href="#">10666648</a>	3.434,58	3.434,58
1.1.05.10.0001	10053	108623 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 108623	20005			<a href="#">10666656</a>	3.552,40	3.552,40
1.1.05.10.0001	10053	438170 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 438170	20005			<a href="#">10666699</a>	853,10	853,10
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	250560		<a href="#">10667180</a>	1.605.997,28	1.605.997,28
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	250593	70219	<a href="#">10667512</a>	1.580.419,42	1.580.419,42
2.1.02.01.0001	20004	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 514	10004	250646	70131	<a href="#">10671820</a>	281,30	281,30
<b>Total dia : 25/02/2021</b>							<b>3.226.824,39</b>	<b>3.226.824,39</b>

## 26/02/2021

2.1.04.01.0002	20011	02/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2021	36633			<a href="#">10653120</a>	451.906,99	451.906,99
2.1.02.01.0002	20005	20631 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO TLDA Nro. Doc: 20631	36633			<a href="#">10653686</a>	4.636,04	4.636,04
1.1.05.10.0001	10053	6258 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Nro. Doc: 6258	20005			<a href="#">10666460</a>	1.062,00	1.062,00
1.1.05.10.0001	10053	64 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 64	20005			<a href="#">10666664</a>	10.052,25	10.052,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	250594	70219	<a href="#">10667520</a>	456.543,03	456.543,03
<b>Total dia : 26/02/2021</b>							<b>924.200,31</b>	<b>924.200,31</b>

## 28/02/2021

3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250161	70107	<a href="#">10589619</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250162	70107	<a href="#">10589627</a>	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250164	70107	<a href="#">10589643</a>	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250166	70102	<a href="#">10589660</a>	26.492,48	26.492,48

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 13

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) - FEVEREIRO/2021	10053	250168	70102	<a href="#">10589686</a>	5.102,80	5.102,80
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250169	70102	<a href="#">10589694</a>	999,20	999,20
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250170	70102	<a href="#">10589708</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250171	70102	<a href="#">10589716</a>	3.328,03	3.328,03
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250174	70102	<a href="#">10589740</a>	2.328,62	2.328,62
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	10053	250179	70103	<a href="#">10589791</a>	500,18	500,18
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	10053	250180	70103	<a href="#">10589805</a>	897,88	897,88
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	10053	250181	70103	<a href="#">10589813</a>	1.211,51	1.211,51
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	10053	250182	70103	<a href="#">10589821</a>	64,37	64,37
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	10053	250183	70103	<a href="#">10589830</a>	289,14	289,14
3.6.1.03.01.0031	36978	Material Radiológico - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	10053	250184	70103	<a href="#">10589848</a>	1.449,20	1.449,20
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - FISIOTERAPIA (122200601P) - FEVEREIRO/2021	10053	250185	70114	<a href="#">10589856</a>	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250186	70107	<a href="#">10589864</a>	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250187	70107	<a href="#">10589872</a>	142,59	142,59
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250188	70107	<a href="#">10589880</a>	663,16	663,16
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250189	70107	<a href="#">10589899</a>	44,54	44,54
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	10053	250190	70107	<a href="#">10589902</a>	52,69	52,69
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - FEVEREIRO/2021	10053	250191	70105	<a href="#">10589910</a>	26,32	26,32
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - FEVEREIRO/2021	10053	250192	70105	<a href="#">10589929</a>	200,29	200,29
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	10053	250193	70104	<a href="#">10589937</a>	222,00	222,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	10053	250194	70104	<a href="#">10589945</a>	70,64	70,64
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	10053	250195	70104	<a href="#">10589953</a>	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - FEVEREIRO/2021	10053	250196	70106	<a href="#">10589961</a>	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - FEVEREIRO/2021	10053	250197	70106	<a href="#">10589970</a>	45,99	45,99



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - FEVEREIRO/2021	10053	250198	70206	<a href="#">10589988</a>	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - FEVEREIRO/2021	10053	250199	70206	<a href="#">10589996</a>	322,67	322,67
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	10053	250200	70233	<a href="#">10590005</a>	4,93	4,93
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	10053	250201	70233	<a href="#">10590013</a>	520,00	520,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	10053	250202	70233	<a href="#">10590021</a>	108,38	108,38
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	10053	250203	70233	<a href="#">10590030</a>	56,20	56,20
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - FEVEREIRO/2021	10053	250205	70113	<a href="#">10590056</a>	1.040,00	1.040,00
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - FEVEREIRO/2021	10053	250206	70113	<a href="#">10590064</a>	141,45	141,45
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	10053	250207	70128	<a href="#">10590072</a>	1.039,44	1.039,44
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	10053	250208	70128	<a href="#">10590080</a>	1.029,50	1.029,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	10053	250209	70128	<a href="#">10590099</a>	608,44	608,44
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	10053	250210	70128	<a href="#">10590102</a>	459,06	459,06
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	10053	250211	70128	<a href="#">10590110</a>	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	10053	250212	70131	<a href="#">10590129</a>	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	10053	250213	70131	<a href="#">10590137</a>	44,76	44,76
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	10053	250214	70131	<a href="#">10590145</a>	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0011	36044	Combustíveis e Lubrificantes - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	10053	250215	70131	<a href="#">10590153</a>	150,99	150,99
3.8.5.01.01.0006	38547	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	10053	250217	70125	<a href="#">10590170</a>	6.930,00	6.930,00
1.4.01.02.0004	10109	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	20108	250218	70125	<a href="#">10590188</a>	6.930,00	6.930,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	10053	250219	70125	<a href="#">10590196</a>	22,27	22,27
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - FEVEREIRO/2021	10053	250222	70133	<a href="#">10590226</a>	520,00	520,00
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - FEVEREIRO/2021	10053	250223	70133	<a href="#">10590234</a>	590,00	590,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - FEVEREIRO/2021	10053	250227	70212	<a href="#">10590277</a>	130,00	130,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - FEVEREIRO/2021	10053	250229	70212	<a href="#">10590293</a>	3.000,00	3.000,00



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 15

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 - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - FEVEREIRO/2021	10053	250230	70121	<a href="#">10590307</a>	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - FEVEREIRO/2021	10053	250231	70121	<a href="#">10590315</a>	1.090,09	1.090,09
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	10053	250232	70118	<a href="#">10590323</a>	60,48	60,48
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	10053	250233	70118	<a href="#">10590331</a>	650,00	650,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	10053	250234	70118	<a href="#">10590340</a>	35,13	35,13
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	10053	250235	70214	<a href="#">10590358</a>	130,00	130,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	10053	250236	70214	<a href="#">10590366</a>	450,65	450,65
3.6.2.02.01.0002	36137	PECAS E MATERIAIS MANUT VEICULOS - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	10053	250237	70214	<a href="#">10590374</a>	215,00	215,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	10053	250238	70205	<a href="#">10590382</a>	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	10053	250239	70205	<a href="#">10590390</a>	28,26	28,26
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	10053	250240	70205	<a href="#">10590404</a>	7,02	7,02
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	10053	250241	70220	<a href="#">10590412</a>	327,66	327,66
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	10053	250242	70220	<a href="#">10590420</a>	260,00	260,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	10053	250243	70220	<a href="#">10590439</a>	129,25	129,25
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - FEVEREIRO/2021	10053	250244	70134	<a href="#">10590447</a>	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0031	36340	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - FEVEREIRO/2021	10053	250245	70134	<a href="#">10590455</a>	694,01	694,01
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	10053	250246	70215	<a href="#">10590463</a>	130,00	130,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	10053	250247	70215	<a href="#">10590471</a>	6,72	6,72
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	10053	250248	70215	<a href="#">10590480</a>	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250249	70102	<a href="#">10590498</a>	310,05	310,05
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250250	70102	<a href="#">10590501</a>	18.172,72	18.172,72
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250251	70102	<a href="#">10590510</a>	12.097,47	12.097,47
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250252	70102	<a href="#">10590528</a>	676,47	676,47
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL USO LABORATORIAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250253	70102	<a href="#">10590536</a>	26.240,20	26.240,20
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250254	70102	<a href="#">10590544</a>	217,77	217,77

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 16

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	INSUMOS PARA OFICINA ARTESANATO - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	10053	250255	70102	<a href="#">10590552</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases Medicinais - CS-Central de Gases (122200101P) - FEVEREIRO/2021	10053	250256	70108	<a href="#">10590560</a>	6.143,74	6.143,74
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	10053	250257	70116	<a href="#">10590579</a>	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	10053	250258	70116	<a href="#">10590587</a>	1.258,90	1.258,90
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	10053	250259	70116	<a href="#">10590595</a>	1.207,03	1.207,03
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	10053	250260	70203	<a href="#">10590609</a>	60,48	60,48
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	10053	250261	70203	<a href="#">10590617</a>	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	10053	250262	70203	<a href="#">10590625</a>	10,08	10,08
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - FEVEREIRO/2021	10053	250263	70226	<a href="#">10590633</a>	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - FEVEREIRO/2021	10053	250264	70226	<a href="#">10590641</a>	114,53	114,53
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - FEVEREIRO/2021	10053	250265	70219	<a href="#">10590650</a>	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - FEVEREIRO/2021	10053	250266	70219	<a href="#">10590668</a>	49,82	49,82
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Suprimentos (122201101P) - FEVEREIRO/2021	10053	250267	70123	<a href="#">10590676</a>	39,00	39,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Suprimentos (122201101P) - FEVEREIRO/2021	10053	250268	70123	<a href="#">10590684</a>	390,00	390,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - FEVEREIRO/2021	10053	250269	70225	<a href="#">10590692</a>	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - FEVEREIRO/2021	10053	250270	70143	<a href="#">10590706</a>	650,00	650,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - FEVEREIRO/2021	10053	250271	70143	<a href="#">10590714</a>	266,77	266,77
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	10053	250272	70117	<a href="#">10590722</a>	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	10053	250273	70117	<a href="#">10590730</a>	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	10053	250274	70117	<a href="#">10590749</a>	425,53	425,53
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2021	36035	250275	70102	<a href="#">10590757</a>	91,60	91,60
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2021	36048	250276	70102	<a href="#">10590765</a>	1,50	1,50
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2021	10053	250277	70125	<a href="#">10590773</a>	2.100,12	2.100,12
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2021	37796	250278	70125	<a href="#">10590781</a>	2.024,02	2.024,02
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2021	10053	250279	70125	<a href="#">10590790</a>	2.752,14	2.752,14
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2021	37796	250280	70125	<a href="#">10590803</a>	5.699,82	5.699,82
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2021	10053	250281	70125	<a href="#">10590811</a>	12.831,86	12.831,86
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2021	35010	250282	70201	<a href="#">10590820</a>	0,72	0,72
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			<a href="#">10591214</a>	1.144,94	1.144,94

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10591222</a>	29.033,83	29.033,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10591230</a>	3.103,69	3.103,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10591249</a>	2.748,23	2.748,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10591257</a>	2.169,59	2.169,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10591265</a>	1.952,61	1.952,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591273</a>	1.830,42	1.830,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591281</a>	1.742,63	1.742,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591290</a>	1.579,28	1.579,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591303</a>	1.561,63	1.561,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591311</a>	1.152,43	1.152,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591320</a>	3.167,43	3.167,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591338</a>	6.076,16	6.076,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591346</a>	5.265,98	5.265,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591354</a>	3.325,39	3.325,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591362</a>	3.298,42	3.298,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591370</a>	28.614,26	28.614,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591389</a>	4.062,47	4.062,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591397</a>	3.898,45	3.898,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591400</a>	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591419</a>	3.585,13	3.585,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591427</a>	3.552,41	3.552,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591435</a>	208.540,84	208.540,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591443</a>	30.664,09	30.664,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591451</a>	15.240,46	15.240,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591460</a>	11.765,11	11.765,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591478</a>	11.744,75	11.744,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591486</a>	11.482,53	11.482,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591494</a>	10.968,51	10.968,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591508</a>	9.183,24	9.183,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591516</a>	9.096,71	9.096,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591524</a>	9.034,18	9.034,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591532</a>	7.924,38	7.924,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591540</a>	7.786,91	7.786,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591559</a>	7.546,43	7.546,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591567</a>	7.137,09	7.137,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591575</a>	6.962,47	6.962,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591583</a>	6.855,36	6.855,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591591</a>	1.163,11	1.163,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10591605</a>	2.272,81	2.272,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">10591613</a>	862,64	862,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591621</a>	842,12	842,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591630</a>	830,54	830,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591648</a>	788,09	788,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591656</a>	762,54	762,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591664</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591672</a>	744,98	744,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10591680</a>	706,38	706,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591699</a>	628,19	628,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591702</a>	546,98	546,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591710</a>	542,40	542,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591729</a>	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591737</a>	446,51	446,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591745</a>	446,33	446,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591753</a>	385,09	385,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591761</a>	360,29	360,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591770</a>	357,84	357,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10591788</a>	309,02	309,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10591796</a>	238,31	238,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591800</a>	220,28	220,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591818</a>	202,68	202,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10591826</a>	174,83	174,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591834</a>	172,03	172,03

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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			<a href="#">10591842</a>	147,36	147,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591850</a>	143,94	143,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591869</a>	162,78	162,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10591877</a>	162,02	162,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591885</a>	95,94	95,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10591893</a>	10,62	10,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591907</a>	17.800,62	17.800,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591915</a>	4.063,52	4.063,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591923</a>	2.742,97	2.742,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591931</a>	1.059,85	1.059,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591940</a>	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591958</a>	901,67	901,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591966</a>	1.437,66	1.437,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591974</a>	1.369,29	1.369,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591982</a>	1.299,73	1.299,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10591990</a>	1.251,70	1.251,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10592008</a>	1.757,47	1.757,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10592016</a>	2.050,80	2.050,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10592024</a>	30.260,40	30.260,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10592032</a>	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10592040</a>	2.948,46	2.948,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10592059</a>	259,70	259,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10592067</a>	117,52	117,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10592075</a>	17,71	17,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10592083</a>	17,48	17,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10592091</a>	30,85	30,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592105</a>	84.799,56	84.799,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592113</a>	13.225,71	13.225,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592121</a>	12.014,42	12.014,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592130</a>	6.392,56	6.392,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592148</a>	5.176,03	5.176,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592156</a>	4.413,59	4.413,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592164</a>	4.333,97	4.333,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592172</a>	4.292,59	4.292,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592180</a>	4.253,37	4.253,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592199</a>	3.704,13	3.704,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592202</a>	3.583,58	3.583,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592210</a>	3.499,52	3.499,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592229</a>	3.314,05	3.314,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592237</a>	2.955,92	2.955,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592245</a>	2.921,56	2.921,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592253</a>	2.697,10	2.697,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592261</a>	2.642,68	2.642,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592270</a>	2.497,07	2.497,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592288</a>	2.388,74	2.388,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592296</a>	2.274,26	2.274,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592300</a>	1.629,95	1.629,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592318</a>	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592326</a>	1.394,54	1.394,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592334</a>	1.250,66	1.250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592342</a>	1.192,54	1.192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592350</a>	967,09	967,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592369</a>	827,89	827,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592377</a>	779,81	779,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592385</a>	687,10	687,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592393</a>	653,40	653,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592407</a>	597,21	597,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592415</a>	584,73	584,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592423</a>	409,79	409,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10592431</a>	369,87	369,87



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592440</a>	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592458</a>	397,55	397,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592466</a>	340,13	340,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592474</a>	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592482</a>	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592490</a>	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592504</a>	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592512</a>	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592520</a>	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592539</a>	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592547</a>	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592555</a>	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592563</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">10592571</a>	91,60	91,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10592580</a>	41,81	41,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592598</a>	582,62	582,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592601</a>	609,04	609,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592610</a>	644,56	644,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592628</a>	657,83	657,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592636</a>	554,69	554,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592644</a>	471,76	471,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592652</a>	808,31	808,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592660</a>	720,96	720,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592679</a>	712,58	712,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592687</a>	874,04	874,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592695</a>	853,55	853,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592709</a>	879,73	879,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592717</a>	903,45	903,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592725</a>	1.076,48	1.076,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592733</a>	1.037,40	1.037,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592741</a>	1.262,45	1.262,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592750</a>	1.337,43	1.337,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592768</a>	1.559,16	1.559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592776</a>	2.930,35	2.930,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592784</a>	3.225,79	3.225,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10592792</a>	23.124,47	23.124,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10592806</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10592814</a>	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592822</a>	23.153,58	23.153,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592830</a>	3.310,77	3.310,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592849</a>	3.052,47	3.052,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592857</a>	1.315,05	1.315,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592865</a>	1.309,25	1.309,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592873</a>	1.624,15	1.624,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592881</a>	1.045,89	1.045,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592890</a>	1.121,33	1.121,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592903</a>	1.080,64	1.080,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592911</a>	903,54	903,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592920</a>	886,78	886,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592938</a>	892,63	892,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592946</a>	888,17	888,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592954</a>	742,26	742,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592962</a>	801,85	801,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592970</a>	491,41	491,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592989</a>	490,58	490,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10592997</a>	534,93	534,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593004</a>	671,10	671,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593012</a>	671,42	671,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593020</a>	606,89	606,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593039</a>	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593047</a>	151,73	151,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593055</a>	148,55	148,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593063</a>	166,01	166,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593071</a>	162,40	162,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593080</a>	174,58	174,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593098</a>	198,13	198,13

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593101</a>	210,34	210,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">10593110</a>	371,24	371,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593128</a>	302,98	302,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593136</a>	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593144</a>	363,55	363,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593152</a>	414,12	414,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10593160</a>	384,48	384,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593179</a>	367,80	367,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593187</a>	431,34	431,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593195</a>	429,43	429,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593209</a>	354,45	354,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593217</a>	343,05	343,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593225</a>	296,36	296,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593233</a>	292,78	292,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593241</a>	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593250</a>	291,32	291,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593268</a>	263,01	263,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593276</a>	243,46	243,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593284</a>	220,23	220,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593292</a>	220,12	220,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593306</a>	199,06	199,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593314</a>	175,45	175,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593322</a>	161,18	161,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593330</a>	160,91	160,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593349</a>	135,83	135,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593357</a>	126,11	126,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">10593365</a>	121,77	121,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593373</a>	119,24	119,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593381</a>	99,38	99,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593390</a>	104,22	104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593403</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593411</a>	68,99	68,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593420</a>	64,99	64,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593438</a>	57,26	57,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593446</a>	54,45	54,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593454</a>	53,27	53,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593462</a>	49,77	49,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593470</a>	48,72	48,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593489</a>	532,72	532,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593497</a>	1.001,22	1.001,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593500</a>	1.085,94	1.085,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10593519</a>	7.594,36	7.594,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593527</a>	1.852,32	1.852,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593535</a>	53,69	53,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593543</a>	53,71	53,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593551</a>	48,55	48,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593560</a>	42,80	42,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593578</a>	59,39	59,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593586</a>	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593594</a>	70,94	70,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593608</a>	71,40	71,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593616</a>	71,06	71,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593624</a>	30,76	30,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">10593632</a>	29,70	29,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593640</a>	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593659</a>	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593667</a>	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593675</a>	39,32	39,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593683</a>	39,25	39,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593691</a>	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593705</a>	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593713</a>	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593721</a>	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593730</a>	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593748</a>	12,99	12,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593756</a>	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593764</a>	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593772</a>	7,75	7,75



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10593780</a>	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593799</a>	104,74	104,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593802</a>	105,20	105,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593810</a>	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593829</a>	86,45	86,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593837</a>	73,31	73,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593845</a>	72,29	72,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593853</a>	129,93	129,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593861</a>	244,20	244,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10593870</a>	264,86	264,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593888</a>	231,49	231,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593896</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593900</a>	3,03	3,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593918</a>	3,84	3,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">10593926</a>	3,71	3,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593934</a>	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593942</a>	5,35	5,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593950</a>	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593969</a>	4,90	4,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593977</a>	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593985</a>	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10593993</a>	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594000</a>	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594019</a>	6,07	6,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594027</a>	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594035</a>	8,94	8,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594043</a>	8,88	8,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594051</a>	8,87	8,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594060</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594078</a>	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594086</a>	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594094</a>	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594108</a>	10,80	10,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594116</a>	10,46	10,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594124</a>	16,24	16,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594132</a>	33,11	33,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594140</a>	30,52	30,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594159</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594167</a>	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594175</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594183</a>	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594191</a>	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594205</a>	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594213</a>	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10594221</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594230</a>	232,38	232,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594248</a>	220,87	220,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594256</a>	242,74	242,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594264</a>	260,56	260,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594272</a>	198,49	198,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594280</a>	216,53	216,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594299</a>	208,65	208,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594302</a>	423,67	423,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594310</a>	403,98	403,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594329</a>	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594337</a>	1.762,96	1.762,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594345</a>	2.145,89	2.145,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594353</a>	1.567,23	1.567,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594361</a>	1.745,27	1.745,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594370</a>	1.192,37	1.192,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594388</a>	1.491,23	1.491,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594396</a>	1.386,06	1.386,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594400</a>	1.436,47	1.436,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594418</a>	1.414,15	1.414,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594426</a>	30.524,39	30.524,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">10594434</a>	6.434,83	6.434,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594442</a>	4.073,16	4.073,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594450</a>	4.442,32	4.442,32

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594469</a>	1.184,48	1.184,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594477</a>	1.068,47	1.068,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594485</a>	944,38	944,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594493</a>	900,26	900,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594507</a>	897,02	897,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594515</a>	704,49	704,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594523</a>	810,55	810,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594531</a>	523,06	523,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594540</a>	552,15	552,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594558</a>	555,77	555,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594566</a>	608,00	608,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10594574</a>	626,17	626,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594582</a>	106,26	106,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594590</a>	102,86	102,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594604</a>	177,16	177,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594612</a>	174,84	174,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594620</a>	308,58	308,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594639</a>	815,90	815,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594647</a>	668,60	668,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594655</a>	531,48	531,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594663</a>	495,89	495,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594671</a>	2.447,69	2.447,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594680</a>	6.340,72	6.340,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594698</a>	19.022,13	19.022,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594701</a>	9.377,66	9.377,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594710</a>	3.125,88	3.125,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594728</a>	2.005,80	2.005,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594736</a>	1.594,44	1.594,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10594744</a>	1.487,68	1.487,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594752</a>	35,42	35,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594760</a>	59,05	59,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10594779</a>	58,28	58,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594787</a>	578,25	578,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594795</a>	703,85	703,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10594809</a>	774,78	774,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594817</a>	572,45	572,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10594825</a>	697,08	697,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594833</a>	489,11	489,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594841</a>	514,05	514,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594850</a>	471,16	471,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594868</a>	463,84	463,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594876</a>	454,62	454,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10594884</a>	1.012,16	1.012,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10594892</a>	1.146,92	1.146,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10594906</a>	12.420,18	12.420,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594914</a>	10.012,02	10.012,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594922</a>	1.457,08	1.457,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594930</a>	1.336,00	1.336,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">10594949</a>	2.110,62	2.110,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594957</a>	132,51	132,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594965</a>	138,96	138,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594973</a>	171,56	171,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594981</a>	72,45	72,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10594990</a>	76,22	76,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595007</a>	85,46	85,46

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595015</a>	79,62	79,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595023</a>	391,10	391,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595031</a>	388,50	388,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595040</a>	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595058</a>	295,29	295,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595066</a>	309,76	309,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595074</a>	350,46	350,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595082</a>	205,38	205,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595090</a>	199,42	199,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595104</a>	182,29	182,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595112</a>	181,11	181,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595120</a>	265,86	265,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595139</a>	231,07	231,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595147</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595155</a>	71,02	71,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595163</a>	68,44	68,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10595171</a>	65,10	65,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595180</a>	64,84	64,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595198</a>	56,36	56,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595201</a>	72,02	72,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595210</a>	71,76	71,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595228</a>	44,17	44,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595236</a>	48,64	48,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595244</a>	44,47	44,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595252</a>	50,10	50,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			<a href="#">10595260</a>	42,51	42,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595279</a>	41,84	41,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595287</a>	32,32	32,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595295</a>	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595309</a>	20,84	20,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595317</a>	19,42	19,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595325</a>	18,59	18,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595333</a>	15,88	15,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595341</a>	16,69	16,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595350</a>	17,67	17,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595368</a>	17,32	17,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595376</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">10595384</a>	3,31	3,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10595392</a>	279,74	279,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10595406</a>	246,87	246,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595414</a>	355,38	355,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595422</a>	325,86	325,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595430</a>	85,48	85,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595449</a>	75,55	75,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595457</a>	113,13	113,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595465</a>	97,67	97,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595473</a>	95,40	95,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595481</a>	94,76	94,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595490</a>	171,67	171,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595503</a>	141,04	141,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595511</a>	139,63	139,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595520</a>	125,38	125,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595538</a>	114,91	114,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595546</a>	119,30	119,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10595554</a>	188,97	188,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10595562</a>	2.441,92	2.441,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10595570</a>	3.029,32	3.029,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">10595589</a>	514,79	514,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595597</a>	305,25	305,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10595600</a>	378,67	378,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595619</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595627</a>	2,61	2,61

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 24

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			<a href="#">10595635</a>	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595643</a>	5,23	5,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595651</a>	5,55	5,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595660</a>	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595678</a>	8,11	8,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595686</a>	8,97	8,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595694</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595708</a>	6,08	6,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595716</a>	6,26	6,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595724</a>	7,04	7,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595732</a>	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595740</a>	10,68	10,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595759</a>	11,85	11,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595767</a>	11,92	11,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595775</a>	17,46	17,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595783</a>	17,63	17,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595791</a>	13,86	13,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595805</a>	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595813</a>	15,68	15,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595821</a>	14,91	14,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595830</a>	14,36	14,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10595848</a>	21,25	21,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10595856</a>	23,62	23,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595864</a>	21,46	21,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">10595872</a>	64,35	64,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10595880</a>	34,97	34,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10595899</a>	30,86	30,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595902</a>	40,74	40,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595910</a>	44,42	44,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595929</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595937</a>	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595945</a>	2,09	2,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595953</a>	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595961</a>	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595970</a>	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10595988</a>	2,17	2,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10595996</a>	29,98	29,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596003</a>	20,30	20,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10596011</a>	68,45	68,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10596020</a>	66,52	66,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10596038</a>	6.368,71	6.368,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596046</a>	1.517,81	1.517,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596054</a>	1.331,64	1.331,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596062</a>	3.263,51	3.263,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596070</a>	5.100,79	5.100,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596089</a>	27.909,59	27.909,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596097</a>	3.383,65	3.383,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596100</a>	108,08	108,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596119</a>	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596127</a>	87,54	87,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596135</a>	149,27	149,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596143</a>	220,02	220,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596151</a>	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596160</a>	358,90	358,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596178</a>	358,46	358,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596186</a>	368,33	368,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596194</a>	365,92	365,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596208</a>	408,81	408,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596216</a>	408,57	408,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596224</a>	534,88	534,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596232</a>	629,81	629,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596240</a>	1.157,34	1.157,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596259</a>	815,69	815,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10596267</a>	812,26	812,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596275</a>	2.923,44	2.923,44



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 009 - PIS	20046			<a href="#">10596283</a>	42,52	42,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596291</a>	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596305</a>	49,69	49,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596313</a>	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596321</a>	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596330</a>	40,01	40,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596348</a>	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596356</a>	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596364</a>	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596372</a>	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596380</a>	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596399</a>	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596402</a>	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596410</a>	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596429</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10596437</a>	11,45	11,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596445</a>	366,28	366,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596453</a>	405,59	405,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596461</a>	194,90	194,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596470</a>	129,68	129,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596488</a>	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596496</a>	132,28	132,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596500</a>	169,51	169,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596518</a>	157,81	157,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596526</a>	90,13	90,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596534</a>	106,69	106,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596542</a>	106,12	106,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596550</a>	101,04	101,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596569</a>	73,45	73,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596577</a>	75,95	75,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596585</a>	72,83	72,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596593</a>	80,57	80,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596607</a>	87,68	87,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10596615</a>	89,07	89,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		70102	<a href="#">10596623</a>	12,76	12,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	<a href="#">10596631</a>	69,21	69,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	<a href="#">10596640</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	<a href="#">10596658</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	<a href="#">10596666</a>	63,20	63,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70113	<a href="#">10596674</a>	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	<a href="#">10596682</a>	55,51	55,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	<a href="#">10596690</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	<a href="#">10596704</a>	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	<a href="#">10596712</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70103	<a href="#">10596720</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	<a href="#">10596739</a>	3.045,27	3.045,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70150	<a href="#">10596747</a>	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	<a href="#">10596755</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	<a href="#">10596763</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70147	<a href="#">10596771</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	<a href="#">10596780</a>	8.876,91	8.876,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	<a href="#">10596798</a>	8.121,75	8.121,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	<a href="#">10596801</a>	7.736,99	7.736,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	<a href="#">10596810</a>	7.295,94	7.295,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">10596828</a>	180.537,93	180.537,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	<a href="#">10596836</a>	33.629,82	33.629,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	<a href="#">10596844</a>	30.736,15	30.736,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	<a href="#">10596852</a>	11.419,68	11.419,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	<a href="#">10596860</a>	10.785,30	10.785,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	<a href="#">10596879</a>	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	<a href="#">10596887</a>	6.998,00	6.998,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	<a href="#">10596895</a>	4.737,08	4.737,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	<a href="#">10596909</a>	3.965,18	3.965,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	<a href="#">10596917</a>	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	<a href="#">10596925</a>	3.202,52	3.202,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	<a href="#">10596933</a>	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70148	<a href="#">10596941</a>	3.697,92	3.697,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	<a href="#">10596950</a>	650,72	650,72

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	<a href="#">10596968</a>	735,72	735,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	36233		70102	<a href="#">10596976</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	<a href="#">10596984</a>	201,67	201,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70205	<a href="#">10596992</a>	196,58	196,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70106	<a href="#">10597000</a>	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	<a href="#">10597018</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	<a href="#">10597026</a>	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70148	<a href="#">10597034</a>	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	<a href="#">10597042</a>	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	<a href="#">10597050</a>	105,34	105,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	<a href="#">10597069</a>	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	<a href="#">10597077</a>	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70150	<a href="#">10597085</a>	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70149	<a href="#">10597093</a>	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	<a href="#">10597107</a>	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	<a href="#">10597115</a>	196,66	196,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	<a href="#">10597123</a>	236,84	236,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	<a href="#">10597131</a>	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	<a href="#">10597140</a>	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	<a href="#">10597158</a>	294,42	294,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	<a href="#">10597166</a>	292,53	292,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	<a href="#">10597174</a>	364,79	364,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	<a href="#">10597182</a>	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	<a href="#">10597190</a>	539,27	539,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	<a href="#">10597204</a>	536,07	536,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	<a href="#">10597212</a>	4.780,90	4.780,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	<a href="#">10597220</a>	1.450,40	1.450,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	<a href="#">10597239</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	<a href="#">10597247</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	<a href="#">10597255</a>	92,52	92,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	<a href="#">10597263</a>	59,21	59,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	<a href="#">10597271</a>	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	<a href="#">10597280</a>	1.328,40	1.328,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	<a href="#">10597298</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	<a href="#">10597301</a>	1.290,67	1.290,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	<a href="#">10597310</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	<a href="#">10597328</a>	890,40	890,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	<a href="#">10597336</a>	960,85	960,85
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	<a href="#">10597344</a>	915,63	915,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	<a href="#">10597352</a>	1.831,44	1.831,44



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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		70146	<a href="#">10597360</a>	1.681,49	1.681,49
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	<a href="#">10597379</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	<a href="#">10597387</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	<a href="#">10597395</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	<a href="#">10597409</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">10597417</a>	3.589,07	3.589,07
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	<a href="#">10597425</a>	18.112,90	18.112,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	<a href="#">10597433</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	<a href="#">10597441</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	<a href="#">10597450</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	<a href="#">10597468</a>	774,61	774,61
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	<a href="#">10597476</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70150	<a href="#">10597484</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	<a href="#">10597492</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	<a href="#">10597506</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	<a href="#">10597514</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	<a href="#">10597522</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70148	<a href="#">10597530</a>	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		70147	<a href="#">10597549</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70131	<a href="#">10597557</a>	210,19	210,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	<a href="#">10597565</a>	364,15	364,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	<a href="#">10597573</a>	713,88	713,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		70116	<a href="#">10597581</a>	2.134,94	2.134,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70102	<a href="#">10597590</a>	5.406,26	5.406,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	<a href="#">10597603</a>	3.952,71	3.952,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	<a href="#">10597611</a>	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	<a href="#">10597620</a>	1.129,43	1.129,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70146	<a href="#">10597638</a>	25,93	25,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70107	<a href="#">10597646</a>	21,25	21,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70233	<a href="#">10597654</a>	13,24	13,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10597662</a>	30.524,39	30.524,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70128	<a href="#">10597670</a>	6.434,83	6.434,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">10597689</a>	4.442,32	4.442,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">10597697</a>	4.073,16	4.073,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">10597700</a>	1.745,27	1.745,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">10597719</a>	1.567,23	1.567,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">10597727</a>	1.192,37	1.192,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">10597735</a>	1.491,23	1.491,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">10597743</a>	1.436,47	1.436,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">10597751</a>	523,06	523,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">10597760</a>	555,77	555,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">10597778</a>	626,17	626,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70148	<a href="#">10597786</a>	608,00	608,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">10597794</a>	897,02	897,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">10597808</a>	900,26	900,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">10597816</a>	1.184,48	1.184,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">10597824</a>	704,49	704,49

## Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">10597832</a>	810,55	810,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70147	<a href="#">10597840</a>	129,24	129,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">10597859</a>	198,49	198,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">10597867</a>	208,65	208,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70150	<a href="#">10597875</a>	403,98	403,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	<a href="#">10597883</a>	423,67	423,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70128	<a href="#">10597891</a>	371,24	371,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">10597905</a>	384,48	384,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70150	<a href="#">10597913</a>	302,98	302,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	<a href="#">10597921</a>	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70148	<a href="#">10597930</a>	363,55	363,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">10597948</a>	148,55	148,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">10597956</a>	151,73	151,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70147	<a href="#">10597964</a>	96,92	96,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">10597972</a>	888,17	888,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">10597980</a>	892,63	892,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">10597999</a>	1.121,33	1.121,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">10598006</a>	1.080,64	1.080,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">10598014</a>	903,54	903,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">10598022</a>	606,89	606,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">10598030</a>	671,42	671,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">10598049</a>	671,10	671,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">10598057</a>	534,93	534,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">10598065</a>	491,41	491,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">10598073</a>	490,58	490,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">10598081</a>	1.309,25	1.309,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">10598090</a>	3.052,47	3.052,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">10598103</a>	3.310,77	3.310,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10598111</a>	23.153,58	23.153,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	<a href="#">10598120</a>	3,54	3,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70233	<a href="#">10598138</a>	2,21	2,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	<a href="#">10598146</a>	1.994,58	1.994,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	<a href="#">10598154</a>	416,51	416,51
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	<a href="#">10598162</a>	123,30	123,30
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	<a href="#">10598170</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	<a href="#">10598189</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	<a href="#">10598197</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	<a href="#">10598200</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	<a href="#">10598219</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	<a href="#">10598227</a>	71,06	71,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	<a href="#">10598235</a>	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	<a href="#">10598243</a>	674,22	674,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	<a href="#">10598251</a>	171,30	171,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	<a href="#">10598260</a>	84.799,56	84.799,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	<a href="#">10598278</a>	12.014,42	12.014,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	<a href="#">10598286</a>	13.225,71	13.225,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	<a href="#">10598294</a>	12.420,18	12.420,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	<a href="#">10598308</a>	2.955,92	2.955,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	<a href="#">10598316</a>	4.253,37	4.253,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	<a href="#">10598324</a>	3.583,58	3.583,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	<a href="#">10598332</a>	3.704,13	3.704,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	<a href="#">10598340</a>	4.413,59	4.413,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	<a href="#">10598359</a>	4.333,97	4.333,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70150	<a href="#">10598367</a>	1.192,54	1.192,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	<a href="#">10598375</a>	1.250,66	1.250,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70148	<a href="#">10598383</a>	1.394,54	1.394,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	<a href="#">10598391</a>	1.513,34	1.513,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	<a href="#">10598405</a>	2.642,68	2.642,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	<a href="#">10598413</a>	2.697,10	2.697,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	<a href="#">10598421</a>	2.497,07	2.497,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	<a href="#">10598430</a>	2.274,26	2.274,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	<a href="#">10598448</a>	2.388,74	2.388,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	<a href="#">10598456</a>	584,73	584,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	<a href="#">10598464</a>	597,21	597,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70107	<a href="#">10598472</a>	1.012,16	1.012,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	<a href="#">10598480</a>	967,09	967,09

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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		70113	<a href="#">10598499</a>	1.146,92	1.146,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	<a href="#">10598502</a>	774,78	774,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70147	<a href="#">10598510</a>	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">10598529</a>	388,50	388,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">10598537</a>	391,10	391,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">10598545</a>	295,29	295,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">10598553</a>	294,22	294,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">10598561</a>	205,38	205,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70148	<a href="#">10598570</a>	199,42	199,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">10598588</a>	182,29	182,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">10598596</a>	231,07	231,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">10598600</a>	265,86	265,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">10598618</a>	171,56	171,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70150	<a href="#">10598626</a>	132,51	132,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	<a href="#">10598634</a>	138,96	138,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70147	<a href="#">10598642</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">10598650</a>	65,10	65,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">10598669</a>	68,44	68,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">10598677</a>	489,11	489,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">10598685</a>	514,05	514,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">10598693</a>	471,16	471,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">10598707</a>	572,45	572,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70128	<a href="#">10598715</a>	2.110,62	2.110,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">10598723</a>	1.457,08	1.457,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">10598731</a>	1.336,00	1.336,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10598740</a>	10.012,02	10.012,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10598758</a>	7.594,36	7.594,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">10598766</a>	1.085,94	1.085,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">10598774</a>	1.001,22	1.001,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">10598782</a>	48,72	48,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">10598790</a>	49,77	49,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70147	<a href="#">10598804</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">10598812</a>	126,11	126,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70128	<a href="#">10598820</a>	121,77	121,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70148	<a href="#">10598839</a>	119,24	119,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">10598847</a>	175,45	175,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">10598855</a>	160,91	160,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">10598863</a>	161,18	161,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70150	<a href="#">10598871</a>	99,38	99,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	<a href="#">10598880</a>	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">10598898</a>	291,32	291,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">10598901</a>	199,06	199,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">10598910</a>	220,12	220,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">10598928</a>	220,23	220,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">10598936</a>	292,78	292,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">10598944</a>	296,36	296,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">10598952</a>	354,45	354,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">10598960</a>	367,80	367,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">10598979</a>	429,43	429,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	<a href="#">10598987</a>	369,11	369,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70148	<a href="#">10598995</a>	340,13	340,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	<a href="#">10599002</a>	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	<a href="#">10599010</a>	188,97	188,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70150	<a href="#">10599029</a>	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70113	<a href="#">10599037</a>	279,74	279,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70107	<a href="#">10599045</a>	246,87	246,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70147	<a href="#">10599053</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	<a href="#">10599061</a>	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	<a href="#">10599070</a>	145,66	145,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	<a href="#">10599088</a>	903,45	903,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	<a href="#">10599096</a>	1.076,48	1.076,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	<a href="#">10599100</a>	1.037,40	1.037,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	<a href="#">10599118</a>	720,96	720,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	<a href="#">10599126</a>	874,04	874,04

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	<a href="#">10599134</a>	554,69	554,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	<a href="#">10599142</a>	471,76	471,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	<a href="#">10599150</a>	582,62	582,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	<a href="#">10599169</a>	609,04	609,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	<a href="#">10599177</a>	657,83	657,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	<a href="#">10599185</a>	644,56	644,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	<a href="#">10599193</a>	23.124,47	23.124,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	<a href="#">10599207</a>	2.930,35	2.930,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	<a href="#">10599215</a>	3.029,32	3.029,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	<a href="#">10599223</a>	3.225,79	3.225,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	<a href="#">10599231</a>	1.337,43	1.337,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10599240</a>	2.441,92	2.441,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70128	<a href="#">10599258</a>	514,79	514,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">10599266</a>	114,91	114,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">10599274</a>	119,30	119,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">10599282</a>	125,38	125,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">10599290</a>	139,63	139,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">10599304</a>	94,76	94,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">10599312</a>	95,40	95,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">10599320</a>	325,86	325,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">10599339</a>	355,38	355,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">10599347</a>	41,84	41,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	<a href="#">10599355</a>	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70150	<a href="#">10599363</a>	32,32	32,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">10599371</a>	50,10	50,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">10599380</a>	44,47	44,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70148	<a href="#">10599398</a>	48,64	48,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">10599401</a>	71,76	71,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">10599410</a>	72,02	72,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">10599428</a>	64,84	64,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">10599436</a>	56,36	56,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70147	<a href="#">10599444</a>	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">10599452</a>	16,69	16,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">10599460</a>	15,88	15,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">10599479</a>	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">10599487</a>	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70147	<a href="#">10599495</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">10599509</a>	71,06	71,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">10599517</a>	71,40	71,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">10599525</a>	48,55	48,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">10599533</a>	42,80	42,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">10599541</a>	53,71	53,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">10599550</a>	53,69	53,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">10599568</a>	39,32	39,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">10599576</a>	39,25	39,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">10599584</a>	30,76	30,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70148	<a href="#">10599592</a>	29,08	29,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	<a href="#">10599606</a>	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70150	<a href="#">10599614</a>	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70128	<a href="#">10599622</a>	29,70	29,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">10599630</a>	244,20	244,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">10599649</a>	264,86	264,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">10599657</a>	104,74	104,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">10599665</a>	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">10599673</a>	86,45	86,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">10599681</a>	72,29	72,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10599690</a>	1.852,32	1.852,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">10599703</a>	2.923,44	2.923,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	<a href="#">10599711</a>	72,83	72,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	<a href="#">10599720</a>	75,95	75,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	<a href="#">10599738</a>	73,45	73,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	<a href="#">10599746</a>	87,68	87,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	<a href="#">10599754</a>	80,57	80,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	<a href="#">10599762</a>	106,12	106,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	<a href="#">10599770</a>	90,13	90,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	<a href="#">10599789</a>	134,55	134,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	<a href="#">10599797</a>	129,68	129,68



# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	<a href="#">10599800</a>	169,51	169,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	<a href="#">10599819</a>	366,28	366,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	<a href="#">10599827</a>	378,67	378,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	<a href="#">10599835</a>	405,59	405,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	<a href="#">10599843</a>	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	<a href="#">10599851</a>	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	<a href="#">10599860</a>	23,62	23,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	<a href="#">10599878</a>	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	<a href="#">10599886</a>	40,01	40,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70107	<a href="#">10599894</a>	30,86	30,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70113	<a href="#">10599908</a>	34,97	34,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70150	<a href="#">10599916</a>	36,36	36,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70148	<a href="#">10599924</a>	42,52	42,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	<a href="#">10599932</a>	46,14	46,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	<a href="#">10599940</a>	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70147	<a href="#">10599959</a>	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">10599967</a>	11,85	11,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">10599975</a>	11,92	11,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">10599983</a>	17,46	17,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">10599991</a>	14,36	14,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">10600000</a>	14,91	14,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">10600019</a>	15,68	15,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">10600027</a>	7,04	7,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">10600035</a>	6,26	6,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70148	<a href="#">10600043</a>	6,08	6,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">10600051</a>	9,00	9,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">10600060</a>	8,97	8,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">10600078</a>	8,11	8,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">10600086</a>	5,55	5,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">10600094</a>	5,23	5,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	<a href="#">10600108</a>	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70150	<a href="#">10600116</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70128	<a href="#">10600124</a>	64,35	64,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">10600132</a>	44,42	44,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">10600140</a>	40,74	40,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10600159</a>	305,25	305,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">10600167</a>	2,09	2,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">10600175</a>	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70147	<a href="#">10600183</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">10600191</a>	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70147	<a href="#">10600205</a>	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">10600213</a>	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10600221</a>	231,49	231,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">10600230</a>	33,11	33,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">10600248</a>	30,52	30,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">10600256</a>	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70128	<a href="#">10600264</a>	3,71	3,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70148	<a href="#">10600272</a>	3,64	3,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70150	<a href="#">10600280</a>	3,03	3,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	<a href="#">10600299</a>	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">10600302</a>	4,90	4,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">10600310</a>	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">10600329</a>	5,35	5,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">10600337</a>	8,88	8,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">10600345</a>	8,94	8,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">10600353</a>	9,03	9,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">10600361</a>	6,07	6,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">10600370</a>	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">10600388</a>	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">10600396</a>	13,10	13,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">10600400</a>	10,80	10,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">10600418</a>	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		70214	<a href="#">10600426</a>	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	<a href="#">10600434</a>	57,60	57,60



Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	<a href="#">10600442</a>	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	<a href="#">10600450</a>	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	<a href="#">10600469</a>	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	<a href="#">10600477</a>	436,17	436,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		70225	<a href="#">10600485</a>	474,12	474,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	<a href="#">10600493</a>	101,22	101,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	<a href="#">10600507</a>	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70225	<a href="#">10600515</a>	317,21	317,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	<a href="#">10600523</a>	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	<a href="#">10600531</a>	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	<a href="#">10600540</a>	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	<a href="#">10600558</a>	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	<a href="#">10600566</a>	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	<a href="#">10600574</a>	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	<a href="#">10600582</a>	922,83	922,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	<a href="#">10600590</a>	4.311,00	4.311,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	<a href="#">10600604</a>	16.645,89	16.645,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	<a href="#">10600612</a>	15.340,59	15.340,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	<a href="#">10600620</a>	7.099,78	7.099,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	<a href="#">10600639</a>	8.796,73	8.796,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	<a href="#">10600647</a>	8.667,99	8.667,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70225	<a href="#">10600655</a>	8.247,56	8.247,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	<a href="#">10600663</a>	832,29	832,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		70225	<a href="#">10600671</a>	317,21	317,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	<a href="#">10600680</a>	354,99	354,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	<a href="#">10600698</a>	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	<a href="#">10600701</a>	439,84	439,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	<a href="#">10600710</a>	433,40	433,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70225	<a href="#">10600728</a>	412,37	412,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	<a href="#">10600736</a>	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	<a href="#">10600744</a>	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	<a href="#">10600752</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	<a href="#">10600760</a>	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	<a href="#">10600779</a>	41,29	41,29
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	<a href="#">10600787</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	<a href="#">10600795</a>	585,52	585,52
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	<a href="#">10600809</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	<a href="#">10600817</a>	442,80	442,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	<a href="#">10600825</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	<a href="#">10600833</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	<a href="#">10600841</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	<a href="#">10600850</a>	285,25	285,25
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70225	<a href="#">10600868</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	<a href="#">10600876</a>	930,83	930,83
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	<a href="#">10600884</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	<a href="#">10600892</a>	1.801,60	1.801,60

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">10600906</a>	1.762,96	1.762,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">10600914</a>	2.145,89	2.145,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">10600922</a>	1.386,06	1.386,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70225	<a href="#">10600930</a>	1.414,15	1.414,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">10600949</a>	552,15	552,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">10600957</a>	1.068,47	1.068,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">10600965</a>	944,38	944,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">10600973</a>	232,38	232,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">10600981</a>	220,87	220,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">10600990</a>	242,74	242,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">10601007</a>	260,56	260,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">10601015</a>	216,53	216,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">10601023</a>	210,34	210,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">10601031</a>	198,13	198,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">10601040</a>	414,12	414,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">10601058</a>	162,40	162,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">10601066</a>	166,01	166,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">10601074</a>	174,58	174,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">10601082</a>	1.045,89	1.045,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70225	<a href="#">10601090</a>	886,78	886,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">10601104</a>	742,26	742,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">10601112</a>	801,85	801,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">10601120</a>	1.315,05	1.315,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">10601139</a>	1.624,15	1.624,15
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70225	<a href="#">10601147</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	<a href="#">10601155</a>	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	<a href="#">10601163</a>	85,65	85,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	<a href="#">10601171</a>	1.629,95	1.629,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	<a href="#">10601180</a>	2.921,56	2.921,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	<a href="#">10601198</a>	3.314,05	3.314,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70225	<a href="#">10601201</a>	3.499,52	3.499,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	<a href="#">10601210</a>	4.292,59	4.292,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	<a href="#">10601228</a>	5.176,03	5.176,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	<a href="#">10601236</a>	6.392,56	6.392,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	<a href="#">10601244</a>	779,81	779,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	<a href="#">10601252</a>	827,89	827,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	<a href="#">10601260</a>	653,40	653,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	<a href="#">10601279</a>	687,10	687,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70220	<a href="#">10601287</a>	697,08	697,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	<a href="#">10601295</a>	409,79	409,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">10601309</a>	309,76	309,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">10601317</a>	350,46	350,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">10601325</a>	181,11	181,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">10601333</a>	79,62	79,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">10601341</a>	85,46	85,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">10601350</a>	76,22	76,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">10601368</a>	72,45	72,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">10601376</a>	71,02	71,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">10601384</a>	703,85	703,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">10601392</a>	578,25	578,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">10601406</a>	454,62	454,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70225	<a href="#">10601414</a>	463,84	463,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">10601422</a>	532,72	532,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">10601430</a>	68,99	68,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">10601449</a>	64,99	64,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">10601457</a>	57,26	57,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">10601465</a>	53,27	53,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">10601473</a>	54,45	54,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">10601481</a>	135,83	135,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">10601490</a>	263,01	263,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70225	<a href="#">10601503</a>	290,86	290,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">10601511</a>	243,46	243,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">10601520</a>	343,05	343,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">10601538</a>	431,34	431,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	<a href="#">10601546</a>	397,55	397,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	<a href="#">10601554</a>	190,20	190,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	<a href="#">10601562</a>	201,93	201,93

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	<a href="#">10601570</a>	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	<a href="#">10601589</a>	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70219	<a href="#">10601597</a>	91,60	91,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	<a href="#">10601600</a>	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		70220	<a href="#">10601619</a>	42,51	42,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">10601627</a>	41,81	41,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70225	<a href="#">10601635</a>	853,55	853,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	<a href="#">10601643</a>	879,73	879,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	<a href="#">10601651</a>	808,31	808,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	<a href="#">10601660</a>	712,58	712,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	<a href="#">10601678</a>	1.262,45	1.262,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	<a href="#">10601686</a>	1.559,16	1.559,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">10601694</a>	18,59	18,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">10601708</a>	19,42	19,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">10601716</a>	20,84	20,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">10601724</a>	44,17	44,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">10601732</a>	17,32	17,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">10601740</a>	17,67	17,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">10601759</a>	3,31	3,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70225	<a href="#">10601767</a>	113,13	113,13
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">10601775</a>	97,67	97,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">10601783</a>	75,55	75,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">10601791</a>	85,48	85,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">10601805</a>	171,67	171,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">10601813</a>	141,04	141,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">10601821</a>	129,93	129,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">10601830</a>	73,31	73,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">10601848</a>	105,20	105,20
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	<a href="#">10601856</a>	2,59	2,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">10601864</a>	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">10601872</a>	15,85	15,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">10601880</a>	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">10601899</a>	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">10601902</a>	12,99	12,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">10601910</a>	59,39	59,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">10601929</a>	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70225	<a href="#">10601937</a>	70,94	70,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">10601945</a>	33,13	33,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	<a href="#">10601953</a>	35,22	35,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	<a href="#">10601961</a>	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70220	<a href="#">10601970</a>	21,25	21,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	<a href="#">10601988</a>	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	<a href="#">10601996</a>	25,24	25,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	<a href="#">10602003</a>	49,69	49,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	<a href="#">10602011</a>	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70219	<a href="#">10602020</a>	11,45	11,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70225	<a href="#">10602038</a>	106,69	106,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	<a href="#">10602046</a>	101,04	101,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	<a href="#">10602054</a>	89,07	89,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	<a href="#">10602062</a>	132,28	132,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	<a href="#">10602070</a>	157,81	157,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	<a href="#">10602089</a>	194,90	194,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">10602097</a>	9,44	9,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">10602100</a>	10,68	10,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">10602119</a>	13,86	13,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70225	<a href="#">10602127</a>	14,14	14,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">10602135</a>	17,63	17,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">10602143</a>	2,61	2,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">10602151</a>	5,52	5,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">10602160</a>	21,46	21,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">10602178</a>	2,17	2,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">10602186</a>	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">10602194</a>	2,32	2,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">10602208</a>	2,43	2,43
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">10602216</a>	1,98	1,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">10602224</a>	2,10	2,10

# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">10602232</a>	1,62	1,62
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">10602240</a>	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">10602259</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">10602267</a>	4,14	4,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">10602275</a>	7,42	7,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70225	<a href="#">10602283</a>	8,87	8,87
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">10602291</a>	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">10602305</a>	16,24	16,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">10602313</a>	10,46	10,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">10602321</a>	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	<a href="#">10602330</a>	41,00	41,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	<a href="#">10602348</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	<a href="#">10602356</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	<a href="#">10602364</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	<a href="#">10602372</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	<a href="#">10602380</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	<a href="#">10602399</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70225	<a href="#">10602402</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	<a href="#">10602410</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	<a href="#">10602429</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	<a href="#">10602437</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	<a href="#">10602445</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	<a href="#">10602453</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	<a href="#">10602461</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	<a href="#">10602470</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	<a href="#">10602488</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	<a href="#">10602496</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	<a href="#">10602500</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	<a href="#">10602518</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	<a href="#">10602526</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	<a href="#">10602534</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	<a href="#">10602542</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	<a href="#">10602550</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	<a href="#">10602569</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	<a href="#">10602577</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	<a href="#">10602585</a>	1,00	1,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	20017	250330	70133	<a href="#">10602682</a>	12.146,47	12.146,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	250331	70215	<a href="#">10602690</a>	0,08	0,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	250332	70122	<a href="#">10602704</a>	11,43	11,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	250334	70221	<a href="#">10602720</a>	910,04	910,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	250335	70133	<a href="#">10602739</a>	299,42	299,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	250336	70133	<a href="#">10602747</a>	80,49	80,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	250337	70125	<a href="#">10602755</a>	9,18	9,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	250338	70233	<a href="#">10602763</a>	14.622,62	14.622,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	250339	70133	<a href="#">10602771</a>	5.045,83	5.045,83



## Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 36

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	20036	250340	70133	<a href="#">10602780</a>	1.052,18	1.052,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	250341	70133	<a href="#">10602798</a>	146,24	146,24
3.6.2.03.03.0024	36176	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 196	20004	250436	70225	<a href="#">10603743</a>	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 196	20051	250437	70225	<a href="#">10603751</a>	374,90	374,90
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED FEVEREIRO/2021	20068	250524	70122	<a href="#">10666826</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	20068	250525	70220	<a href="#">10666834</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	20068	250526	70220	<a href="#">10666842</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2021	20068	250527	70215	<a href="#">10666850</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	20068	250528	70133	<a href="#">10666869</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	20068	250529	70132	<a href="#">10666877</a>	14.920,00	14.920,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	20068	250530	70132	<a href="#">10666885</a>	11.750,00	11.750,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	20068	250531	70130	<a href="#">10666893</a>	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2021	20068	250532	70215	<a href="#">10666907</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021	20068	250533	70214	<a href="#">10666915</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	20068	250534	70122	<a href="#">10666923</a>	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	20068	250535	70132	<a href="#">10666931</a>	179.980,00	179.980,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2021	20068	250536	70133	<a href="#">10666940</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	20068	250537	70201	<a href="#">10666958</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	20068	250538	70225	<a href="#">10666966</a>	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO PRECISO TECNOLOGIA FEVEREIRO/2021	20068	250539	70201	<a href="#">10666974</a>	460,00	460,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021	20068	250540	70218	<a href="#">10666982</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2021	20068	250541	70131	<a href="#">10666990</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI FEVEREIRO/2021	20068	250542	70120	<a href="#">10667008</a>	48.085,00	48.085,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN FEVEREIRO/2021	20068	250543	70133	<a href="#">10667016</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	20068	250544	70226	<a href="#">10667024</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2021	20068	250545	70133	<a href="#">10667032</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	20068	250546	70205	<a href="#">10667040</a>	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2021	20068	250547	70131	<a href="#">10667059</a>	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	20068	250548	70214	<a href="#">10667067</a>	637,19	637,19
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021	20068	250549	70133	<a href="#">10667075</a>	3.774,81	3.774,81



# Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO - FEVEREIRO/2021	20068	250550	70132	<a href="#">10667083</a>	1.326,78	1.326,78
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	20068	250551	70132	<a href="#">10667091</a>	3.382,10	3.382,10
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021	20068	250552	70130	<a href="#">10667105</a>	118,00	118,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A. - FEVEREIRO/2021	20068	250553	70128	<a href="#">10667113</a>	11.280,94	11.280,94
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2021	20068	250554	70123	<a href="#">10667121</a>	72.266,26	72.266,26
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS LOGÍSTICAS LTDA - FEVEREIRO/2021	20068	250555	70225	<a href="#">10667130</a>	3.989,58	3.989,58
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS - FEVEREIRO/2021	20068	250556	70142	<a href="#">10667148</a>	19.237,50	19.237,50
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	20068	250557	70109	<a href="#">10667156</a>	2.922,75	2.922,75
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	250597	70219	<a href="#">10667555</a>	18,42	18,42
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	250598	70219	<a href="#">10667563</a>	10,44	10,44
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	250599	70219	<a href="#">10667571</a>	137,49	137,49
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	250608	70219	<a href="#">10667660</a>	6.311,45	6.311,45
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021 Nro. Doc: 022021	20064	251103	70217	<a href="#">10701770</a>	23.621,44	23.621,44
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02/2021	20071	251105	70217	<a href="#">10701796</a>	1.005,61	1.005,61
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 02/2021	20071	251106	70217	<a href="#">10701800</a>	12.686,36	12.686,36
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2021	20071	251107	70217	<a href="#">10701818</a>	112.874,27	112.874,27
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2021	38458	251108	70101	<a href="#">10701826</a>	6.930,00	6.930,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	35004	251109	70101	<a href="#">10701834</a>	1.734.910,09	1.734.910,09
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A. - FEVEREIRO/2021	20068	254217	70128	<a href="#">11359498</a>	4.652,36	4.652,36
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	35004	254275	70101	<a href="#">11360070</a>	13.493,91	13.493,91
<b>Total dia : 28/02/2021</b>							<b>4.696.127,19</b>	<b>4.696.127,19</b>
<b>Total mês : 02/2021</b>							<b>16.310.169,06</b>	<b>16.310.169,06</b>
<b>Total ano : 2021</b>							<b>16.310.169,06</b>	<b>16.310.169,06</b>

---

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 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>462,84D</b>
01/02/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2021		10667245	36633		462,84	0,00
03/02/2021	- FUNDO FIXO		10653651	36633	2.100,00		2.100,00D
04/02/2021	410 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671676	20005		137,00	1.963,00D
09/02/2021	17170 - ASMETRO	70220	10671684	20004		86,85	1.876,15D
10/02/2021	146109 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10671692	20005		221,00	1.655,15D
10/02/2021	54 - MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	70214	10671706	36170		30,00	1.625,15D
11/02/2021	412 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671714	20005		78,00	1.547,15D
12/02/2021	15760 - DENTAL BUENO		10671722	20005		100,00	1.447,15D
12/02/2021	1101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10671730	20005		150,00	1.297,15D
16/02/2021	414 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671749	20005		80,00	1.217,15D
16/02/2021	415 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671757	20005		135,03	1.082,12D
19/02/2021	15875 - DENTAL BUENO		10671765	20005		236,00	846,12D
22/02/2021	35 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10671773	20005		36,00	810,12D
22/02/2021	419 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671781	20005		80,00	730,12D
24/02/2021	420 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671790	20005		42,00	688,12D
24/02/2021	1112 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10671803	20005		150,00	538,12D
24/02/2021	422 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671811	20005		33,00	505,12D
25/02/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	70131	10671820	20004		281,30	223,82D
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>2.339,02</b>	<b>223,82D</b>

<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.664.636,19D</b>
01/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10667164	36633		1.613.190,99	51.445,20D
05/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10667172	36633		49.890,70	1.554,50D
09/02/2021	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		10653422	20051		382,95	1.171,55D
09/02/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		10653430	20051		182,00	989,55D
09/02/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		10653449	20051		1.674,00	684,45C
09/02/2021	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10653457	20051		860,00	1.544,45C
09/02/2021	453 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10653465	20051		587,50	2.131,95C
09/02/2021	1324 - ECOSENSE CONSTRUCOES		10653473	20051		43,43	2.175,38C
09/02/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10653481	20051		178,72	2.354,10C
09/02/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		10653490	20051		8.999,00	11.353,10C
09/02/2021	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZA		10653503	20051		100,80	11.453,90C
09/02/2021	70 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		10653511	20051		472,10	11.926,00C
09/02/2021	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		10653520	20051		2.327,71	14.253,71C
09/02/2021	2737 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		10653538	20051		12,00	14.265,71C
09/02/2021	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		10653546	20051		36,48	14.302,19C
09/02/2021	16882 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		10653554	20051		3,50	14.305,69C
09/02/2021	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		10653562	20051		2,14	14.307,83C
09/02/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10653570	20051		2.448,78	16.756,61C
09/02/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 01/2021		10667199	36633	18.311,11		1.554,50D
17/02/2021	PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2021	70217	10667237	36181		216,56	1.337,94D
18/02/2021	2021 - TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA 2021	70201	10654089	36210		2.314,49	976,55C
18/02/2021	APORTE PARA PAGAMENTO - ALVARÁ DE INSP. SANITÁRIA 2021		10667202	36633	2.314,49		1.337,94D
22/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667229	36221		74,25	1.263,69D
24/02/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		10667210	20071	1.605.997,28		1.607.260,97D
25/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10667180	36633		1.605.997,28	1.263,69D
<b>Total conta:</b>					<b>1.626.622,88</b>	<b>3.289.995,38</b>	<b>1.263,69D</b>

<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10667164	10011	1.613.190,99		1.613.190,99D
01/02/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2021		10667245	10004	462,84		1.613.653,83D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 18:26:23

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/02/2021	RESSARCIMENTO AO TTG 003/2013 - JUROS/MULTAS	70219	10667253	35011	354,63		1.614.008,46D
01/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667261	36221		2,50	1.614.005,96D
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667377	36641		1.614.005,96	0,00
03/02/2021	- FUNDO FIXO		10653651	10004		2.100,00	2.100,00C
03/02/2021	01/2021 - RATEIO MATRIZ		10654038	20064		28.460,28	30.560,28C
03/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667385	36641	30.560,28		0,00
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA		10653104	20020		47.433,28	47.433,28C
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		10653112	20020		48,12	47.481,40C
04/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		10653198	20024		68,00	47.549,40C
04/02/2021	1323 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10653775	20004		3.000,00	50.549,40C
04/02/2021	188787 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		10653821	20004		120,00	50.669,40C
04/02/2021	191412 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		10653830	20004		1.200,00	51.869,40C
04/02/2021	195657 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		10653848	20004		1.200,00	53.069,40C
04/02/2021	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		10653929	20004		2.708,26	55.777,66C
04/02/2021	5838 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10653953	20004		3.657,50	59.435,16C
04/02/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		10654020	20004		5.731,41	65.166,57C
04/02/2021	296 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		10654062	20004		449,00	65.615,57C
04/02/2021	17472 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10654070	20004		3.214,30	68.829,87C
04/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667270	36221		2,50	68.832,37C
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667393	36641	68.832,37		0,00
05/02/2021	01/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS VALERIA FERREIRA		10653074	20013		893,21	893,21C
05/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10667172	10011	49.890,70		48.997,49D
05/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667288	36221		20,00	48.977,49D
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667407	36641		48.977,49	0,00
08/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667296	36221		2,50	2,50C
08/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667415	36641	2,50		0,00
09/02/2021	11104 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		10653597	20005		495,00	495,00C
09/02/2021	5237 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		10653759	20005		5.887,92	6.382,92C
09/02/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10653783	20004		268,07	6.650,99C
09/02/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10653791	20004		526,57	7.177,56C
09/02/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		10653805	20004		11.125,10	18.302,66C
09/02/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		10653813	20004		753,63	19.056,29C
09/02/2021	980 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		10653864	20004		26.458,61	45.514,90C
09/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		10653872	20004		10.498,63	56.013,53C
09/02/2021	500 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		10653880	20004		13.586,60	69.600,13C
09/02/2021	20188 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		10653945	20004		1.000,00	70.600,13C
09/02/2021	175 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		10653988	20004		75.469,76	146.069,89C
09/02/2021	187 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		10654003	20004		4.098,14	150.168,03C
09/02/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10654100	20004		43.514,73	193.682,76C
09/02/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 01/2021		10667199	10011		18.311,11	211.993,87C
09/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667423	36641	211.993,87		0,00
10/02/2021	2627 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		10653856	20004		3.458,00	3.458,00C
10/02/2021	2113795 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10653937	20004		312,48	3.770,48C
10/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667300	36221		35,00	3.805,48C
10/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667431	36641	3.805,48		0,00
11/02/2021	924801 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A		10653678	20005		5.070,00	5.070,00C
11/02/2021	3007 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		10653732	20005		16.835,00	21.905,00C
11/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667318	36221		2,50	21.907,50C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
11/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667440	36641	21.907,50		0,00
12/02/2021	11260 - CEPHEID BRASIL IMP		10653619	20005		26.240,20	26.240,20C
12/02/2021	72 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		10654011	20004		19.447,90	45.688,10C
12/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667326	36221		5,00	45.693,10C
12/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667458	36641	45.693,10		0,00
17/02/2021	6257 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10653589	20005		4.079,04	4.079,04C
17/02/2021	3127 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		10653600	20005		3.132,00	7.211,04C
17/02/2021	144542 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10653627	20005		1.170,00	8.381,04C
17/02/2021	46554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10653635	20005		2.250,00	10.631,04C
17/02/2021	23878 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		10653643	20005		358,68	10.989,72C
17/02/2021	991 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10653694	20005		212,40	11.202,12C
17/02/2021	992 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10653708	20005		3.552,00	14.754,12C
17/02/2021	994 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10653716	20005		1.379,40	16.133,52C
17/02/2021	31523 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		10653724	20005		599,00	16.732,52C
17/02/2021	5965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		10653740	20005		1.400,00	18.132,52C
17/02/2021	231 - RJ DE OLIVEIRA JUNIOR - COM SERV DISTR E COMUNICAÇÃO		10653767	20005		3.120,00	21.252,52C
17/02/2021	36974 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		10653910	20004		4.450,00	25.702,52C
17/02/2021	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10653961	20004		3.399,83	29.102,35C
17/02/2021	866 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10653970	20004		8.243,84	37.346,19C
17/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10653996	20004		141.014,33	178.360,52C
17/02/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		10654054	20004		40.208,96	218.569,48C
17/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667334	36221		2,50	218.571,98C
17/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667466	36641	218.571,98		0,00
18/02/2021	- FÉRIAS UILIANA MEDEIROS		10653090	10045		10.310,19	10.310,19C
18/02/2021	01/2021 - INSS FOLHA		10653139	20017		195.362,76	205.672,95C
18/02/2021	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ALESSANDRA MARTINS MOTA		10653155	36016		852,94	206.525,89C
18/02/2021	01/2021 - IRRF FÉRIAS		10653163	20042		7.508,99	214.034,88C
18/02/2021	02/2021 - IRRF FÉRIAS		10653171	20042		3.125,93	217.160,81C
18/02/2021	01/2021 - IRRF FOLHA		10653180	20042		47.161,02	264.321,83C
18/02/2021	01/2021 - PIS FOLHA		10653201	20046		6.203,16	270.524,99C
18/02/2021	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10653228	20056		799,80	271.324,79C
18/02/2021	453-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10653236	20056		546,38	271.871,17C
18/02/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10653244	20056		1.556,82	273.427,99C
18/02/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10653252	20056		166,21	273.594,20C
18/02/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10653260	20056		8.369,07	281.963,27C
18/02/2021	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		10653279	20056		2.164,77	284.128,04C
18/02/2021	1894 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		10653287	20056		79,05	284.207,09C
18/02/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10653295	20056		2.277,36	286.484,45C
18/02/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10653309	20022		1.188,17	287.672,62C
18/02/2021	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		10653317	20022		2.282,81	289.955,43C
18/02/2021	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10653325	20022		104,50	290.059,93C
18/02/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10653333	20043		32,03	290.091,96C
18/02/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		10653341	20043		91,61	290.183,57C
18/02/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10653350	20043		324,05	290.507,62C
18/02/2021	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		10653368	20043		465,54	290.973,16C
18/02/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10653376	20043		44,52	291.017,68C
18/02/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10653384	20043		734,63	291.752,31C
18/02/2021	1036 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10653392	20043		97,50	291.849,81C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 18:26:23



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
18/02/2021	1037 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10653406	20043		97,50	291.947,31C	
18/02/2021	1041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10653414	20043		97,50	292.044,81C	
18/02/2021	9998-19363 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10653899	20004		311,76	292.356,57C	
18/02/2021	1220031327-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		10654097	20004		1.931,63	294.288,20C	
18/02/2021	APORTE PARA PAGAMENTO - ALVARÁ DE INSP. SANITÁRIA 2021		10667202	10011		2.314,49	296.602,69C	
18/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667342	36221		37,50	296.640,19C	
18/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667474	36641	296.640,19		0,00	
19/02/2021	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ALESSANDRA COUTINHO		10653147	36016		9.806,77	9.806,77C	
19/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667350	36221		2,50	9.809,27C	
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667482	36641	9.809,27		0,00	
22/02/2021	03/2021 - VALE TRANSPORTES 02/2021		10653210	10057		3.588,50	3.588,50C	
22/02/2021	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10653660	20005		1.731,68	5.320,18C	
22/02/2021	9998-19394 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10653902	20004		155,88	5.476,06C	
22/02/2021	21330035976 - SANEAMENTO DE GOIAS		10654046	20004		4.960,90	10.436,96C	
22/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667490	36641	10.436,96		0,00	
23/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667369	36221		2,50	2,50C	
23/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667504	36641	2,50		0,00	
25/02/2021	03/2021 - FÉRIAS		10653082	10045		25.577,86	25.577,86C	
25/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10667180	10011	1.605.997,28		1.580.419,42D	
25/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667512	36641		1.580.419,42	0,00	
26/02/2021	02/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO		10653120	20011		451.906,99	451.906,99C	
26/02/2021	20631 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO TLDA		10653686	20005		4.636,04	456.543,03C	
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667520	36641	456.543,03		0,00	
			<b>Total conta:</b>		<b>4.644.695,47</b>	<b>4.644.695,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>829.548,71D</b>
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667377	36633	1.614.005,96		2.443.554,67D	
03/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667385	36633		30.560,28	2.412.994,39D	
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667393	36633		68.832,37	2.344.162,02D	
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667407	36633	48.977,49		2.393.139,51D	
08/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667415	36633		2,50	2.393.137,01D	
09/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667423	36633		211.993,87	2.181.143,14D	
10/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667431	36633		3.805,48	2.177.337,66D	
11/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667440	36633		21.907,50	2.155.430,16D	
12/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667458	36633		45.693,10	2.109.737,06D	
17/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667466	36633		218.571,98	1.891.165,08D	
18/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667474	36633		296.640,19	1.594.524,89D	
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667482	36633		9.809,27	1.584.715,62D	
22/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667490	36633		10.436,96	1.574.278,66D	
23/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667504	36633		2,50	1.574.276,16D	
25/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667512	36633	1.580.419,42		3.154.695,58D	
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	10667520	36633		456.543,03	2.698.152,55D	
28/02/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667555	36208		18,42	2.698.134,13D	
28/02/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667563	39454		10,44	2.698.123,69D	
28/02/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	10667571	35017	137,49		2.698.261,18D	
			<b>Total conta:</b>		<b>3.243.540,36</b>	<b>1.374.827,89</b>	<b>2.698.261,18D</b>	
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.738.980,15D</b>
28/02/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	10667660	35017	6.311,45		4.745.291,60D	
			<b>Total conta:</b>		<b>6.311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.291,60D</b>	
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.451,00D</b>
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10591214	36233	1.144,94		9.595,94D	
			<b>Total conta:</b>		<b>1.144,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,94D</b>	

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.697,76D</b>
18/02/2021	- FÉRIAS UILIANA MEDEIROS	10653090	36633		10.310,19		39.007,95D
25/02/2021	03/2021 - FÉRIAS	10653082	36633		25.577,86		64.585,81D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591222	36233			29.033,83	35.551,98D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591230	36233			3.103,69	32.448,29D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591249	36233			2.748,23	29.700,06D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591257	36233			2.169,59	27.530,47D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591265	36233			1.952,61	25.577,86D
<b>Total conta:</b>					<b>35.888,05</b>	<b>39.007,95</b>	<b>25.577,86D</b>

<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>379.641,05D</b>
01/02/2021	1878 - G R SILVA DENTAL EIRELI	10666567	20005		722,00		380.363,05D
01/02/2021	61007 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	10666729	20005		5.904,60		386.267,65D
03/02/2021	47457 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10666478	20005		1.575,00		387.842,65D
03/02/2021	61176 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	10666737	20005		933,35		388.776,00D
04/02/2021	410 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10666486	20005		137,00		388.913,00D
04/02/2021	10408 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10666788	20005		1.394,10		390.307,10D
05/02/2021	11104 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	10666311	20005		495,00		390.802,10D
05/02/2021	5237 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA	10666761	20005		5.887,92		396.690,02D
08/02/2021	3819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10666257	20005		1.322,41		398.012,43D
08/02/2021	4538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10666265	20005		874,73		398.887,16D
09/02/2021	2 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10666397	20005		2.044,20		400.931,36D
09/02/2021	9841 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10666575	20005		327,66		401.259,02D
09/02/2021	72713 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	10666672	20005		2.960,00		404.219,02D
09/02/2021	3007 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	10666702	20005		16.835,00		421.054,02D
10/02/2021	146109 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	10666346	20005		221,00		421.275,02D
10/02/2021	924801 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10666583	20005		5.070,00		426.345,02D
11/02/2021	5194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10666290	20005		874,73		427.219,75D
11/02/2021	412 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10666494	20005		78,00		427.297,75D
11/02/2021	231 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COM. SERV. DISTRIB. E COMUNICAÇÃO	10666753	20005		3.120,00		430.417,75D
12/02/2021	4591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10666273	20005		874,73		431.292,48D
12/02/2021	11260 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA	10666338	20005		26.240,20		457.532,68D
12/02/2021	1306691 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	10666370	20005		1.041,40		458.574,08D
12/02/2021	1101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10666427	20005		150,00		458.724,08D
12/02/2021	15760 - DENTAL BUENO	10666443	20005		100,00		458.824,08D
12/02/2021	10416 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10666796	20005		136,00		458.960,08D
16/02/2021	438745 - CM HOSPITALAR S.A.	10666400	20005		520,00		459.480,08D
16/02/2021	414 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10666508	20005		80,00		459.560,08D
16/02/2021	26653 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	10666559	20005		27.650,00		487.210,08D
16/02/2021	4 - PM DOS REIS LTDA	10666710	20005		13.820,80		501.030,88D
17/02/2021	4624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10666281	20005		874,73		501.905,61D
17/02/2021	782 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	10666613	20005		1.015,00		502.920,61D
18/02/2021	415 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10666516	20005		135,03		503.055,64D
18/02/2021	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10666591	20005		1.731,69		504.787,33D
18/02/2021	9139 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10666770	20005		12.078,00		516.865,33D
19/02/2021	15875 - DENTAL BUENO	10666451	20005		236,00		517.101,33D
19/02/2021	437118 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	10666680	20005		1.069,20		518.170,53D
22/02/2021	35 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10666320	20005		36,00		518.206,53D
22/02/2021	147161 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	10666354	20005		217,95		518.424,48D

# Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
22/02/2021	10 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10666389	20005	229,60		518.654,08D
22/02/2021	1401069 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10666419	20005	822,00		519.476,08D
22/02/2021	419 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666524	20005	80,00		519.556,08D
22/02/2021	107684 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666621	20005	456,00		520.012,08D
22/02/2021	107759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666630	20005	165,60		520.177,68D
22/02/2021	10436 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10666800	20005	201,60		520.379,28D
22/02/2021	10437 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10666818	20005	449,92		520.829,20D
23/02/2021	8222 - AMARAL E VILELA LTDA		10666303	20005	590,00		521.419,20D
24/02/2021	147541 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10666362	20005	1.182,00		522.601,20D
24/02/2021	1112 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10666435	20005	150,00		522.751,20D
24/02/2021	420 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666532	20005	42,00		522.793,20D
24/02/2021	422 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666540	20005	33,00		522.826,20D
24/02/2021	61479 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10666745	20005	1.520,56		524.346,76D
25/02/2021	2105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666249	20005	1.322,41		525.669,17D
25/02/2021	20631 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		10666605	20005	4.636,04		530.305,21D
25/02/2021	108619 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666648	20005	3.434,58		533.739,79D
25/02/2021	108623 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666656	20005	3.552,40		537.292,19D
25/02/2021	438170 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		10666699	20005	853,10		538.145,29D
26/02/2021	6258 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		10666460	20005	1.062,00		539.207,29D
26/02/2021	64 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10666664	20005	10.052,25		549.259,54D
28/02/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589619	36035		0,42	549.259,12D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589627	36036		15,83	549.243,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589643	39349		5,60	549.237,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589660	36035		26.492,48	522.745,21D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589686	36036		5.102,80	517.642,41D
28/02/2021	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589694	36048		999,20	516.643,21D
28/02/2021	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589708	36051		0,55	516.642,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589716	39349		3.328,03	513.314,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589740	39349		2.328,62	510.986,01D
28/02/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589791	36035		500,18	510.485,83D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589805	36036		897,88	509.587,95D
28/02/2021	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589813	36042		1.211,51	508.376,44D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589821	36045		64,37	508.312,07D
28/02/2021	Materiais de Odontologia - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589830	36056		289,14	508.022,93D
28/02/2021	Material Radiológico - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589848	36978		1.449,20	506.573,73D
28/02/2021	Materiais de Segurança - CS - FISIOTERAPIA (122200601P) - FEVEREIRO/2021	70114	10589856	36042		390,00	506.183,73D
28/02/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589864	36035		4,55	506.179,18D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589872	36036		142,59	506.036,59D
28/02/2021	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589880	36042		663,16	505.373,43D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589899	36045		44,54	505.328,89D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589902	36039		52,69	505.276,20D
28/02/2021	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - FEVEREIRO/2021	70105	10589910	36042		26,32	505.249,88D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - FEVEREIRO/2021	70105	10589929	36045		200,29	505.049,59D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	70104	10589937	36036		222,00	504.827,59D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	70104	10589945	36045		70,64	504.756,95D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	70104	10589953	36039		7,02	504.749,93D
28/02/2021	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - FEVEREIRO/2021	70106	10589961	36042		390,00	504.359,93D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - FEVEREIRO/2021	70106	10589970	36045		45,99	504.313,94D
28/02/2021	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - FEVEREIRO/2021	70206	10589988	36143		65,00	504.248,94D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - FEVEREIRO/2021	70206	10589996	36145		322,67	503.926,27D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590005	36137		4,93	503.921,34D
28/02/2021	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590013	36143		520,00	503.401,34D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590021	36145		108,38	503.292,96D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590030	36140		56,20	503.236,76D
28/02/2021	EPI - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - FEVEREIRO/2021	70113	10590056	36042		1.040,00	502.196,76D
28/02/2021	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - FEVEREIRO/2021	70113	10590064	39349		141,45	502.055,31D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590072	36036		1.039,44	501.015,87D
28/02/2021	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590080	36042		1.029,50	499.986,37D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590099	36043		608,44	499.377,93D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590102	36045		459,06	498.918,87D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590110	36039		7,02	498.911,85D
28/02/2021	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590129	36042		260,00	498.651,85D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590137	36045		44,76	498.607,09D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590145	36039		21,07	498.586,02D
28/02/2021	Combustíveis e Lubrificantes - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590153	36044		150,99	498.435,03D
28/02/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	70125	10590170	38547		6.930,00	491.505,03D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	70125	10590196	36045		22,27	491.482,76D
28/02/2021	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - FEVEREIRO/2021	70133	10590226	36042		520,00	490.962,76D
28/02/2021	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - FEVEREIRO/2021	70133	10590234	36052		590,00	490.372,76D
28/02/2021	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - FEVEREIRO/2021	70212	10590277	36143		130,00	490.242,76D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - FEVEREIRO/2021	70212	10590293	36145		3.000,00	487.242,76D
28/02/2021	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - FEVEREIRO/2021	70121	10590307	36042		260,00	486.982,76D



# Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 8

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	Material de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - FEVEREIRO/2021	70121	10590315	36045		1.090,09	485.892,67D
28/02/2021	Material Hospitalares - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	70118	10590323	36036		60,48	485.832,19D
28/02/2021	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	70118	10590331	36042		650,00	485.182,19D
28/02/2021	Material de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	70118	10590340	36045		35,13	485.147,06D
28/02/2021	EPI - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	70214	10590358	36143		130,00	485.017,06D
28/02/2021	Material de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	70214	10590366	36145		450,65	484.566,41D
28/02/2021	PECAS E MATERIAIS MANUT VEICULOS - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	70214	10590374	36137		215,00	484.351,41D
28/02/2021	EPI - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	70205	10590382	36143		65,00	484.286,41D
28/02/2021	Material de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	70205	10590390	36145		28,26	484.258,15D
28/02/2021	Material de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	70205	10590404	36140		7,02	484.251,13D
28/02/2021	Material Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	70220	10590412	36137		327,66	483.923,47D
28/02/2021	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	70220	10590420	36143		260,00	483.663,47D
28/02/2021	Material de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	70220	10590439	36145		129,25	483.534,22D
28/02/2021	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - FEVEREIRO/2021	70134	10590447	36143		65,00	483.469,22D
28/02/2021	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - FEVEREIRO/2021	70134	10590455	36340		694,01	482.775,21D
28/02/2021	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	70215	10590463	36143		130,00	482.645,21D
28/02/2021	Material de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	70215	10590471	36145		6,72	482.638,49D
28/02/2021	Material de Copa e Cozinha - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	70215	10590480	36140		3,51	482.634,98D
28/02/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590498	36035		310,05	482.324,93D
28/02/2021	Material Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590501	36036		18.172,72	464.152,21D
28/02/2021	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590510	36042		12.097,47	452.054,74D
28/02/2021	Material de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590528	36045		676,47	451.378,27D
28/02/2021	MATERIAL USO LABORATORIAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590536	36049		26.240,20	425.138,07D
28/02/2021	Material de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590544	36039		217,77	424.920,30D
28/02/2021	INSUMOS PARA OFICINA ARTESANATO - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590552	36036		8,48	424.911,82D
28/02/2021	Gases Medicinais - CS-Central de Gases (122200101P) - FEVEREIRO/2021	70108	10590560	36038		6.143,74	418.768,08D
28/02/2021	Material Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	70116	10590579	36036		9,86	418.758,22D
28/02/2021	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	70116	10590587	36042		1.258,90	417.499,32D
28/02/2021	Material de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	70116	10590595	36045		1.207,03	416.292,29D
28/02/2021	Material Hospitalares - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	70203	10590609	36137		60,48	416.231,81D
28/02/2021	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	70203	10590617	36143		65,00	416.166,81D
28/02/2021	Material de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	70203	10590625	36145		10,08	416.156,73D
28/02/2021	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - FEVEREIRO/2021	70226	10590633	36143		65,00	416.091,73D
28/02/2021	Material de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - FEVEREIRO/2021	70226	10590641	36145		114,53	415.977,20D
28/02/2021	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - FEVEREIRO/2021	70219	10590650	36143		65,00	415.912,20D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - FEVEREIRO/2021	70219	10590668	36145		49,82	415.862,38D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Suprimentos (122201101P) - FEVEREIRO/2021	70123	10590676	36045		39,00	415.823,38D
28/02/2021	EPI - CS-Suprimentos (122201101P) - FEVEREIRO/2021	70123	10590684	36042		390,00	415.433,38D
28/02/2021	EPI - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - FEVEREIRO/2021	70225	10590692	36143		130,00	415.303,38D
28/02/2021	EPI - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - FEVEREIRO/2021	70143	10590706	36042		650,00	414.653,38D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - FEVEREIRO/2021	70143	10590714	36045		266,77	414.386,61D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	70117	10590722	36036		4,93	414.381,68D
28/02/2021	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	70117	10590730	36042		260,00	414.121,68D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	70117	10590749	36045		425,53	413.696,15D
28/02/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70102	10590757	36035	91,60		413.787,75D
28/02/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70102	10590765	36048	1,50		413.789,25D
28/02/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2021	70125	10590773	36057		2.100,12	411.689,13D
28/02/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590781	37796	2.024,02		413.713,15D
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590790	37796		2.752,14	410.961,01D
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590803	37796	5.699,82		416.660,83D
28/02/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590811	37796		12.831,86	403.828,97D
28/02/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2021	70201	10590820	35010	0,72		403.829,69D
<b>Total conta:</b>					<b>177.436,15</b>	<b>153.247,51</b>	<b>403.829,69D</b>

<b>Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>539.982,49D</b>
28/02/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590781	10053		2.024,02	537.958,47D	
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590790	10053	2.752,14		540.710,61D	
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590803	10053		5.699,82	535.010,79D	
28/02/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2021	70125	10590811	10053	12.831,86		547.842,65D	
<b>Total conta:</b>					<b>15.584,00</b>	<b>7.723,84</b>	<b>547.842,65D</b>	

<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.831,70D</b>
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	70220	10681108	36020		2.350,31	481,39D	
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	70220	10681116	36113		481,39	0,00	
22/02/2021	03/2021 - VALE TRANSPORTES 02/2021		10653210	36633	3.588,50		3.588,50D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.588,50</b>	<b>2.831,70</b>	<b>3.588,50D</b>	

<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>301.748,64D</b>
28/02/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	70125	10590188	20108	6.930,00		308.678,64D	
<b>Total conta:</b>					<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.678,64D</b>	

<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>199.136,92C</b>
01/02/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10602895	20068		5.731,41	204.868,33C	
01/02/2021	214170 - BIONEXO JANEIRO/2021	70215	10602925	20068		1.200,00	206.068,33C	
01/02/2021	10557 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2021	70218	10602933	20068		3.300,00	209.368,33C	
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602941	20068		43.514,73	252.883,06C	
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10602992	20068		40.208,99	293.092,05C	
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603042	20068		26.458,61	319.550,66C	

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603093	20068		13.586,60	333.137,26C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603140	20068		10.498,62	343.635,88C
01/02/2021	1220031327 - TELEFONICA BRASIL S.A - FEVEREIRO/2021	70219	10603182	36160		1.931,63	345.567,51C
01/02/2021	2115 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	70214	10603239	20068		1.000,00	346.567,51C
01/02/2021	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10603336	20068		809,02	347.376,53C
01/02/2021	1332 - AGIMED JANEIRO/2021	70122	10603360	20068		3.000,00	350.376,53C
01/02/2021	1510 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2021	70130	10603379	20068		390,00	350.766,53C
01/02/2021	2871 - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	70226	10603387	20068		570,00	351.336,53C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603778	20068		141.014,33	492.350,86C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10681191	36167		0,01	492.350,87C
01/02/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	70120	10681248	36170	0,03		492.350,84C
01/02/2021	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	10681256	36168		0,50	492.351,34C
01/02/2021	72 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	70201	10681264	20068		19.447,90	511.799,24C
01/02/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	10689680	20043	44,52		511.754,72C
01/02/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	10689699	20056	138,00		511.616,72C
01/02/2021	36980 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2021	70215	10701729	20068		4.450,00	516.066,72C
02/02/2021	1944 - SYSDESIGN JANEIRO/2021	70133	10603301	20068		1.595,45	517.662,17C
02/02/2021	189 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2021	70225	10603409	20068		4.043,86	521.706,03C
02/02/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	70214	10603441	20068		508,29	522.214,32C
03/02/2021	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	70133	10603212	20068		3.458,00	525.672,32C
03/02/2021	302 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2021	70131	10603298	20068		449,00	526.121,32C
03/02/2021	178 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	70123	10603417	20068		70.071,63	596.192,95C
04/02/2021	877 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10603425	20068		8.173,15	604.366,10C
04/02/2021	226 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10603433	20068		3.370,68	607.736,78C
04/02/2021	1323 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10653775	36633	3.000,00		604.736,78C
04/02/2021	188787 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		10653821	36633	120,00		604.616,78C
04/02/2021	191412 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		10653830	36633	1.200,00		603.416,78C
04/02/2021	195657 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		10653848	36633	1.200,00		602.216,78C
04/02/2021	60523 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		10653929	36633	2.708,26		599.508,52C
04/02/2021	5838 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10653953	36633	3.657,50		595.851,02C
04/02/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		10654020	36633	5.731,41		590.119,61C
04/02/2021	296 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		10654062	36633	449,00		589.670,61C
04/02/2021	17472 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10654070	36633	3.214,30		586.456,31C
05/02/2021	17170 - ASMETRO	70220	10603190	37060		86,85	586.543,16C
08/02/2021	61183 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	70133	10603247	20068		3.112,57	589.655,73C
09/02/2021	2133035976 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2021	70225	10603530	36159		4.960,90	594.616,63C
09/02/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10653783	36633	268,07		594.348,56C
09/02/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10653791	36633	526,57		593.821,99C
09/02/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		10653805	36633	11.125,10		582.696,89C
09/02/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		10653813	36633	753,63		581.943,26C
09/02/2021	980 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		10653864	36633	26.458,61		555.484,65C
09/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		10653872	36633	10.498,63		544.986,02C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
09/02/2021	500 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		10653880	36633	13.586,60		531.399,42C
09/02/2021	20188 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		10653945	36633	1.000,00		530.399,42C
09/02/2021	175 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		10653988	36633	75.469,76		454.929,66C
09/02/2021	187 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA		10654003	36633	4.098,14		450.831,52C
09/02/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10654100	36633	43.514,73		407.316,79C
09/02/2021	17170 - ASMETRO	70220	10671684	10004	86,85		407.229,94C
10/02/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603255	20068		268,07	407.498,01C
10/02/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603271	20068		526,57	408.024,58C
10/02/2021	2627 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		10653856	36633	3.458,00		404.566,58C
10/02/2021	2113795 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10653937	36633	312,48		404.254,10C
11/02/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	70132	10603468	20068		1.130,00	405.384,10C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603484	20068		2.695,22	408.079,32C
11/02/2021	2370026 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2021	70220	10603522	37060		155,88	408.235,20C
12/02/2021	72 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		10654011	36633	19.447,90		388.787,30C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603549	20068		17.552,90	406.340,20C
15/02/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	10603590	20068		2.521,01	408.861,21C
16/02/2021	43678- AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2021	70131	10603611	20068		509,73	409.370,94C
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603620	36935		888,50	410.259,44C
16/02/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603662	36935		542,10	410.801,54C
17/02/2021	36974 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		10653910	36633	4.450,00		406.351,54C
17/02/2021	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10653961	36633	3.399,83		402.951,71C
17/02/2021	866 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10653970	36633	8.243,84		394.707,87C
17/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10653996	36633	141.014,33		253.693,54C
17/02/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		10654054	36633	40.208,96		213.484,58C
18/02/2021	9998-19363 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10653899	36633	311,76		213.172,82C
18/02/2021	1220031327-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		10654097	36633	1.931,63		211.241,19C
22/02/2021	9998-19394 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10653902	36633	155,88		211.085,31C
22/02/2021	21330035976 - SANEAMENTO DE GOIAS		10654046	36633	4.960,90		206.124,41C
23/02/2021	166 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	70131	10603697	36170		4.500,00	210.624,41C
23/02/2021	167 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	70131	10603700	36170		4.500,00	215.124,41C
24/02/2021	2142738 - CORREIOS	70214	10603760	36163		390,60	215.515,01C
25/02/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	70131	10603719	36065		281,30	215.796,31C
25/02/2021	12914 - PRECISO TECNOLOGIA	70201	10603735	36170		460,00	216.256,31C
25/02/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	70131	10671820	10004	281,30		215.975,01C
28/02/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2021	70225	10603743	36176		11.125,10	227.100,11C
<b>Total conta:</b>					<b>437.026,52</b>	<b>464.989,71</b>	<b>227.100,11C</b>

**Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias****Saldo anterior:****61.274,71C**

01/02/2021	1878 - G R SILVA DENTAL EIRELI		10666567	10053		722,00	61.996,71C
01/02/2021	61007 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10666729	10053		5.904,60	67.901,31C
03/02/2021	47457 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10666478	10053		1.575,00	69.476,31C
03/02/2021	61176 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10666737	10053		933,35	70.409,66C
04/02/2021	410 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666486	10053		137,00	70.546,66C
04/02/2021	10408 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10666788	10053		1.394,10	71.940,76C
04/02/2021	410 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671676	10004	137,00		71.803,76C
05/02/2021	11104 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		10666311	10053		495,00	72.298,76C
05/02/2021	5237 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		10666761	10053		5.887,92	78.186,68C
08/02/2021	3819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666257	10053		1.322,41	79.509,09C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 18:26:23

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
08/02/2021	4538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666265	10053		874,73	80.383,82C
09/02/2021	11104 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		10653597	36633	495,00		79.888,82C
09/02/2021	5237 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		10653759	36633	5.887,92		74.000,90C
09/02/2021	2 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10666397	10053		2.044,20	76.045,10C
09/02/2021	9841 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		10666575	10053		327,66	76.372,76C
09/02/2021	72713 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		10666672	10053		2.960,00	79.332,76C
09/02/2021	3007 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		10666702	10053		16.835,00	96.167,76C
10/02/2021	146109 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10666346	10053		221,00	96.388,76C
10/02/2021	924801 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10666583	10053		5.070,00	101.458,76C
10/02/2021	146109 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10671692	10004	221,00		101.237,76C
11/02/2021	924801 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A		10653678	36633	5.070,00		96.167,76C
11/02/2021	3007 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		10653732	36633	16.835,00		79.332,76C
11/02/2021	5194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666290	10053		874,73	80.207,49C
11/02/2021	412 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666494	10053		78,00	80.285,49C
11/02/2021	231 - R. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - COM. SERV. DISTRIB. E COMUNICAÇÃO		10666753	10053		3.120,00	83.405,49C
11/02/2021	412 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671714	10004	78,00		83.327,49C
12/02/2021	11260 - CEPHEID BRASIL IMP		10653619	36633	26.240,20		57.087,29C
12/02/2021	4591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666273	10053		874,73	57.962,02C
12/02/2021	11260 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		10666338	10053		26.240,20	84.202,22C
12/02/2021	1306691 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		10666370	10053		1.041,40	85.243,62C
12/02/2021	1101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10666427	10053		150,00	85.393,62C
12/02/2021	15760 - DENTAL BUENO		10666443	10053		100,00	85.493,62C
12/02/2021	10416 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10666796	10053		136,00	85.629,62C
12/02/2021	15760 - DENTAL BUENO		10671722	10004	100,00		85.529,62C
12/02/2021	1101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10671730	10004	150,00		85.379,62C
16/02/2021	438745 - CM HOSPITALAR S.A.		10666400	10053		520,00	85.899,62C
16/02/2021	414 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666508	10053		80,00	85.979,62C
16/02/2021	26653 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		10666559	10053		27.650,00	113.629,62C
16/02/2021	4 - PM DOS REIS LTDA		10666710	10053		13.820,80	127.450,42C
16/02/2021	414 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671749	10004	80,00		127.370,42C
16/02/2021	415 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671757	10004	135,03		127.235,39C
17/02/2021	6257 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10653589	36633	4.079,04		123.156,35C
17/02/2021	3127 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		10653600	36633	3.132,00		120.024,35C
17/02/2021	144542 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10653627	36633	1.170,00		118.854,35C
17/02/2021	46554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10653635	36633	2.250,00		116.604,35C
17/02/2021	23878 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		10653643	36633	358,68		116.245,67C
17/02/2021	991 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10653694	36633	212,40		116.033,27C
17/02/2021	992 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10653708	36633	3.552,00		112.481,27C
17/02/2021	994 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		10653716	36633	1.379,40		111.101,87C
17/02/2021	31523 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		10653724	36633	599,00		110.502,87C
17/02/2021	5965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		10653740	36633	1.400,00		109.102,87C
17/02/2021	231 - RJ DE OLIVEIRA JUNIOR - COM SERV DISTR E COMUNICAÇÃO		10653767	36633	3.120,00		105.982,87C
17/02/2021	4624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666281	10053		874,73	106.857,60C
17/02/2021	782 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		10666613	10053		1.015,00	107.872,60C
18/02/2021	415 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666516	10053		135,03	108.007,63C
18/02/2021	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10666591	10053		1.731,69	109.739,32C



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
18/02/2021	9139 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		10666770	10053		12.078,00	121.817,32C
18/02/2021	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	70125	10689605	36036	0,01		121.817,31C
19/02/2021	15875 - DENTAL BUENO		10666451	10053		236,00	122.053,31C
19/02/2021	437118 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		10666680	10053		1.069,20	123.122,51C
19/02/2021	15875 - DENTAL BUENO		10671765	10004	236,00		122.886,51C
22/02/2021	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10653660	36633	1.731,68		121.154,83C
22/02/2021	35 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10666320	10053		36,00	121.190,83C
22/02/2021	147161 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10666354	10053		217,95	121.408,78C
22/02/2021	10 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10666389	10053		229,60	121.638,38C
22/02/2021	1401069 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10666419	10053		822,00	122.460,38C
22/02/2021	419 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666524	10053		80,00	122.540,38C
22/02/2021	107684 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666621	10053		456,00	122.996,38C
22/02/2021	107759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666630	10053		165,60	123.161,98C
22/02/2021	10436 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10666800	10053		201,60	123.363,58C
22/02/2021	10437 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10666818	10053		449,92	123.813,50C
22/02/2021	35 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10671773	10004	36,00		123.777,50C
22/02/2021	419 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671781	10004	80,00		123.697,50C
23/02/2021	8222 - AMARAL E VILELA LTDA		10666303	10053		590,00	124.287,50C
24/02/2021	147541 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		10666362	10053		1.182,00	125.469,50C
24/02/2021	1112 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10666435	10053		150,00	125.619,50C
24/02/2021	420 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666532	10053		42,00	125.661,50C
24/02/2021	422 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10666540	10053		33,00	125.694,50C
24/02/2021	61479 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		10666745	10053		1.520,56	127.215,06C
24/02/2021	420 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671790	10004	42,00		127.173,06C
24/02/2021	1112 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		10671803	10004	150,00		127.023,06C
24/02/2021	422 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		10671811	10004	33,00		126.990,06C
25/02/2021	2105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10666249	10053		1.322,41	128.312,47C
25/02/2021	20631 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		10666605	10053		4.636,04	132.948,51C
25/02/2021	108619 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666648	10053		3.434,58	136.383,09C
25/02/2021	108623 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10666656	10053		3.552,40	139.935,49C
25/02/2021	438170 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		10666699	10053		853,10	140.788,59C
26/02/2021	20631 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO TLDA		10653686	36633	4.636,04		136.152,55C
26/02/2021	6258 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA		10666460	10053		1.062,00	137.214,55C
26/02/2021	64 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10666664	10053		10.052,25	147.266,80C
<b>Total conta:</b>					<b>83.626,40</b>	<b>169.618,49</b>	<b>147.266,80C</b>

**Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados****Saldo anterior: 0,00**

26/02/2021	02/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO		10653120	36633	451.906,99		451.906,99D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591273	36233		1.830,42	450.076,57D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591281	36233		1.742,63	448.333,94D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591290	36233		1.579,28	446.754,66D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591303	36233		1.561,63	445.193,03D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591311	36233		1.152,43	444.040,60D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591320	36233		3.167,43	440.873,17D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591338	36233		6.076,16	434.797,01D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591346	36233		5.265,98	429.531,03D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591354	36233		3.325,39	426.205,64D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591362	36233		3.298,42	422.907,22D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10591370	36233		28.614,26	394.292,96D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591389	36233			4.062,47	390.230,49D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591397	36233			3.898,45	386.332,04D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591400	36233			3.825,52	382.506,52D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591419	36233			3.585,13	378.921,39D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591427	36233			3.552,41	375.368,98D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591435	36233			208.540,84	166.828,14D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591443	36233			30.664,09	136.164,05D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591451	36233			15.240,46	120.923,59D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591460	36233			11.765,11	109.158,48D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591478	36233			11.744,75	97.413,73D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591486	36233			11.482,53	85.931,20D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591494	36233			10.968,51	74.962,69D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591508	36233			9.183,24	65.779,45D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591516	36233			9.096,71	56.682,74D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591524	36233			9.034,18	47.648,56D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591532	36233			7.924,38	39.724,18D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591540	36233			7.786,91	31.937,27D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591559	36233			7.546,43	24.390,84D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591567	36233			7.137,09	17.253,75D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591575	36233			6.962,47	10.291,28D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591583	36233			6.855,36	3.435,92D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591591	36233			1.163,11	2.272,81D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591605	36233			2.272,81	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>451.906,99</b>	<b>451.906,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>893,21C</b>
05/02/2021	01/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS VALERIA FERREIRA	10653074	36633		893,21		0,00
28/02/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10591613	36233			862,64	862,64C
<b>Total conta:</b>					<b>893,21</b>	<b>862,64</b>	<b>862,64C</b>

<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>196.450,63C</b>
18/02/2021	01/2021 - INSS FOLHA	10653139	36633		195.362,76		1.087,87C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591621	36233			842,12	1.929,99C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591630	36233			830,54	2.760,53C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591648	36233			788,09	3.548,62C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591656	36233			762,54	4.311,16C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591664	36233			751,97	5.063,13C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591672	36233			744,98	5.808,11C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10591680	36233			706,38	6.514,49C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591699	36233			628,19	7.142,68C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591702	36233			546,98	7.689,66C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591710	36233			542,40	8.232,06C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591729	36233			497,21	8.729,27C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591737	36233			446,51	9.175,78C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591745	36233			446,33	9.622,11C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591753	36233			385,09	10.007,20C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591761	36233			360,29	10.367,49C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591770	36233			357,84	10.725,33C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591788	36233			309,02	11.034,35C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591796	36233			238,31	11.272,66C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591800	36233			220,28	11.492,94C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591818	36233			202,68	11.695,62C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591826	36233			174,83	11.870,45C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591834	36233			172,03	12.042,48C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591842	36233			147,36	12.189,84C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591850	36233			143,94	12.333,78C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591869	36233			162,78	12.496,56C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591877	36233			162,02	12.658,58C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591885	36233		95,94	12.754,52C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10591893	36233		10,62	12.765,14C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591907	36233		17.800,62	30.565,76C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591915	36233		4.063,52	34.629,28C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591923	36233		2.742,97	37.372,25C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591931	36233		1.059,85	38.432,10C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591940	36233		963,22	39.395,32C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591958	36233		901,67	40.296,99C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591966	36233		1.437,66	41.734,65C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591974	36233		1.369,29	43.103,94C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591982	36233		1.299,73	44.403,67C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10591990	36233		1.251,70	45.655,37C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10592008	36233		1.757,47	47.412,84C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10592016	36233		2.050,80	49.463,64C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		10592024	36233	30.260,40		19.203,24C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		10592032	36233	3.387,08		15.816,16C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		10592040	36233	2.948,46		12.867,70C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		10592059	36233	259,70		12.608,00C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		10592067	36233	117,52		12.490,48C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10592075	36233		17,71	12.508,19C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10592083	36233		17,48	12.525,67C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10592091	36233		30,85	12.556,52C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592105	36233		84.799,56	97.356,08C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592113	36233		13.225,71	110.581,79C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592121	36233		12.014,42	122.596,21C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592130	36233		6.392,56	128.988,77C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592148	36233		5.176,03	134.164,80C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592156	36233		4.413,59	138.578,39C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592164	36233		4.333,97	142.912,36C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592172	36233		4.292,59	147.204,95C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592180	36233		4.253,37	151.458,32C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592199	36233		3.704,13	155.162,45C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592202	36233		3.583,58	158.746,03C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592210	36233		3.499,52	162.245,55C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592229	36233		3.314,05	165.559,60C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592237	36233		2.955,92	168.515,52C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592245	36233		2.921,56	171.437,08C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592253	36233		2.697,10	174.134,18C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592261	36233		2.642,68	176.776,86C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592270	36233		2.497,07	179.273,93C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592288	36233		2.388,74	181.662,67C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592296	36233		2.274,26	183.936,93C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592300	36233		1.629,95	185.566,88C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592318	36233		1.513,34	187.080,22C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592326	36233		1.394,54	188.474,76C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592334	36233		1.250,66	189.725,42C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592342	36233		1.192,54	190.917,96C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592350	36233		967,09	191.885,05C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592369	36233		827,89	192.712,94C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592377	36233		779,81	193.492,75C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592385	36233		687,10	194.179,85C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592393	36233		653,40	194.833,25C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592407	36233		597,21	195.430,46C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592415	36233		584,73	196.015,19C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592423	36233		409,79	196.424,98C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592431	36233		369,87	196.794,85C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70133	10602682	36116		12.146,47	208.941,32C
<b>Total conta:</b>					<b>232.335,92</b>	<b>244.826,61</b>	<b>208.941,32C</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.481,40C</b>
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA	10653104	36633		47.433,28		48,12C
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	10653112	36633		48,12		0,00
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592440	36233			369,11	369,11C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592458	36233			397,55	766,66C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592466	36233			340,13	1.106,79C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592474	36233			305,04	1.411,83C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592482	36233			290,86	1.702,69C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592490	36233			201,93	1.904,62C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592504	36233			190,20	2.094,82C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592512	36233			167,58	2.262,40C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592520	36233			159,36	2.421,76C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592539	36233			145,66	2.567,42C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592547	36233			142,62	2.710,04C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592555	36233			99,95	2.809,99C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592563	36233			93,05	2.903,04C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10592571	36233			91,60	2.994,64C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10592580	36233			41,81	3.036,45C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592598	36233			582,62	3.619,07C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592601	36233			609,04	4.228,11C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592610	36233			644,56	4.872,67C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592628	36233			657,83	5.530,50C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592636	36233			554,69	6.085,19C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592644	36233			471,76	6.556,95C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592652	36233			808,31	7.365,26C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592660	36233			720,96	8.086,22C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592679	36233			712,58	8.798,80C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592687	36233			874,04	9.672,84C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592695	36233			853,55	10.526,39C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592709	36233			879,73	11.406,12C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592717	36233			903,45	12.309,57C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592725	36233			1.076,48	13.386,05C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592733	36233			1.037,40	14.423,45C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592741	36233			1.262,45	15.685,90C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592750	36233			1.337,43	17.023,33C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592768	36233			1.559,16	18.582,49C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592776	36233			2.930,35	21.512,84C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592784	36233			3.225,79	24.738,63C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10592792	36233			23.124,47	47.863,10C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10602690	36119	0,08		47.863,02C
<b>Total conta:</b>					<b>47.481,48</b>	<b>47.863,10</b>	<b>47.863,02C</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.376,75C</b>
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603034	20068		2.314,11	6.690,86C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603050	20068		3.455,77	10.146,63C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603115	20068		1.781,60	11.928,23C
01/02/2021	11191 - TELEMAR - JANEIRO/2021	70133	10603344	20068		104,50	12.032,73C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603786	20068		19.797,80	31.830,53C
01/02/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	10689613	36170		0,01	31.830,54C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603573	20068		1.137,79	32.968,33C
18/02/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10653309	36633	1.188,17		31.780,16C
18/02/2021	659 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		10653317	36633	2.282,81		29.497,35C
18/02/2021	11127 - TELEMAR TELEFONIA LTDA		10653325	36633	104,50		29.392,85C
<b>Total conta:</b>					<b>3.575,48</b>	<b>28.591,58</b>	<b>29.392,85C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>486,06C</b>
---	--	--	--	--	------------------------	--	----------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 18:26:23

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
04/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	10653198	36633		68,00		418,06C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10592806	36233			17,00	435,06C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10592814	36233			51,00	486,06C
<b>Total conta:</b>					<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>486,06C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>47.219,93C</b>	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592822	36233		23.153,58	70.373,51C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592830	36233		3.310,77	73.684,28C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592849	36233		3.052,47	76.736,75C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592857	36233		1.315,05	78.051,80C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592865	36233		1.309,25	79.361,05C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592873	36233		1.624,15	80.985,20C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592881	36233		1.045,89	82.031,09C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592890	36233		1.121,33	83.152,42C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592903	36233		1.080,64	84.233,06C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592911	36233		903,54	85.136,60C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592920	36233		886,78	86.023,38C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592938	36233		892,63	86.916,01C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592946	36233		888,17	87.804,18C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592954	36233		742,26	88.546,44C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592962	36233		801,85	89.348,29C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592970	36233		491,41	89.839,70C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592989	36233		490,58	90.330,28C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10592997	36233		534,93	90.865,21C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593004	36233		671,10	91.536,31C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593012	36233		671,42	92.207,73C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593020	36233		606,89	92.814,62C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593039	36233		96,92	92.911,54C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593047	36233		151,73	93.063,27C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593055	36233		148,55	93.211,82C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593063	36233		166,01	93.377,83C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593071	36233		162,40	93.540,23C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593080	36233		174,58	93.714,81C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593098	36233		198,13	93.912,94C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593101	36233		210,34	94.123,28C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593110	36233		371,24	93.752,04C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593128	36233		302,98	94.055,02C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593136	36233		317,75	94.372,77C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593144	36233		363,55	94.736,32C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593152	36233		414,12	95.150,44C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10593160	36233		384,48	95.534,92C	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221 10602720	36013		910,04	96.444,96C	
<b>Total conta:</b>					<b>371,24</b>	<b>49.596,27</b>	<b>96.444,96C</b>

<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.488,16C</b>
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593179	36233		367,80	15.855,96C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593187	36233		431,34	16.287,30C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593195	36233		429,43	16.716,73C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593209	36233		354,45	17.071,18C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593217	36233		343,05	17.414,23C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593225	36233		296,36	17.710,59C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593233	36233		292,78	18.003,37C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593241	36233		290,86	18.294,23C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593250	36233		291,32	18.585,55C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593268	36233		263,01	18.848,56C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593276	36233		243,46	19.092,02C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593284	36233		220,23	19.312,25C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593292	36233		220,12	19.532,37C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593306	36233		199,06	19.731,43C



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593314	36233		175,45	19.906,88C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593322	36233		161,18	20.068,06C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593330	36233		160,91	20.228,97C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593349	36233		135,83	20.364,80C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593357	36233		126,11	20.490,91C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593365	36233	121,77		20.369,14C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593373	36233		119,24	20.488,38C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593381	36233		99,38	20.587,76C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593390	36233		104,22	20.691,98C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593403	36233		30,82	20.722,80C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593411	36233		68,99	20.791,79C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593420	36233		64,99	20.856,78C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593438	36233		57,26	20.914,04C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593446	36233		54,45	20.968,49C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593454	36233		53,27	21.021,76C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593462	36233		49,77	21.071,53C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593470	36233		48,72	21.120,25C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593489	36233		532,72	21.652,97C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593497	36233		1.001,22	22.654,19C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593500	36233		1.085,94	23.740,13C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593519	36233		7.594,36	31.334,49C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10602739	36118		299,42	31.633,91C
<b>Total conta:</b>					<b>121,77</b>	<b>16.267,52</b>	<b>31.633,91C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****3.777,61C**

28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593527	36233		1.852,32	5.629,93C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593535	36233		53,69	5.683,62C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593543	36233		53,71	5.737,33C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593551	36233		48,55	5.785,88C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593560	36233		42,80	5.828,68C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593578	36233		59,39	5.888,07C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593586	36233		64,15	5.952,22C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593594	36233		70,94	6.023,16C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593608	36233		71,40	6.094,56C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593616	36233		71,06	6.165,62C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593624	36233		30,76	6.196,38C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593632	36233	29,70		6.166,68C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593640	36233		29,08	6.195,76C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593659	36233		25,42	6.221,18C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593667	36233		24,24	6.245,42C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593675	36233		39,32	6.284,74C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593683	36233		39,25	6.323,99C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593691	36233		33,13	6.357,12C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593705	36233		16,83	6.373,95C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593713	36233		15,85	6.389,80C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593721	36233		13,97	6.403,77C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593730	36233		13,28	6.417,05C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593748	36233		12,99	6.430,04C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593756	36233		12,14	6.442,18C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593764	36233		11,88	6.454,06C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593772	36233		7,75	6.461,81C
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10593780	36233		2,59	6.464,40C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593799	36233		104,74	6.569,14C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593802	36233		105,20	6.674,34C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593810	36233		89,71	6.764,05C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593829	36233		86,45	6.850,50C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593837	36233		73,31	6.923,81C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593845	36233		72,29	6.996,10C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593853	36233		129,93	7.126,03C



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593861	36233		244,20	7.370,23C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10593870	36233		264,86	7.635,09C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10602747	36121		80,49	7.715,58C
<b>Total conta:</b>					<b>29,70</b>	<b>3.967,67</b>	<b>7.715,58C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario****Saldo anterior: 472,18C**

28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593888	36233		231,49	703,67C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593896	36233		3,18	706,85C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593900	36233		3,03	709,88C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593918	36233		3,84	713,72C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593926	36233	3,71		710,01C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593934	36233		3,64	713,65C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593942	36233		5,35	719,00C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593950	36233		4,92	723,92C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593969	36233		4,90	728,82C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593977	36233		4,14	732,96C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593985	36233		7,42	740,38C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10593993	36233		6,71	747,09C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594000	36233		6,71	753,80C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594019	36233		6,07	759,87C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594027	36233		9,03	768,90C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594035	36233		8,94	777,84C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594043	36233		8,88	786,72C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594051	36233		8,87	795,59C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594060	36233		8,02	803,61C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594078	36233		13,15	816,76C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594086	36233		13,10	829,86C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594094	36233		11,22	841,08C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594108	36233		10,80	851,88C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594116	36233		10,46	862,34C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594124	36233		16,24	878,58C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594132	36233		33,11	911,69C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594140	36233		30,52	942,21C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594159	36233		2,10	944,31C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594167	36233		1,98	946,29C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594175	36233		1,75	948,04C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594183	36233		1,66	949,70C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594191	36233		1,62	951,32C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594205	36233		1,52	952,84C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594213	36233		1,49	954,33C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594221	36233		0,97	955,30C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10602755	36031		9,18	964,48C
<b>Total conta:</b>					<b>3,71</b>	<b>496,01</b>	<b>964,48C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior: 662.624,93C**

28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594230	36233		232,38	662.857,31C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594248	36233		220,87	663.078,18C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594256	36233		242,74	663.320,92C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594264	36233		260,56	663.581,48C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594272	36233		198,49	663.779,97C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594280	36233		216,53	663.996,50C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594299	36233		208,65	664.205,15C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594302	36233		423,67	664.628,82C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594310	36233		403,98	665.032,80C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594329	36233		129,24	665.162,04C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594337	36233		1.762,96	666.925,00C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594345	36233		2.145,89	669.070,89C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594353	36233		1.567,23	670.638,12C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594361	36233		1.745,27	672.383,39C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 18:26:23

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594370	36233		1.192,37	673.575,76C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594388	36233		1.491,23	675.066,99C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594396	36233		1.386,06	676.453,05C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594400	36233		1.436,47	677.889,52C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594418	36233		1.414,15	679.303,67C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594426	36233		30.524,39	709.828,06C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594434	36233	6.434,83		703.393,23C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594442	36233		4.073,16	707.466,39C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594450	36233		4.442,32	711.908,71C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594469	36233		1.184,48	713.093,19C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594477	36233		1.068,47	714.161,66C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594485	36233		944,38	715.106,04C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594493	36233		900,26	716.006,30C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594507	36233		897,02	716.903,32C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594515	36233		704,49	717.607,81C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594523	36233		810,55	718.418,36C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594531	36233		523,06	718.941,42C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594540	36233		552,15	719.493,57C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594558	36233		555,77	720.049,34C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594566	36233		608,00	720.657,34C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594574	36233		626,17	721.283,51C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594582	36233	106,26		721.177,25C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10594590	36233	102,86		721.074,39C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594604	36233	177,16		720.897,23C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594612	36233	174,84		720.722,39C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594620	36233	308,58		720.413,81C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594639	36233	815,90		719.597,91C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594647	36233	668,60		718.929,31C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594655	36233	531,48		718.397,83C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594663	36233	495,89		717.901,94C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10594671	36233	2.447,69		715.454,25C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594680	36233	6.340,72		709.113,53C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10594698	36233	19.022,13		690.091,40C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594701	36233	9.377,66		680.713,74C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10594710	36233	3.125,88		677.587,86C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10594728	36233	2.005,80		675.582,06C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10594736	36233	1.594,44		673.987,62C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10594744	36233	1.487,68		672.499,94C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10594752	36233	35,42		672.464,52C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10594760	36233	59,05		672.405,47C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10594779	36233	58,28		672.347,19C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10602763	36012		14.622,62	686.969,81C
<b>Total conta:</b>					<b>55.371,15</b>	<b>79.716,03</b>	<b>686.969,81C</b>

**Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias****Saldo anterior:****224.099,75C**

28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594787	36233		578,25	224.678,00C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594795	36233		703,85	225.381,85C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10594809	36233	774,78		224.607,07C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594817	36233		572,45	225.179,52C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10594825	36233	697,08		224.482,44C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594833	36233		489,11	224.971,55C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594841	36233		514,05	225.485,60C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594850	36233		471,16	225.956,76C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594868	36233		463,84	226.420,60C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594876	36233		454,62	226.875,22C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10594884	36233	1.012,16		225.863,06C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10594892	36233	1.146,92		224.716,14C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10594906	36233	12.420,18		212.295,96C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594914	36233		10.012,02	222.307,98C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594922	36233		1.457,08	223.765,06C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594930	36233		1.336,00	225.101,06C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594949	36233	2.110,62		222.990,44C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594957	36233		132,51	223.122,95C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594965	36233		138,96	223.261,91C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594973	36233		171,56	223.433,47C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594981	36233		72,45	223.505,92C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10594990	36233		76,22	223.582,14C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595007	36233		85,46	223.667,60C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595015	36233		79,62	223.747,22C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595023	36233		391,10	224.138,32C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595031	36233		388,50	224.526,82C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595040	36233		294,22	224.821,04C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595058	36233		295,29	225.116,33C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595066	36233		309,76	225.426,09C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595074	36233		350,46	225.776,55C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595082	36233		205,38	225.981,93C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595090	36233		199,42	226.181,35C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595104	36233		182,29	226.363,64C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595112	36233		181,11	226.544,75C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595120	36233		265,86	226.810,61C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595139	36233		231,07	227.041,68C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595147	36233		41,10	227.082,78C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595155	36233		71,02	227.153,80C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595163	36233		68,44	227.222,24C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10595171	36233		65,10	227.287,34C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10602771	36117		5.045,83	232.333,17C
<b>Total conta:</b>					<b>18.161,74</b>	<b>26.395,16</b>	<b>232.333,17C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>53.010,03C</b>
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595180	36233		64,84	53.074,87C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595198	36233		56,36	53.131,23C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595201	36233		72,02	53.203,25C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595210	36233		71,76	53.275,01C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595228	36233		44,17	53.319,18C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595236	36233		48,64	53.367,82C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595244	36233		44,47	53.412,29C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595252	36233		50,10	53.462,39C
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10595260	36233	42,51		53.419,88C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595279	36233		41,84	53.461,72C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595287	36233		32,32	53.494,04C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595295	36233		33,89	53.527,93C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595309	36233		20,84	53.548,77C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595317	36233		19,42	53.568,19C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595325	36233		18,59	53.586,78C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595333	36233		15,88	53.602,66C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595341	36233		16,69	53.619,35C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595350	36233		17,67	53.637,02C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595368	36233		17,32	53.654,34C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595376	36233		10,34	53.664,68C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10595384	36233		3,31	53.667,99C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10595392	36233	279,74		53.388,25C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10595406	36233	246,87		53.141,38C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595414	36233		355,38	53.496,76C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595422	36233		325,86	53.822,62C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595430	36233		85,48	53.908,10C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595449	36233		75,55	53.983,65C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595457	36233		113,13	54.096,78C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595465	36233		97,67	54.194,45C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595473	36233		95,40	54.289,85C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595481	36233		94,76	54.384,61C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595490	36233		171,67	54.556,28C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595503	36233		141,04	54.697,32C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595511	36233		139,63	54.836,95C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595520	36233		125,38	54.962,33C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595538	36233		114,91	55.077,24C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595546	36233		119,30	55.196,54C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10595554	36233	188,97		55.007,57C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595562	36233		2.441,92	57.449,49C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10595570	36233	3.029,32		54.420,17C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10595589	36233	514,79		53.905,38C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10602780	36120		1.052,18	54.957,56C
<b>Total conta:</b>					<b>4.302,20</b>	<b>6.249,73</b>	<b>54.957,56C</b>

**Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias****Saldo anterior: 6.626,25C**

28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595597	36233		305,25	6.931,50C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10595600	36233	378,67		6.552,83C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595619	36233		4,04	6.556,87C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595627	36233		2,61	6.559,48C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595635	36233		4,24	6.563,72C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595643	36233		5,23	6.568,95C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595651	36233		5,55	6.574,50C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595660	36233		5,52	6.580,02C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595678	36233		8,11	6.588,13C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595686	36233		8,97	6.597,10C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595694	36233		9,00	6.606,10C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595708	36233		6,08	6.612,18C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595716	36233		6,26	6.618,44C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595724	36233		7,04	6.625,48C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595732	36233		9,44	6.634,92C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595740	36233		10,68	6.645,60C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595759	36233		11,85	6.657,45C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595767	36233		11,92	6.669,37C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595775	36233		17,46	6.686,83C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595783	36233		17,63	6.704,46C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595791	36233		13,86	6.718,32C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595805	36233		14,14	6.732,46C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595813	36233		15,68	6.748,14C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595821	36233		14,91	6.763,05C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595830	36233		14,36	6.777,41C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10595848	36233	21,25		6.756,16C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10595856	36233	23,62		6.732,54C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595864	36233		21,46	6.754,00C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595872	36233	64,35		6.689,65C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10595880	36233	34,97		6.654,68C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10595899	36233	30,86		6.623,82C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595902	36233		40,74	6.664,56C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595910	36233		44,42	6.708,98C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595929	36233		1,29	6.710,27C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595937	36233		1,98	6.712,25C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595945	36233		2,09	6.714,34C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595953	36233		2,43	6.716,77C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595961	36233		2,32	6.719,09C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595970	36233		2,21	6.721,30C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10595988	36233		2,17	6.723,47C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10602798	36123		146,24	6.869,71C



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
Total conta:					<b>553,72</b>	<b>797,18</b>	<b>6.869,71C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.547,56C</b>
18/02/2021	01/2021 - IRRF FÉRIAS	10653163		36633	7.508,99		99.038,57C
18/02/2021	02/2021 - IRRF FÉRIAS	10653171		36633	3.125,93		95.912,64C
18/02/2021	01/2021 - IRRF FOLHA	10653180		36633	47.161,02		48.751,62C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10595996		36233		29,98	48.781,60C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596003		36233		20,30	48.801,90C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10596011		36233		68,45	48.870,35C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10596020		36233		66,52	48.936,87C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10596038		36233		6.368,71	55.305,58C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596046		36233		1.517,81	56.823,39C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596054		36233		1.331,64	58.155,03C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596062		36233		3.263,51	61.418,54C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596070		36233		5.100,79	66.519,33C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596089		36233		27.909,59	94.428,92C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596097		36233		3.383,65	97.812,57C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596100		36233		108,08	97.920,65C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596119		36233		102,50	98.023,15C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596127		36233		87,54	98.110,69C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596135		36233		149,27	98.259,96C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596143		36233		220,02	98.479,98C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596151		36233		290,11	98.770,09C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596160		36233		358,90	99.128,99C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596178		36233		358,46	99.487,45C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596186		36233		368,33	99.855,78C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596194		36233		365,92	100.221,70C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596208		36233		408,81	100.630,51C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596216		36233		408,57	101.039,08C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596224		36233		534,88	101.573,96C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596232		36233		629,81	102.203,77C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596240		36233		1.157,34	103.361,11C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596259		36233		815,69	104.176,80C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596267		36233		812,26	104.989,06C
Total conta:					<b>57.795,94</b>	<b>56.237,44</b>	<b>104.989,06C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.267,41C</b>
01/02/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10602909	20068		91,61	2.359,02C
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602950	20068		734,63	3.093,65C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603000	20068		475,91	3.569,56C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603069	20068		334,80	3.904,36C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603107	20068		172,00	4.076,36C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603166	20068		117,50	4.193,86C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603808	20068		1.799,80	5.993,66C
01/02/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	10689680	20004		44,52	6.038,18C
02/02/2021	1944 - SYSDESIGN JANEIRO/2021	70133	10603310	20068		25,50	6.063,68C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603492	20068		30,16	6.093,84C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603557	20068		310,31	6.404,15C
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603646	36935		15,00	6.419,15C
18/02/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10653333	36633	32,03		6.387,12C
18/02/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		10653341	36633	91,61		6.295,51C



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
18/02/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10653350	36633	324,05		5.971,46C
18/02/2021	659 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		10653368	36633	465,54		5.505,92C
18/02/2021	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10653376	36633	44,52		5.461,40C
18/02/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		10653384	36633	734,63		4.726,77C
18/02/2021	1036 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10653392	36633	97,50		4.629,27C
18/02/2021	1037 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10653406	36633	97,50		4.531,77C
18/02/2021	1041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10653414	36633	97,50		4.434,27C
<b>Total conta:</b>					<b>1.984,88</b>	<b>4.151,74</b>	<b>4.434,27C</b>

**Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher****Saldo anterior:****6.203,16C**

18/02/2021	01/2021 - PIS FOLHA		10653201	36633	6.203,16		0,00
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596275	36233		2.923,44	2.923,44C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596283	36233		42,52	2.965,96C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596291	36233		46,14	3.012,10C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596305	36233		49,69	3.061,79C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596313	36233		58,96	3.120,75C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596321	36233		38,13	3.158,88C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596330	36233		40,01	3.198,89C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596348	36233		36,36	3.235,25C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596356	36233		35,22	3.270,47C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596364	36233		25,24	3.295,71C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596372	36233		20,95	3.316,66C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596380	36233		19,92	3.336,58C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596399	36233		18,21	3.354,79C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596402	36233		17,83	3.372,62C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596410	36233		12,49	3.385,11C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596429	36233		11,63	3.396,74C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10596437	36233		11,45	3.408,19C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596445	36233		366,28	3.774,47C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596453	36233		405,59	4.180,06C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596461	36233		194,90	4.374,96C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596470	36233		129,68	4.504,64C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596488	36233		134,55	4.639,19C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596496	36233		132,28	4.771,47C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596500	36233		169,51	4.940,98C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596518	36233		157,81	5.098,79C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596526	36233		90,13	5.188,92C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596534	36233		106,69	5.295,61C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596542	36233		106,12	5.401,73C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596550	36233		101,04	5.502,77C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596569	36233		73,45	5.576,22C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596577	36233		75,95	5.652,17C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596585	36233		72,83	5.725,00C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596593	36233		80,57	5.805,57C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596607	36233		87,68	5.893,25C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596615	36233		89,07	5.982,32C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70122	10602704	36029	11,43		5.970,89C
<b>Total conta:</b>					<b>6.214,59</b>	<b>5.982,32</b>	<b>5.970,89C</b>

**Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher****Saldo anterior:****56.195,59C**

01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602968	20068		2.448,78	58.644,37C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603018	20068		2.379,58	61.023,95C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603077	20068		1.674,00	62.697,95C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603131	20068		860,00	63.557,95C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603158	20068		587,50	64.145,45C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/02/2021	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10603352	20068		36,48	64.181,93C
01/02/2021	2871 - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	70226	10603395	20068		30,00	64.211,93C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603794	20068		8.999,00	73.210,93C
01/02/2021	72 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	70201	10681272	20068		472,10	73.683,03C
02/02/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	70214	10603450	20068		26,75	73.709,78C
03/02/2021	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	70133	10603220	20068		182,00	73.891,78C
05/02/2021	17170 - ASMETRO	70220	10603204	37060		3,15	73.894,93C
09/02/2021	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		10653422	10011	382,95		73.511,98C
09/02/2021	2582 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		10653430	10011	182,00		73.329,98C
09/02/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		10653449	10011	1.674,00		71.655,98C
09/02/2021	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10653457	10011	860,00		70.795,98C
09/02/2021	453 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10653465	10011	587,50		70.208,48C
09/02/2021	1324 - ECOSENSE CONSTRUCOES		10653473	10011	43,43		70.165,05C
09/02/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10653481	10011	178,72		69.986,33C
09/02/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		10653490	10011	8.999,00		60.987,33C
09/02/2021	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZA		10653503	10011	100,80		60.886,53C
09/02/2021	70 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		10653511	10011	472,10		60.414,43C
09/02/2021	659 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S		10653520	10011	2.327,71		58.086,72C
09/02/2021	2737 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		10653538	10011	12,00		58.074,72C
09/02/2021	11075 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		10653546	10011	36,48		58.038,24C
09/02/2021	16882 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		10653554	10011	3,50		58.034,74C
09/02/2021	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		10653562	10011	2,14		58.032,60C
09/02/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		10653570	10011	2.448,78		55.583,82C
10/02/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603263	20068		11,93	55.595,75C
10/02/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603280	20068		23,43	55.619,18C
11/02/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	70132	10603476	20068		38,44	55.657,62C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603506	20068		150,82	55.808,44C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603565	20068		724,05	56.532,49C
15/02/2021	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	10603603	20068		132,69	56.665,18C
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603638	36935		50,00	56.715,18C
16/02/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603689	36935		30,00	56.745,18C
25/02/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	70131	10603727	36065		8,70	56.753,88C
28/02/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2021	70225	10603751	36176		374,90	57.128,78C
<b>Total conta:</b>					<b>18.311,11</b>	<b>19.244,30</b>	<b>57.128,78C</b>

**Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher****Saldo anterior: 18.461,74C**

01/02/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10602917	20068		283,98	18.745,72C
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602976	20068		2.277,36	21.023,08C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603026	20068		2.212,99	23.236,07C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603085	20068		1.556,82	24.792,89C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603123	20068		799,80	25.592,69C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603174	20068		546,38	26.139,07C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603816	20068		8.369,07	34.508,14C
01/02/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	10689699	20004		138,00	34.646,14C
01/02/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	10689729	36170		0,01	34.646,15C
01/02/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	10689737	36064		0,01	34.646,16C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
02/02/2021	1944 - SYSDESIGN JANEIRO/2021	70133	10603328	20068		79,05	34.725,21C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603514	20068		140,26	34.865,47C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603581	20068		961,95	35.827,42C
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603654	36935		46,50	35.873,92C
16/02/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603670	36935		27,90	35.901,82C
18/02/2021	452-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10653228	36633	799,80		35.102,02C
18/02/2021	453-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10653236	36633	546,38		34.555,64C
18/02/2021	957 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10653244	36633	1.556,82		32.998,82C
18/02/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10653252	36633	166,21		32.832,61C
18/02/2021	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10653260	36633	8.369,07		24.463,54C
18/02/2021	659 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		10653279	36633	2.164,77		22.298,77C
18/02/2021	1894 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		10653287	36633	79,05		22.219,72C
18/02/2021	11003 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		10653295	36633	2.277,36		19.942,36C
			<b>Total conta:</b>		<b>15.959,46</b>	<b>17.440,08</b>	<b>19.942,36C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.460,28C</b>
03/02/2021	01/2021 - RATEIO MATRIZ		10654038	36633	28.460,28		0,00
28/02/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	70217	10701770	36404		23.621,44	23.621,44C
			<b>Total conta:</b>		<b>28.460,28</b>	<b>23.621,44</b>	<b>23.621,44C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>549.779,17C</b>
01/02/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10602895	20004	5.731,41		544.047,76C
01/02/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10602909	20043	91,61		543.956,15C
01/02/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2021	70225	10602917	20056	283,98		543.672,17C
01/02/2021	214170 - BIONEXO JANEIRO/2021	70215	10602925	20004	1.200,00		542.472,17C
01/02/2021	10557 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2021	70218	10602933	20004	3.300,00		539.172,17C
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602941	20004	43.514,73		495.657,44C
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602950	20043	734,63		494.922,81C
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602968	20051	2.448,78		492.474,03C
01/02/2021	11109 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2021	70205	10602976	20056	2.277,36		490.196,67C
01/02/2021	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	10602984	36170	493,42		489.703,25C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10602992	20004	40.208,99		449.494,26C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603000	20043	475,91		449.018,35C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603018	20051	2.379,58		446.638,77C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603026	20056	2.212,99		444.425,78C
01/02/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	10603034	20022	2.314,11		442.111,67C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603042	20004	26.458,61		415.653,06C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603050	20022	3.455,77		412.197,29C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603069	20043	334,80		411.862,49C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603077	20051	1.674,00		410.188,49C
01/02/2021	980 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2021	70130	10603085	20056	1.556,82		408.631,67C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603093	20004	13.586,60		395.045,07C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603107	20043	172,00		394.873,07C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603115	20022	1.781,60		393.091,47C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603123	20056	799,80		392.291,67C
01/02/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	70132	10603131	20051	860,00		391.431,67C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603140	20004	10.498,62		380.933,05C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603158	20051	587,50		380.345,55C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603166	20043	117,50		380.228,05C
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10603174	20056	546,38		379.681,67C
01/02/2021	2115 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	70214	10603239	20004	1.000,00		378.681,67C
01/02/2021	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10603336	20004	809,02		377.872,65C
01/02/2021	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10603344	20022	104,50		377.768,15C
01/02/2021	11191 - TELEMEX - JANEIRO/2021	70133	10603352	20051	36,48		377.731,67C
01/02/2021	1332 - AGIMED JANEIRO/2021	70122	10603360	20004	3.000,00		374.731,67C
01/02/2021	1510 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2021	70130	10603379	20004	390,00		374.341,67C
01/02/2021	2871 - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	70226	10603387	20004	570,00		373.771,67C
01/02/2021	2871 - TEKNA MASTER JANEIRO/2021	70226	10603395	20051	30,00		373.741,67C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603778	20004	141.014,33		232.727,34C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603786	20022	19.797,80		212.929,54C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603794	20051	8.999,00		203.930,54C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603808	20043	1.799,80		202.130,74C
01/02/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2021	70132	10603816	20056	8.369,07		193.761,67C
01/02/2021	72 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	70201	10681264	20004	19.447,90		174.313,77C
01/02/2021	72 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2021	70201	10681272	20051	472,10		173.841,67C
01/02/2021	36980 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2021	70215	10701729	20004	4.450,00		169.391,67C
02/02/2021	1944 - SYSDESIGN JANEIRO/2021	70133	10603301	20004	1.595,45		167.796,22C
02/02/2021	1944 - SYSDESIGN JANEIRO/2021	70133	10603310	20043	25,50		167.770,72C
02/02/2021	1944 - SYSDESIGN JANEIRO/2021	70133	10603328	20056	79,05		167.691,67C
02/02/2021	189 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2021	70225	10603409	20004	4.043,86		163.647,81C
02/02/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	70214	10603441	20004	508,29		163.139,52C
02/02/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2021	70214	10603450	20051	26,75		163.112,77C
03/02/2021	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	70133	10603212	20004	3.458,00		159.654,77C
03/02/2021	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	70133	10603220	20051	182,00		159.472,77C
03/02/2021	302 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2021	70131	10603298	20004	449,00		159.023,77C
03/02/2021	178 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	70123	10603417	20004	70.071,63		88.952,14C
04/02/2021	877 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10603425	20004	8.173,15		80.778,99C
04/02/2021	226 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2021	70128	10603433	20004	3.370,68		77.408,31C
08/02/2021	61183 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	70133	10603247	20004	3.112,57		74.295,74C
10/02/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603255	20004	268,07		74.027,67C
10/02/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603263	20051	11,93		74.015,74C
10/02/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603271	20004	526,57		73.489,17C
10/02/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	70220	10603280	20051	23,43		73.465,74C
11/02/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	70132	10603468	20004	1.130,00		72.335,74C
11/02/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2021	70132	10603476	20051	38,44		72.297,30C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603484	20004	2.695,22		69.602,08C

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603492	20043	30,16		69.571,92C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603506	20051	150,82		69.421,10C
11/02/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	10603514	20056	140,26		69.280,84C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603549	20004	17.552,90		51.727,94C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603557	20043	310,31		51.417,63C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603565	20051	724,05		50.693,58C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603573	20022	1.137,79		49.555,79C
15/02/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2021	70142	10603581	20056	961,95		48.593,84C
15/02/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	10603590	20004	2.521,01		46.072,83C
15/02/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	10603603	20051	132,69		45.940,14C
16/02/2021	43678- AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2021	70131	10603611	20004	509,73		45.430,41C
28/02/2021	PROVISÃO - AGIMED FEVEREIRO/2021	70122	10666826	36307		3.000,00	48.430,41C
28/02/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	10666834	36170		280,00	48.710,41C
28/02/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	10666842	36170		550,00	49.260,41C
28/02/2021	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2021	70215	10666850	36179		1.200,00	50.460,41C
28/02/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70133	10666869	36176		3.500,00	53.960,41C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	10666877	36061		14.920,00	68.880,41C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	10666885	36061		11.750,00	80.630,41C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	10666893	36167		29.804,61	110.435,02C
28/02/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2021	70215	10666907	36179		4.450,00	114.885,02C
28/02/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021	70214	10666915	36420		1.000,00	115.885,02C
28/02/2021	PROVISÃO - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	70122	10666923	36170		3.850,00	119.735,02C
28/02/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	10666931	36061		179.980,00	299.715,02C
28/02/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2021	70133	10666940	36179		6.398,65	306.113,67C
28/02/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	70201	10666958	36174		19.920,00	326.033,67C
28/02/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	10666966	36176		6.107,00	332.140,67C
28/02/2021	PROVISAO PRECISO TECNOLOGIA FEVEREIRO/2021	70201	10666974	36170		460,00	332.600,67C
28/02/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021	70218	10666982	36178		3.000,00	335.600,67C
28/02/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2021	70131	10666990	36170		449,00	336.049,67C
28/02/2021	PROVISÃO - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	10667008	36170		48.085,00	384.134,67C
28/02/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN FEVEREIRO/2021	70133	10667016	36179		1.700,00	385.834,67C
28/02/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	70226	10667024	36170		600,00	386.434,67C
28/02/2021	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	10667032	36170		950,00	387.384,67C
28/02/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	10667040	36174		48.975,50	436.360,17C
28/02/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2021	70131	10667059	36307		509,73	436.869,90C
28/02/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	70214	10667067	36173		637,19	437.507,09C
28/02/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021	70133	10667075	36179		3.774,81	441.281,90C
28/02/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021	70132	10667083	36169		1.326,78	442.608,68C
28/02/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	10667091	36064		3.382,10	445.990,78C
28/02/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021	70130	10667105	36198		118,00	446.108,78C
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	10667113	36168		11.280,94	457.389,72C
28/02/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2021	70123	10667121	36165		72.266,26	529.655,98C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 18:26:23



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2021	70225	10667130	36173		3.989,58	533.645,56C
28/02/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	10667148	36071		19.237,50	552.883,06C
28/02/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	10667156	36076		2.922,75	555.805,81C
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	11359498	36168		4.652,36	560.458,17C
<b>Total conta:</b>					<b>504.348,76</b>	<b>515.027,76</b>	<b>560.458,17C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.181.694,90C</b>
24/02/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		10667210	10011		1.605.997,28	12.787.692,18C
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02/2021	70217	10701796	36160		1.005,61	12.788.697,79C
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2021	70217	10701800	36158		12.686,36	12.801.384,15C
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2021	70217	10701818	36004		112.874,27	12.914.258,42C
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2021	70101	10701826	38458	6.930,00		12.907.328,42C
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	70101	10701834	35004	1.734.910,09		11.172.418,33C
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	70101	11360070	35004	13.493,91		11.158.924,42C
<b>Total conta:</b>					<b>1.755.334,00</b>	<b>1.732.563,52</b>	
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>301.748,64C</b>
28/02/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	70125	10590188	10109		6.930,00	308.678,64C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>308.678,64C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.772.635,52C</b>
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	70101	10701834	20071		1.734.910,09	3.507.545,61C
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	70101	11360070	20071		13.493,91	3.521.039,52C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.748.404,00</b>	<b>3.521.039,52C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,92C</b>
28/02/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2021	70201	10590820	10053		0,72	1,64C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>1,64C</b>
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	RESSARCIMENTO AO TTG 003/2013 - JUROS/MULTAS	70219	10667253	36633		354,63	354,63C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>354,63</b>	<b>354,63C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.074,57C</b>
28/02/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	10667571	36641		137,49	7.212,06C
28/02/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	10667660	39535		6.311,45	13.523,51C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.448,94</b>	<b>13.523,51C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>108.555,53D</b>
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2021	70217	10701818	20071	112.874,27		221.429,80D
<b>Total conta:</b>					<b>112.874,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221.429,80D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>337.610,65D</b>
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	70102	10596623	36233		12,76	337.597,89D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70102	10596631	36233		69,21	337.528,68D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	10596640	36233	38,07		337.566,75D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	10596658	36233	38,07		337.604,82D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	10596666	36233	63,20		337.668,02D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	10596674	36233	62,81		337.730,83D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	10596682	36233	55,51		337.786,34D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	10596690	36233	42,82		337.829,16D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	10596704	36233	85,64		337.914,80D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	10596712	36233	76,14		337.990,94D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	10596720	36233	71,37		338.062,31D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	10596739	36233	3.045,27		341.107,58D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	10596747	36233	3.043,62		344.151,20D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	10596755	36233	1.268,86		345.420,06D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	10596763	36233	1.268,86		346.688,92D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	10596771	36233	830,79		347.519,71D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	10596780	36233	8.876,91		356.396,62D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	10596798	36233	8.121,75		364.518,37D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	10596801	36233	7.736,99		372.255,36D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	10596810	36233	7.295,94		379.551,30D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10596828	36233	180.537,93		560.089,23D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	10596836	36233	33.629,82		593.719,05D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	10596844	36233	30.736,15		624.455,20D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	10596852	36233	11.419,68		635.874,88D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	10596860	36233	10.785,30		646.660,18D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	10596879	36233	6.027,08		652.687,26D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	10596887	36233	6.998,00		659.685,26D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	10596895	36233	4.737,08		664.422,34D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	10596909	36233	3.965,18		668.387,52D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	10596917	36233	2.379,10		670.766,62D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	10596925	36233	3.202,52		673.969,14D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	10596933	36233	3.202,46		677.171,60D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	10596941	36233	3.697,92		680.869,52D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	10596950	36233	650,72		681.520,24D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	10596968	36233	735,72		682.255,96D
28/02/2021	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	70102	10596976	36233	209,36		682.465,32D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	10596984	36233	201,67		682.666,99D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	10596992	36233	196,58		682.863,57D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	10597000	36233	158,61		683.022,18D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	10597018	36233	151,31		683.173,49D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	10597026	36233	114,20		683.287,69D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70148	10597034	36233	110,94		683.398,63D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	10597042	36233	133,23		683.531,86D
<b>Total conta:</b>					<b>346.003,18</b>	<b>81,97</b>	<b>683.531,86D</b>

**Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações**

							<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.672,14D</b>
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	10597050	36233	105,34		10.777,48D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	10597069	36233	104,68		10.882,16D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	10597077	36233	142,74		11.024,90D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	10597085	36233	152,18		11.177,08D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	10597093	36233	160,12		11.337,20D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	10597107	36233	198,26		11.535,46D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	10597115	36233	196,66		11.732,12D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	10597123	36233	236,84		11.968,96D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	10597131	36233	214,11		12.183,07D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	10597140	36233	301,35		12.484,42D	
28/02/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	10597158	36233	294,42		12.778,84D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	10597166	36233	292,53		13.071,37D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	10597174	36233	364,79		13.436,16D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	10597182	36233	570,99		14.007,15D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	10597190	36233	539,27		14.546,42D	
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	10597204	36233	536,07		15.082,49D	

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	10597212	36233	4.780,90		19.863,39D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	10597220	36233	1.450,40		21.313,79D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	10597239	36233	63,44		21.377,23D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	10597247	36233	63,44		21.440,67D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	10597255	36233	92,52		21.533,19D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	10597263	36233	59,21		21.592,40D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	10597271	36233	118,96		21.711,36D
<b>Total conta:</b>					<b>11.039,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.711,36D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.955,56D</b>	
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	10597280	36233	1.328,40	44.283,96D	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	10597298	36233	1.320,00	45.603,96D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	10597301	36233	1.290,67	46.894,63D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	10597310	36233	900,80	47.795,43D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	10597328	36233	890,40	48.685,83D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	10597336	36233	960,85	49.646,68D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	10597344	36233	915,63	50.562,31D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	10597352	36233	1.831,44	52.393,75D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	10597360	36233	1.681,49	54.075,24D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	10597379	36233	1.351,20	55.426,44D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	10597387	36233	1.351,20	56.777,64D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	10597395	36233	1.351,20	58.128,84D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	10597409	36233	1.351,20	59.480,04D	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10597417	36233	3.589,07	63.069,11D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	10597425	36233	18.112,90	81.182,01D	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	10597433	36233	450,40	81.632,41D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	10597441	36233	450,40	82.082,81D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	10597450	36233	450,40	82.533,21D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	10597468	36233	774,61	83.307,82D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	10597476	36233	440,00	83.747,82D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	10597484	36233	440,00	84.187,82D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	10597492	36233	450,40	84.638,22D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	10597506	36233	450,40	85.088,62D	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	10597514	36233	450,40	85.539,02D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	10597522	36233	450,40	85.989,42D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	10597530	36233	442,80	86.432,22D	
28/02/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	10597549	36233	332,32	86.764,54D	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	10597557	36233	210,19	86.974,73D	
<b>Total conta:</b>					<b>44.019,17</b>	<b>0,00</b>	<b>86.974,73D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.492,62D</b>
--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	10597565	36233	364,15		14.856,77D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	10597573	36233	713,88		15.570,65D
28/02/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	10597581	36233	2.134,94		17.705,59D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	10597590	36233	5.406,26		23.111,85D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	10597603	36233	3.952,71		27.064,56D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	10597611	36233	1.479,16		28.543,72D
28/02/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	10597620	36233	1.129,43		29.673,15D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70146	10597638	36233	25,93		29.699,08D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70107	10597646	36233	21,25		29.720,33D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70233	10597654	36233	13,24		29.733,57D
<b>Total conta:</b>					<b>15.240,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.733,57D</b>

**Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**

							<b>Saldo anterior:</b>	<b>76.602,46D</b>
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10597662	36233	30.524,39			107.126,85D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10597670	36233		6.434,83		100.692,02D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	10597689	36233	4.442,32			105.134,34D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	10597697	36233	4.073,16			109.207,50D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	10597700	36233	1.745,27			110.952,77D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10597719	36233	1.567,23			112.520,00D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	10597727	36233	1.192,37			113.712,37D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	10597735	36233	1.491,23			115.203,60D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	10597743	36233	1.436,47			116.640,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	10597751	36233	523,06			117.163,13D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	10597760	36233	555,77			117.718,90D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	10597778	36233	626,17			118.345,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	10597786	36233	608,00			118.953,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	10597794	36233	897,02			119.850,09D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	10597808	36233	900,26			120.750,35D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	10597816	36233	1.184,48			121.934,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	10597824	36233	704,49			122.639,32D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10597832	36233	810,55			123.449,87D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	10597840	36233	129,24			123.579,11D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	10597859	36233	198,49			123.777,60D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	10597867	36233	208,65			123.986,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	10597875	36233	403,98			124.390,23D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	10597883	36233	423,67			124.813,90D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10602763	20034	14.622,62			139.436,52D
<b>Total conta:</b>					<b>69.268,89</b>	<b>6.434,83</b>	<b>139.436,52D</b>	

**Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**

							<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.966,80D</b>
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10597891	36233		371,24		40.595,56D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	10597905	36233	384,48			40.980,04D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	10597913	36233	302,98			41.283,02D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	10597921	36233	317,75			41.600,77D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	10597930	36233	363,55			41.964,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	10597948	36233	148,55			42.112,87D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	10597956	36233	151,73			42.264,60D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	10597964	36233	96,92			42.361,52D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	10597972	36233	888,17			43.249,69D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10597980	36233	892,63			44.142,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	10597999	36233	1.121,33			45.263,65D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	10598006	36233	1.080,64			46.344,29D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	10598014	36233	903,54			47.247,83D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	10598022	36233	606,89			47.854,72D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10598030	36233	671,42			48.526,14D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	10598049	36233	671,10			49.197,24D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	10598057	36233	534,93			49.732,17D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	10598065	36233	491,41			50.223,58D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	10598073	36233	490,58			50.714,16D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	10598081	36233	1.309,25		52.023,41D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	10598090	36233	3.052,47		55.075,88D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	10598103	36233	3.310,77		58.386,65D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10598111	36233	23.153,58		81.540,23D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10602720	20029	910,04		82.450,27D
<b>Total conta:</b>					<b>41.854,71</b>	<b>371,24</b>	<b>82.450,27D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.265,86D</b>
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	10598120	36233	3,54		3.269,40D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70233	10598138	36233	2,21		3.271,61D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	10598146	36233	1.994,58		5.266,19D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	10598154	36233	416,51		5.682,70D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	10598162	36233	123,30		5.806,00D
<b>Total conta:</b>					<b>2.540,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,00D</b>
<b>Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>64.497,49D</b>
18/02/2021	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ALESSANDRA MARTINS MOTA		10653155	36633	852,94		65.350,43D
19/02/2021	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ALESSANDRA COUTINHO		10653147	36633	9.806,77		75.157,20D
<b>Total conta:</b>					<b>10.659,71</b>	<b>0,00</b>	<b>75.157,20D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>550,00D</b>
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	10598170	36233	550,00		1.100,00D
<b>Total conta:</b>					<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>311,76D</b>
05/02/2021	17170 - ASMETRO	70220	10603190	20004	86,85		398,61D
05/02/2021	17170 - ASMETRO	70220	10603204	20051	3,15		401,76D
11/02/2021	2370026 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2021	70220	10603522	20004	155,88		557,64D
<b>Total conta:</b>					<b>245,88</b>	<b>0,00</b>	<b>557,64D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.216,73D</b>
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	70220	10681108	10057	2.350,31		3.567,04D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	10598189	36233		76,13	3.490,91D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	10598197	36233		76,13	3.414,78D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	10598200	36233		76,13	3.338,65D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	10598219	36233		76,13	3.262,52D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	10598227	36233		71,06	3.191,46D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	10598235	36233		152,26	3.039,20D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	10598243	36233		674,22	2.364,98D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	10598251	36233		171,30	2.193,68D
<b>Total conta:</b>					<b>2.350,31</b>	<b>1.373,36</b>	<b>2.193,68D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>154.200,60D</b>
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70102	10598260	36233	84.799,56		239.000,16D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70103	10598278	36233	12.014,42		251.014,58D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70116	10598286	36233	13.225,71		264.240,29D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10598294	36233		12.420,18	251.820,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70128	10598308	36233	2.955,92		254.776,03D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70106	10598316	36233	4.253,37		259.029,40D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70114	10598324	36233	3.583,58		262.612,98D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70205	10598332	36233	3.704,13		266.317,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70118	10598340	36233	4.413,59		270.730,70D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70113	10598359	36233	4.333,97		275.064,67D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70150	10598367	36233	1.192,54		276.257,21D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70149	10598375	36233	1.250,66		277.507,87D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70148	10598383	36233	1.394,54		278.902,41D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70226	10598391	36233	1.513,34		280.415,75D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70221	10598405	36233	2.642,68		283.058,43D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70146	10598413	36233	2.697,10		285.755,53D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70131	10598421	36233	2.497,07		288.252,60D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70107	10598430	36233	2.274,26		290.526,86D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70233	10598448	36233	2.388,74		292.915,60D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70125	10598456	36233	584,73		293.500,33D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70121	10598464	36233	597,21		294.097,54D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	10598472	36233		1.012,16	293.085,38D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70227	10598480	36233	967,09		294.052,47D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	10598499	36233		1.146,92	292.905,55D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	10598502	36233		774,78	292.130,77D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70147	10598510	36233	369,87		292.500,64D
<b>Total conta:</b>					<b>153.654,08</b>	<b>15.354,04</b>	<b>292.500,64D</b>

<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.600,67D</b>	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	10598529	36233	388,50	22.989,17D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	10598537	36233	391,10	23.380,27D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	10598545	36233	295,29	23.675,56D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	10598553	36233	294,22	23.969,78D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	10598561	36233	205,38	24.175,16D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	10598570	36233	199,42	24.374,58D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	10598588	36233	182,29	24.556,87D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	10598596	36233	231,07	24.787,94D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	10598600	36233	265,86	25.053,80D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	10598618	36233	171,56	25.225,36D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	10598626	36233	132,51	25.357,87D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	10598634	36233	138,96	25.496,83D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	10598642	36233	41,10	25.537,93D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	10598650	36233	65,10	25.603,03D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	10598669	36233	68,44	25.671,47D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	10598677	36233	489,11	26.160,58D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10598685	36233	514,05	26.674,63D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	10598693	36233	471,16	27.145,79D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	10598707	36233	572,45	27.718,24D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10598715	36233		2.110,62	25.607,62D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	10598723	36233	1.457,08	27.064,70D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	10598731	36233	1.336,00	28.400,70D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10598740	36233	10.012,02	38.412,72D	
<b>Total conta:</b>					<b>17.922,67</b>	<b>2.110,62</b>	<b>38.412,72D</b>

<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.436,17D</b>	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10598758	36233	7.594,36	21.030,53D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	10598766	36233	1.085,94	22.116,47D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	10598774	36233	1.001,22	23.117,69D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	10598782	36233	48,72	23.166,41D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	10598790	36233	49,77	23.216,18D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	10598804	36233	30,82	23.247,00D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	10598812	36233	126,11	23.373,11D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10598820	36233		121,77	23.251,34D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	10598839	36233	119,24	23.370,58D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	10598847	36233	175,45	23.546,03D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	10598855	36233	160,91	23.706,94D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	10598863	36233	161,18	23.868,12D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	10598871	36233	99,38	23.967,50D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	10598880	36233	104,22	24.071,72D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	10598898	36233	291,32	24.363,04D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	10598901	36233	199,06	24.562,10D	
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	10598910	36233	220,12	24.782,22D	

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	10598928	36233	220,23		25.002,45D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10598936	36233	292,78		25.295,23D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	10598944	36233	296,36		25.591,59D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	10598952	36233	354,45		25.946,04D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	10598960	36233	367,80		26.313,84D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	10598979	36233	429,43		26.743,27D
<b>Total conta:</b>					<b>13.428,87</b>	<b>121,77</b>	<b>26.743,27D</b>

<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.686,83D</b>
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70226	10598987	36233	369,11		41.055,94D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70148	10598995	36233	340,13		41.396,07D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70149	10599002	36233	305,04		41.701,11D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	10599010	36233		188,97	41.512,14D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70150	10599029	36233	290,86		41.803,00D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	10599037	36233		279,74	41.523,26D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	10599045	36233		246,87	41.276,39D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70147	10599053	36233	93,05		41.369,44D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70125	10599061	36233	142,62		41.512,06D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70121	10599070	36233	145,66		41.657,72D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70205	10599088	36233	903,45		42.561,17D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70118	10599096	36233	1.076,48		43.637,65D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70106	10599100	36233	1.037,40		44.675,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70128	10599118	36233	720,96		45.396,01D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70114	10599126	36233	874,04		46.270,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70107	10599134	36233	554,69		46.824,74D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70227	10599142	36233	471,76		47.296,50D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70233	10599150	36233	582,62		47.879,12D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70131	10599169	36233	609,04		48.488,16D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70146	10599177	36233	657,83		49.145,99D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70221	10599185	36233	644,56		49.790,55D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10599193	36233	23.124,47		72.915,02D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70103	10599207	36233	2.930,35		75.845,37D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	10599215	36233		3.029,32	72.816,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70116	10599223	36233	3.225,79		76.041,84D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70113	10599231	36233	1.337,43		77.379,27D
<b>Total conta:</b>					<b>40.437,34</b>	<b>3.744,90</b>	<b>77.379,27D</b>

<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.512,71D</b>
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10599240	36233	2.441,92		7.954,63D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10599258	36233		514,79	7.439,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	10599266	36233	114,91		7.554,75D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	10599274	36233	119,30		7.674,05D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10599282	36233	125,38		7.799,43D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	10599290	36233	139,63		7.939,06D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	10599304	36233	94,76		8.033,82D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	10599312	36233	95,40		8.129,22D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	10599320	36233	325,86		8.455,08D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	10599339	36233	355,38		8.810,46D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	10599347	36233	41,84		8.852,30D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	10599355	36233	33,89		8.886,19D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	10599363	36233	32,32		8.918,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	10599371	36233	50,10		8.968,61D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	10599380	36233	44,47		9.013,08D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	10599398	36233	48,64		9.061,72D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	10599401	36233	71,76		9.133,48D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	10599410	36233	72,02		9.205,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	10599428	36233	64,84		9.270,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	10599436	36233	56,36		9.326,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	10599444	36233	10,34		9.337,04D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	10599452	36233	16,69		9.353,73D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	10599460	36233	15,88		9.369,61D
<b>Total conta:</b>					<b>4.371,69</b>	<b>514,79</b>	<b>9.369,61D</b>

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	3.277,36D	
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	10599479	36233	12,14		3.289,50D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	10599487	36233	11,88		3.301,38D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	10599495	36233	7,75		3.309,13D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	10599509	36233	71,06		3.380,19D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10599517	36233	71,40		3.451,59D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	10599525	36233	48,55		3.500,14D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	10599533	36233	42,80		3.542,94D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	10599541	36233	53,71		3.596,65D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	10599550	36233	53,69		3.650,34D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	10599568	36233	39,32		3.689,66D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	10599576	36233	39,25		3.728,91D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	10599584	36233	30,76		3.759,67D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	10599592	36233	29,08		3.788,75D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	10599606	36233	25,42		3.814,17D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	10599614	36233	24,24		3.838,41D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10599622	36233		29,70	3.808,71D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	10599630	36233	244,20		4.052,91D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	10599649	36233	264,86		4.317,77D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	10599657	36233	104,74		4.422,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	10599665	36233	89,71		4.512,22D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	10599673	36233	86,45		4.598,67D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	10599681	36233	72,29		4.670,96D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10599690	36233	1.852,32		6.523,28D
<b>Total conta:</b>					<b>3.275,62</b>	<b>29,70</b>	<b>6.523,28D</b>

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	4.540,60D	
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70102	10599703	36233	2.923,44		7.464,04D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70233	10599711	36233	72,83		7.536,87D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70146	10599720	36233	75,95		7.612,82D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70107	10599738	36233	73,45		7.686,27D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70205	10599746	36233	87,68		7.773,95D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70221	10599754	36233	80,57		7.854,52D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70114	10599762	36233	106,12		7.960,64D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70128	10599770	36233	90,13		8.050,77D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70118	10599789	36233	134,55		8.185,32D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70106	10599797	36233	129,68		8.315,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70113	10599800	36233	169,51		8.484,51D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70103	10599819	36233	366,28		8.850,79D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10599827	36233		378,67	8.472,12D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70116	10599835	36233	405,59		8.877,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70125	10599843	36233	17,83		8.895,54D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70121	10599851	36233	18,21		8.913,75D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	10599860	36233		23,62	8.890,13D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70149	10599878	36233	38,13		8.928,26D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70131	10599886	36233	40,01		8.968,27D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	10599894	36233		30,86	8.937,41D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	10599908	36233		34,97	8.902,44D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70150	10599916	36233	36,36		8.938,80D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70148	10599924	36233	42,52		8.981,32D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70226	10599932	36233	46,14		9.027,46D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70227	10599940	36233	58,96		9.086,42D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70147	10599959	36233	11,63		9.098,05D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70122	10602704	20046		11,43	9.086,62D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>5.025,57</b>	<b>479,55</b>	<b>9.086,62D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 689,08D**

28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	10599967	36233	11,85		700,93D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	10599975	36233	11,92		712,85D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	10599983	36233	17,46		730,31D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	10599991	36233	14,36		744,67D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	10600000	36233	14,91		759,58D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10600019	36233	15,68		775,26D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	10600027	36233	7,04		782,30D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	10600035	36233	6,26		788,56D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	10600043	36233	6,08		794,64D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	10600051	36233	9,00		803,64D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	10600060	36233	8,97		812,61D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	10600078	36233	8,11		820,72D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	10600086	36233	5,55		826,27D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	10600094	36233	5,23		831,50D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	10600108	36233	4,24		835,74D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	10600116	36233	4,04		839,78D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10600124	36233		64,35	775,43D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	10600132	36233	44,42		819,85D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	10600140	36233	40,74		860,59D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10600159	36233	305,25		1.165,84D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	10600167	36233	2,09		1.167,93D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	10600175	36233	1,98		1.169,91D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	10600183	36233	1,29		1.171,20D
<b>Total conta:</b>					<b>546,47</b>	<b>64,35</b>	<b>1.171,20D</b>

**Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior: 409,66D**

28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10600191	36233	1,49		411,15D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	10600205	36233	0,97		412,12D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	10600213	36233	1,52		413,64D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10600221	36233	231,49		645,13D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	10600230	36233	33,11		678,24D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	10600248	36233	30,52		708,76D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	10600256	36233	3,84		712,60D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10600264	36233		3,71	708,89D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	10600272	36233	3,64		712,53D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	10600280	36233	3,03		715,56D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	10600299	36233	3,18		718,74D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	10600302	36233	4,90		723,64D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	10600310	36233	4,92		728,56D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	10600329	36233	5,35		733,91D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	10600337	36233	8,88		742,79D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10600345	36233	8,94		751,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	10600353	36233	9,03		760,76D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	10600361	36233	6,07		766,83D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	10600370	36233	6,71		773,54D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	10600388	36233	6,71		780,25D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	10600396	36233	13,10		793,35D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	10600400	36233	10,80		804,15D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	10600418	36233	11,22		815,37D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10602755	20032	9,18		824,55D
<b>Total conta:</b>					<b>418,60</b>	<b>3,71</b>	<b>824,55D</b>

**Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos****Saldo anterior: 25.791,28D**

28/02/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589619	10053	0,42		25.791,70D
------------	--	-------	----------	-------	------	--	------------



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589660	10053	26.492,48		52.284,18D
28/02/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589791	10053	500,18		52.784,36D
28/02/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589864	10053	4,55		52.788,91D
28/02/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590498	10053	310,05		53.098,96D
28/02/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70102	10590757	10053		91,60	53.007,36D
<b>Total conta:</b>					<b>27.307,68</b>	<b>91,60</b>	<b>53.007,36D</b>

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.159,77D</b>
18/02/2021	925736 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	70125	10689605	20005		0,01	22.159,76D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589627	10053	15,83		22.175,59D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589686	10053	5.102,80		27.278,39D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589805	10053	897,88		28.176,27D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589872	10053	142,59		28.318,86D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	70104	10589937	10053	222,00		28.540,86D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590072	10053	1.039,44		29.580,30D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	70118	10590323	10053	60,48		29.640,78D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590501	10053	18.172,72		47.813,50D	
28/02/2021	INSUMOS PARA OFICINA ARTESANATO - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590552	10053	8,48		47.821,98D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	70116	10590579	10053	9,86		47.831,84D	
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	70117	10590722	10053	4,93		47.836,77D	
<b>Total conta:</b>					<b>25.677,01</b>	<b>0,01</b>	<b>47.836,77D</b>	

<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.292,35D</b>
28/02/2021	Gases Medicinais - CS-Central de Gases (122200101P) - FEVEREIRO/2021	70108	10590560	10053	6.143,74		11.436,09D	
<b>Total conta:</b>					<b>6.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,09D</b>	

<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>152,61D</b>
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589902	10053	52,69		205,30D	
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	70104	10589953	10053	7,02		212,32D	
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590110	10053	7,02		219,34D	
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590145	10053	21,07		240,41D	
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590544	10053	217,77		458,18D	
<b>Total conta:</b>					<b>305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>458,18D</b>	

<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.469,20D</b>
28/02/2021	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589813	10053	1.211,51		11.680,71D	
28/02/2021	Materiais de Segurança - CS - FISIOTERAPIA (122200601P) - FEVEREIRO/2021	70114	10589856	10053	390,00		12.070,71D	
28/02/2021	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589880	10053	663,16		12.733,87D	
28/02/2021	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - FEVEREIRO/2021	70105	10589910	10053	26,32		12.760,19D	



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - FEVEREIRO/2021	70106	10589961	10053	390,00		13.150,19D
28/02/2021	EPI - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - FEVEREIRO/2021	70113	10590056	10053	1.040,00		14.190,19D
28/02/2021	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590080	10053	1.029,50		15.219,69D
28/02/2021	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590129	10053	260,00		15.479,69D
28/02/2021	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - FEVEREIRO/2021	70133	10590226	10053	520,00		15.999,69D
28/02/2021	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - FEVEREIRO/2021	70121	10590307	10053	260,00		16.259,69D
28/02/2021	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	70118	10590331	10053	650,00		16.909,69D
28/02/2021	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590510	10053	12.097,47		29.007,16D
28/02/2021	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	70116	10590587	10053	1.258,90		30.266,06D
28/02/2021	EPI - CS-Suprimentos (122201101P) - FEVEREIRO/2021	70123	10590684	10053	390,00		30.656,06D
28/02/2021	EPI - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - FEVEREIRO/2021	70143	10590706	10053	650,00		31.306,06D
28/02/2021	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	70117	10590730	10053	260,00		31.566,06D
<b>Total conta:</b>					<b>21.096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.566,06D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>405,63D</b>
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590099	10053	608,44		1.014,07D
<b>Total conta:</b>					<b>608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,07D</b>
<b>Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2021	Combustíveis e Lubrificantes - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590153	10053	150,99		150,99D
<b>Total conta:</b>					<b>150,99</b>	<b>0,00</b>	<b>150,99D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.878,70D</b>
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589821	10053	64,37		2.943,07D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589899	10053	44,54		2.987,61D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - FEVEREIRO/2021	70105	10589929	10053	200,29		3.187,90D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - FEVEREIRO/2021	70104	10589945	10053	70,64		3.258,54D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - FEVEREIRO/2021	70106	10589970	10053	45,99		3.304,53D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - FEVEREIRO/2021	70128	10590102	10053	459,06		3.763,59D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - FEVEREIRO/2021	70131	10590137	10053	44,76		3.808,35D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	70125	10590196	10053	22,27		3.830,62D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - FEVEREIRO/2021	70121	10590315	10053	1.090,09		4.920,71D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - FEVEREIRO/2021	70118	10590340	10053	35,13		4.955,84D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590528	10053	676,47		5.632,31D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - FEVEREIRO/2021	70116	10590595	10053	1.207,03		6.839,34D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Suprimentos (122201101P) - FEVEREIRO/2021	70123	10590676	10053	39,00		6.878,34D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - FEVEREIRO/2021	70143	10590714	10053	266,77		7.145,11D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - FEVEREIRO/2021	70117	10590749	10053	425,53		7.570,64D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					<b>Total conta:</b>	<b>4.691,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,64D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>939,31D</b>	
28/02/2021	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589694	10053	999,20		1.938,51D	
28/02/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70102	10590765	10053		1,50	1.937,01D	
<b>Total conta:</b>					<b>999,20</b>	<b>1,50</b>	<b>1.937,01D</b>	
<b>Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.240,20D</b>	
28/02/2021	MATERIAL USO LABORATORIAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10590536	10053	26.240,20		52.480,40D	
<b>Total conta:</b>					<b>26.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480,40D</b>	
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,87D</b>	
28/02/2021	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589708	10053	0,55		1,42D	
<b>Total conta:</b>					<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42D</b>	
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
28/02/2021	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - FEVEREIRO/2021	70133	10590234	10053	590,00		590,00D	
<b>Total conta:</b>					<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00D</b>	
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>360,48D</b>	
28/02/2021	Materiais de Odontologia - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589830	10053	289,14		649,62D	
<b>Total conta:</b>					<b>289,14</b>	<b>0,00</b>	<b>649,62D</b>	
<b>Conta: 36978 - 3.6.1.03.01.0031 Material Radiológico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
28/02/2021	Material Radiológico - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - FEVEREIRO/2021	70103	10589848	10053	1.449,20		1.449,20D	
<b>Total conta:</b>					<b>1.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,20D</b>	
<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.827,53D</b>	
28/02/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - FEVEREIRO/2021	70107	10589643	10053	5,60		5.833,13D	
28/02/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589716	10053	3.328,03		9.161,16D	
28/02/2021	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - FEVEREIRO/2021	70102	10589740	10053	2.328,62		11.489,78D	
28/02/2021	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - FEVEREIRO/2021	70113	10590064	10053	141,45		11.631,23D	
<b>Total conta:</b>					<b>5.803,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.631,23D</b>	
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>506,45D</b>	
28/02/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2021	70125	10590773	10053	2.100,12		2.606,57D	
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,57D</b>	
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>197.180,00D</b>	
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	10666877	20068	14.920,00		212.100,00D	
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	10666885	20068	11.750,00		223.850,00D	
28/02/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	10666931	20068	179.980,00		403.830,00D	
<b>Total conta:</b>					<b>206.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.830,00D</b>	
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.016,45D</b>	
01/02/2021	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	10689737	20056	0,01		3.016,46D	

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	10667091	20068	3.382,10		6.398,56D
<b>Total conta:</b>					<b>3.382,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,56D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	70131	10603719	20004	281,30		281,30D
25/02/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	70131	10603727	20051	8,70		290,00D
<b>Total conta:</b>					<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.509,73D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - AGIMED FEVEREIRO/2021	70122	10666826	20068	3.000,00		6.509,73D
28/02/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2021	70131	10667059	20068	509,73		7.019,46D
<b>Total conta:</b>					<b>3.509,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,46D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.694,85D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	10667148	20068	19.237,50		33.932,35D
<b>Total conta:</b>					<b>19.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.932,35D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.649,28D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	10667156	20068	2.922,75		6.572,03D
<b>Total conta:</b>					<b>2.922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,03D</b>
<b>Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clinica</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603620	20004	888,50		888,50D
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603638	20051	50,00		938,50D
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603646	20043	15,00		953,50D
16/02/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603654	20056	46,50		1.000,00D
16/02/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603662	20004	542,10		1.542,10D
16/02/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603670	20056	27,90		1.570,00D
16/02/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	10603689	20051	30,00		1.600,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>67.178,63D</b>
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70214	10600426	36233		10,00	67.168,63D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	10600434	36233	57,60		67.226,23D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	10600442	36233	42,82		67.269,05D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	10600450	36233	45,68		67.314,73D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	10600469	36233	87,59		67.402,32D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	10600477	36233	436,17		67.838,49D
28/02/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	70225	10600485	36233	474,12		68.312,61D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	10600493	36233	101,22		68.413,83D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	10600507	36233	416,90		68.830,73D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	10600515	36233	317,21		69.147,94D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	10600523	36233	209,76		69.357,70D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	10600531	36233	215,55		69.573,25D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	10600540	36233	1.920,07		71.493,32D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	10600558	36233	1.751,88		73.245,20D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	10600566	36233	1.522,60		74.767,80D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	10600574	36233	1.427,47		76.195,27D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	10600582	36233	922,83		77.118,10D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	10600590	36233	4.311,00		81.429,10D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	10600604	36233	16.645,89		98.074,99D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	10600612	36233	15.340,59		113.415,58D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	10600620	36233	7.099,78		120.515,36D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	10600639	36233	8.796,73		129.312,09D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	10600647	36233	8.667,99		137.980,08D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	10600655	36233	8.247,56		146.227,64D
<b>Total conta:</b>					<b>79.059,01</b>	<b>10,00</b>	<b>146.227,64D</b>

<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.386,37D</b>	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	10600663	36233	832,29	6.218,66D	
28/02/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70225	10600671	36233	317,21	6.535,87D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	10600680	36233	354,99	6.890,86D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	10600698	36233	96,00	6.986,86D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	10600701	36233	439,84	7.426,70D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	10600710	36233	433,40	7.860,10D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	10600728	36233	412,37	8.272,47D	
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	10600736	36233	500,00	8.772,47D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	10600744	36233	87,59	8.860,06D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	10600752	36233	76,13	8.936,19D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	10600760	36233	71,37	9.007,56D	
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	10600779	36233	41,29	9.048,85D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.662,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,85D</b>

<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.909,03D</b>	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	10600787	36233	450,40	8.359,43D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	10600795	36233	585,52	8.944,95D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	10600809	36233	450,40	9.395,35D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	10600817	36233	442,80	9.838,15D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	10600825	36233	440,00	10.278,15D	
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	10600833	36233	450,40	10.728,55D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	10600841	36233	450,40	11.178,95D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	10600850	36233	285,25	11.464,20D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225	10600868	36233	900,80	12.365,00D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	10600876	36233	930,83	13.295,83D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	10600884	36233	1.351,20	14.647,03D	
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	10600892	36233	1.801,60	16.448,63D	
<b>Total conta:</b>					<b>8.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,63D</b>

<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.661,04D</b>
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	10600906	36233	1.762,96	11.424,00D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	10600914	36233	2.145,89	13.569,89D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	10600922	36233	1.386,06	14.955,95D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70225	10600930	36233	1.414,15	16.370,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	10600949	36233	552,15	16.922,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10600957	36233	1.068,47	17.990,72D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	10600965	36233	944,38	18.935,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	10600973	36233	232,38	19.167,48D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	10600981	36233	220,87	19.388,35D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	10600990	36233	242,74	19.631,09D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	10601007	36233	260,56	19.891,65D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	10601015	36233	216,53	20.108,18D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					<b>Total conta:</b>	<b>10.447,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.108,18D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.949,04D</b>	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	10601023	36233	210,34		7.159,38D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	10601031	36233	198,13		7.357,51D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	10601040	36233	414,12		7.771,63D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	10601058	36233	162,40		7.934,03D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	10601066	36233	166,01		8.100,04D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	10601074	36233	174,58		8.274,62D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	10601082	36233	1.045,89		9.320,51D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	10601090	36233	886,78		10.207,29D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	10601104	36233	742,26		10.949,55D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	10601112	36233	801,85		11.751,40D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	10601120	36233	1.315,05		13.066,45D	
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	10601139	36233	1.624,15		14.690,60D	
					<b>Total conta:</b>	<b>7.741,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.690,60D</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70225	10601147	36233	550,00		550,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>193,74D</b>	
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	70220	10681116	10057	481,39		675,13D	
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	10601155	36233		91,36	583,77D	
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	10601163	36233		85,65	498,12D	
					<b>Total conta:</b>	<b>481,39</b>	<b>177,01</b>	<b>498,12D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.072,06D</b>	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70212	10601171	36233	1.629,95		26.702,01D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70123	10601180	36233	2.921,56		29.623,57D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70214	10601198	36233	3.314,05		32.937,62D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70225	10601201	36233	3.499,52		36.437,14D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70220	10601210	36233	4.292,59		40.729,73D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70206	10601228	36233	5.176,03		45.905,76D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70133	10601236	36233	6.392,56		52.298,32D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70219	10601244	36233	779,81		53.078,13D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70209	10601252	36233	827,89		53.906,02D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70215	10601260	36233	653,40		54.559,42D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70203	10601279	36233	687,10		55.246,52D	
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	10601287	36233		697,08	54.549,44D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70134	10601295	36233	409,79		54.959,23D	
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70133	10602682	20017	12.146,47		67.105,70D	
					<b>Total conta:</b>	<b>42.730,72</b>	<b>697,08</b>	<b>67.105,70D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.785,13D</b>	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	10601309	36233	309,76		6.094,89D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10601317	36233	350,46		6.445,35D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	10601325	36233	181,11		6.626,46D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	10601333	36233	79,62		6.706,08D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	10601341	36233	85,46		6.791,54D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	10601350	36233	76,22		6.867,76D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	10601368	36233	72,45		6.940,21D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	10601376	36233	71,02		7.011,23D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10601384	36233	703,85		7.715,08D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	10601392	36233	578,25		8.293,33D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	10601406	36233	454,62		8.747,95D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225	10601414	36233	463,84		9.211,79D	
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10602771	20035	5.045,83		14.257,62D	



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>8.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.257,62D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.280,25D</b>
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10601422	36233	532,72		2.812,97D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	10601430	36233	68,99		2.881,96D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	10601449	36233	64,99		2.946,95D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	10601457	36233	57,26		3.004,21D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	10601465	36233	53,27		3.057,48D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	10601473	36233	54,45		3.111,93D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	10601481	36233	135,83		3.247,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	10601490	36233	263,01		3.510,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	10601503	36233	290,86		3.801,63D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	10601511	36233	243,46		4.045,09D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	10601520	36233	343,05		4.388,14D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	10601538	36233	431,34		4.819,48D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10602739	20030	299,42		5.118,90D
<b>Total conta:</b>					<b>2.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,90D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.404,55D</b>
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70212	10601546	36233	397,55		6.802,10D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70219	10601554	36233	190,20		6.992,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70209	10601562	36233	201,93		7.194,23D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70203	10601570	36233	167,58		7.361,81D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10601589	36233	159,36		7.521,17D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70219	10601597	36233	91,60		7.612,77D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70134	10601600	36233	99,95		7.712,72D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10601619	36233		42,51	7.670,21D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	10601627	36233	41,81		7.712,02D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70225	10601635	36233	853,55		8.565,57D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70220	10601643	36233	879,73		9.445,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70214	10601651	36233	808,31		10.253,61D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70123	10601660	36233	712,58		10.966,19D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70206	10601678	36233	1.262,45		12.228,64D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70133	10601686	36233	1.559,16		13.787,80D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10602690	20020		0,08	13.787,72D
<b>Total conta:</b>					<b>7.425,76</b>	<b>42,59</b>	<b>13.787,72D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.274,35D</b>
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	10601694	36233	18,59		1.292,94D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	10601708	36233	19,42		1.312,36D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	10601716	36233	20,84		1.333,20D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	10601724	36233	44,17		1.377,37D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	10601732	36233	17,32		1.394,69D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	10601740	36233	17,67		1.412,36D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10601759	36233	3,31		1.415,67D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225	10601767	36233	113,13		1.528,80D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	10601775	36233	97,67		1.626,47D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	10601783	36233	75,55		1.702,02D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	10601791	36233	85,48		1.787,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10601805	36233	171,67		1.959,17D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	10601813	36233	141,04		2.100,21D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10602780	20036	1.052,18		3.152,39D
<b>Total conta:</b>					<b>1.878,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,39D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>555,93D</b>
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10601821	36233	129,93		685,86D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	10601830	36233	73,31		759,17D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	10601848	36233	105,20		864,37D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	10601856	36233	2,59		866,96D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	10601864	36233	16,83		883,79D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	10601872	36233	15,85		899,64D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	10601880	36233	13,97		913,61D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	10601899	36233	13,28		926,89D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	10601902	36233	12,99		939,88D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	10601910	36233	59,39		999,27D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	10601929	36233	64,15		1.063,42D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	10601937	36233	70,94		1.134,36D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	10601945	36233	33,13		1.167,49D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10602747	20031	80,49		1.247,98D
<b>Total conta:</b>					<b>692,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,98D</b>

<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>887,11D</b>	
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70219	10601953	36233	35,22		922,33D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70215	10601961	36233	19,92		942,25D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	10601970	36233		21,25	921,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70203	10601988	36233	20,95		941,95D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70209	10601996	36233	25,24		967,19D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70212	10602003	36233	49,69		1.016,88D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70134	10602011	36233	12,49		1.029,37D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70219	10602020	36233	11,45		1.040,82D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70225	10602038	36233	106,69		1.147,51D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70214	10602046	36233	101,04		1.248,55D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70123	10602054	36233	89,07		1.337,62D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70220	10602062	36233	132,28		1.469,90D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70206	10602070	36233	157,81		1.627,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70133	10602089	36233	194,90		1.822,61D
<b>Total conta:</b>					<b>956,75</b>	<b>21,25</b>	<b>1.822,61D</b>

<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>173,41D</b>	
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	10602097	36233	9,44		182,85D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10602100	36233	10,68		193,53D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	10602119	36233	13,86		207,39D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225	10602127	36233	14,14		221,53D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	10602135	36233	17,63		239,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	10602143	36233	2,61		241,77D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	10602151	36233	5,52		247,29D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10602160	36233	21,46		268,75D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	10602178	36233	2,17		270,92D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	10602186	36233	2,21		273,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	10602194	36233	2,32		275,45D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	10602208	36233	2,43		277,88D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10602798	20037	146,24		424,12D
<b>Total conta:</b>					<b>250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>424,12D</b>

<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>69,48D</b>	
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	10602216	36233	1,98		71,46D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	10602224	36233	2,10		73,56D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	10602232	36233	1,62		75,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	10602240	36233	1,66		76,84D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	10602259	36233	1,75		78,59D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	10602267	36233	4,14		82,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	10602275	36233	7,42		90,15D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	10602283	36233	8,87		99,02D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	10602291	36233	8,02		107,04D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	10602305	36233	16,24		123,28D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	10602313	36233	10,46		133,74D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	10602321	36233	13,15		146,89D
<b>Total conta:</b>					<b>77,41</b>	<b>0,00</b>	<b>146,89D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>86,35D</b>
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590005	10053	4,93		91,28D
28/02/2021	PECAS E MATERIAIS MANUT VEICULOS - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	70214	10590374	10053	215,00		306,28D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	70220	10590412	10053	327,66		633,94D
28/02/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	70203	10590609	10053	60,48		694,42D
<b>Total conta:</b>					<b>608,07</b>	<b>0,00</b>	<b>694,42D</b>
<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>19,75D</b>
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590030	10053	56,20		75,95D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	70205	10590404	10053	7,02		82,97D
28/02/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	70215	10590480	10053	3,51		86,48D
<b>Total conta:</b>					<b>66,73</b>	<b>0,00</b>	<b>86,48D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>523,35D</b>
28/02/2021	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - FEVEREIRO/2021	70206	10589988	10053	65,00		588,35D
28/02/2021	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590013	10053	520,00		1.108,35D
28/02/2021	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - FEVEREIRO/2021	70212	10590277	10053	130,00		1.238,35D
28/02/2021	EPI - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	70214	10590358	10053	130,00		1.368,35D
28/02/2021	EPI - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	70205	10590382	10053	65,00		1.433,35D
28/02/2021	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	70220	10590420	10053	260,00		1.693,35D
28/02/2021	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - FEVEREIRO/2021	70134	10590447	10053	65,00		1.758,35D
28/02/2021	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	70215	10590463	10053	130,00		1.888,35D
28/02/2021	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	70203	10590617	10053	65,00		1.953,35D
28/02/2021	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - FEVEREIRO/2021	70226	10590633	10053	65,00		2.018,35D
28/02/2021	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - FEVEREIRO/2021	70219	10590650	10053	65,00		2.083,35D
28/02/2021	EPI - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - FEVEREIRO/2021	70225	10590692	10053	130,00		2.213,35D
<b>Total conta:</b>					<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,35D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>857,63D</b>
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - FEVEREIRO/2021	70206	10589996	10053	322,67		1.180,30D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - FEVEREIRO/2021	70233	10590021	10053	108,38		1.288,68D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - FEVEREIRO/2021	70212	10590293	10053	3.000,00		4.288,68D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - FEVEREIRO/2021	70214	10590366	10053	450,65		4.739,33D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - FEVEREIRO/2021	70205	10590390	10053	28,26		4.767,59D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - FEVEREIRO/2021	70220	10590439	10053	129,25		4.896,84D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - FEVEREIRO/2021	70215	10590471	10053	6,72		4.903,56D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - FEVEREIRO/2021	70203	10590625	10053	10,08		4.913,64D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - FEVEREIRO/2021	70226	10590641	10053	114,53		5.028,17D
28/02/2021	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - FEVEREIRO/2021	70219	10590668	10053	49,82		5.077,99D
<b>Total conta:</b>					<b>4.220,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,99D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/02/2021	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - FEVEREIRO/2021	70134	10590455	10053	694,01		694,01D
<b>Total conta:</b>					<b>694,01</b>	<b>0,00</b>	<b>694,01D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 02/2021	70217	10701800	20071	12.686,36		12.686,36D
<b>Total conta:</b>					<b>12.686,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,36D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.492,90D</b>
09/02/2021	2133035976 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2021	70225	10603530	20004	4.960,90		10.453,80D
<b>Total conta:</b>					<b>4.960,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,80D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.291,69D</b>
01/02/2021	1220031327 - TELEFONICA BRASIL S.A - FEVEREIRO/2021	70219	10603182	20004	1.931,63		5.223,32D
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02/2021	70217	10701796	20071	1.005,61		6.228,93D
<b>Total conta:</b>					<b>2.937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,93D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>624,96D</b>
24/02/2021	2142738 - CORREIOS	70214	10603760	20004	390,60		1.015,56D
<b>Total conta:</b>					<b>390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,56D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>69.979,63D</b>
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	10602330	36233		41,00	69.938,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	10602348	36233		9,00	69.929,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	10602356	36233		4,00	69.925,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	10602364	36233		4,00	69.921,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	10602372	36233		3,00	69.918,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	10602380	36233		3,00	69.915,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	10602399	36233		3,00	69.912,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225	10602402	36233		2,00	69.910,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	10602410	36233		2,00	69.908,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	10602429	36233		2,00	69.906,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	10602437	36233		2,00	69.904,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	10602445	36233		2,00	69.902,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	10602453	36233		1,00	69.901,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	10602461	36233		1,00	69.900,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	10602470	36233		1,00	69.899,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	10602488	36233		1,00	69.898,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	10602496	36233		1,00	69.897,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	10602500	36233		1,00	69.896,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	10602518	36233		1,00	69.895,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	10602526	36233		1,00	69.894,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	10602534	36233		1,00	69.893,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	10602542	36233		1,00	69.892,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	10602550	36233		1,00	69.891,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	10602569	36233		1,00	69.890,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	10602577	36233		1,00	69.889,63D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	10602585	36233		1,00	69.888,63D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2021	70123	10667121	20068	72.266,26		142.154,89D
<b>Total conta:</b>					<b>72.266,26</b>	<b>91,00</b>	<b>142.154,89D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.230,00D</b>
01/02/2021	499 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2021	70130	10681191	20004	0,01		45.230,01D
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	10666893	20068	29.804,61		75.034,62D
<b>Total conta:</b>					<b>29.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>75.034,62D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.543,33D</b>
01/02/2021	219 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	10681256	20004	0,50		11.543,83D
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	10667113	20068	11.280,94		22.824,77D
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	11359498	20068	4.652,36		27.477,13D
<b>Total conta:</b>					<b>15.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.477,13D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.168,44D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021	70132	10667083	20068	1.326,78		2.495,22D
<b>Total conta:</b>					<b>1.326,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,22D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>58.616,50D</b>
01/02/2021	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	10602984	20068		493,42	58.123,08D
01/02/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	70120	10681248	20004		0,03	58.123,05D
01/02/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	10689613	20022	0,01		58.123,06D
01/02/2021	659 - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	10689729	20056	0,01		58.123,07D
10/02/2021	54 - MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	70214	10671706	10004	30,00		58.153,07D
23/02/2021	166 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	70131	10603697	20004	4.500,00		62.653,07D
23/02/2021	167 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	70131	10603700	20004	4.500,00		67.153,07D
25/02/2021	12914 - PRECISO TECNOLOGIA	70201	10603735	20004	460,00		67.613,07D
28/02/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	10666834	20068	280,00		67.893,07D
28/02/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	10666842	20068	550,00		68.443,07D
28/02/2021	PROVISÃO - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	70122	10666923	20068	3.850,00		72.293,07D
28/02/2021	PROVISAO PRECISO TECNOLOGIA FEVEREIRO/2021	70201	10666974	20068	460,00		72.753,07D
28/02/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2021	70131	10666990	20068	449,00		73.202,07D
28/02/2021	PROVISÃO - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	10667008	20068	48.085,00		121.287,07D
28/02/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	70226	10667024	20068	600,00		121.887,07D
28/02/2021	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	10667032	20068	950,00		122.837,07D
<b>Total conta:</b>					<b>64.714,02</b>	<b>493,45</b>	<b>122.837,07D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.578,89D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	70214	10667067	20068	637,19		5.216,08D
28/02/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2021	70225	10667130	20068	3.989,58		9.205,66D
<b>Total conta:</b>					<b>4.626,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205,66D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.895,50D</b>
28/02/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	70201	10666958	20068	19.920,00		88.815,50D
28/02/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	10667040	20068	48.975,50		137.791,00D
<b>Total conta:</b>					<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.791,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.247,00D</b>
28/02/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2021	70225	10603743	20004	11.125,10		32.372,10D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2021	70225	10603751	20051	374,90		32.747,00D
28/02/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70133	10666869	20068	3.500,00		36.247,00D
28/02/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	10666966	20068	6.107,00		42.354,00D
<b>Total conta:</b>					<b>21.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.354,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.300,00D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021	70218	10666982	20068	3.000,00		6.300,00D
<b>Total conta:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.961,93D</b>
28/02/2021	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2021	70215	10666850	20068	1.200,00		18.161,93D
28/02/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2021	70215	10666907	20068	4.450,00		22.611,93D
28/02/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2021	70133	10666940	20068	6.398,65		29.010,58D
28/02/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN FEVEREIRO/2021	70133	10667016	20068	1.700,00		30.710,58D
28/02/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021	70133	10667075	20068	3.774,81		34.485,39D
<b>Total conta:</b>					<b>17.523,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.485,39D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
17/02/2021	PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2021	70217	10667237	10011	216,56		216,56D
<b>Total conta:</b>					<b>216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>216,56D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.460,28D</b>
28/02/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	70217	10701770	20064	23.621,44		52.081,72D
<b>Total conta:</b>					<b>23.621,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.081,72D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.000,00D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021	70214	10666915	20068	1.000,00		2.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>390,00D</b>
28/02/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021	70130	10667105	20068	118,00		508,00D
<b>Total conta:</b>					<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>35,45D</b>
28/02/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667555	36641	18,42		53,87D
<b>Total conta:</b>					<b>18,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11,08D</b>
28/02/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	10667563	36641	10,44		21,52D
<b>Total conta:</b>					<b>10,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21,52D</b>
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.314,49D</b>
18/02/2021	2021 - TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA 2021	70201	10654089	10011	2.314,49		4.628,98D
<b>Total conta:</b>					<b>2.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,98D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>221,75D</b>
01/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667261	36633	2,50		224,25D
04/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667270	36633	2,50		226,75D
05/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667288	36633	20,00		246,75D
08/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667296	36633	2,50		249,25D
10/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667300	36633	35,00		284,25D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
11/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667318	36633	2,50		286,75D
12/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667326	36633	5,00		291,75D
17/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667334	36633	2,50		294,25D
18/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667342	36633	37,50		331,75D
19/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667350	36633	2,50		334,25D
22/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667229	10011	74,25		408,50D
23/02/2021	TARIFA BANCARIA	70219	10667369	36633	2,50		411,00D
<b>Total conta:</b>					<b>189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00D</b>

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:	0,00
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	10591214	10044		1.144,94	1.144,94C
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591222	10045	29.033,83		27.888,89D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591230	10045	3.103,69		30.992,58D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591249	10045	2.748,23		33.740,81D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591257	10045	2.169,59		35.910,40D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10591265	10045	1.952,61		37.863,01D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591273	20011	1.830,42		39.693,43D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591281	20011	1.742,63		41.436,06D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591290	20011	1.579,28		43.015,34D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591303	20011	1.561,63		44.576,97D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591311	20011	1.152,43		45.729,40D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591320	20011	3.167,43		48.896,83D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591338	20011	6.076,16		54.972,99D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591346	20011	5.265,98		60.238,97D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591354	20011	3.325,39		63.564,36D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591362	20011	3.298,42		66.862,78D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591370	20011	28.614,26		95.477,04D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591389	20011	4.062,47		99.539,51D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591397	20011	3.898,45		103.437,96D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591400	20011	3.825,52		107.263,48D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591419	20011	3.585,13		110.848,61D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591427	20011	3.552,41		114.401,02D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591435	20011	208.540,84		322.941,86D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591443	20011	30.664,09		353.605,95D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591451	20011	15.240,46		368.846,41D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591460	20011	11.765,11		380.611,52D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591478	20011	11.744,75		392.356,27D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591486	20011	11.482,53		403.838,80D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591494	20011	10.968,51		414.807,31D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591508	20011	9.183,24		423.990,55D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591516	20011	9.096,71		433.087,26D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591524	20011	9.034,18		442.121,44D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591532	20011	7.924,38		450.045,82D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591540	20011	7.786,91		457.832,73D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591559	20011	7.546,43		465.379,16D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591567	20011	7.137,09		472.516,25D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591575	20011	6.962,47		479.478,72D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591583	20011	6.855,36		486.334,08D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591591	20011	1.163,11		487.497,19D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10591605	20011	2.272,81		489.770,00D
28/02/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	10591613	20013	862,64		490.632,64D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591621	20017	842,12		491.474,76D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591630	20017	830,54		492.305,30D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591648	20017	788,09		493.093,39D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591656	20017	762,54		493.855,93D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591664	20017	751,97		494.607,90D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591672	20017	744,98		495.352,88D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10591680	20017	706,38		496.059,26D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591699	20017	628,19		496.687,45D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591702		20017	546,98		497.234,43D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591710		20017	542,40		497.776,83D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591729		20017	497,21		498.274,04D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591737		20017	446,51		498.720,55D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591745		20017	446,33		499.166,88D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591753		20017	385,09		499.551,97D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591761		20017	360,29		499.912,26D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591770		20017	357,84		500.270,10D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591788		20017	309,02		500.579,12D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591796		20017	238,31		500.817,43D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591800		20017	220,28		501.037,71D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591818		20017	202,68		501.240,39D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591826		20017	174,83		501.415,22D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591834		20017	172,03		501.587,25D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591842		20017	147,36		501.734,61D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591850		20017	143,94		501.878,55D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591869		20017	162,78		502.041,33D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10591877		20017	162,02		502.203,35D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591885		20017	95,94		502.299,29D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10591893		20017	10,62		502.309,91D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591907		20017	17.800,62		520.110,53D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591915		20017	4.063,52		524.174,05D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591923		20017	2.742,97		526.917,02D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591931		20017	1.059,85		527.976,87D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591940		20017	963,22		528.940,09D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591958		20017	901,67		529.841,76D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591966		20017	1.437,66		531.279,42D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591974		20017	1.369,29		532.648,71D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591982		20017	1.299,73		533.948,44D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10591990		20017	1.251,70		535.200,14D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10592008		20017	1.757,47		536.957,61D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10592016		20017	2.050,80		539.008,41D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10592024		20017		30.260,40	508.748,01D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10592032		20017		3.387,08	505.360,93D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10592040		20017		2.948,46	502.412,47D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10592059		20017		259,70	502.152,77D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10592067		20017		117,52	502.035,25D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10592075		20017	17,71		502.052,96D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10592083		20017	17,48		502.070,44D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10592091		20017	30,85		502.101,29D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592105		20017	84.799,56		586.900,85D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592113		20017	13.225,71		600.126,56D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592121		20017	12.014,42		612.140,98D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592130		20017	6.392,56		618.533,54D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592148		20017	5.176,03		623.709,57D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592156		20017	4.413,59		628.123,16D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592164		20017	4.333,97		632.457,13D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592172		20017	4.292,59		636.749,72D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592180		20017	4.253,37		641.003,09D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592199		20017	3.704,13		644.707,22D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592202		20017	3.583,58		648.290,80D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592210		20017	3.499,52		651.790,32D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592229		20017	3.314,05		655.104,37D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592237		20017	2.955,92		658.060,29D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592245		20017	2.921,56		660.981,85D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592253		20017	2.697,10		663.678,95D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592261		20017	2.642,68		666.321,63D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592270		20017	2.497,07		668.818,70D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10592288		20017	2.388,74		671.207,44D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592296	20017	2.274,26		673.481,70D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592300	20017	1.629,95		675.111,65D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592318	20017	1.513,34		676.624,99D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592326	20017	1.394,54		678.019,53D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592334	20017	1.250,66		679.270,19D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592342	20017	1.192,54		680.462,73D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592350	20017	967,09		681.429,82D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592369	20017	827,89		682.257,71D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592377	20017	779,81		683.037,52D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592385	20017	687,10		683.724,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592393	20017	653,40		684.378,02D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592407	20017	597,21		684.975,23D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592415	20017	584,73		685.559,96D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592423	20017	409,79		685.969,75D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10592431	20017	369,87		686.339,62D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592440	20020	369,11		686.708,73D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592458	20020	397,55		687.106,28D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592466	20020	340,13		687.446,41D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592474	20020	305,04		687.751,45D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592482	20020	290,86		688.042,31D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592490	20020	201,93		688.244,24D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592504	20020	190,20		688.434,44D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592512	20020	167,58		688.602,02D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592520	20020	159,36		688.761,38D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592539	20020	145,66		688.907,04D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592547	20020	142,62		689.049,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592555	20020	99,95		689.149,61D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592563	20020	93,05		689.242,66D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10592571	20020	91,60		689.334,26D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10592580	20020	41,81		689.376,07D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592598	20020	582,62		689.958,69D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592601	20020	609,04		690.567,73D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592610	20020	644,56		691.212,29D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592628	20020	657,83		691.870,12D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592636	20020	554,69		692.424,81D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592644	20020	471,76		692.896,57D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592652	20020	808,31		693.704,88D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592660	20020	720,96		694.425,84D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592679	20020	712,58		695.138,42D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592687	20020	874,04		696.012,46D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592695	20020	853,55		696.866,01D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592709	20020	879,73		697.745,74D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592717	20020	903,45		698.649,19D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592725	20020	1.076,48		699.725,67D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592733	20020	1.037,40		700.763,07D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592741	20020	1.262,45		702.025,52D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592750	20020	1.337,43		703.362,95D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592768	20020	1.559,16		704.922,11D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592776	20020	2.930,35		707.852,46D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592784	20020	3.225,79		711.078,25D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10592792	20020	23.124,47		734.202,72D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10592806	20024	17,00		734.219,72D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10592814	20024	51,00		734.270,72D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592822	20029	23.153,58		757.424,30D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592830	20029	3.310,77		760.735,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592849	20029	3.052,47		763.787,54D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592857	20029	1.315,05		765.102,59D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592865	20029	1.309,25		766.411,84D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592873	20029	1.624,15		768.035,99D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592881	20029	1.045,89		769.081,88D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592890	20029	1.121,33		770.203,21D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592903	20029	1.080,64		771.283,85D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592911	20029	903,54		772.187,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592920	20029	886,78		773.074,17D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592938	20029	892,63		773.966,80D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592946	20029	888,17		774.854,97D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592954	20029	742,26		775.597,23D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592962	20029	801,85		776.399,08D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592970	20029	491,41		776.890,49D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592989	20029	490,58		777.381,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10592997	20029	534,93		777.916,00D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593004	20029	671,10		778.587,10D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593012	20029	671,42		779.258,52D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593020	20029	606,89		779.865,41D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593039	20029	96,92		779.962,33D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593047	20029	151,73		780.114,06D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593055	20029	148,55		780.262,61D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593063	20029	166,01		780.428,62D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593071	20029	162,40		780.591,02D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593080	20029	174,58		780.765,60D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593098	20029	198,13		780.963,73D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593101	20029	210,34		781.174,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593110	20029		371,24	780.802,83D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593128	20029	302,98		781.105,81D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593136	20029	317,75		781.423,56D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593144	20029	363,55		781.787,11D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593152	20029	414,12		782.201,23D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10593160	20029	384,48		782.585,71D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593179	20030	367,80		782.953,51D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593187	20030	431,34		783.384,85D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593195	20030	429,43		783.814,28D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593209	20030	354,45		784.168,73D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593217	20030	343,05		784.511,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593225	20030	296,36		784.808,14D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593233	20030	292,78		785.100,92D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593241	20030	290,86		785.391,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593250	20030	291,32		785.683,10D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593268	20030	263,01		785.946,11D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593276	20030	243,46		786.189,57D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593284	20030	220,23		786.409,80D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593292	20030	220,12		786.629,92D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593306	20030	199,06		786.828,98D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593314	20030	175,45		787.004,43D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593322	20030	161,18		787.165,61D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593330	20030	160,91		787.326,52D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593349	20030	135,83		787.462,35D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593357	20030	126,11		787.588,46D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593365	20030		121,77	787.466,69D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593373	20030	119,24		787.585,93D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593381	20030	99,38		787.685,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593390	20030	104,22		787.789,53D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593403	20030	30,82		787.820,35D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593411	20030	68,99		787.889,34D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593420	20030	64,99		787.954,33D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593438	20030	57,26		788.011,59D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593446	20030	54,45		788.066,04D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593454	20030	53,27		788.119,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10593462	20030	49,77		788.169,08D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593470		20030	48,72		788.217,80D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593489		20030	532,72		788.750,52D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593497		20030	1.001,22		789.751,74D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593500		20030	1.085,94		790.837,68D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10593519		20030	7.594,36		798.432,04D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593527		20031	1.852,32		800.284,36D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593535		20031	53,69		800.338,05D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593543		20031	53,71		800.391,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593551		20031	48,55		800.440,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593560		20031	42,80		800.483,11D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593578		20031	59,39		800.542,50D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593586		20031	64,15		800.606,65D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593594		20031	70,94		800.677,59D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593608		20031	71,40		800.748,99D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593616		20031	71,06		800.820,05D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593624		20031	30,76		800.850,81D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593632		20031		29,70	800.821,11D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593640		20031	29,08		800.850,19D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593659		20031	25,42		800.875,61D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593667		20031	24,24		800.899,85D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593675		20031	39,32		800.939,17D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593683		20031	39,25		800.978,42D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593691		20031	33,13		801.011,55D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593705		20031	16,83		801.028,38D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593713		20031	15,85		801.044,23D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593721		20031	13,97		801.058,20D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593730		20031	13,28		801.071,48D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593748		20031	12,99		801.084,47D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593756		20031	12,14		801.096,61D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593764		20031	11,88		801.108,49D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593772		20031	7,75		801.116,24D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10593780		20031	2,59		801.118,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593799		20031	104,74		801.223,57D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593802		20031	105,20		801.328,77D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593810		20031	89,71		801.418,48D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593829		20031	86,45		801.504,93D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593837		20031	73,31		801.578,24D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593845		20031	72,29		801.650,53D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593853		20031	129,93		801.780,46D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593861		20031	244,20		802.024,66D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10593870		20031	264,86		802.289,52D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593888		20032	231,49		802.521,01D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593896		20032	3,18		802.524,19D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593900		20032	3,03		802.527,22D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593918		20032	3,84		802.531,06D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593926		20032		3,71	802.527,35D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593934		20032	3,64		802.530,99D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593942		20032	5,35		802.536,34D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593950		20032	4,92		802.541,26D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593969		20032	4,90		802.546,16D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593977		20032	4,14		802.550,30D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593985		20032	7,42		802.557,72D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10593993		20032	6,71		802.564,43D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10594000		20032	6,71		802.571,14D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10594019		20032	6,07		802.577,21D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10594027		20032	9,03		802.586,24D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10594035		20032	8,94		802.595,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10594043		20032	8,88		802.604,06D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10594051		20032	8,87		802.612,93D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594060	20032	8,02		802.620,95D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594078	20032	13,15		802.634,10D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594086	20032	13,10		802.647,20D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594094	20032	11,22		802.658,42D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594108	20032	10,80		802.669,22D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594116	20032	10,46		802.679,68D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594124	20032	16,24		802.695,92D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594132	20032	33,11		802.729,03D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594140	20032	30,52		802.759,55D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594159	20032	2,10		802.761,65D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594167	20032	1,98		802.763,63D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594175	20032	1,75		802.765,38D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594183	20032	1,66		802.767,04D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594191	20032	1,62		802.768,66D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594205	20032	1,52		802.770,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594213	20032	1,49		802.771,67D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10594221	20032	0,97		802.772,64D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594230	20034	232,38		803.005,02D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594248	20034	220,87		803.225,89D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594256	20034	242,74		803.468,63D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594264	20034	260,56		803.729,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594272	20034	198,49		803.927,68D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594280	20034	216,53		804.144,21D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594299	20034	208,65		804.352,86D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594302	20034	423,67		804.776,53D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594310	20034	403,98		805.180,51D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594329	20034	129,24		805.309,75D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594337	20034	1.762,96		807.072,71D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594345	20034	2.145,89		809.218,60D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594353	20034	1.567,23		810.785,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594361	20034	1.745,27		812.531,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594370	20034	1.192,37		813.723,47D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594388	20034	1.491,23		815.214,70D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594396	20034	1.386,06		816.600,76D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594400	20034	1.436,47		818.037,23D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594418	20034	1.414,15		819.451,38D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594426	20034	30.524,39		849.975,77D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594434	20034		6.434,83	843.540,94D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594442	20034	4.073,16		847.614,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594450	20034	4.442,32		852.056,42D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594469	20034	1.184,48		853.240,90D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594477	20034	1.068,47		854.309,37D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594485	20034	944,38		855.253,75D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594493	20034	900,26		856.154,01D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594507	20034	897,02		857.051,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594515	20034	704,49		857.755,52D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594523	20034	810,55		858.566,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594531	20034	523,06		859.089,13D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594540	20034	552,15		859.641,28D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594558	20034	555,77		860.197,05D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594566	20034	608,00		860.805,05D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10594574	20034	626,17		861.431,22D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594582	20034		106,26	861.324,96D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10594590	20034		102,86	861.222,10D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594604	20034		177,16	861.044,94D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594612	20034		174,84	860.870,10D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10594620	20034		308,58	860.561,52D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594639	20034		815,90	859.745,62D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10594647	20034		668,60	859.077,02D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10594655		20034		531,48	858.545,54D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10594663		20034		495,89	858.049,65D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10594671		20034		2.447,69	855.601,96D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10594680		20034		6.340,72	849.261,24D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10594698		20034		19.022,13	830.239,11D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10594701		20034		9.377,66	820.861,45D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10594710		20034		3.125,88	817.735,57D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10594728		20034		2.005,80	815.729,77D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10594736		20034		1.594,44	814.135,33D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10594744		20034		1.487,68	812.647,65D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10594752		20034		35,42	812.612,23D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10594760		20034		59,05	812.553,18D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10594779		20034		58,28	812.494,90D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594787		20035	578,25		813.073,15D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594795		20035	703,85		813.777,00D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10594809		20035		774,78	813.002,22D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594817		20035	572,45		813.574,67D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10594825		20035		697,08	812.877,59D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594833		20035	489,11		813.366,70D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594841		20035	514,05		813.880,75D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594850		20035	471,16		814.351,91D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594868		20035	463,84		814.815,75D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594876		20035	454,62		815.270,37D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10594884		20035		1.012,16	814.258,21D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10594892		20035		1.146,92	813.111,29D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10594906		20035		12.420,18	800.691,11D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594914		20035	10.012,02		810.703,13D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594922		20035	1.457,08		812.160,21D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594930		20035	1.336,00		813.496,21D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594949		20035		2.110,62	811.385,59D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594957		20035	132,51		811.518,10D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594965		20035	138,96		811.657,06D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594973		20035	171,56		811.828,62D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594981		20035	72,45		811.901,07D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10594990		20035	76,22		811.977,29D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595007		20035	85,46		812.062,75D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595015		20035	79,62		812.142,37D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595023		20035	391,10		812.533,47D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595031		20035	388,50		812.921,97D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595040		20035	294,22		813.216,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595058		20035	295,29		813.511,48D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595066		20035	309,76		813.821,24D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595074		20035	350,46		814.171,70D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595082		20035	205,38		814.377,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595090		20035	199,42		814.576,50D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595104		20035	182,29		814.758,79D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595112		20035	181,11		814.939,90D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595120		20035	265,86		815.205,76D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595139		20035	231,07		815.436,83D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595147		20035	41,10		815.477,93D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595155		20035	71,02		815.548,95D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595163		20035	68,44		815.617,39D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10595171		20035	65,10		815.682,49D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595180		20036	64,84		815.747,33D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595198		20036	56,36		815.803,69D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595201		20036	72,02		815.875,71D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595210		20036	71,76		815.947,47D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595228		20036	44,17		815.991,64D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595236		20036	48,64		816.040,28D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595244		20036	44,47		816.084,75D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595252		20036	50,10		816.134,85D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10595260		20036		42,51	816.092,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595279		20036	41,84		816.134,18D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595287		20036	32,32		816.166,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595295		20036	33,89		816.200,39D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595309		20036	20,84		816.221,23D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595317		20036	19,42		816.240,65D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595325		20036	18,59		816.259,24D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595333		20036	15,88		816.275,12D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595341		20036	16,69		816.291,81D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595350		20036	17,67		816.309,48D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595368		20036	17,32		816.326,80D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595376		20036	10,34		816.337,14D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10595384		20036	3,31		816.340,45D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10595392		20036		279,74	816.060,71D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10595406		20036		246,87	815.813,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595414		20036	355,38		816.169,22D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595422		20036	325,86		816.495,08D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595430		20036	85,48		816.580,56D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595449		20036	75,55		816.656,11D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595457		20036	113,13		816.769,24D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595465		20036	97,67		816.866,91D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595473		20036	95,40		816.962,31D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595481		20036	94,76		817.057,07D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595490		20036	171,67		817.228,74D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595503		20036	141,04		817.369,78D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595511		20036	139,63		817.509,41D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595520		20036	125,38		817.634,79D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595538		20036	114,91		817.749,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595546		20036	119,30		817.869,00D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10595554		20036		188,97	817.680,03D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595562		20036	2.441,92		820.121,95D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10595570		20036		3.029,32	817.092,63D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10595589		20036		514,79	816.577,84D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595597		20037	305,25		816.883,09D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10595600		20037		378,67	816.504,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595619		20037	4,04		816.508,46D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595627		20037	2,61		816.511,07D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595635		20037	4,24		816.515,31D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595643		20037	5,23		816.520,54D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595651		20037	5,55		816.526,09D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595660		20037	5,52		816.531,61D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595678		20037	8,11		816.539,72D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595686		20037	8,97		816.548,69D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595694		20037	9,00		816.557,69D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595708		20037	6,08		816.563,77D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595716		20037	6,26		816.570,03D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595724		20037	7,04		816.577,07D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595732		20037	9,44		816.586,51D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595740		20037	10,68		816.597,19D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595759		20037	11,85		816.609,04D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595767		20037	11,92		816.620,96D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595775		20037	17,46		816.638,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595783		20037	17,63		816.656,05D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595791		20037	13,86		816.669,91D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595805		20037	14,14		816.684,05D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595813		20037	15,68		816.699,73D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595821	20037		14,91		816.714,64D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595830	20037		14,36		816.729,00D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10595848	20037			21,25	816.707,75D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10595856	20037			23,62	816.684,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595864	20037		21,46		816.705,59D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595872	20037			64,35	816.641,24D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10595880	20037			34,97	816.606,27D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10595899	20037			30,86	816.575,41D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595902	20037		40,74		816.616,15D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595910	20037		44,42		816.660,57D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595929	20037		1,29		816.661,86D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595937	20037		1,98		816.663,84D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595945	20037		2,09		816.665,93D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595953	20037		2,43		816.668,36D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595961	20037		2,32		816.670,68D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595970	20037		2,21		816.672,89D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10595988	20037		2,17		816.675,06D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10595996	20042		29,98		816.705,04D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596003	20042		20,30		816.725,34D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10596011	20042		68,45		816.793,79D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10596020	20042		66,52		816.860,31D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10596038	20042		6.368,71		823.229,02D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596046	20042		1.517,81		824.746,83D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596054	20042		1.331,64		826.078,47D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596062	20042		3.263,51		829.341,98D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596070	20042		5.100,79		834.442,77D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596089	20042		27.909,59		862.352,36D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596097	20042		3.383,65		865.736,01D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596100	20042		108,08		865.844,09D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596119	20042		102,50		865.946,59D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596127	20042		87,54		866.034,13D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596135	20042		149,27		866.183,40D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596143	20042		220,02		866.403,42D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596151	20042		290,11		866.693,53D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596160	20042		358,90		867.052,43D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596178	20042		358,46		867.410,89D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596186	20042		368,33		867.779,22D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596194	20042		365,92		868.145,14D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596208	20042		408,81		868.553,95D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596216	20042		408,57		868.962,52D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596224	20042		534,88		869.497,40D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596232	20042		629,81		870.127,21D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596240	20042		1.157,34		871.284,55D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596259	20042		815,69		872.100,24D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10596267	20042		812,26		872.912,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596275	20046		2.923,44		875.835,94D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596283	20046		42,52		875.878,46D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596291	20046		46,14		875.924,60D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596305	20046		49,69		875.974,29D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596313	20046		58,96		876.033,25D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596321	20046		38,13		876.071,38D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596330	20046		40,01		876.111,39D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596348	20046		36,36		876.147,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596356	20046		35,22		876.182,97D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596364	20046		25,24		876.208,21D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596372	20046		20,95		876.229,16D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596380	20046		19,92		876.249,08D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596399	20046		18,21		876.267,29D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10596402	20046		17,83		876.285,12D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596410	20046	12,49		876.297,61D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596429	20046	11,63		876.309,24D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10596437	20046	11,45		876.320,69D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596445	20046	366,28		876.686,97D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596453	20046	405,59		877.092,56D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596461	20046	194,90		877.287,46D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596470	20046	129,68		877.417,14D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596488	20046	134,55		877.551,69D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596496	20046	132,28		877.683,97D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596500	20046	169,51		877.853,48D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596518	20046	157,81		878.011,29D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596526	20046	90,13		878.101,42D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596534	20046	106,69		878.208,11D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596542	20046	106,12		878.314,23D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596550	20046	101,04		878.415,27D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596569	20046	73,45		878.488,72D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596577	20046	75,95		878.564,67D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596585	20046	72,83		878.637,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596593	20046	80,57		878.718,07D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596607	20046	87,68		878.805,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10596615	20046	89,07		878.894,82D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	70102	10596623	36007	12,76		878.907,58D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70102	10596631	36007	69,21		878.976,79D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	10596640	36007		38,07	878.938,72D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	10596658	36007		38,07	878.900,65D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	10596666	36007		63,20	878.837,45D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	10596674	36007		62,81	878.774,64D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	10596682	36007		55,51	878.719,13D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	10596690	36007		42,82	878.676,31D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	10596704	36007		85,64	878.590,67D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	10596712	36007		76,14	878.514,53D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	10596720	36007		71,37	878.443,16D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	10596739	36007		3.045,27	875.397,89D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	10596747	36007		3.043,62	872.354,27D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	10596755	36007		1.268,86	871.085,41D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	10596763	36007		1.268,86	869.816,55D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	10596771	36007		830,79	868.985,76D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	10596780	36007		8.876,91	860.108,85D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	10596798	36007		8.121,75	851.987,10D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	10596801	36007		7.736,99	844.250,11D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	10596810	36007		7.295,94	836.954,17D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10596828	36007		180.537,93	656.416,24D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	10596836	36007		33.629,82	622.786,42D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	10596844	36007		30.736,15	592.050,27D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	10596852	36007		11.419,68	580.630,59D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	10596860	36007		10.785,30	569.845,29D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	10596879	36007		6.027,08	563.818,21D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	10596887	36007		6.998,00	556.820,21D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	10596895	36007		4.737,08	552.083,13D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	10596909	36007		3.965,18	548.117,95D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	10596917	36007		2.379,10	545.738,85D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	10596925	36007		3.202,52	542.536,33D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	10596933	36007		3.202,46	539.333,87D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	10596941	36007		3.697,92	535.635,95D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	10596950	36007		650,72	534.985,23D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	10596968	36007		735,72	534.249,51D
28/02/2021	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	70102	10596976	36007		209,36	534.040,15D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	10596984	36007		201,67	533.838,48D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	10596992	36007		196,58	533.641,90D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	10597000	36007		158,61	533.483,29D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	10597018	36007		151,31	533.331,98D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	10597026	36007		114,20	533.217,78D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70148	10597034	36007		110,94	533.106,84D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	10597042	36007		133,23	532.973,61D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	10597050	36009		105,34	532.868,27D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	10597069	36009		104,68	532.763,59D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	10597077	36009		142,74	532.620,85D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	10597085	36009		152,18	532.468,67D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	10597093	36009		160,12	532.308,55D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	10597107	36009		198,26	532.110,29D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	10597115	36009		196,66	531.913,63D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	10597123	36009		236,84	531.676,79D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	10597131	36009		214,11	531.462,68D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	10597140	36009		301,35	531.161,33D
28/02/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	10597158	36009		294,42	530.866,91D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	10597166	36009		292,53	530.574,38D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	10597174	36009		364,79	530.209,59D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	10597182	36009		570,99	529.638,60D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	10597190	36009		539,27	529.099,33D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	10597204	36009		536,07	528.563,26D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	10597212	36009		4.780,90	523.782,36D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	10597220	36009		1.450,40	522.331,96D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	10597239	36009		63,44	522.268,52D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	10597247	36009		63,44	522.205,08D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	10597255	36009		92,52	522.112,56D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	10597263	36009		59,21	522.053,35D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	10597271	36009		118,96	521.934,39D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	10597280	36010		1.328,40	520.605,99D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	10597298	36010		1.320,00	519.285,99D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	10597301	36010		1.290,67	517.995,32D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	10597310	36010		900,80	517.094,52D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	10597328	36010		890,40	516.204,12D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	10597336	36010		960,85	515.243,27D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	10597344	36010		915,63	514.327,64D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	10597352	36010		1.831,44	512.496,20D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	10597360	36010		1.681,49	510.814,71D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	10597379	36010		1.351,20	509.463,51D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	10597387	36010		1.351,20	508.112,31D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	10597395	36010		1.351,20	506.761,11D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	10597409	36010		1.351,20	505.409,91D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10597417	36010		3.589,07	501.820,84D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	10597425	36010		18.112,90	483.707,94D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	10597433	36010		450,40	483.257,54D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	10597441	36010		450,40	482.807,14D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	10597450	36010		450,40	482.356,74D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	10597468	36010		774,61	481.582,13D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	10597476	36010		440,00	481.142,13D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	10597484	36010		440,00	480.702,13D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	10597492	36010		450,40	480.251,73D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	10597506	36010		450,40	479.801,33D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	10597514	36010		450,40	479.350,93D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	10597522	36010		450,40	478.900,53D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	10597530	36010		442,80	478.457,73D
28/02/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	10597549	36010		332,32	478.125,41D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	10597557	36010		210,19	477.915,22D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	10597565	36011		364,15	477.551,07D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	10597573	36011		713,88	476.837,19D
28/02/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	10597581	36011		2.134,94	474.702,25D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	10597590	36011		5.406,26	469.295,99D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	10597603	36011		3.952,71	465.343,28D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	10597611	36011		1.479,16	463.864,12D
28/02/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	10597620	36011		1.129,43	462.734,69D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70146	10597638	36011		25,93	462.708,76D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70107	10597646	36011		21,25	462.687,51D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70233	10597654	36011		13,24	462.674,27D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10597662	36012		30.524,39	432.149,88D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10597670	36012	6.434,83		438.584,71D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	10597689	36012		4.442,32	434.142,39D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	10597697	36012		4.073,16	430.069,23D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	10597700	36012		1.745,27	428.323,96D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10597719	36012		1.567,23	426.756,73D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	10597727	36012		1.192,37	425.564,36D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	10597735	36012		1.491,23	424.073,13D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	10597743	36012		1.436,47	422.636,66D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	10597751	36012		523,06	422.113,60D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	10597760	36012		555,77	421.557,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	10597778	36012		626,17	420.931,66D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	10597786	36012		608,00	420.323,66D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	10597794	36012		897,02	419.426,64D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	10597808	36012		900,26	418.526,38D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	10597816	36012		1.184,48	417.341,90D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	10597824	36012		704,49	416.637,41D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10597832	36012		810,55	415.826,86D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	10597840	36012		129,24	415.697,62D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	10597859	36012		198,49	415.499,13D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	10597867	36012		208,65	415.290,48D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	10597875	36012		403,98	414.886,50D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	10597883	36012		423,67	414.462,83D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10597891	36013	371,24		414.834,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	10597905	36013		384,48	414.449,59D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	10597913	36013		302,98	414.146,61D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	10597921	36013		317,75	413.828,86D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	10597930	36013		363,55	413.465,31D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	10597948	36013		148,55	413.316,76D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	10597956	36013		151,73	413.165,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	10597964	36013		96,92	413.068,11D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	10597972	36013		888,17	412.179,94D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10597980	36013		892,63	411.287,31D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	10597999	36013		1.121,33	410.165,98D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	10598006	36013		1.080,64	409.085,34D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	10598014	36013		903,54	408.181,80D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	10598022	36013		606,89	407.574,91D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10598030	36013		671,42	406.903,49D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	10598049	36013		671,10	406.232,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	10598057	36013		534,93	405.697,46D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	10598065	36013		491,41	405.206,05D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	10598073	36013		490,58	404.715,47D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	10598081	36013		1.309,25	403.406,22D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	10598090	36013		3.052,47	400.353,75D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	10598103	36013		3.310,77	397.042,98D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10598111	36013		23.153,58	373.889,40D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	10598120	36015		3,54	373.885,86D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70233	10598138	36015		2,21	373.883,65D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	10598146	36015		1.994,58	371.889,07D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	10598154	36015		416,51	371.472,56D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	10598162	36015		123,30	371.349,26D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	10598170	36017		550,00	370.799,26D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	10598189	36020	76,13		370.875,39D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	10598197	36020	76,13		370.951,52D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	10598200	36020	76,13		371.027,65D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	10598219	36020	76,13		371.103,78D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	10598227	36020	71,06		371.174,84D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	10598235	36020	152,26		371.327,10D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	10598243	36020	674,22		372.001,32D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	10598251	36020	171,30		372.172,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70102	10598260	36023		84.799,56	287.373,06D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70103	10598278	36023		12.014,42	275.358,64D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70116	10598286	36023		13.225,71	262.132,93D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10598294	36023	12.420,18		274.553,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70128	10598308	36023		2.955,92	271.597,19D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70106	10598316	36023		4.253,37	267.343,82D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70114	10598324	36023		3.583,58	263.760,24D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70205	10598332	36023		3.704,13	260.056,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70118	10598340	36023		4.413,59	255.642,52D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70113	10598359	36023		4.333,97	251.308,55D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70150	10598367	36023		1.192,54	250.116,01D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70149	10598375	36023		1.250,66	248.865,35D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70148	10598383	36023		1.394,54	247.470,81D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70226	10598391	36023		1.513,34	245.957,47D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70221	10598405	36023		2.642,68	243.314,79D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70146	10598413	36023		2.697,10	240.617,69D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70131	10598421	36023		2.497,07	238.120,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70107	10598430	36023		2.274,26	235.846,36D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70233	10598448	36023		2.388,74	233.457,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70125	10598456	36023		584,73	232.872,89D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70121	10598464	36023		597,21	232.275,68D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	10598472	36023	1.012,16		233.287,84D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70227	10598480	36023		967,09	232.320,75D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	10598499	36023	1.146,92		233.467,67D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	10598502	36023	774,78		234.242,45D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70147	10598510	36023		369,87	233.872,58D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	10598529	36024		388,50	233.484,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	10598537	36024		391,10	233.092,98D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	10598545	36024		295,29	232.797,69D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	10598553	36024		294,22	232.503,47D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	10598561	36024		205,38	232.298,09D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	10598570	36024		199,42	232.098,67D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	10598588	36024		182,29	231.916,38D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	10598596	36024		231,07	231.685,31D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	10598600	36024		265,86	231.419,45D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	10598618	36024		171,56	231.247,89D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	10598626	36024		132,51	231.115,38D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	10598634	36024		138,96	230.976,42D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	10598642	36024		41,10	230.935,32D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	10598650	36024		65,10	230.870,22D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	10598669	36024		68,44	230.801,78D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	10598677	36024		489,11	230.312,67D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10598685	36024		514,05	229.798,62D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	10598693	36024		471,16	229.327,46D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	10598707	36024		572,45	228.755,01D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10598715	36024	2.110,62		230.865,63D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	10598723	36024		1.457,08	229.408,55D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	10598731	36024		1.336,00	228.072,55D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10598740	36024		10.012,02	218.060,53D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10598758	36025		7.594,36	210.466,17D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	10598766	36025		1.085,94	209.380,23D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	10598774	36025		1.001,22	208.379,01D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	10598782	36025		48,72	208.330,29D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	10598790	36025		49,77	208.280,52D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	10598804	36025		30,82	208.249,70D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	10598812	36025		126,11	208.123,59D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10598820	36025	121,77		208.245,36D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	10598839	36025		119,24	208.126,12D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	10598847	36025		175,45	207.950,67D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	10598855	36025		160,91	207.789,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	10598863	36025		161,18	207.628,58D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	10598871	36025		99,38	207.529,20D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	10598880	36025		104,22	207.424,98D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	10598898	36025		291,32	207.133,66D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	10598901	36025		199,06	206.934,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	10598910	36025		220,12	206.714,48D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	10598928	36025		220,23	206.494,25D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10598936	36025		292,78	206.201,47D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	10598944	36025		296,36	205.905,11D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	10598952	36025		354,45	205.550,66D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	10598960	36025		367,80	205.182,86D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	10598979	36025		429,43	204.753,43D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70226	10598987	36026		369,11	204.384,32D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70148	10598995	36026		340,13	204.044,19D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70149	10599002	36026		305,04	203.739,15D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	10599010	36026	188,97		203.928,12D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70150	10599029	36026		290,86	203.637,26D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	10599037	36026	279,74		203.917,00D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	10599045	36026	246,87		204.163,87D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70147	10599053	36026		93,05	204.070,82D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70125	10599061	36026		142,62	203.928,20D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70121	10599070	36026		145,66	203.782,54D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70205	10599088	36026		903,45	202.879,09D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70118	10599096	36026		1.076,48	201.802,61D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70106	10599100	36026		1.037,40	200.765,21D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70128	10599118	36026		720,96	200.044,25D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70114	10599126	36026		874,04	199.170,21D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70107	10599134	36026		554,69	198.615,52D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70227	10599142	36026		471,76	198.143,76D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70233	10599150	36026		582,62	197.561,14D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70131	10599169	36026		609,04	196.952,10D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70146	10599177	36026		657,83	196.294,27D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70221	10599185	36026		644,56	195.649,71D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10599193	36026		23.124,47	172.525,24D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70103	10599207	36026		2.930,35	169.594,89D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	10599215	36026	3.029,32		172.624,21D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70116	10599223	36026		3.225,79	169.398,42D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70113	10599231	36026		1.337,43	168.060,99D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10599240	36027		2.441,92	165.619,07D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10599258	36027	514,79		166.133,86D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	10599266	36027		114,91	166.018,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	10599274	36027		119,30	165.899,65D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10599282	36027		125,38	165.774,27D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	10599290	36027		139,63	165.634,64D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	10599304	36027		94,76	165.539,88D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	10599312	36027		95,40	165.444,48D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	10599320	36027		325,86	165.118,62D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	10599339	36027		355,38	164.763,24D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	10599347	36027		41,84	164.721,40D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	10599355	36027		33,89	164.687,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	10599363	36027		32,32	164.655,19D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	10599371	36027		50,10	164.605,09D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	10599380	36027		44,47	164.560,62D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	10599398	36027		48,64	164.511,98D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	10599401	36027		71,76	164.440,22D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	10599410	36027		72,02	164.368,20D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	10599428	36027		64,84	164.303,36D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	10599436	36027		56,36	164.247,00D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	10599444	36027		10,34	164.236,66D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	10599452	36027		16,69	164.219,97D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	10599460	36027		15,88	164.204,09D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	10599479	36028		12,14	164.191,95D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	10599487	36028		11,88	164.180,07D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	10599495	36028		7,75	164.172,32D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	10599509	36028		71,06	164.101,26D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10599517	36028		71,40	164.029,86D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	10599525	36028		48,55	163.981,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	10599533	36028		42,80	163.938,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	10599541	36028		53,71	163.884,80D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	10599550	36028		53,69	163.831,11D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	10599568	36028		39,32	163.791,79D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	10599576	36028		39,25	163.752,54D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	10599584	36028		30,76	163.721,78D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	10599592	36028		29,08	163.692,70D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	10599606	36028		25,42	163.667,28D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	10599614	36028		24,24	163.643,04D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10599622	36028	29,70		163.672,74D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	10599630	36028		244,20	163.428,54D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	10599649	36028		264,86	163.163,68D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	10599657	36028		104,74	163.058,94D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	10599665	36028		89,71	162.969,23D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	10599673	36028		86,45	162.882,78D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	10599681	36028		72,29	162.810,49D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10599690	36028		1.852,32	160.958,17D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70102	10599703	36029		2.923,44	158.034,73D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70233	10599711	36029		72,83	157.961,90D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70146	10599720	36029		75,95	157.885,95D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70107	10599738	36029		73,45	157.812,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70205	10599746	36029		87,68	157.724,82D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70221	10599754	36029		80,57	157.644,25D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70114	10599762	36029		106,12	157.538,13D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70128	10599770	36029		90,13	157.448,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70118	10599789	36029		134,55	157.313,45D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70106	10599797	36029		129,68	157.183,77D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70113	10599800	36029		169,51	157.014,26D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70103	10599819	36029		366,28	156.647,98D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10599827	36029	378,67		157.026,65D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70116	10599835	36029		405,59	156.621,06D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70125	10599843	36029		17,83	156.603,23D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70121	10599851	36029		18,21	156.585,02D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	10599860	36029	23,62		156.608,64D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70149	10599878	36029		38,13	156.570,51D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70131	10599886	36029		40,01	156.530,50D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	10599894	36029	30,86		156.561,36D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	10599908	36029	34,97		156.596,33D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70150	10599916	36029		36,36	156.559,97D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70148	10599924	36029		42,52	156.517,45D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70226	10599932	36029		46,14	156.471,31D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70227	10599940	36029		58,96	156.412,35D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70147	10599959	36029		11,63	156.400,72D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	10599967	36030		11,85	156.388,87D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	10599975	36030		11,92	156.376,95D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	10599983	36030		17,46	156.359,49D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	10599991	36030		14,36	156.345,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	10600000	36030		14,91	156.330,22D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10600019	36030		15,68	156.314,54D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	10600027	36030		7,04	156.307,50D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	10600035	36030		6,26	156.301,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	10600043	36030		6,08	156.295,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	10600051	36030		9,00	156.286,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	10600060	36030		8,97	156.277,19D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	10600078	36030		8,11	156.269,08D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	10600086	36030		5,55	156.263,53D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	10600094	36030		5,23	156.258,30D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	10600108	36030		4,24	156.254,06D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	10600116	36030		4,04	156.250,02D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10600124	36030	64,35		156.314,37D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	10600132	36030		44,42	156.269,95D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	10600140	36030		40,74	156.229,21D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10600159	36030		305,25	155.923,96D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	10600167	36030		2,09	155.921,87D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	10600175	36030		1,98	155.919,89D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	10600183	36030		1,29	155.918,60D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10600191	36031		1,49	155.917,11D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	10600205	36031		0,97	155.916,14D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	10600213	36031		1,52	155.914,62D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10600221	36031		231,49	155.683,13D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	10600230	36031		33,11	155.650,02D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	10600248	36031		30,52	155.619,50D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	10600256	36031		3,84	155.615,66D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10600264	36031	3,71		155.619,37D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	10600272	36031		3,64	155.615,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	10600280	36031		3,03	155.612,70D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	10600299	36031		3,18	155.609,52D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	10600302	36031		4,90	155.604,62D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	10600310	36031		4,92	155.599,70D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	10600329	36031		5,35	155.594,35D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	10600337	36031		8,88	155.585,47D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10600345	36031		8,94	155.576,53D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	10600353	36031		9,03	155.567,50D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	10600361	36031		6,07	155.561,43D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	10600370	36031		6,71	155.554,72D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	10600388	36031		6,71	155.548,01D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	10600396	36031		13,10	155.534,91D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	10600400	36031		10,80	155.524,11D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	10600418	36031		11,22	155.512,89D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70214	10600426	36099	10,00		155.522,89D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	10600434	36099		57,60	155.465,29D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	10600442	36099		42,82	155.422,47D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	10600450	36099		45,68	155.376,79D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	10600469	36099		87,59	155.289,20D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	10600477	36099		436,17	154.853,03D
28/02/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	70225	10600485	36099		474,12	154.378,91D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	10600493	36099		101,22	154.277,69D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	10600507	36099		416,90	153.860,79D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	10600515	36099		317,21	153.543,58D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	10600523	36099		209,76	153.333,82D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	10600531	36099		215,55	153.118,27D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	10600540	36099		1.920,07	151.198,20D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	10600558	36099		1.751,88	149.446,32D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	10600566	36099		1.522,60	147.923,72D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	10600574	36099		1.427,47	146.496,25D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	10600582	36099		922,83	145.573,42D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	10600590	36099		4.311,00	141.262,42D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	10600604	36099		16.645,89	124.616,53D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	10600612	36099		15.340,59	109.275,94D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	10600620	36099		7.099,78	102.176,16D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	10600639	36099		8.796,73	93.379,43D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	10600647	36099		8.667,99	84.711,44D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	10600655	36099		8.247,56	76.463,88D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	10600663	36101		832,29	75.631,59D
28/02/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70225	10600671	36101		317,21	75.314,38D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	10600680	36101		354,99	74.959,39D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	10600698	36101		96,00	74.863,39D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	10600701	36101		439,84	74.423,55D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	10600710	36101		433,40	73.990,15D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	10600728	36101		412,37	73.577,78D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	10600736	36101		500,00	73.077,78D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	10600744	36101		87,59	72.990,19D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	10600752	36101		76,13	72.914,06D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	10600760	36101		71,37	72.842,69D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	10600779	36101		41,29	72.801,40D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	10600787	36102		450,40	72.351,00D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	10600795	36102		585,52	71.765,48D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	10600809	36102		450,40	71.315,08D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	10600817	36102		442,80	70.872,28D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	10600825	36102		440,00	70.432,28D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	10600833	36102		450,40	69.981,88D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	10600841	36102		450,40	69.531,48D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	10600850	36102		285,25	69.246,23D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225	10600868	36102		900,80	68.345,43D

## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	10600876	36102		930,83	67.414,60D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	10600884	36102		1.351,20	66.063,40D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	10600892	36102		1.801,60	64.261,80D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	10600906	36104		1.762,96	62.498,84D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	10600914	36104		2.145,89	60.352,95D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	10600922	36104		1.386,06	58.966,89D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70225	10600930	36104		1.414,15	57.552,74D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	10600949	36104		552,15	57.000,59D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10600957	36104		1.068,47	55.932,12D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	10600965	36104		944,38	54.987,74D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	10600973	36104		232,38	54.755,36D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	10600981	36104		220,87	54.534,49D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	10600990	36104		242,74	54.291,75D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	10601007	36104		260,56	54.031,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	10601015	36104		216,53	53.814,66D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	10601023	36105		210,34	53.604,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	10601031	36105		198,13	53.406,19D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	10601040	36105		414,12	52.992,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	10601058	36105		162,40	52.829,67D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	10601066	36105		166,01	52.663,66D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	10601074	36105		174,58	52.489,08D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	10601082	36105		1.045,89	51.443,19D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	10601090	36105		886,78	50.556,41D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	10601104	36105		742,26	49.814,15D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	10601112	36105		801,85	49.012,30D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	10601120	36105		1.315,05	47.697,25D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	10601139	36105		1.624,15	46.073,10D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70225	10601147	36109		550,00	45.523,10D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	10601155	36113	91,36		45.614,46D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	10601163	36113	85,65		45.700,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70212	10601171	36116		1.629,95	44.070,16D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70123	10601180	36116		2.921,56	41.148,60D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70214	10601198	36116		3.314,05	37.834,55D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70225	10601201	36116		3.499,52	34.335,03D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70220	10601210	36116		4.292,59	30.042,44D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70206	10601228	36116		5.176,03	24.866,41D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70133	10601236	36116		6.392,56	18.473,85D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70219	10601244	36116		779,81	17.694,04D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70209	10601252	36116		827,89	16.866,15D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70215	10601260	36116		653,40	16.212,75D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70203	10601279	36116		687,10	15.525,65D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	10601287	36116	697,08		16.222,73D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70134	10601295	36116		409,79	15.812,94D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	10601309	36117		309,76	15.503,18D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10601317	36117		350,46	15.152,72D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	10601325	36117		181,11	14.971,61D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	10601333	36117		79,62	14.891,99D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	10601341	36117		85,46	14.806,53D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	10601350	36117		76,22	14.730,31D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	10601368	36117		72,45	14.657,86D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	10601376	36117		71,02	14.586,84D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10601384	36117		703,85	13.882,99D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	10601392	36117		578,25	13.304,74D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	10601406	36117		454,62	12.850,12D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225	10601414	36117		463,84	12.386,28D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10601422	36118		532,72	11.853,56D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	10601430	36118		68,99	11.784,57D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	10601449	36118		64,99	11.719,58D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	10601457	36118		57,26	11.662,32D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	10601465	36118		53,27	11.609,05D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	10601473	36118		54,45	11.554,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	10601481	36118		135,83	11.418,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	10601490	36118		263,01	11.155,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	10601503	36118		290,86	10.864,90D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	10601511	36118		243,46	10.621,44D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	10601520	36118		343,05	10.278,39D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	10601538	36118		431,34	9.847,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70212	10601546	36119		397,55	9.449,50D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70219	10601554	36119		190,20	9.259,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70209	10601562	36119		201,93	9.057,37D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70203	10601570	36119		167,58	8.889,79D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10601589	36119		159,36	8.730,43D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	70219	10601597	36119		91,60	8.638,83D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70134	10601600	36119		99,95	8.538,88D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10601619	36119	42,51		8.581,39D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	10601627	36119		41,81	8.539,58D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70225	10601635	36119		853,55	7.686,03D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70220	10601643	36119		879,73	6.806,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70214	10601651	36119		808,31	5.997,99D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70123	10601660	36119		712,58	5.285,41D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70206	10601678	36119		1.262,45	4.022,96D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70133	10601686	36119		1.559,16	2.463,80D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	10601694	36120		18,59	2.445,21D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	10601708	36120		19,42	2.425,79D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	10601716	36120		20,84	2.404,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	10601724	36120		44,17	2.360,78D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	10601732	36120		17,32	2.343,46D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	10601740	36120		17,67	2.325,79D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10601759	36120		3,31	2.322,48D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225	10601767	36120		113,13	2.209,35D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	10601775	36120		97,67	2.111,68D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	10601783	36120		75,55	2.036,13D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	10601791	36120		85,48	1.950,65D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10601805	36120		171,67	1.778,98D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	10601813	36120		141,04	1.637,94D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10601821	36121		129,93	1.508,01D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	10601830	36121		73,31	1.434,70D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	10601848	36121		105,20	1.329,50D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	10601856	36121		2,59	1.326,91D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	10601864	36121		16,83	1.310,08D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	10601872	36121		15,85	1.294,23D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	10601880	36121		13,97	1.280,26D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	10601899	36121		13,28	1.266,98D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	10601902	36121		12,99	1.253,99D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	10601910	36121		59,39	1.194,60D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	10601929	36121		64,15	1.130,45D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	10601937	36121		70,94	1.059,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	10601945	36121		33,13	1.026,38D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70219	10601953	36122		35,22	991,16D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70215	10601961	36122		19,92	971,24D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	10601970	36122	21,25		992,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70203	10601988	36122		20,95	971,54D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70209	10601996	36122		25,24	946,30D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70212	10602003	36122		49,69	896,61D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70134	10602011	36122		12,49	884,12D



## Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70219	10602020	36122		11,45	872,67D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70225	10602038	36122		106,69	765,98D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70214	10602046	36122		101,04	664,94D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70123	10602054	36122		89,07	575,87D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70220	10602062	36122		132,28	443,59D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70206	10602070	36122		157,81	285,78D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70133	10602089	36122		194,90	90,88D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	10602097	36123		9,44	81,44D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10602100	36123		10,68	70,76D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	10602119	36123		13,86	56,90D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225	10602127	36123		14,14	42,76D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	10602135	36123		17,63	25,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	10602143	36123		2,61	22,52D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	10602151	36123		5,52	17,00D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10602160	36123		21,46	4,46C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	10602178	36123		2,17	6,63C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	10602186	36123		2,21	8,84C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	10602194	36123		2,32	11,16C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	10602208	36123		2,43	13,59C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	10602216	36124		1,98	15,57C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	10602224	36124		2,10	17,67C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	10602232	36124		1,62	19,29C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	10602240	36124		1,66	20,95C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	10602259	36124		1,75	22,70C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	10602267	36124		4,14	26,84C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	10602275	36124		7,42	34,26C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	10602283	36124		8,87	43,13C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	10602291	36124		8,02	51,15C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	10602305	36124		16,24	67,39C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	10602313	36124		10,46	77,85C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	10602321	36124		13,15	91,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	10602330	36165	41,00		50,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	10602348	36165	9,00		41,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	10602356	36165	4,00		37,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	10602364	36165	4,00		33,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	10602372	36165	3,00		30,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	10602380	36165	3,00		27,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	10602399	36165	3,00		24,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225	10602402	36165	2,00		22,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	10602410	36165	2,00		20,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	10602429	36165	2,00		18,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	10602437	36165	2,00		16,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	10602445	36165	2,00		14,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	10602453	36165	1,00		13,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	10602461	36165	1,00		12,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	10602470	36165	1,00		11,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	10602488	36165	1,00		10,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	10602496	36165	1,00		9,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	10602500	36165	1,00		8,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	10602518	36165	1,00		7,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	10602526	36165	1,00		6,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	10602534	36165	1,00		5,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	10602542	36165	1,00		4,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	10602550	36165	1,00		3,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	10602569	36165	1,00		2,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	10602577	36165	1,00		1,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	10602585	36165	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>1.027.640,40</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>0,00</b>

**Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021**

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.760,00C</b>
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2021	70101	10701826	20071		6.930,00	9.690,00C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>9.690,00C</b>
<b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/02/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - FEVEREIRO/2021	70125	10590170	10053	6.930,00		6.930,00D
<b>Total conta:</b>					<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00D</b>

## Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	21.243.866,04D	9.763.841,80	9.514.668,76	21.493.039,08D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.520.814,34D	9.756.911,80	9.514.668,76	8.763.057,38D
1.1.01	Disponível	7.233.627,89D	9.523.270,16	9.311.857,76	7.445.040,29D
1.1.01.01	Caixa	462,84D	2.100,00	2.339,02	223,82D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	462,84D	2.100,00	2.339,02	223,82D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.664.636,19D	6.271.318,35	7.934.690,85	1.263,69D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.664.636,19D	1.626.622,88	3.289.995,38	1.263,69D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.644.695,47	4.644.695,47	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.568.528,86D	3.249.851,81	1.374.827,89	7.443.552,78D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	829.548,71D	3.243.540,36	1.374.827,89	2.698.261,18D
1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.738.980,15D	6.311,45	0,00	4.745.291,60D
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	66.790,72D	37.032,99	39.007,95	64.815,76D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	37.148,76D	37.032,99	39.007,95	35.173,80D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.451,00D	1.144,94	0,00	9.595,94D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	28.697,76D	35.888,05	39.007,95	25.577,86D
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	920.964,92D	193.020,15	160.971,35	953.013,72D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	380.982,43D	177.436,15	153.247,51	405.171,07D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	379.641,05D	177.436,15	153.247,51	403.829,69D
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	539.982,49D	15.584,00	7.723,84	547.842,65D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	539.982,49D	15.584,00	7.723,84	547.842,65D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.831,70D	3.588,50	2.831,70	3.588,50D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.831,70D	3.588,50	2.831,70	3.588,50D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.831,70D	3.588,50	2.831,70	3.588,50D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	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	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.621.492,21D	6.930,00	0,00	7.628.422,21D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.621.492,21D	6.930,00	0,00	7.628.422,21D
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	7.440.815,49D	6.930,00	0,00	7.447.745,49D
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	390.462,09D	0,00	0,00	390.462,09D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	301.748,64D	6.930,00	0,00	308.678,64D
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	<b>P A S S I V O</b>	21.243.866,04C	3.724.238,25	3.973.411,29	21.493.039,08C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	13.622.373,83C	3.724.238,25	3.966.481,29	13.864.616,87C
2.1.02	Fornecedores	260.411,63C	520.652,92	634.608,20	374.366,91C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	260.411,63C	520.652,92	634.608,20	374.366,91C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	199.136,92C	437.026,52	464.989,71	227.100,11C

## Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	61.274,71C	83.626,40	169.618,49	147.266,80C
2.1.04	Remunerações a Pagar	893,21C	452.800,20	452.769,63	862,64C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	893,21C	452.800,20	452.769,63	862,64C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	451.906,99	451.906,99	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	893,21C	893,21	862,64	862,64C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	248.794,84C	283.460,88	321.349,29	286.683,25C
2.1.05.01	INSS a Recolher	196.450,63C	232.335,92	244.826,61	208.941,32C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	196.450,63C	232.335,92	244.826,61	208.941,32C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	47.481,40C	47.481,48	47.863,10	47.863,02C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	47.481,40C	47.481,48	47.863,10	47.863,02C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	4.376,75C	3.575,48	28.591,58	29.392,85C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	4.376,75C	3.575,48	28.591,58	29.392,85C
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	1.013.318,84C	78.915,23	183.485,57	1.117.889,18C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	66.957,88C	526,42	70.327,47	136.758,93C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	47.219,93C	371,24	49.596,27	96.444,96C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	15.488,16C	121,77	16.267,52	31.633,91C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.777,61C	29,70	3.967,67	7.715,58C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	472,18C	3,71	496,01	964,48C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	946.360,96C	78.388,81	113.158,10	981.130,25C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	662.624,93C	55.371,15	79.716,03	686.969,81C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	224.099,75C	18.161,74	26.395,16	232.333,17C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.010,03C	4.302,20	6.249,73	54.957,56C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.626,25C	553,72	797,18	6.869,71C
2.1.07	Obrigações Tributárias	192.933,34C	100.265,98	103.055,88	195.723,24C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	112.064,43C	59.780,82	60.389,18	112.672,79C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	106.547,56C	57.795,94	56.237,44	104.989,06C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.267,41C	1.984,88	4.151,74	4.434,27C
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	6.211,58C	6.214,59	5.982,32	5.979,31C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.203,16C	6.214,59	5.982,32	5.970,89C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	56.195,59C	18.311,11	19.244,30	57.128,78C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	56.195,59C	18.311,11	19.244,30	57.128,78C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	18.461,74C	15.959,46	17.440,08	19.942,36C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	18.461,74C	15.959,46	17.440,08	19.942,36C
2.1.08	Contas a Pagar	578.239,45C	532.809,04	538.649,20	584.079,61C
2.1.08.01	Contas a Pagar	578.239,45C	532.809,04	538.649,20	584.079,61C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	28.460,28C	28.460,28	23.621,44	23.621,44C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	549.779,17C	504.348,76	515.027,76	560.458,17C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	11.327.782,52C	1.755.334,00	1.732.563,52	11.305.012,04C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	11.327.782,52C	1.755.334,00	1.732.563,52	11.305.012,04C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	11.181.694,90C	1.755.334,00	1.732.563,52	11.158.924,42C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.621.492,21C	0,00	6.930,00	7.628.422,21C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.621.492,21C	0,00	6.930,00	7.628.422,21C
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
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.440.815,49C	0,00	6.930,00	7.447.745,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	770.558,18C	0,00	0,00	770.558,18C

## Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	390.462,09C	0,00	0,00	390.462,09C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	301.748,64C	0,00	6.930,00	308.678,64C
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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00C</b>
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.089,01</b>	<b>2.822.089,01</b>	<b>0,00</b>
3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.779.711,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.208,29</b>	<b>3.534.919,30C</b>
3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.779.711,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.208,29</b>	<b>3.534.919,30C</b>
3.5.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>1.772.635,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.404,00</b>	<b>3.521.039,52C</b>
3.5.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>1.772.635,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.404,00</b>	<b>3.521.039,52C</b>
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.772.635,52C	0,00	1.748.404,00	3.521.039,52C
3.5.1.02	<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>0,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>355,35</b>	<b>356,27C</b>
3.5.1.02.99	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>355,35</b>	<b>356,27C</b>
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,92C	0,00	0,72	1,64C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	354,63	354,63C
3.5.1.10	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.074,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,94</b>	<b>13.523,51C</b>
3.5.1.10.01	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.074,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,94</b>	<b>13.523,51C</b>
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	7.074,57C	0,00	6.448,94	13.523,51C
3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.779.711,01D</b>	<b>2.815.159,01</b>	<b>1.059.950,72</b>	<b>3.534.919,30D</b>
3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>1.273.112,53D</b>	<b>1.256.773,77</b>	<b>30.777,94</b>	<b>2.499.108,36D</b>
3.6.1.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>108.555,53D</b>	<b>112.874,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221.429,80D</b>
3.6.1.01.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>108.555,53D</b>	<b>112.874,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221.429,80D</b>
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	108.555,53D	112.874,27	0,00	221.429,80D
3.6.1.02	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>841.482,31D</b>	<b>782.853,07</b>	<b>30.684,83</b>	<b>1.593.650,55D</b>
3.6.1.02.01	<b>Remunerações</b>	<b>594.911,90D</b>	<b>541.421,85</b>	<b>6.888,04</b>	<b>1.129.445,71D</b>
3.6.1.02.01.0001	Salários	337.610,65D	346.003,18	81,97	683.531,86D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	13,31D	0,00	0,00	13,31D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	10.672,14D	11.039,22	0,00	21.711,36D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	42.955,56D	44.019,17	0,00	86.974,73D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	14.492,62D	15.240,95	0,00	29.733,57D
3.6.1.02.01.0006	Férias	76.602,46D	69.268,89	6.434,83	139.436,52D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	40.966,80D	41.854,71	371,24	82.450,27D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	2.973,25D	0,00	0,00	2.973,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	3.265,86D	2.540,14	0,00	5.806,00D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	64.497,49D	10.659,71	0,00	75.157,20D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	311,76D	245,88	0,00	557,64D
3.6.1.02.02	<b>Benefícios</b>	<b>1.216,73D</b>	<b>2.350,31</b>	<b>1.373,36</b>	<b>2.193,68D</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.216,73D	2.350,31	1.373,36	2.193,68D
3.6.1.02.03	<b>Encargos</b>	<b>245.353,68D</b>	<b>239.080,91</b>	<b>22.423,43</b>	<b>462.011,16D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	154.200,60D	153.654,08	15.354,04	292.500,64D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	22.600,67D	17.922,67	2.110,62	38.412,72D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.436,17D	13.428,87	121,77	26.743,27D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	40.686,83D	40.437,34	3.744,90	77.379,27D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.512,71D	4.371,69	514,79	9.369,61D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.277,36D	3.275,62	29,70	6.523,28D
3.6.1.02.03.0007	PIS	4.540,60D	5.025,57	479,55	9.086,62D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	689,08D	546,47	64,35	1.171,20D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	409,66D	418,60	3,71	824,55D
3.6.1.03	<b>Consumo</b>	<b>101.024,38D</b>	<b>123.454,34</b>	<b>93,11</b>	<b>224.385,61D</b>
3.6.1.03.01	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>101.024,38D</b>	<b>123.454,34</b>	<b>93,11</b>	<b>224.385,61D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	25.791,28D	27.307,68	91,60	53.007,36D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	22.159,77D	25.677,01	0,01	47.836,77D
3.6.1.03.01.0004	Gases	5.292,35D	6.143,74	0,00	11.436,09D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	152,61D	305,57	0,00	458,18D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	10.469,20D	21.096,86	0,00	31.566,06D



**Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021**

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	405,63D	608,44	0,00	1.014,07D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,99	0,00	150,99D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.878,70D	4.691,94	0,00	7.570,64D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	939,31D	999,20	1,50	1.937,01D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	26.240,20D	26.240,20	0,00	52.480,40D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,87D	0,55	0,00	1,42D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	360,48D	289,14	0,00	649,62D
3.6.1.03.01.0031	Material Radiológico	0,00	1.449,20	0,00	1.449,20D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	5.827,53D	5.803,70	0,00	11.631,23D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	506,45D	2.100,12	0,00	2.606,57D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>222.050,31D</b>	<b>237.592,09</b>	<b>0,00</b>	<b>459.642,40D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>203.706,18D</b>	<b>213.831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>417.538,02D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	197.180,00D	206.650,00	0,00	403.830,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	3.016,45D	3.382,11	0,00	6.398,56D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	3.509,73D	3.509,73	0,00	7.019,46D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>18.344,13D</b>	<b>23.760,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42.104,38D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	14.694,85D	19.237,50	0,00	33.932,35D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	3.649,28D	2.922,75	0,00	6.572,03D
3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>506.598,48D</b>	<b>530.744,84</b>	<b>1.532,38</b>	<b>1.035.810,94D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>139.851,80D</b>	<b>175.803,76</b>	<b>947,93</b>	<b>314.707,63D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>97.155,79D</b>	<b>109.999,79</b>	<b>10,00</b>	<b>207.145,58D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	67.178,63D	79.059,01	10,00	146.227,64D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	5.386,37D	3.662,48	0,00	9.048,85D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	7.909,03D	8.539,60	0,00	16.448,63D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	182,84D	0,00	0,00	182,84D
3.6.2.01.01.0006	Férias	9.661,04D	10.447,14	0,00	20.108,18D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	6.949,04D	7.741,56	0,00	14.690,60D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	111,16C	0,00	0,00	111,16C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>193,74D</b>	<b>481,39</b>	<b>177,01</b>	<b>498,12D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	193,74D	481,39	177,01	498,12D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>42.502,27D</b>	<b>65.322,58</b>	<b>760,92</b>	<b>107.063,93D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	25.072,06D	42.730,72	697,08	67.105,70D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	5.785,13D	8.472,49	0,00	14.257,62D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	2.280,25D	2.838,65	0,00	5.118,90D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	6.404,55D	7.425,76	42,59	13.787,72D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.274,35D	1.878,04	0,00	3.152,39D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	555,93D	692,05	0,00	1.247,98D
3.6.2.01.03.0007	PIS	887,11D	956,75	21,25	1.822,61D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	173,41D	250,71	0,00	424,12D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	69,48D	77,41	0,00	146,89D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.487,08D</b>	<b>7.279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,25D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>1.487,08D</b>	<b>7.279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,25D</b>
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	86,35D	608,07	0,00	694,42D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	19,75D	66,73	0,00	86,48D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	523,35D	1.690,00	0,00	2.213,35D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	857,63D	4.220,36	0,00	5.077,99D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	694,01	0,00	694,01D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>365.037,85D</b>	<b>347.472,66</b>	<b>584,45</b>	<b>711.926,06D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>9.409,55D</b>	<b>20.975,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.384,65D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	12.686,36	0,00	12.686,36D
3.6.2.03.02.0002	Água	5.492,90D	4.960,90	0,00	10.453,80D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	3.291,69D	2.937,24	0,00	6.228,93D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	624,96D	390,60	0,00	1.015,56D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>350.481,50D</b>	<b>324.036,21</b>	<b>584,45</b>	<b>673.933,26D</b>

## Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	69.979,63D	72.266,26	91,00	142.154,89D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	45.230,00D	29.804,62	0,00	75.034,62D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	11.543,33D	15.933,80	0,00	27.477,13D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	1.168,44D	1.326,78	0,00	2.495,22D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	58.616,50D	64.714,02	493,45	122.837,07D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	4.578,89D	4.626,77	0,00	9.205,66D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.895,50D	68.895,50	0,00	137.791,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	21.247,00D	21.107,00	0,00	42.354,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	3.300,00D	3.000,00	0,00	6.300,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	16.961,93D	17.523,46	0,00	34.485,39D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	216,56	0,00	216,56D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	28.460,28D	23.621,44	0,00	52.081,72D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>2.785,78D</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,78D</b>
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	2.395,78D	0,00	0,00	2.395,78D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	390,00D	118,00	0,00	508,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>2.361,02D</b>	<b>2.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,37D</b>
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	35,45D	18,42	0,00	53,87D
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	11,08D	10,44	0,00	21,52D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.314,49D	2.314,49	0,00	4.628,98D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>221,75D</b>	<b>189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>221,75D</b>	<b>189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	221,75D	189,25	0,00	411,00D
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>1.027.640,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>2.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>9.690,00C</b>
<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>2.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>9.690,00C</b>
<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>2.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>9.690,00C</b>
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	2.760,00C	0,00	6.930,00	9.690,00C
<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,00D</b>
<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,00D</b>
<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>2.760,00D</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,00D</b>
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00D
<b>Resumo</b>					
A T I V O		21.493.039,08D	P A S S I V O		21.493.039,08C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		16.310.169,06	Total dos créditos		16.310.169,06
		Diferença entre débito e crédito	0,00		
		Prejuízo do exercício	0,00		

## Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

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

**FEVEREIRO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/02/2021
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>7.233.627,89</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	6.448,94
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.605.997,28
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.917,47
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.615.363,69</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	491.383,54
Serviços	R\$	429.981,44
Materiais	R\$	83.626,39
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.892,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	237.981,99
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	28.460,28
Rescisões Trabalhistas	R\$	10.659,71
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	893,21
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	63.999,10
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	47.481,40
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.401.359,59</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28/02/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.263,69
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.698.261,18
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.745.291,60
Fundo Fixo	R\$	223,82
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.445.040,29</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX**